

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Despesas Liquidadas

Período de 01/01/2018 até 31/08/2018

03 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS

01 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
106 Material de Limpeza/Copae e Cozinha	0,00	0,00	192,30	7.072,60	589,67	441,90	1.566,08	693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.556,27
119 Locação de Equipamentos - Impressoras	812,80	812,80	812,80	812,80	812,80	812,80	812,80	812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.502,40
120 Seguros de Veículos	0,00	0,00	1.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00
121 Taxas e Impostos em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,62
133 Passagens p/ Cursos e Treinamentos p/Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	762,27	0,00	0,00	918,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,69
137 Correios - Selos e Sedex	795,83	1.363,30	666,89	898,36	739,74	320,72	308,87	437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,67
144 Cursos e Palestras	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	550,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
152 Material Elétrico para Manutenções Elétricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,65
157 Material diversos p/ consertose e instalações	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
160 Peças e materiais para conserto Veículos/Máquina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	594,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,48
165 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.300,00	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,00
166 Estagiários - Convênio CIEE	1.318,48	1.318,50	1.503,65	1.627,10	967,85	1.874,85	2.286,35	2.286,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.183,13
172 Efacitus	0,00	8.001,32	11.811,82	69.852,98	127.592,07	21.839,05	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.532,24
178 Devolução de Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,56
179 Serviços de Terceiros Diversos - Pessoa Jurídica	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
Total da Unidade	131.506,57	130.740,40	142.486,99	219.056,82	261.056,53	166.553,81	140.871,95	132.742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.015,46

02 - ENCARGOS E SERVIÇOS GERAIS

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2 Folha de Pagamento	4.371,25	4.371,25	4.371,25	4.371,25	4.371,25	4.371,25	4.371,25	4.371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	34.970,00
7 Convênio de Trânsito	171,00	1.396,28	9.279,19	2.961,91	1.297,48	1.519,93	1.660,40	1.009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19.296,11
16 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,47	0,00	0,00	0,00	0,00	181,47
21 Energia Elétrica	312,33	335,76	303,38	275,13	440,26	337,82	582,23	522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,81
33 AMEOSC - Contribuição	2.638,24	2.638,24	2.770,15	2.770,15	2.770,15	2.770,15	2.770,15	2.770,15	0,00	0,00	0,00	0,00	21.897,38
35 Convênio de Rádio Patrulha	0,00	643,35	79,00	4.223,09	74,80	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,74
56 Serviços de Lavagem e Lubrificacao de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
60 Serviços de Oficina Mecânica Terceirizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25
121 Taxas e Impostos em Geral	955,86	210,01	1.331,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,21
141 Pasep - Contribuição sobre as Receitas	15.452,08	17.292,53	15.405,34	17.302,29	16.664,01	18.090,38	18.007,28	15.808,03	0,00	0,00	0,00	0,00	134.021,94
145 Sentenças Judiciais	843,78	843,78	843,78	2.743,78	843,78	843,78	843,78	843,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,24
150 Placas de Sinalizacao de Trânsito e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
158 Sinalização de Trânsito Urbano e Rural	0,00	0,00	0,00	8.274,00	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 Veículos/Máquina	0,00	18,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
161 Precatórios	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 - Contribuição	1.383,00	1.383,00	1.383,00	1.383,00	1.383,00	1.383,00	1.383,00	1.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.064,00
168 CNM - Confederação Nac. Municípios - Contribuiçã	598,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,00
Total da Unidade	26.725,54	30.876,99	36.381,95	44.919,60	28.624,73	29.959,81	32.101,59	28.776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	258.366,94
Total do Órgão	158.232,11	161.617,39	178.868,94	263.976,42	289.681,26	196.513,62	172.973,54	161.519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583.382,40

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	0,00	0,00	0,00	0,00	98.404,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	21.004,12

