

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	131.200,00	0,00	0,00	131.200,00	2.201,52	16.043,75	115.156,25
01.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	131.200,00	0,00	0,00	131.200,00	2.201,52	16.043,75	115.156,25
01.01.08	EDUCACAO E CULTURA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
01.01.08.49	EDUCACAO ESPECIAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
01.01.08.49.252	Educacao Compensatoria	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.49.252.2.007	TRANSFERÊNCIA A A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.2.3.0.00.00.00.00.00.0080	Transferencias a Instituicoes Privadas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
01.01.15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	129.700,00	0,00	0,00	129.700,00	2.201,52	16.043,75	113.656,25
01.01.15.81	ASSISTENCIA	129.670,00	0,00	0,00	129.670,00	2.201,52	16.043,75	113.626,25
01.01.15.81.021	Administracao Geral	80.970,00	0,00	0,00	80.970,00	251,77	3.380,90	77.589,10
15.81.021.2.001	MANUT. COORD. E DESENVOLVIMENTO DOS SERV. ADM.	80.970,00	0,00	0,00	80.970,00	251,77	3.380,90	77.589,10
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Pessoal	73.370,00	0,00	0,00	73.370,00	0,00	0,00	73.370,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	251,77	3.380,90	1.119,10
3.1.9.0.00.00.00.00.00.0080	Diversas Despesas de Custeio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
01.01.15.81.427	Alimentacao e Nutricao	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	422,42	1.077,58
15.81.427.2.006	DIST. ALIM. PESSOAS P/ PROGRAMA ASSIT. SOCIAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	422,42	1.077,58
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	422,42	577,58
01.01.15.81.483	Assistencia ao Menor	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	1.726,75	3.428,75	3.771,25
15.81.483.2.002	MANUT. COORD. DESENV. SERV. ASSIT. AO MENOR	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	1.726,75	3.428,75	3.771,25
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0090	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.234,51	2.936,51	63,49
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0090	Servicos de Terceiros e Encargos	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	492,24	492,24	3.707,76
01.01.15.81.485	Assistencia a Velhice	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	223,00	6.898,00	30.602,00
15.81.485.1.001	AQUIS. IMÓVEIS. CONST. EQUIP. ASSIT A VELHICE	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
4.1.1.0.00.00.00.00.00.0090	Obras e Instalacoes	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
15.81.485.2.003	MANUT. COORD. DESENV. SERV ASSIST. A VELHICE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	223,00	6.898,00	9.102,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0090	Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	5.185,00	5.815,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0090	Servicos de Terceiros e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	223,00	1.713,00	3.287,00
01.01.15.81.486	Assistencia Social Geral	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.913,68	586,32
15.81.486.2.004	MANUT. COORD. DESENV. SERV ASSIST. SOCIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.913,68	586,32
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.913,68	86,32

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	131.200,00	0,00	0,00	131.200,00	2.201,52	16.043,75	115.156,25
01.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	131.200,00	0,00	0,00	131.200,00	2.201,52	16.043,75	115.156,25
01.01.15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	129.700,00	0,00	0,00	129.700,00	2.201,52	16.043,75	113.656,25
01.01.15.84	PROGR.DE FORMACAO DO PATR.DO SERV.PUBLIC	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
01.01.15.84.492	Previdencia Social a Segurados	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
15.84.492.2.005	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
3.2.8.0.00.00.00.00.0080	Contrib. p/Formacao Patrim.do Servidor Publ.-PASEP	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
99.99.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
99.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
99.99.99.99.999	Reserva de Contingencia	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
99.99.999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
9.9.9.9.00.00.00.00.0080	RESERVA DE CONTINGENCIA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Total por Entidade :		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	2.201,52	16.043,75	115.956,25

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 MUNICIPAL	98.940,00	0,00	0,00	98.940,00	16.106,51	36.253,65	62.686,35
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	98.940,00	0,00	0,00	98.940,00	16.106,51	36.253,65	62.686,35
01.01.01	LEGISLATIVA	98.940,00	0,00	0,00	98.940,00	16.106,51	36.253,65	62.686,35
01.01.01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	98.940,00	0,00	0,00	98.940,00	16.106,51	36.253,65	62.686,35
01.01.01.01.001	Acao Legislativa	94.800,00	0,00	0,00	94.800,00	15.864,91	35.649,65	59.150,35
01.01.001.1.009	AQUISICAO DE EQPTO.E MATERIAL PERMANENTE P/O LEI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	324,00	413,00	587,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	324,00	413,00	587,00
01.01.001.2.001	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERV.PODER LEG.	93.800,00	0,00	0,00	93.800,00	15.540,91	35.236,65	58.563,35
3.1.1.0.00.00.00.00.0080	Pessoal	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	12.099,12	28.890,96	53.609,04
3.1.2.0.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	84,44	585,11	1.714,89
3.1.3.0.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.357,35	5.760,58	3.239,42
01.01.01.01.031	Assistencia Financeira	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	241,60	604,00	3.536,00
01.01.031.1.001	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	241,60	604,00	1.036,00
3.2.3.0.00.00.00.00.0080	Transferencias a Instituicoes Privadas	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	241,60	604,00	1.036,00
01.01.031.2.029	DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.3.0.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	106.200,00	40.000,00	26.000,00	120.200,00	16.579,69	64.303,91	55.896,09
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	79.000,00	40.000,00	20.000,00	99.000,00	13.572,56	57.972,25	41.027,75
02.01.03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	79.000,00	40.000,00	20.000,00	99.000,00	13.572,56	57.972,25	41.027,75
02.01.03.07	ADMINISTRACAO	79.000,00	40.000,00	20.000,00	99.000,00	13.572,56	57.972,25	41.027,75
02.01.03.07.020	Supervisao e Coordenacao Superior	69.000,00	40.000,00	20.000,00	89.000,00	12.420,68	54.479,75	34.520,25
03.07.020.1.008	AQUISICAO DE EQUIPTO.E MATL.PERMANETE P/GABINETE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.140,00	860,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.140,00	860,00
03.07.020.2.002	ADMINSTR.GERAL DOS BENS E SERV.GABINETE	66.000,00	40.000,00	20.000,00	86.000,00	12.420,68	52.339,75	33.660,25
3.1.1.0.00.00.00.00.0080	Pessoal	52.000,00	20.000,00	20.000,00	52.000,00	6.325,00	33.101,17	18.898,83
3.1.2.0.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	820,49	4.637,42	4.362,58
3.1.3.0.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	5.275,19	14.601,16	10.398,84
02.01.03.07.023	Divulgacao Oficial	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.151,88	3.492,50	6.507,50
03.07.023.2.003	PUBLIC E DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.151,88	3.492,50	6.507,50
3.1.3.0.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.151,88	3.492,50	6.507,50

