

## SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

## Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
01.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
01.01.15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
01.01.15.81	ASSISTENCIA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
01.01.15.81.485	Assistencia a Velhice	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
15.81.485.2.005	PROGRAMA DA TERCEIRA IDADE	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0090	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0090	Servicos de Terceiros e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.2.5.0.00.00.00.00.00.0090	Transferencias a Pessoas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01.01.15.81.486	Assistencia Social Geral	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00
15.81.486.2.001	REFORCO ESCOLAR E ALIMENTACAO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0090	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0090	Servicos de Terceiros e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.2.5.0.00.00.00.00.00.0090	Transferencias a Pessoas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0090	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.81.486.2.002	ACOMPANHAMENTO FAMILIAR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0090	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0090	Servicos de Terceiros e Encargos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.2.5.0.00.00.00.00.00.0090	Transferencias a Pessoas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.81.486.2.003	INCENTIVOS AGRO-INDUSTRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0090	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0090	Servicos de Terceiros e Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.81.486.2.006	ACOMPANHAMENTO A GESTANTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0090	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0090	Servicos de Terceiros e Encargos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15.81.486.2.007	ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL FINANCEIRA	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0090	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0090	Servicos de Terceiros e Encargos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.2.7.0.00.00.00.00.00.0090	Concessao de Empréstimos	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
01.01.15.81.487	Assistencia Comunitaria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.81.487.2.004	PROJETOS COMUNITARIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0090	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0090	Servicos de Terceiros e Encargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.2.5.0.00.00.00.00.00.0090	Transferencias a Pessoas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

**SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
99.99.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
99.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
99.99.99.99.999	Reserva de Contingencia	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
99.99.999.2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00.0080	RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Total por Entidade :		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

## SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
01	PODER LEGISLATIVO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	27.315,05	58.618,78	91.381,22
01.01.0	CAMARA DE VEREADORES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	27.315,05	58.618,78	91.381,22
01.01.01	LEGISLATIVA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	27.315,05	58.618,78	91.381,22
01.01.01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	27.315,05	58.618,78	91.381,22
01.01.01.01.001	Acao Legislativa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	27.315,05	58.618,78	91.381,22
01.01.001.1.001	AQUIS.MOV.EQUIP.P/CAMARA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	221,00	14.779,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	221,00	14.779,00
01.01.001.2.001	MANUT.ATIVIDADES LEGISLATIVAS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	27.315,05	58.397,78	76.602,22
3.1.1.0.00.00.00.00.0080	Pessoal	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	18.574,51	36.619,16	53.380,84
3.1.2.0.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.037,29	1.720,08	10.279,92
3.1.3.0.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	6.773,25	18.198,54	7.301,46
3.2.3.0.00.00.00.00.0080	Transferencias a Instituicoes Privadas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	620,00	1.320,00	3.680,00
4.1.9.2.00.00.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	310,00	540,00	1.960,00
02	PODER EXECUTIVO	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	-8.082,38	44.021,56	76.978,44
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	-8.082,38	44.021,56	76.978,44
02.01.03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	-8.082,38	44.021,56	76.978,44
02.01.03.07	ADMINISTRACAO	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	-8.082,38	44.021,56	76.978,44
02.01.03.07.020	Supervisor e Coordenacao Superior	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	-8.082,38	44.021,56	76.978,44
03.07.020.1.002	EQUIP.MOVEIS P/O GABINETE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
03.07.020.2.002	MANUT.COORD.GABINETE DO PREFEITO	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	-8.082,38	44.021,56	51.978,44
3.1.1.0.00.00.00.00.0080	Pessoal	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	-4.087,50	35.912,50	27.087,50
3.1.2.0.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	-424,05	3.959,27	4.040,73
3.1.3.0.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-3.570,83	4.149,79	5.850,21
4.1.9.1.00.00.00.00.0080	Sentencas Judiciarias	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
03	SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO	282.000,00	25.000,00	0,00	307.000,00	-79.136,36	114.670,73	192.329,27
03.01.0	DEPTO ADMINSTRATIVO	282.000,00	25.000,00	0,00	307.000,00	-79.136,36	114.670,73	192.329,27
03.01.03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	282.000,00	25.000,00	0,00	307.000,00	-79.136,36	114.670,73	192.329,27
03.01.03.07	ADMINISTRACAO	282.000,00	25.000,00	0,00	307.000,00	-79.136,36	114.670,73	192.329,27
03.01.03.07.021	Administracao Geral	282.000,00	25.000,00	0,00	307.000,00	-79.136,36	114.670,73	192.329,27
03.07.021.1.003	AMPLIAC.PREDIO PREF.MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.1.1.0.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.1.0.00.00.00.00.0090	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

## SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
03	SEC.ADMINIST.E PLANEJAMENTO	282.000,00	25.000,00	0,00	307.000,00	-79.136,36	114.670,73	192.329,27
03.01.0	DEPTO ADMINSTRATIVO	282.000,00	25.000,00	0,00	307.000,00	-79.136,36	114.670,73	192.329,27
03.01.03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	282.000,00	25.000,00	0,00	307.000,00	-79.136,36	114.670,73	192.329,27
03.01.03.07	ADMINISTRACAO	282.000,00	25.000,00	0,00	307.000,00	-79.136,36	114.670,73	192.329,27
03.01.03.07.021	Administracao Geral	282.000,00	25.000,00	0,00	307.000,00	-79.136,36	114.670,73	192.329,27
03.07.021.1.004	AQUIS.EQUIP.P/PREFEITURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
03.07.021.1.006	AQUISICAO LINHAS TELEFONICAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	600,00	1.640,00	13.360,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	600,00	1.500,00	3.500,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0090	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	140,00	9.860,00
03.07.021.1.007	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.1.0.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
03.07.021.2.003	COORD.ADMINISTRACAO MUNICIPAL	217.000,00	25.000,00	0,00	242.000,00	-79.736,36	113.030,73	128.969,27
3.1.1.0.00.00.00.00.0080	Pessoal	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	-42.746,61	68.552,44	46.447,56
3.1.2.0.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	582,23	1.709,03	13.290,97
3.1.3.0.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	55.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00	-25.385,12	30.964,12	44.035,88
3.1.9.0.00.00.00.00.0080	Diversas Despesas de Custeio	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.792,00	5.208,00
3.2.3.0.00.00.00.00.0080	Transferencias a Instituicoes Privadas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.200,00	7.800,00
3.2.8.0.00.00.00.00.0080	Contrib. p/Formacao Patrim.do Servidor Publ.-PASEP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-12.186,86	7.813,14	12.186,86
04	SEC.AGRICULTURA IND.E COMERCIO	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	-26.864,44	124.474,32	308.525,68
04.01.0	DEPTO DE AGRICULTURA	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	-26.864,44	124.474,32	308.525,68
04.01.03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	-26.864,44	124.474,32	308.525,68
04.01.03.01	PROCESSO LEGISLATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.749,00	25.972,00	74.028,00
04.01.03.01.021	Administracao Geral	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.749,00	25.972,00	74.028,00
03.01.021.2.004	INCENTIVO A INDUSTRIA E COMERCIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.749,00	25.972,00	74.028,00
3.1.3.0.00.00.00.00.0090	Servicos de Terceiros e Encargos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.749,00	25.972,00	74.028,00
04.01.03.07	ADMINISTRACAO	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	-34.613,44	98.502,32	234.497,68
04.01.03.07.021	Administracao Geral	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	-34.613,44	98.502,32	234.497,68
03.07.021.1.010	AQUIS.EQUIPAMENTO P/SECRETARIA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
03.07.021.1.011	OPER. E MANUT. DA SECRET. DA AGRICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.2.3.0.00.00.00.00.0080	Transferencias a Instituicoes Privadas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
03.07.021.2.004	OPER.MANUT.SECRET.AGRICULTURA	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	-34.613,44	98.502,32	172.497,68
3.1.1.0.00.00.00.00.0080	Pessoal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-37.943,48	57.794,35	42.205,65

## SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
04	SEC.AGRICULTURA IND.E COMERCIO	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	-26.864,44	124.474,32	308.525,68
04.01.0	DEPTO DE AGRICULTURA	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	-26.864,44	124.474,32	308.525,68
04.01.03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	-26.864,44	124.474,32	308.525,68
04.01.03.07	ADMINISTRACAO	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	-34.613,44	98.502,32	234.497,68
04.01.03.07.021	Administracao Geral	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	-34.613,44	98.502,32	234.497,68
03.07.021.2.004	OPER.MANUT.SECRET.AGRICULTURA	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	-34.613,44	98.502,32	172.497,68
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.733,74	20.546,70	24.453,30
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	-303,70	17.463,49	97.536,51
3.1.9.0.00.00.00.00.00.0080	Diversas Despesas de Custeio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	900,00	2.697,78	2.302,22
3.2.6.1.00.00.00.00.00.0080	Juros de Divida Contratada	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
05	SEC.MUNIC.SAUDE ASSIST.SOCIAL	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	-29.895,13	185.702,56	272.297,44
05.01.0	DEPTO SAUDE E ASSIST.SOCIAL	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	-29.895,13	185.702,56	272.297,44
05.01.13	SAUDE E SANEAMENTO	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	-29.895,13	185.702,56	272.297,44
05.01.13.75	SAUDE	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	-29.895,13	185.702,56	272.297,44
05.01.13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	-29.895,13	185.702,56	272.297,44
13.75.428.1.012	CONSTRUCAO E INSTR.POSTO SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.75.428.1.013	AQUIS.EQUIP.MEDICO ODONT.P.SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	255,00	9.745,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	255,00	9.745,00
13.75.428.1.014	CONSTRUCAO CASA DO IDOSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	66,64	4.933,36
4.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	66,64	4.933,36
13.75.428.1.016	SISTEMA ABASTEC.AGUA ESGOTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.75.428.1.017	ASSIST.MENOR E ADOLESCENTE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.75.428.2.005	OPERACAO E MANUT.DA SECRETARIA	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00	-29.895,13	185.380,92	220.619,08
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Pessoal	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	-53.322,13	61.470,96	54.529,04
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	3.382,28	21.182,31	27.817,69
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.758,81	87.275,96	62.724,04
3.1.9.0.00.00.00.00.00.0080	Diversas Despesas de Custeio	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.2.3.0.00.00.00.00.00.0080	Transferencias a Instituicoes Privadas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	400,00	29.600,00
3.2.5.0.00.00.00.00.00.0080	Transferencias a Pessoas	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	6.285,91	15.051,69	21.948,31
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

## SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
06	SEC. EDUCACAO E ESPORTE	1.070.000,00	15.000,00	0,00	1.085.000,00	-296.878,35	382.918,53	702.081,47
06.01.0	DEPTO DE EDUCACAO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-33.783,27	23.438,73	156.561,27
06.01.08	EDUCACAO E CULTURA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-33.783,27	23.438,73	156.561,27
06.01.08.41	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-33.783,27	23.438,73	156.561,27
06.01.08.41.190	Educacao Pre-Escolar	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-33.783,27	23.438,73	156.561,27
08.41.190.1.018	AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
08.41.190.1.019	CONSTRUCAO PRE-ESCOLAS E CRECHES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	500,00	89.500,00
4.1.1.0.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	500,00	89.500,00
08.41.190.2.006	OPER.MANUT.ENS.PRE-ESCOL.CRECHE	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	-33.783,27	22.938,73	55.061,27
3.1.1.0.00.00.00.00.0080	Pessoal	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-34.028,27	20.971,73	39.028,27
3.1.2.0.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.3.0.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	245,00	1.967,00	5.033,00
3.2.3.0.00.00.00.00.0080	Transferencias a Instituicoes Privadas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.02.0	ENSINO FUNDAMENTAL	737.000,00	0,00	0,00	737.000,00	-259.800,29	313.121,95	423.878,05
06.02.08	EDUCACAO E CULTURA	727.000,00	0,00	0,00	727.000,00	-259.800,29	313.121,95	413.878,05
06.02.08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	727.000,00	0,00	0,00	727.000,00	-259.800,29	313.121,95	413.878,05
06.02.08.42.188	Ensino Regular	727.000,00	0,00	0,00	727.000,00	-259.800,29	313.121,95	413.878,05
08.42.188.1.022	EQUIP.MOV.P/SCOLAS E SECRET.	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.055,00	6.880,00	38.120,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.055,00	6.880,00	38.120,00
08.42.188.1.023	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	27,11	9.972,89
4.2.1.0.00.00.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	27,11	9.972,89
08.42.188.2.007	OPER.MANUT.REDE MUNIC.ENSINO	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00	-263.855,29	306.214,84	365.785,16
3.1.1.0.00.00.00.00.0080	Pessoal	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-54.832,51	119.774,48	60.225,52
3.1.2.0.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	4.750,52	23.901,41	39.098,59
3.1.3.0.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	-152.267,44	67.384,81	172.615,19
3.2.2.4.00.00.00.00.0080	Transferencias a Instituicoes Multigovernamentais	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	-67.555,86	82.444,14	80.555,86
3.2.3.0.00.00.00.00.0080	Transferencias a Instituicoes Privadas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.550,00	10.910,00	4.090,00
3.2.5.0.00.00.00.00.0080	Transferencias a Pessoas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.500,00	1.800,00	9.200,00
06.02.16	TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.02.16.88	TRANSPORTE RODOVIARIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.02.16.88.534	Estradas Vicinais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.88.534.1.020	CONSTRUCAO SALAS DE AULA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.1.0.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

## SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
06	SEC. EDUCACAO E ESPORTE	1.070.000,00	15.000,00	0,00	1.085.000,00	-296.878,35	382.918,53	702.081,47
06.03.0	EDUCACAO ESPECIAL	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	3.676,40	8.176,40	23.823,60
06.03.08	EDUCACAO E CULTURA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	3.676,40	8.176,40	23.823,60
06.03.08.49	EDUCACAO ESPECIAL	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	3.676,40	8.176,40	23.823,60
06.03.08.49.253	Educacao Precoce	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	3.676,40	8.176,40	23.823,60
08.49.253.2.008	OPERACAO MANUT. EDUCACAO ESPECIAL	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	3.676,40	8.176,40	23.823,60
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Pessoal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	500,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.326,40	3.326,40	6.673,60
3.2.3.0.00.00.00.00.00.0080	Transferencias a Instituicoes Privadas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	-4.150,00	350,00	6.650,00
3.2.5.0.00.00.00.00.00.0080	Transferencias a Pessoas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.04.0	DEPTO CULTURA E ESPORTE	91.000,00	15.000,00	0,00	106.000,00	-15.318,99	29.833,65	76.166,35
06.04.08	EDUCACAO E CULTURA	91.000,00	15.000,00	0,00	106.000,00	-15.318,99	29.833,65	76.166,35
06.04.08.46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	91.000,00	15.000,00	0,00	106.000,00	-15.318,99	29.833,65	76.166,35
06.04.08.46.224	Desporto Amador	91.000,00	15.000,00	0,00	106.000,00	-15.318,99	29.833,65	76.166,35
08.46.224.1.025	AQUISICAO EQUIP.E MOVIES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.46.224.2.009	MANUT.ATIV.ESP.E CULTURAIS	81.000,00	15.000,00	0,00	96.000,00	-15.318,99	29.833,65	66.166,35
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Pessoal	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-8.898,09	11.101,91	13.898,09
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	761,60	1.798,24	12.201,76
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	-7.392,50	15.273,50	19.726,50
3.2.3.0.00.00.00.00.00.0080	Transferencias a Instituicoes Privadas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	210,00	1.660,00	10.340,00
3.2.5.0.00.00.00.00.00.0080	Transferencias a Pessoas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.05.0	ALIMENTACAO ESCOLAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.347,80	8.347,80	21.652,20
06.05.08	EDUCACAO E CULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.347,80	8.347,80	21.652,20
06.05.08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.347,80	8.347,80	21.652,20
06.05.08.42.188	Ensino Regular	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.347,80	8.347,80	21.652,20
08.42.188.1.020	ALIMENTACAO ESCOLAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.347,80	8.347,80	21.652,20
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.347,80	8.347,80	16.652,20

## SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
07	SEC.TRNSPORTES OBRAS SERV.URBANOS	633.000,00	5.000,00	0,00	638.000,00	-20.311,67	268.934,39	369.065,61
07.01.0	DEPTO MUNIC.ESTRADAS E RODAGEM	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	-16.722,00	233.864,06	256.135,94
07.01.16	TRANSPORTE	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	-16.722,00	233.864,06	256.135,94
07.01.16.88	TRANSPORTE RODOVIARIO	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	-16.722,00	233.864,06	256.135,94
07.01.16.88.534	Estradas Vicinais	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	-16.722,00	233.864,06	256.135,94
16.88.534.1.026	CONSTR.OBRAS ARTE E RODOVIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.960,00	3.040,00
4.1.1.0.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.960,00	3.040,00
16.88.534.1.027	CONSTRUCAO DE PONTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.1.0.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.88.534.1.028	EQUIP.P/PARQUE DE MAQUINAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
16.88.534.1.029	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-7.980,79	7.019,21	17.980,79
4.3.5.0.00.00.00.00.0080	Amortizacao da Divida Interna	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-7.980,79	7.019,21	17.980,79
16.88.534.2.010	OPER.MANUT.DEPTO MUNIC.ESTR.RODOV.	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	-8.741,21	219.884,85	165.115,15
3.1.1.0.00.00.00.00.0080	Pessoal	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	-46.665,37	68.749,33	56.250,67
3.1.2.0.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	36.894,79	118.700,41	16.299,59
3.1.3.0.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	8.674,88	26.900,62	58.099,38
3.2.5.1.00.00.00.00.0080	Inativos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-6.232,85	4.767,15	10.232,85
3.2.6.0.00.00.00.00.0080	Encargos da Divida Interna	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-1.412,66	767,34	24.232,66
07.02.0	DEPTO SERVICOS URBANOS	143.000,00	5.000,00	0,00	148.000,00	-3.589,67	35.070,33	112.929,67
07.02.10	HABITACAO E URBANISMO	143.000,00	5.000,00	0,00	148.000,00	-3.589,67	35.070,33	112.929,67
07.02.10.58	URBANISMO	143.000,00	5.000,00	0,00	148.000,00	-3.589,67	35.070,33	112.929,67
07.02.10.58.575	Vias Urbanas	143.000,00	5.000,00	0,00	148.000,00	-3.589,67	35.070,33	112.929,67
10.58.575.1.030	CALCAM.RUAS PASSEIOS,CAN,RIACHO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.300,00	15.300,00	9.700,00
4.1.1.0.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.300,00	15.300,00	9.700,00
10.58.575.1.031	AQUIS.EQUIP.FERRAM.P/SETOR URB.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.58.575.1.032	AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-335,12	3.864,88	16.135,12
4.3.5.0.00.00.00.00.0080	Amortizacao da Divida Interna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-335,12	3.864,88	16.135,12
10.58.575.2.011	CONSERV.RUAS PRACAS E AVENIDAS	78.000,00	5.000,00	0,00	83.000,00	-18.554,55	15.905,45	67.094,55
3.1.1.0.00.00.00.00.0080	Pessoal	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.2.0.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-3.378,64	1.081,36	18.918,64
3.1.3.0.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	-15.175,91	14.824,09	20.175,91
3.2.6.0.00.00.00.00.0080	Encargos da Divida Interna	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



**SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
07	SEC.TRNSPORTES OBRAS SERV.URBANOS	633.000,00	5.000,00	0,00	638.000,00	-20.311,67	268.934,39	369.065,61
07.02.0	DEPTO SERVICOS URBANOS	143.000,00	5.000,00	0,00	148.000,00	-3.589,67	35.070,33	112.929,67
07.02.10	HABITACAO E URBANISMO	143.000,00	5.000,00	0,00	148.000,00	-3.589,67	35.070,33	112.929,67
07.02.10.58	URBANISMO	143.000,00	5.000,00	0,00	148.000,00	-3.589,67	35.070,33	112.929,67
07.02.10.58.575	Vias Urbanas	143.000,00	5.000,00	0,00	148.000,00	-3.589,67	35.070,33	112.929,67
10.58.575.2.011	AQUISICAO DE IMOVEIS	78.000,00	5.000,00	0,00	83.000,00	-18.554,55	15.905,45	67.094,55
4.2.1.0.00.00.00.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	221.000,00	0,00	45.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
99.99.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	221.000,00	0,00	45.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	221.000,00	0,00	45.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
99.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	221.000,00	0,00	45.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
99.99.99.99.999	Reserva de Contingencia	221.000,00	0,00	45.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
99.99.999.2.009	RESERVA DE CONTINGENCIA	221.000,00	0,00	45.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00.0080	RESERVA DE CONTINGENCIA	221.000,00	0,00	45.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
Total por Entidade :		3.368.000,00	45.000,00	45.000,00	3.368.000,00	-433.853,28	1.179.340,87	2.188.659,13
Total Geral :		3.718.000,00	45.000,00	45.000,00	3.718.000,00	-433.853,28	1.179.340,87	2.538.659,13

TUNAPOLIS, 06/06/2012

\_\_\_\_\_  
BERTILO WIGGERS  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOSE ALVICIO RITTER  
CONTADOR CRC 9.400/0-0