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Despesas Liquidadas

Período de 01/01/2018 até 31/08/2018

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
9 Diárias em Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00
16 Combustíveis e Lubrificantes	339,73	526,46	1.282,63	1.362,50	1.043,94	1.154,38	1.051,76	817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,80
17 Licenciamento de Veículos	0,00	382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,75
20 Telefone Fixo + Celulares	218,47	156,02	214,99	260,98	191,49	174,35	189,51	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,31
23 Publicacoes Oficiais	0,00	259,19	0,00	414,70	201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,96
29 Locação de Softwares	425,00	425,00	425,00	425,77	425,85	425,85	425,85	425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,17
34 Adiantamentos à 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, Câmaras 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	3.391,45	2.067,65	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	307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,40
48 Dedetização de Desratização	561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,40
49 Serviços de Internet	117,94	117,94	117,94	117,94	117,94	117,94	117,94	117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	943,52
51 Coffe Break	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,74	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,74
56 Servicos de Lavagem e Lubrificacao de Veiculos	0,00	28,50	114,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50
57 Serviços de Eletricista (Manutenções Elétricas)	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 Mecânica Terceirizada	0,00	1.109,28	1.175,79	0,00	263,15	567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,72
67 Serviços de Ferraria, Torno e Solda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50
71 Equipamentos Diversos para Informatica	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
82 Materiais de Construção Diversos	0,00	0,00	1.230,25	0,00	0,00	0,00	824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,75
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	899,30	1.413,51	3.723,47	70,00	373,60	359,60	579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.418,68
119 Locação de Equipamentos - Impressoras	278,80	278,80	278,80	278,80	278,80	278,80	278,80	278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,40
120 Seguros de Veículos	0,00	0,00	680,00	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	0,00	150,00	2.655,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,00
152 Material Elétrico para Manutenções Elétricas	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	331,63	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,63
157 Material diversos p/ consertos e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	588,20
160 Peças e materiais para conserto Veículos/Máquina	0,00	5.882,16	2.262,25	408,75	744,00	1.576,70	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,86
165 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	537,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,38
166 Estagiários - Convênio CIEE	659,24	659,25	659,25	659,25	659,25	659,25	659,25	659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,99
Total da Unidade	19.343,81	24.409,57	23.539,33	24.475,08	31.485,16	23.048,24	20.478,48	21.759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	188.539,17

02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2 Folha de Pagamento	58.941,88	75.150,16	78.092,92	76.458,74	78.209,21	85.879,81	83.551,34	79.935,96	0,00	0,00	0,00	0,00	616.220,02
4 Obrigações Patronais - INSS	13.681,01	15.767,09	17.936,52	17.484,12	18.096,92	17.747,75	17.817,23	17.573,21	0,00	0,00	0,00	0,00	136.103,85
5 Páscoa nas Escolas	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
9 Diárias em Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,42	0,00	0,00	0,00	0,00	464,42
14 Transporte Escolar	0,00	0,00	19.238,19	23.388,94	18.294,42	26.130,59	23.219,89	11.497,18	0,00	0,00	0,00	0,00	121.769,21
16 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.174,43	8.500,78	10.238,22	7.547,27	9.393,67	6.293,16	10.983,69	0,00	0,00	0,00	0,00	57.131,22
17 Licenciamento de Veículos	0,00	1.027,29	500,00	500,00	750,00	280,25	520,00	1.729,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,43