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	
02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	106.200,00	40.000,00	26.000,00	120.200,00	16.579,69	64.303,91	55.896,09
02.02.0	GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL	27.200,00	0,00	6.000,00	21.200,00	3.007,13	6.331,66	14.868,34
02.02.02	JUDICIARIA	27.200,00	0,00	6.000,00	21.200,00	3.007,13	6.331,66	14.868,34
02.02.02.07	ADMINISTRACAO	27.200,00	0,00	6.000,00	21.200,00	3.007,13	6.331,66	14.868,34
02.02.02.07.020	Supervisao e Coordenacao Superior	27.200,00	0,00	6.000,00	21.200,00	3.007,13	6.331,66	14.868,34
02.07.020.2.004	ADMINISTR.GERAL DOS BENS E SERV.GABINETE	27.200,00	0,00	6.000,00	21.200,00	3.007,13	6.331,66	14.868,34
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Pessoal	25.000,00	0,00	6.000,00	19.000,00	2.900,00	5.800,00	13.200,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	107,13	323,38	676,62
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	208,28	991,72
03	SECRETARIA MUNIC.ADMIN. PLANEJAMENTO	286.046,00	64.169,19	78.500,00	271.715,19	49.930,51	155.584,39	116.130,80
03.01.0	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	160.700,00	48.669,19	65.000,00	144.369,19	23.671,91	84.276,24	60.092,95
03.01.03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	119.350,00	48.669,19	42.000,00	126.019,19	21.426,75	77.438,23	48.580,96
03.01.03.07	ADMINISTRACAO	119.350,00	48.669,19	42.000,00	126.019,19	21.426,75	77.438,23	48.580,96
03.01.03.07.021	Administracao Geral	119.350,00	48.669,19	42.000,00	126.019,19	21.426,75	77.438,23	48.580,96
03.07.021.2.005	ADMIN. GERAL DOS BENS E SERV.DA UNIDADE	99.000,00	44.669,19	30.000,00	113.669,19	18.095,17	72.581,81	41.087,38
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Pessoal	40.000,00	14.669,19	0,00	54.669,19	9.606,56	34.814,03	19.855,16
3.1.1.1.03.00.00.00.00.0080	Outras Despesa de Pessoal	46.000,00	0,00	30.000,00	16.000,00	0,00	13.265,78	2.734,22
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	619,30	2.644,76	2.355,24
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	7.869,31	19.422,47	15.577,53
3.1.9.0.00.00.00.00.00.0080	Diversas Despesas de Custeio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.434,77	565,23
03.07.021.2.014	PAGAMENTO DE TRANSFERENCIAS LEGAIS	20.350,00	4.000,00	12.000,00	12.350,00	3.331,58	4.856,42	7.493,58
3.2.5.0.00.00.00.00.00.0080	Transferencias a Pessoas	20.350,00	4.000,00	12.000,00	12.350,00	3.331,58	4.856,42	7.493,58
03.01.05	COMUNICACOES	41.350,00	0,00	23.000,00	18.350,00	2.245,16	6.838,01	11.511,99
03.01.05.22	TELECOMUNICACOES	41.350,00	0,00	23.000,00	18.350,00	2.245,16	6.838,01	11.511,99
03.01.05.22.043	Organizacao e Modernizacao Administrat.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	884,00	1.616,00
05.22.043.2.027	ORGANIZ.E MODERN.ADMIN.SERV.TELEFONE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	884,00	1.616,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	884,00	1.616,00
03.01.05.22.134	Telefonia	38.850,00	0,00	23.000,00	15.850,00	2.245,16	5.954,01	9.895,99
05.22.134.2.026	ADM.GERAL DOS BENS E SERV.TELEFONE	20.350,00	0,00	7.000,00	13.350,00	1.395,80	5.022,31	8.327,69
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Pessoal	4.850,00	0,00	2.000,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	8,67	491,33
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	1.395,80	5.013,64	4.986,36
05.22.134.2.046	ADMINISTR.GERAL DOS BENS E SERV.DA TELEFONIA	18.500,00	0,00	16.000,00	2.500,00	849,36	931,70	1.568,30
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Pessoal	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	849,36	931,70	68,30