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Despesas Liquidadas

Período de 01/01/2018 até 31/08/2018

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
20 Telefone Fixo + Celulares	70,26	64,73	75,48	73,39	67,12	82,02	74,67	76,21	0,00	0,00	0,00	0,00	583,88
21 Energia Elétrica	721,75	592,94	2.079,01	1.655,60	1.794,37	1.559,55	1.842,89	1.174,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.420,22
34 Adiantamentos à Servidores (Ressarcimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,75
36 Pneus, Câmaras e Recapagens	3.124,00	0,00	3.200,00	0,00	6.214,00	2.470,00	924,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.402,00
37 Materiais de Consumo Diversos	0,00	0,00	0,00	469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,70
39 Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	7.914,85	8.714,26	3.880,36	3.120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23.630,03
45 Merenda Escolar	0,00	0,00	8.195,57	4.570,48	4.077,38	5.823,31	3.085,75	5.424,33	0,00	0,00	0,00	0,00	31.176,82
46 Transporte de Passageiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00
48 Dedetização de Desratização	1.314,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,15
49 Serviços de Internet	577,80	587,76	592,11	602,16	577,80	602,11	581,55	587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,27
56 Servicos de Lavagem e Lubrificacao de Veiculos	0,00	186,50	578,50	480,50	354,00	363,50	610,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,00
60 Serviços de Oficina Mecânica Terceirizada	0,00	2.228,48	1.593,74	1.484,30	1.660,43	960,70	1.254,79	1.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.613,69
82 Materiais de Construção Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,90
102 Obras e Instalacoes	0,00	9.000,00	26.048,85	0,00	11.340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.389,20
106 Material de Limpeza/Copae Cozinha	0,00	0,00	2.915,80	3.764,82	191,10	0,00	30,00	320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.222,32
119 Locação de Equipamentos - Impressoras	456,80	456,80	456,80	456,80	456,80	456,80	456,80	456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,40
120 Seguros de Veículos	0,00	0,00	27.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.940,00
121 Taxas e Impostos em Geral	0,00	0,00	331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,92
132 EPI - Equipamento Proteção Individual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00
133 Passagens p/ Cursos e Treinamentos p/Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,46	0,00	0,00	0,00	0,00	727,46
144 Cursos e Palestras	0,00	0,00	660,60	2.255,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,60
152 Material Elétrico para Manutenções Elétricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
160 Peças e materiais para conserto Veículos/Máquina	0,00	6.751,75	3.167,37	4.479,45	2.120,80	5.633,83	6.181,00	1.610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	29.944,32
165 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	15.170,00	2.065,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.805,00
166 Estagiários - Convênio CIEE	1.935,70	1.935,70	2.945,55	2.502,35	2.718,38	2.903,55	2.903,55	2.903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20.748,33
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
Total da Unidade	80.823,35	117.923,63	206.319,71	152.634,57	162.385,20	184.820,45	156.125,46	147.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.891,69

03 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	0,00	0,00	0,00	0,00	410.165,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	81.945,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	51.840,17
20 Telefone Fixo + Celulares	137,95	99,92	172,64	100,15	95,49	109,76	127,55	123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	967,09
21 Energia Elétrica	648,36	705,03	1.540,47	1.323,93	1.100,45	1.259,45	1.065,25	1.353,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.996,58
29 Locação de Softwares	6,16	8,44	18,20	17,28	0,00	36,30	9,60	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
31 Material de Expediente Diversos	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
39 Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,27	3.404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.696,32
45 Merenda Escolar	0,00	74,98	5.472,85	3.333,27	2.592,32	3.396,59	1.328,22	4.115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.313,90
48 Dedetização de Desratização	627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,80
57 Serviços de Eletricista (Manutenções Elétricas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
69 Materiais para Instalações Elétricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
82 Materiais de Construção Diversos	0,00	604,95	169,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,95
105 Serv. de Conserto de Maquinas, Motores e Aparelh	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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Despesas Liquidadas

Período de 01/01/2018 até 31/08/2018

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

03 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
106 Material de Limpeza/Copae Cozinha	0,00	0,00	3.115,54	4.215,07	1.099,68	0,00	0,00	419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.849,59
119 Locação de Equipamentos - Impressoras	278,80	278,80	278,80	278,80	278,80	278,80	278,80	278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,40
144 Cursos e Palestras	0,00	0,00	762,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,00
152 Material Elétrico para Manutenções Elétricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,55	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	235,00
165 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
166 Estagiários - Convênio CIEE	2.286,33	2.244,32	2.718,38	2.903,55	2.903,55	2.903,55	2.903,55	2.903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21.766,78
Total da Unidade	53.930,46	57.847,60	82.791,19	86.684,39	86.242,41	84.289,18	89.409,81	86.617,71	0,00	0,00	0,00	0,00	627.812,75

04 - ENSINO MÉDIO

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	0,00	0,00	0,00	0,00	32.954,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00	32.954,53