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	SECRETARIA MUNIC.ADMIN. PLANEJAMENTO	286.046,00	64.169,19	78.500,00	271.715,19	49.930,51	155.584,39	116.130,80
03.02.0	FINANCAS, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO	64.500,00	0,00	7.000,00	57.500,00	10.855,78	29.621,37	27.878,63
03.02.03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	64.500,00	0,00	7.000,00	57.500,00	10.855,78	29.621,37	27.878,63
03.02.03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	64.500,00	0,00	7.000,00	57.500,00	10.855,78	29.621,37	27.878,63
03.02.03.08.030	Administracao de Receitas	36.500,00	0,00	4.000,00	32.500,00	6.362,95	22.242,30	10.257,70
03.08.030.1.002	AQUIS.EQUIP.MTL.PERMANENTE PARA UNIDADE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	99,00	2.307,00	193,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	99,00	2.307,00	193,00
03.08.030.2.014	ADMINISTRACAO GERAL DOS BENS E SERVICOS DA UNID	34.000,00	0,00	4.000,00	30.000,00	6.263,95	19.935,30	10.064,70
3.1.1.0.00.00.00.00.0080	Pessoal	23.500,00	0,00	2.000,00	21.500,00	3.922,20	14.805,55	6.694,45
3.1.2.0.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.025,00	1.461,50	1.038,50
3.1.3.0.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	1.316,75	3.668,25	2.331,75
03.02.03.08.033	Divida Interna	28.000,00	0,00	3.000,00	25.000,00	4.492,83	7.379,07	17.620,93
03.08.033.2.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL	28.000,00	0,00	3.000,00	25.000,00	4.492,83	7.379,07	17.620,93
3.2.6.0.00.00.00.00.0080	Encargos da Divida Interna	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	79,49	361,72	2.638,28
4.3.5.0.00.00.00.00.0080	Amortizacao da Divida Interna	25.000,00	0,00	3.000,00	22.000,00	4.413,34	7.017,35	14.982,65
03.03.0	CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO	27.000,00	12.500,00	0,00	39.500,00	7.212,48	22.413,09	17.086,91
03.03.03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	27.000,00	12.500,00	0,00	39.500,00	7.212,48	22.413,09	17.086,91
03.03.03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	27.000,00	12.500,00	0,00	39.500,00	7.212,48	22.413,09	17.086,91
03.03.03.08.024	Informatica	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00	2.440,00	2.560,00
03.08.024.1.003	AMPLIACAO DO SISTEMA DE PROCESS.DADOS	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00	2.440,00	2.560,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00	2.440,00	2.560,00
03.03.03.08.032	Controle Interno	24.500,00	10.000,00	0,00	34.500,00	7.212,48	19.973,09	14.526,91
03.08.032.1.004	AQUIS.EQUIPTO.MTL.PERMANENTE P/UNIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	474,00	526,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	474,00	526,00
03.08.032.2.007	ADM.GERAL DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	23.500,00	10.000,00	0,00	33.500,00	7.212,48	19.499,09	14.000,91
3.1.1.0.00.00.00.00.0080	Pessoal	18.500,00	10.000,00	0,00	28.500,00	6.736,48	16.035,09	12.464,91
3.1.2.0.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	5,50	1.494,50
3.1.3.0.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	476,00	3.458,50	41,50
03.04.0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	33.846,00	3.000,00	6.500,00	30.346,00	8.190,34	19.273,69	11.072,31
03.04.03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	2.518,00	5.118,00	1.882,00
03.04.03.07	ADMINISTRACAO	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	2.518,00	5.118,00	1.882,00
03.04.03.07.031	Assistencia Financeira	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	2.518,00	5.118,00	1.882,00
03.07.031.2.011	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	2.518,00	5.118,00	1.882,00
3.2.3.0.00.00.00.00.0080	Transferencias a Instituicoes Privadas	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	2.518,00	5.118,00	1.882,00

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	SECRETARIA MUNIC.ADMIN. PLANEJAMENTO	286.046,00	64.169,19	78.500,00	271.715,19	49.930,51	155.584,39	116.130,80
03.04.0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	33.846,00	3.000,00	6.500,00	30.346,00	8.190,34	19.273,69	11.072,31
03.04.06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	8.000,00	1.000,00	6.500,00	2.500,00	192,21	546,05	1.953,95
03.04.06.30	SEGURANCA PUBLICA	8.000,00	1.000,00	6.500,00	2.500,00	192,21	546,05	1.953,95
03.04.06.30.177	Policiamento Militar	7.000,00	1.000,00	6.500,00	1.500,00	192,21	546,05	953,95
06.30.177.2.009	ADMINISTRACAO GERAL POLICIAMENTO MILITAR	7.000,00	1.000,00	6.500,00	1.500,00	192,21	546,05	953,95
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	7.000,00	1.000,00	6.500,00	1.500,00	192,21	546,05	953,95
03.04.06.30.178	Defesa Contra Sinistros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.30.178.2.010	MANUT.COORD.DESENV.SERVIC.CORPO BOMBEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.3.0.00.00.00.00.00.0080	Transferencias a Instituicoes Privadas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03.04.15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	20.846,00	0,00	0,00	20.846,00	5.480,13	13.609,64	7.236,36
03.04.15.84	PROGR.DE FORMACAO DO PATR.DO SERV.PUBLIC	20.846,00	0,00	0,00	20.846,00	5.480,13	13.609,64	7.236,36
03.04.15.84.492	Previdencia Social a Segurados	20.846,00	0,00	0,00	20.846,00	5.480,13	13.609,64	7.236,36
15.84.492.2.008	CONTRIBUICAO AO PASEP	20.846,00	0,00	0,00	20.846,00	5.480,13	13.609,64	7.236,36
3.2.8.0.00.00.00.00.00.0080	Contrib. p/Formacao Patrim.do Servidor Publ.-PASEP	20.846,00	0,00	0,00	20.846,00	5.480,13	13.609,64	7.236,36
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE	867.470,00	215.000,00	148.000,00	934.470,00	195.707,69	533.565,51	400.904,49
04.01.0	E D U C A C A O	743.900,00	197.000,00	56.500,00	884.400,00	182.262,81	504.765,93	379.634,07
04.01.08	EDUCACAO E CULTURA	743.900,00	197.000,00	56.500,00	884.400,00	182.262,81	504.765,93	379.634,07
04.01.08.07	ADMINISTRACAO	38.000,00	6.000,00	0,00	44.000,00	4.993,60	17.919,16	26.080,84
04.01.08.07.021	Administracao Geral	38.000,00	6.000,00	0,00	44.000,00	4.993,60	17.919,16	26.080,84
08.07.021.2.012	ADM.GERAL DOS BENS E SERV.DA UNIDADE	38.000,00	6.000,00	0,00	44.000,00	4.993,60	17.919,16	26.080,84
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Pessoal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.884,71	10.681,06	19.318,94
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	265,78	1.685,68	6.314,32
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	1.843,11	5.552,42	447,58
04.01.08.41	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	37.500,00	25.000,00	6.000,00	56.500,00	8.244,72	25.840,60	30.659,40
04.01.08.41.190	Educacao Pre-Escolar	18.500,00	25.000,00	0,00	43.500,00	7.940,72	25.536,60	17.963,40
08.41.190.1.001	AQUISICAO DE EQUIPTO.E MTL.PERMANENTE.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.41.190.2.013	ADM.GERAL BENS E SERVICOS PRE-ESCOLAR	17.500,00	25.000,00	0,00	42.500,00	7.940,72	25.536,60	16.963,40
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Pessoal	14.500,00	25.000,00	0,00	39.500,00	7.940,72	24.558,40	14.941,60
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	978,20	1.021,80
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.01.08.41.427	Alimentacao e Nutricao	19.000,00	0,00	6.000,00	13.000,00	304,00	304,00	12.696,00
08.41.427.2.006	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	19.000,00	0,00	6.000,00	13.000,00	304,00	304,00	12.696,00
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Pessoal	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00

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	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE	867.470,00	215.000,00	148.000,00	934.470,00	195.707,69	533.565,51	400.904,49
04.01.0	E D U C A C A O	743.900,00	197.000,00	56.500,00	884.400,00	182.262,81	504.765,93	379.634,07
04.01.08	EDUCACAO E CULTURA	743.900,00	197.000,00	56.500,00	884.400,00	182.262,81	504.765,93	379.634,07
04.01.08.41	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	37.500,00	25.000,00	6.000,00	56.500,00	8.244,72	25.840,60	30.659,40
04.01.08.41.427	Alimentacao e Nutricao	19.000,00	0,00	6.000,00	13.000,00	304,00	304,00	12.696,00
08.41.427.2.006	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	19.000,00	0,00	6.000,00	13.000,00	304,00	304,00	12.696,00
3.1.2.0.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	304,00	304,00	3.696,00
3.1.3.0.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
04.01.08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	665.500,00	164.500,00	50.500,00	779.500,00	165.891,87	457.873,55	321.626,45
04.01.08.42.031	Assistencia Financeira	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.42.031.2.005	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.3.0.00.00.00.00.0080	Transferencias a Instituicoes Privadas	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.01.08.42.188	Ensino Regular	444.500,00	133.000,00	15.000,00	562.500,00	128.625,48	344.931,70	217.568,30
08.42.188.1.005	AQ.IMOV.CONSTRUCAO E EQUIPTO. DO CENTRO EDUCAC	125.000,00	0,00	15.000,00	110.000,00	0,00	2.346,00	107.654,00
4.1.1.0.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	2.346,00	2.654,00
08.42.188.2.015	CONTRIB.FDO.DO ENSINO FUNDAM.VALOR.MAGIS	160.000,00	109.000,00	0,00	269.000,00	86.049,83	216.323,98	52.676,02
3.2.2.0.00.00.00.00.0080	Transferencias Intergovernamentais	160.000,00	109.000,00	0,00	269.000,00	86.049,83	216.323,98	52.676,02
08.42.188.2.016	ADM.GERAL BENS E SERVICOS ENSINO REGULAR	159.500,00	24.000,00	0,00	183.500,00	42.575,65	126.261,72	57.238,28
3.1.1.0.00.00.00.00.0080	Pessoal	140.000,00	5.000,00	0,00	145.000,00	34.638,27	108.843,54	36.156,46
3.1.2.0.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	8.500,00	12.000,00	0,00	20.500,00	1.642,76	6.848,30	13.651,70
3.1.3.0.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	9.000,00	7.000,00	0,00	16.000,00	6.294,62	8.569,88	7.430,12
4.1.2.0.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04.01.08.42.217	Treinamento de Recursos Humanos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.42.217.2.017	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.3.0.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.01.08.42.239	Transporte Escolar	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	25.171,39	91.278,87	81.721,13
08.42.239.1.006	AQUIS.EQUIP.E MATER.PERMAN.P/SERV.TRANSF	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	19.500,00	15.500,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	19.500,00	15.500,00
08.42.239.2.018	ADMINSTR.GERAL BENS E SERV.TRANSF.ESCOL.	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	25.171,39	71.778,87	66.221,13
3.1.1.0.00.00.00.00.0080	Pessoal	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	1.898,74	3.930,08	24.069,92
3.1.2.0.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.445,08	11.834,32	13.165,68
3.1.3.0.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	19.827,57	56.014,47	28.985,53
04.01.08.42.427	Alimentacao e Nutricao	40.000,00	31.500,00	31.500,00	40.000,00	12.095,00	21.662,98	18.337,02
08.42.427.2.021	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	40.000,00	31.500,00	31.500,00	40.000,00	12.095,00	21.662,98	18.337,02
3.1.1.0.00.00.00.00.0080	Pessoal	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	4.051,90	7.397,30	11.102,70