05 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
170 APAE - Convênio	0,00	0,00	18.333,33	18.301,38	-20,07	18.333,33	-21,63	18.318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	73.244,73
Total da Unidade	0,00	0,00	18.333,33	18.301,38	-20,07	18.333,33	-21,63	18.318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	73.244,73

06 - ENSINO SUPERIOR

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	0,00	0,00	29.700,00
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00

07 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	0,00	0,00	0,00	0,00	227.107,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	52.707,15
20 Telefone Fixo + Celulares	117,36	127,59	128,93	128,98	143,11	144,35	142,27	136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,94
21 Energia Elétrica	55,57	66,65	166,30	174,52	184,43	236,73	201,11	163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,84
30 Locacoes de Imóveis	936,83	936,83	936,83	936,83	936,83	936,83	936,83	936,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.494,64
45 Merenda Escolar	0,00	74,98	4.939,43	2.522,64	2.808,74	3.112,13	1.923,70	3.129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18.510,81
48 Dedetização de Desratização	158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,90
49 Serviços de Internet	93,16	93,16	93,16	93,16	93,16	93,16	93,16	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	745,28
57 Serviços de Eletricista (Manutenções Elétricas)	0,00	0,00	0,00	320,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
106 Material de Limpeza/Copae Cozinha	0,00	0,00	822,48	706,43	140,00	0,00	0,00	990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,85
144 Cursos e Palestras	0,00	0,00	0,00	1.050,00	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	27,00	8,76	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76
165 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
166 Estagiários - Convênio CIEE	2.861,55	967,85	1.719,67	1.935,70	1.935,70	1.935,70	1.935,70	1.935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.227,57
Total da Unidade	56.643,64	34.426,57	38.369,31	37.019,68	35.507,43	40.434,92	41.760,91	45.858,26	0,00	0,00	0,00	0,00	330.020,72

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Despesas Liquidadas

Período de 01/01/2018 até 31/08/2018

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

09 - ESPORTES

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	0,00	0,00	0,00	0,00	60.660,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,22
8 Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
16 Combustíveis e Lubrificantes	127,41	0,00	295,71	199,66	374,30	239,67	276,62	291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,09
17 Licenciamento de Veículos	0,00	126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,94
20 Telefone Fixo + Celulares	67,75	73,64	65,29	66,68	67,62	67,58	71,25	70,32	0,00	0,00	0,00	0,00	550,13
21 Energia Elétrica	1.276,48	2.040,39	2.456,64	2.370,14	4.615,00	2.735,68	4.120,61	3.732,71	0,00	0,00	0,00	0,00	23.347,65
34 Adiantamentos à Servidores (Ressarcimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00	-268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00
40 Material Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,00
42 Premiações Esportivas e Culturais	0,00	0,00	0,00	325,30	0,00	0,00	2.166,00	2.978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469,60
46 Transporte de Passageiros	0,00	0,00	424,00	673,10	1.927,50	2.114,10	1.496,90	2.929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.565,10
48 Dedetização de Desratização	754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,90
56 Serviços de Lavagem e Lubrificação de Veículos	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50
57 Serviços de Eletricista (Manutenções Elétricas)	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
60 Serviços de Oficina Mecânica Terceirizada	0,00	0,00	427,09	0,00	92,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,54
67 Serviços de Ferraria, Torno e Solda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,60
74 Programa "Exemplo no Exporte, Exemplo na Vida"	0,00	0,00	1.768,00	5.450,00	5.725,00	5.850,00	5.925,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.968,00
102 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
106 Material de Limpeza/Copae Cozinha	0,00	0,00	557,99	704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,65
114 Uniforme Escolar p/Alunos da Rede Munic.Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
119 Locação de Equipamentos - Impressoras	278,80	278,80	278,80	278,80	278,80	278,80	278,80	278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,40
149 Jogos - Comissão Municipal de Esportes	0,00	0,00	4.337,50	3.007,40	3.091,00	2.371,00	3.034,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.669,90
152 Material Elétrico para Manutenções Elétricas	0,00	0,00	0,00	0,00	243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,80
157 Material diversos p/ consertos e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
160 Peças e materiais para conserto Veículos/Máquina	0,00	0,00	923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,80
188 Sementes, Mudas, Insumos p/ A Jardinamento Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00
Total da Unidade	10.720,95	9.216,62	23.108,74	22.285,04	31.861,87	27.004,78	35.383,44	49.345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	208.927,20