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	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE	867.470,00	215.000,00	148.000,00	934.470,00	195.707,69	533.565,51	400.904,49
04.01.0	E D U C A C A O	743.900,00	197.000,00	56.500,00	884.400,00	182.262,81	504.765,93	379.634,07
04.01.08	EDUCACAO E CULTURA	743.900,00	197.000,00	56.500,00	884.400,00	182.262,81	504.765,93	379.634,07
04.01.08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	665.500,00	164.500,00	50.500,00	779.500,00	165.891,87	457.873,55	321.626,45
04.01.08.42.427	Alimentacao e Nutricao	40.000,00	31.500,00	31.500,00	40.000,00	12.095,00	21.662,98	18.337,02
08.42.427.2.021	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	40.000,00	31.500,00	31.500,00	40.000,00	12.095,00	21.662,98	18.337,02
3.1.2.0.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	20.000,00	13.000,00	18.500,00	14.500,00	10.183,87	11.001,28	3.498,72
3.1.3.0.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	1.000,00	18.500,00	13.000,00	6.500,00	-2.140,77	3.264,40	3.235,60
4.1.2.0.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
04.01.08.49	EDUCACAO ESPECIAL	2.400,00	1.500,00	0,00	3.900,00	3.132,62	3.132,62	767,38
04.01.08.49.252	Educacao Compensatoria	2.400,00	1.500,00	0,00	3.900,00	3.132,62	3.132,62	767,38
08.49.252.2.019	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2.400,00	1.500,00	0,00	3.900,00	3.132,62	3.132,62	767,38
3.2.3.0.00.00.00.00.0080	Transferencias a Instituicoes Privadas	2.400,00	1.500,00	0,00	3.900,00	3.132,62	3.132,62	767,38
04.01.08.75	SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
04.01.08.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
08.75.428.2.024	ADM.GERAL DOS SERV.PROGR.SAUDE NAS ESC.M	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.3.0.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
04.02.0	DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE	123.570,00	18.000,00	91.500,00	50.070,00	13.444,88	28.799,58	21.270,42
04.02.08	EDUCACAO E CULTURA	123.570,00	18.000,00	91.500,00	50.070,00	13.444,88	28.799,58	21.270,42
04.02.08.46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	57.000,00	6.000,00	36.000,00	27.000,00	7.270,33	19.346,03	7.653,97
04.02.08.46.031	Assistencia Financeira	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	700,00	300,00
08.46.031.2.035	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS, P/DESPOF	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	700,00	300,00
3.2.3.0.00.00.00.00.0080	Transferencias a Instituicoes Privadas	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	700,00	300,00
04.02.08.46.224	Desporto Amador	54.000,00	6.000,00	34.000,00	26.000,00	7.270,33	18.646,03	7.353,97
08.46.224.1.007	AQUIS.IMOV.CONSTR.AMPL.EQUIP.EDIFIC.ESPO	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	600,00	1.993,00	7,00
4.1.1.0.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	600,00	1.993,00	7,00
08.46.224.2.020	ADM.GERAL BENS E SERVIC.DESPORTO AMADOR	32.000,00	6.000,00	14.000,00	24.000,00	6.670,33	16.653,03	7.346,97
3.1.1.0.00.00.00.00.0080	Pessoal	26.500,00	0,00	14.000,00	12.500,00	2.749,82	7.805,49	4.694,51
3.1.2.0.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	605,80	3.158,68	841,32
3.1.3.0.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	2.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00	3.314,71	5.688,86	1.811,14
04.02.08.48	CULTURA	66.570,00	12.000,00	55.500,00	23.070,00	6.174,55	9.453,55	13.616,45
04.02.08.48.031	Assistencia Financeira	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.48.031.2.034	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS, P/CULTUR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.0.00.00.00.00.0080	Transferencias a Instituicoes Privadas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE	867.470,00	215.000,00	148.000,00	934.470,00	195.707,69	533.565,51	400.904,49
04.02.0	DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE	123.570,00	18.000,00	91.500,00	50.070,00	13.444,88	28.799,58	21.270,42
04.02.08	EDUCACAO E CULTURA	123.570,00	18.000,00	91.500,00	50.070,00	13.444,88	28.799,58	21.270,42
04.02.08.48	CULTURA	66.570,00	12.000,00	55.500,00	23.070,00	6.174,55	9.453,55	13.616,45
04.02.08.48.247	Difusao Cultural	64.570,00	12.000,00	53.500,00	23.070,00	6.174,55	9.453,55	13.616,45
08.48.247.1.010	AQUIS.IMOV.CONSTR.EQUIP.PARA SERVICOS DE CULTUR	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	699,00	699,00	301,00
4.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	699,00	699,00	301,00
08.48.247.2.036	ADMINISTRACAO GERAL DOS BENS E SERVICOS DE CULT	34.570,00	12.000,00	24.500,00	22.070,00	5.475,55	8.754,55	13.315,45
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Pessoal	14.500,00	2.000,00	10.000,00	6.500,00	1.625,18	3.210,58	3.289,42
3.1.1.1.03.00.00.00.00.0080	Outras Despesa de Pessoal	13.070,00	0,00	12.500,00	570,00	0,00	0,00	570,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	3.500,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	88,20	1.411,80
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	3.500,00	10.000,00	0,00	13.500,00	3.850,37	5.455,77	8.044,23
05	SECR. MUN.DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	277.000,00	252.500,00	97.000,00	432.500,00	99.832,10	250.826,10	181.673,90
05.01.0	S A U D E	277.000,00	252.500,00	97.000,00	432.500,00	99.832,10	250.826,10	181.673,90
05.01.03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	49.500,00	14.500,00	2.000,00	62.000,00	10.416,33	50.398,29	11.601,71
05.01.03.07	ADMINISTRACAO	49.500,00	14.500,00	2.000,00	62.000,00	10.416,33	50.398,29	11.601,71
05.01.03.07.021	Administracao Geral	49.500,00	14.500,00	2.000,00	62.000,00	10.416,33	50.398,29	11.601,71
03.07.021.1.011	AQUISICAO DE EQUIPTO.E MTL.PERMANENTE P/A UNIDAD	3.000,00	2.500,00	0,00	5.500,00	536,82	2.886,82	2.613,18
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	2.500,00	0,00	5.500,00	536,82	2.886,82	2.613,18
03.07.021.2.030	ADMINISTR.DOS BENS E SERV.SAUDE E ASSIST.SOCIAL	46.500,00	12.000,00	2.000,00	56.500,00	9.879,51	47.511,47	8.988,53
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Pessoal	40.000,00	5.000,00	2.000,00	43.000,00	6.290,02	37.422,72	5.577,28
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	1.522,05	4.951,75	1.048,25
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	3.500,00	4.000,00	0,00	7.500,00	2.067,44	5.137,00	2.363,00
05.01.13	SAUDE E SANEAMENTO	227.500,00	238.000,00	95.000,00	370.500,00	89.415,77	200.427,81	170.072,19
05.01.13.75	SAUDE	210.000,00	229.000,00	95.000,00	344.000,00	82.792,45	185.765,12	158.234,88
05.01.13.75.031	Assistencia Financeira	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	7.046,00	14.615,00	10.385,00
13.75.031.2.033	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	7.046,00	14.615,00	10.385,00
3.2.3.0.00.00.00.00.00.0080	Transferencias a Instituicoes Privadas	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	7.046,00	14.615,00	10.385,00
05.01.13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria	200.000,00	214.000,00	95.000,00	319.000,00	75.746,45	171.150,12	147.849,88
13.75.428.1.012	AQUIS.DE EQUIPTO.,E MTL.PERMANENTE P/SERV. AMS	5.000,00	9.000,00	0,00	14.000,00	3.039,18	6.599,18	7.400,82
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	9.000,00	0,00	14.000,00	3.039,18	6.599,18	7.400,82
13.75.428.2.031	ADMIN. GERAL BENS E SERVICOS DE ASS.MEDICA E SANI	195.000,00	205.000,00	95.000,00	305.000,00	72.707,27	164.550,94	140.449,06
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Pessoal	65.000,00	30.000,00	30.000,00	65.000,00	13.748,31	35.916,17	29.083,83
3.1.1.1.03.00.00.00.00.0080	Outras Despesa de Pessoal	85.000,00	50.000,00	45.000,00	90.000,00	23.200,00	46.400,00	43.600,00

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	
05	SECR. MUN.DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	277.000,00	252.500,00	97.000,00	432.500,00	99.832,10	250.826,10	181.673,90
05.01.0	S A U D E	277.000,00	252.500,00	97.000,00	432.500,00	99.832,10	250.826,10	181.673,90
05.01.13	SAUDE E SANEAMENTO	227.500,00	238.000,00	95.000,00	370.500,00	89.415,77	200.427,81	170.072,19
05.01.13.75	SAUDE	210.000,00	229.000,00	95.000,00	344.000,00	82.792,45	185.765,12	158.234,88
05.01.13.75.428	Assistencia Medica e Sanitaria	200.000,00	214.000,00	95.000,00	319.000,00	75.746,45	171.150,12	147.849,88
13.75.428.2.031	ADMIN. GERAL BENS E SERVICOS DE ASS.MEDICA E SANI	195.000,00	205.000,00	95.000,00	305.000,00	72.707,27	164.550,94	140.449,06
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	12.490,02	27.606,94	2.393,06
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	25.000,00	105.000,00	10.000,00	120.000,00	23.268,94	54.627,83	65.372,17
05.01.13.76	SANEAMENTO	17.500,00	9.000,00	0,00	26.500,00	6.623,32	14.662,69	11.837,31
05.01.13.76.447	Abastecimento de Agua	17.500,00	9.000,00	0,00	26.500,00	6.623,32	14.662,69	11.837,31
13.76.447.2.032	ADMINISTR.DOS BENS E SERV.DE AGUA	17.500,00	9.000,00	0,00	26.500,00	6.623,32	14.662,69	11.837,31
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Pessoal	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	2.331,20	4.593,75	3.406,25
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	1.415,80	4.353,80	5.646,20
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	2.876,32	5.715,14	2.784,86
06	SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA INDUSTRIA E COME	310.078,09	93.600,00	122.600,00	281.078,09	94.522,88	195.215,97	85.862,12
06.01.0	A G R I C U L T U R A	190.700,00	93.600,00	51.100,00	233.200,00	94.172,88	182.112,50	51.087,50
06.01.04	AGRICULTURA	190.700,00	93.600,00	51.100,00	233.200,00	94.172,88	182.112,50	51.087,50
06.01.04.07	ADMINISTRACAO	56.500,00	22.000,00	7.500,00	71.000,00	23.579,21	57.242,15	13.757,85
06.01.04.07.021	Administracao Geral	53.500,00	22.000,00	5.000,00	70.500,00	23.579,21	57.242,15	13.257,85
04.07.021.2.037	ADMINISTR.DOS BENS E SERVICOS DA AGRICULTURA	53.500,00	22.000,00	5.000,00	70.500,00	23.579,21	57.242,15	13.257,85
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Pessoal	45.000,00	16.000,00	5.000,00	56.000,00	21.532,10	45.486,12	10.513,88
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	432,98	3.258,85	1.741,15
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	3.500,00	6.000,00	0,00	9.500,00	1.614,13	8.497,18	1.002,82
06.01.04.07.031	Assistencia Financeira	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
04.07.031.2.040	TRANSFERENCIAS A INTITUICOES PRIVADAS	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.2.3.0.00.00.00.00.00.0080	Transferencias a Instituicoes Privadas	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
06.01.04.14	PRODUCAO VEGETAL	90.000,00	14.900,00	12.900,00	92.000,00	48.239,29	83.000,06	8.999,94
06.01.04.14.021	Administracao Geral	90.000,00	14.900,00	12.900,00	92.000,00	48.239,29	83.000,06	8.999,94
04.14.021.1.015	AQUIS.IMOV.CONST.AMPL.E EQUIPTO.MTL.PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	36.013,00	39.843,00	5.157,00
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	0,00	5.000,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	36.013,00	39.843,00	157,00
04.14.021.2.038	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DE PRODUCAO	45.000,00	14.900,00	12.900,00	47.000,00	12.226,29	43.157,06	3.842,94
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	20.000,00	0,00	400,00	19.600,00	2.939,81	17.367,39	2.232,61
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	12.500,00	14.900,00	0,00	27.400,00	9.286,48	25.789,67	1.610,33
4.2.3.0.00.00.00.00.00.0080	Aquisicao de Bens para Revenda	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA INDUSTRIA E COME	310.078,09	93.600,00	122.600,00	281.078,09	94.522,88	195.215,97	85.862,12
06.01.0	AGRICULTURA	190.700,00	93.600,00	51.100,00	233.200,00	94.172,88	182.112,50	51.087,50
06.01.04	AGRICULTURA	190.700,00	93.600,00	51.100,00	233.200,00	94.172,88	182.112,50	51.087,50
06.01.04.15	PRODUCAO ANIMAL	21.000,00	54.000,00	10.000,00	65.000,00	18.454,38	37.970,29	27.029,71
06.01.04.15.021	Administracao Geral	21.000,00	54.000,00	10.000,00	65.000,00	18.454,38	37.970,29	27.029,71
04.15.021.1.016	AQUIS.IMOV.CONST.AMPL.E EQUIPTO.MTL.PERMANENTE	6.500,00	1.000,00	1.000,00	6.500,00	0,00	4.000,00	2.500,00
4.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
04.15.021.2.039	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DE PRODUCAO	14.500,00	53.000,00	9.000,00	58.500,00	18.454,38	33.970,29	24.529,71
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	3.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00	2.156,28	7.136,67	3.863,33
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	1.500,00	45.000,00	0,00	46.500,00	16.298,10	26.833,62	19.666,38
4.2.3.0.00.00.00.00.00.0080	Aquisicao de Bens para Revenda	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.01.04.22	TELECOMUNICACOES	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.01.04.22.134	Telefonia	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.22.134.1.017	AQUIS.IMOV.CONSTR.AMPL.EQUIPTO.TELEFONIA RURAL	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
06.01.04.76	SANEAMENTO	16.200,00	2.700,00	14.700,00	4.200,00	3.900,00	3.900,00	300,00
06.01.04.76.447	Abastecimento de Agua	16.200,00	2.700,00	14.700,00	4.200,00	3.900,00	3.900,00	300,00
04.76.447.1.014	AQ.IMOV.CONSTR.AMPL.E EQUIPTO.POSTOS ARTESIANO	16.200,00	2.700,00	14.700,00	4.200,00	3.900,00	3.900,00	300,00
4.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	14.700,00	300,00	0,00	0,00	300,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00	2.700,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
06.02.0	INDUSTRIA E COMERCIO	119.378,09	0,00	71.500,00	47.878,09	350,00	13.103,47	34.774,62
06.02.11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	44.000,00	0,00	4.500,00	39.500,00	0,00	11.755,97	27.744,03
06.02.11.07	ADMINISTRACAO	14.000,00	0,00	4.500,00	9.500,00	0,00	5.744,20	3.755,80
06.02.11.07.021	Administracao Geral	13.000,00	0,00	4.500,00	8.500,00	0,00	5.744,20	2.755,80
11.07.021.2.041	ADMINISTR.DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	13.000,00	0,00	4.500,00	8.500,00	0,00	5.744,20	2.755,80
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Pessoal	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	5.744,20	1.755,80
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	3.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.02.11.07.043	Organizacao e Modernizacao Administrat.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11.07.043.2.041	ADMINISTR.DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.02.11.62	INDUSTRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.011,77	23.988,23
06.02.11.62.031	Assistencia Financeira	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.011,77	23.988,23
11.62.031.1.018	AQUIS.IMOV.CONSTR.AMPL.EQUIPTO.P/INDUSTRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.011,77	23.988,23
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	5.679,90	4.320,10