10 - CULTURA E TURISMO

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2 Folha de Pagamento	3.068,30	2.519,72	2.519,72	2.519,72	2.519,72	2.519,72	2.519,72	2.519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20.706,34
4 Obrigações Patronais - INSS	703,86	578,01	578,01	578,01	578,01	578,01	578,01	578,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.749,93
21 Energia Elétrica	653,08	820,30	1.000,55	831,97	978,58	769,46	900,59	673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.628,12
31 Material de Expediente Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,00
34 Adiantamentos à Servidores (Ressarcimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Materiais de Consumo Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
39 Material Didático	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
46 Transporte de Passageiros	0,00	0,00	0,00	376,00	583,00	0,00	736,00	432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,40
48 Dedetização de Desratização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00
85 Regência de Corais do Município	635,25	1.925,00	2.772,00	0,00	6.275,50	3.330,25	3.465,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.483,00
102 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
106 Material de Limpeza/Copae Cozinha	0,00	0,00	305,74	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,69
157 Material diversos p/ consertos e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Despesas Liquidadas

Período de 01/01/2018 até 31/08/2018

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

10 - CULTURA E TURISMO

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
189 Subvenções Sociais	0,00	0,00	8.800,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
Total da Unidade	5.060,49	5.843,03	15.976,02	4.930,65	28.634,81	7.197,44	47.471,32	100.800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	215.914,41
Total do Órgão	226.522,70	249.667,02	414.557,18	352.103,01	381.392,64	390.807,21	426.629,97	474.325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.005,20

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	152.547,69
3 Consad	2.346,42	2.346,42	2.346,42	2.346,42	2.346,42	2.346,42	2.346,42	2.346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18.771,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	53.705,45
9 Diárias em Viagens	0,00	0,00	692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,66
16 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	522,09	1.216,70	670,32	746,84	844,53	1.413,82	1.068,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,03
17 Licenciamento de Veículos	0,00	253,88	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	466,54	468,75	467,45	501,40	499,01	512,92	465,25	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,92
21 Energia Elétrica	120,34	116,10	117,28	116,22	122,70	129,04	138,47	130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	990,55
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	440,00	2.951,60	440,00	0,00	880,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,60
37 Materiais de Consumo Diversos	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
49 Serviços de Internet	117,94	117,94	117,94	117,94	117,94	117,94	117,94	117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	943,52
54 EPAGRI - Convênio	0,00	0,00	0,00	3.683,29	3.683,28	3.683,28	3.683,28	3.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.416,41
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	58.147,30	4.263,50	45.511,50	40.704,00	1.179,75	34.110,75	11.307,75	37.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.045,55
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	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
66 Programa "Recolhe"	0,00	0,00	4.700,00	0,00	10.000,00	5.300,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
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	0,00	960,00	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	0,00	5.620,00	590,00	17.555,00	6.310,00	12.455,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.805,00
80 Programa Incentivo ao Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	60.517,01	72.235,31	19.349,60	51.136,40	117.580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	320.818,89
82 Materiais de Construção Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	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	667,03	573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,76
119 Locação de Equipamentos - Impressoras	443,80	443,80	443,80	443,80	443,80	443,80	443,80	443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,40
133 Passagens p/ Cursos e Treinamentos p/Servidores	0,00	0,00	650,46	0,00	898,14	0,00	0,00	877,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,39
147 Plantão Veterinário	11.375,00	10.710,00	11.130,00	0,00	10.675,00	17.395,00	7.035,00	8.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.335,00
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
160 Peças e materiais para conserto Veículos/Máquina	0,00	0,00	3.173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,10
166 Estagiários - Convênio CIEE	659,24	659,25	659,25	659,25	659,25	659,25	659,25	659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,99
Total da Unidade	120.119,39	45.589,12	145.460,42	134.596,06	146.425,48	114.984,65	121.248,79	212.020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.444,45
Total do Órgão	120.119,39	45.589,12	145.460,42	134.596,06	146.425,48	114.984,65	121.248,79	212.020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.444,45