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	SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA INDUSTRIA E COME	310.078,09	93.600,00	122.600,00	281.078,09	94.522,88	195.215,97	85.862,12
06.02.0	INDUSTRIA E COMERCIO	119.378,09	0,00	71.500,00	47.878,09	350,00	13.103,47	34.774,62
06.02.11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	44.000,00	0,00	4.500,00	39.500,00	0,00	11.755,97	27.744,03
06.02.11.62	INDUSTRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.011,77	23.988,23
06.02.11.62.031	Assistencia Financeira	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.011,77	23.988,23
11.62.031.1.018	AQUIS.IMOV.CONSTR.AMPL.EQUIPTO.P/INDUSTRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.011,77	23.988,23
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	331,87	19.668,13
06.02.16	TRANSPORTE	75.378,09	0,00	67.000,00	8.378,09	350,00	1.347,50	7.030,59
06.02.16.07	ADMINISTRACAO	75.378,09	0,00	67.000,00	8.378,09	350,00	1.347,50	7.030,59
06.02.16.07.021	Administracao Geral	75.378,09	0,00	67.000,00	8.378,09	350,00	1.347,50	7.030,59
16.07.021.2.025	ADMIN.GERAL DOS BENS E SERV. DA UNIDADE	75.378,09	0,00	67.000,00	8.378,09	350,00	1.347,50	7.030,59
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Pessoal	61.378,09	0,00	60.000,00	1.378,09	0,00	0,00	1.378,09
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	350,00	1.347,50	4.652,50
07	SECRET. MUNIC.DOS TRANSPORTES, OBRAS E SERV .UR	389.665,91	17.500,00	0,00	407.165,91	67.790,06	193.733,11	213.432,80
07.01.0	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	300.165,91	10.000,00	0,00	310.165,91	60.475,99	176.267,77	133.898,14
07.01.16	TRANSPORTE	300.165,91	10.000,00	0,00	310.165,91	60.475,99	176.267,77	133.898,14
07.01.16.07	ADMINISTRACAO	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	5.778,57	17.530,25	16.969,75
07.01.16.07.021	Administracao Geral	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	5.778,57	17.530,25	15.969,75
16.07.021.2.042	ADMINISTR.GERAL DOS BENS E SERV.DOS TRANSPORTE	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	5.778,57	17.530,25	15.969,75
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Pessoal	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.523,26	11.797,88	13.202,12
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.080,73	4.583,38	416,62
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	174,58	1.148,99	1.851,01
3.1.9.0.00.00.00.00.00.0080	Diversas Despesas de Custeio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
07.01.16.07.043	Organizacao e Modernizacao Administrat.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.07.043.2.042	ADMINISTR.GERAL DOS BENS E SERV.DOS TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.01.16.88	TRANSPORTE RODOVIARIO	265.665,91	10.000,00	0,00	275.665,91	54.697,42	158.737,52	116.928,39
07.01.16.88.021	Administracao Geral	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
16.88.021.1.019	AQUIS.IMOVEIS, CONSTR.AMPLIAC.E EQUIPTO.P/TRANSP	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
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
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
07.01.16.88.534	Estradas Vicinais	210.665,91	10.000,00	0,00	220.665,91	54.697,42	158.737,52	61.928,39
16.88.534.2.043	ADMINISTR.GERAL DOS BENS E SERV.DE TRANSP.RODOV	210.665,91	10.000,00	0,00	220.665,91	54.697,42	158.737,52	61.928,39
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Pessoal	79.165,91	0,00	0,00	79.165,91	18.930,83	52.343,68	26.822,23
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	95.000,00	10.000,00	0,00	105.000,00	20.989,06	78.586,75	26.413,25