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	0,00	0,00	0,00	0,00	421.596,87

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Despesas Liquidadas

Período de 01/01/2018 até 31/08/2018

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
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	14.374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.374,80
76 Serviços Limpeza Fossas	1.200,00	2.580,00	1.440,00	2.220,00	960,00	1.980,00	600,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00
82 Materiais de Construção Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,75
90 Manutenção da Rede de Agua	1.012,22	11.263,84	11.310,96	7.636,95	5.173,10	18.617,04	6.032,49	12.703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	73.749,74
105 Serv. de Conserto de Maquinas, Motores e Aparelh	0,00	0,00	493,98	610,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,98
152 Material Elétrico para Manutenções Elétricas	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00
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/Máquina	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,00
165 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	9.976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.976,20
Total da Unidade	35.897,98	46.741,19	44.593,60	64.362,33	53.534,01	84.919,31	56.129,55	59.811,53	0,00	0,00	0,00	0,00	445.989,50
Total do Órgão	35.897,98	46.741,19	44.593,60	64.362,33	53.534,01	84.919,31	56.129,55	59.811,53	0,00	0,00	0,00	0,00	445.989,50
Total Geral	791.367,83	777.879,48	1.134.974,12	1.150.632,73	1.227.546,23	1.120.445,14	1.136.255,16	1.457.847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.796.947,93

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
TUNAPOLIS

Despesas Liquidadas

Período de 01/01/2018 até 31/08/2018
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1 Taxas Diversas	1.104,80	500,00	690,00	300,00	300,00	300,00	382,94	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137,74
2 Adiantamentos Combustíveis	1.500,00	1.234,04	0,00	1.500,00	-28,18	1.329,03	1.500,00	-358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,93
3 Diárias	1.857,66	464,42	580,53	1.044,95	1.044,95	4.063,70	464,42	928,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.449,48
4 Combustíveis e Lubrificantes	8.699,13	8.157,65	10.292,18	11.552,13	9.772,89	10.742,89	12.263,27	10.891,98	0,00	0,00	0,00	0,00	82.372,12
5 Programa de Próteses Dentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.620,00	12.155,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.095,00
6 Peças/Materiais/Serviços para Manutenção Veículo	2.786,51	1.603,57	4.130,81	4.608,15	13.630,36	7.787,17	3.465,42	13.855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	51.867,90
8 Publicações Legais	445,81	196,98	0,00	490,82	0,00	0,00	867,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,91
9 Subvenções Sociais	17.773,00	17.773,00	17.773,00	17.773,00	17.773,00	17.773,00	17.773,00	17.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.184,00
10 Transporte de Pacientes	0,00	0,00	0,00	4.277,80	1.527,00	2.427,50	1.202,50	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.234,80
11 Material de Expediente e Limpeza	231,00	0,00	150,00	13.454,67	336,01	230,40	181,50	3.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.638,58
12 Medicamentos Distribuídos Gratuitamente	0,00	21.333,49	72.634,07	6.777,07	1.359,22	101.575,15	25.531,62	27.229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	256.440,02
13 Manutenção Equipamentos e Mobiliário em geral	0,00	350,00	0,00	0,00	283,78	0,00	2.181,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,78
14 Programa Assistencial-Fraldas Geriátricas/Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,70	3.585,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.296,00
15 Locação de Sistemas de Informática	780,00	780,00	780,00	1.431,40	781,56	2.581,56	1.681,56	1.681,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.497,64
16 Material Odontológico	0,00	0,00	14.651,58	6.158,37	117,00	607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.534,33
17 Material Médico e Cirúrgico para Ambulatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.963,56	8.651,70	1.241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	52.856,64
18 Telefone Fixo e Celulares	792,68	673,35	650,96	660,38	640,01	736,93	713,61	720,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,09
19 Energia Elétrica	3.811,40	4.460,53	4.061,81	3.072,09	3.328,64	3.123,31	3.008,84	10.295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35.162,32
20 Seguros de Veículos	0,00	0,00	18.434,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.434,51
21 Materiais p/Consertos no Centro Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	434,92	173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,80
22 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	54.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.068,00
23 Folha de Pagamento	224.017,12	209.984,92	180.493,29	176.336,69	179.899,59	194.152,33	198.707,22	185.088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.679,26
25 Obrigações Patronais - INSS	42.590,18	41.390,88	40.213,40	40.732,20	40.951,83	40.511,65	41.646,95	41.867,67	0,00	0,00	0,00	0,00	329.904,76
26 Plantão Médico Hospitalar	38.616,00	35.736,00	39.600,00	38.640,00	0,00	78.240,00	39.600,00	37.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.064,00
27 Cis-Ameosc	6.918,00	6.918,00	6.918,00	6.918,00	6.918,00	6.918,00	6.918,00	6.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.344,00
28 Serviços de Internet	117,94	117,94	117,94	117,94	117,94	117,94	117,94	117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	943,52
29 Cursos, Congressos, Palestras e demais Eventos	0,00	0,00	4.896,52	800,00	3.674,76	0,00	793,30	185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,03
30 Serviços Terceiros Diversos	68,44	75,22	83,92	83,92	125,88	167,84	41,96	83,92	0,00	0,00	0,00	0,00	731,10
31 Material de Consumo Diversos	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
32 Atendimentos Estratégicos / MAC - APAE	4.761,12	0,00	16.715,82	0,00	9.541,80	19.083,60	8.711,31	9.541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68.355,45
33 Exames Laboratoriais	4.328,37	6.175,23	7.279,05	6.388,07	7.683,50	5.717,37	6.222,87	5.828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	49.622,53
34 Serviços Impressões/Encadernações - Gráficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
35 Plano Operativo	6.030,52	7.064,80	8.004,13	8.107,73	0,00	14.926,54	7.468,55	7.601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	59.204,22
38 Coleta de Lixo e Desinstituição Final	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
40 Adiantamentos Alimentação e demais despesas	1.500,00	2.795,33	1.488,12	4.385,87	4.926,81	0,00	4.233,14	2.969,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22.298,33
42 Licenciamento de Veículos	0,00	1.434,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,14
45 Consultas Médicas e Exames - Especialidades	5.520,00	5.405,00	7.470,00	10.390,00	7.905,00	20.115,00	23.557,50	12.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93.135,00
47 Auxílio Tratamento de Saúde	350,00	0,00	578,95	0,00	0,00	0,00	199,90	1.199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,25
50 Alimentação para Doadores de Sangue	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
51 Programa Assistência à Gestante	0,00	0,00	0,00	5.796,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,65
52 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,80
53 Programa Mais Médicos	0,00	1.700,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
54 Assessoria e Consultoria	3.995,00	3.995,00	650,00	6.690,00	0,00	6.690,00	3.345,00	3.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.710,00
55 Serviços p/Manutenção no Centro Municipal Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	260,00	280,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
56 Locação de Equipamentos - Impressoras	735,76	735,76	735,76	735,76	735,76	735,76	735,76	735,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,08
57 Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	720,96	967,85	967,85	967,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,51

SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
TUNAPOLIS

Despesas Liquidadas

Período de 01/01/2018 até 31/08/2018
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
57 - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	720,96	967,85	967,85	967,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,51
Total da Unidade	381.130,44	382.855,60	462.724,35	383.583,66	317.042,99	603.315,04	461.305,03	468.363,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.320,22
Total do Órgão	381.130,44	382.855,60	462.724,35	383.583,66	317.042,99	603.315,04	461.305,03	468.363,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.320,22
Total Geral	381.130,44	382.855,60	462.724,35	383.583,66	317.042,99	603.315,04	461.305,03	468.363,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.320,22