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	SECRET. MUNIC.DOS TRANSPORTES, OBRAS E SERV .UR	389.665,91	17.500,00	0,00	407.165,91	67.790,06	193.733,11	213.432,80
07.01.0	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	300.165,91	10.000,00	0,00	310.165,91	60.475,99	176.267,77	133.898,14
07.01.16	TRANSPORTE	300.165,91	10.000,00	0,00	310.165,91	60.475,99	176.267,77	133.898,14
07.01.16.88	TRANSPORTE RODOVIARIO	265.665,91	10.000,00	0,00	275.665,91	54.697,42	158.737,52	116.928,39
07.01.16.88.534	Estradas Vicinais	210.665,91	10.000,00	0,00	220.665,91	54.697,42	158.737,52	61.928,39
16.88.534.2.043	ADMINISTR.GERAL DOS BENS E SERV.DE TRANSP.RODOV	210.665,91	10.000,00	0,00	220.665,91	54.697,42	158.737,52	61.928,39
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	14.777,53	26.862,48	8.137,52
3.1.9.0.00.00.00.00.00.0080	Diversas Despesas de Custeio	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	944,61	555,39
07.02.0	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISNO	89.500,00	7.500,00	0,00	97.000,00	7.314,07	17.465,34	79.534,66
07.02.10	HABITACAO E URBANISMO	89.500,00	7.500,00	0,00	97.000,00	7.314,07	17.465,34	79.534,66
07.02.10.07	ADMINISTRACAO	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	2.978,47	5.300,80	14.199,20
07.02.10.07.021	Administracao Geral	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	2.978,47	5.300,80	14.199,20
10.07.021.2.044	ADMINISTRACAO GERAL DOS BENS E SERV.DE OBRS E U	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	2.978,47	5.300,80	14.199,20
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Pessoal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.575,43	4.865,09	10.134,91
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	223,04	223,04	2.276,96
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	180,00	212,67	1.787,33
07.02.10.60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	45.000,00	7.500,00	0,00	52.500,00	4.335,60	12.164,54	40.335,46
07.02.10.60.043	Organizacao e Modernizacao Administrat.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.60.043.2.047	ADMIN.DOS BENS E SERVIVOS DA LIMPEZA PUBLICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.02.10.60.325	Limpeza Publica	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.582,44	3.955,06	19.044,94
10.60.325.2.047	ADMIN.DOS BENS E SERVIVOS DA LIMPEZA PUBLICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.582,44	3.955,06	19.044,94
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Pessoal	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	798,20	2.010,75	5.989,25
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	384,24	1.439,31	8.560,69
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	400,00	505,00	4.495,00
07.02.10.60.327	Iluminacao Publica	21.000,00	7.500,00	0,00	28.500,00	2.753,16	8.209,48	20.290,52
10.60.327.2.048	ADMINISTR.GERAL DOS BENS E SERV.DE ILUMNIN.PUBL.	21.000,00	7.500,00	0,00	28.500,00	2.753,16	8.209,48	20.290,52
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Pessoal	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	25,00	25,00	4.975,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00.0080	Servicos de Terceiros e Encargos	8.500,00	7.500,00	0,00	16.000,00	2.728,16	8.184,48	7.815,52
07.02.10.91	TRANSPORTE URBANO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
07.02.10.91.575	Vias Urbanas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.91.575.2.045	AQUIS.IMOV.CONSTR.AMPL.DRENAG. PAVIMENTACAO E C	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.1.1.0.00.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

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	
90	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
90.99.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
90.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
90.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
90.99.99.99.999	Reserva de Contingencia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
99.99.999.2.028	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00.0080	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total por Entidade :		2.337.400,00	682.769,19	472.100,00	2.548.069,19	540.469,44	1.429.482,64	1.118.586,55
Total Geral :		2.469.400,00	682.769,19	472.100,00	2.680.069,19	542.670,96	1.445.526,39	1.234.542,80

TUNAPOLIS, 06/06/2012

 ARNO MULLER
 PREFEITO MUNICIPAL

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