

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 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCI | 329.220,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 329.220,00 | 15.978,14 | 22.210,19 | 307.009,81 |
| 01.01.0 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 329.220,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 329.220,00 | 15.978,14 | 22.210,19 | 307.009,81 |
| 01.01.08 | Assistência Social | 229.220,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 229.220,00 | 15.978,14 | 22.210,19 | 207.009,81 |
| 01.01.08.122 | Administração Geral | 111.120,00 | 0,00 | 0,00 | 111.120,00 | 7.758,36 | 8.571,61 | 102.548,39 |
| 01.01.08.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 52.020,00 | 0,00 | 0,00 | 52.020,00 | 7.758,36 | 8.571,61 | 43.448,39 |
| 08.122.0021.1.004 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE UNIC | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 08.122.0021.2.005 | ADMINISTRAÇÃO BENS SERVIÇOS ASSIST SOC ÀREA ADM | 41.620,00 | 0,00 | 0,00 | 41.620,00 | 7.384,34 | 8.197,59 | 33.422,41 |
| 3.1.90.01.00.00.00.00.0080 | Aposentadorias e Reformas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 5.859,52 | 5.859,52 | 6.640,48 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | 2.620,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620,00 | 716,22 | 716,22 | 1.903,78 |
| 3.3.90.04.00.00.00.00.0080 | Contratacao por Tempo Determinado | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 416,66 | 866,66 | 2.633,34 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.0080 | Passagens e Despesas com Locomocao | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 391,94 | 755,19 | 3.744,81 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08.122.0021.2.006 | ADMINISTRAÇÃO BENS SERVIÇOS ASSIST SOC ÀREA ADM | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 374,02 | 374,02 | 4.625,98 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0080 | Material de Distribuicao Gratuita | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 374,02 | 374,02 | 4.625,98 |
| 01.01.08.122.0486 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 59.100,00 | 0,00 | 0,00 | 59.100,00 | 0,00 | 0,00 | 59.100,00 |
| 08.122.0486.1.003 | AQUI BENS SERV CONST EQUIP CENTRO MULTI-USO MUN | 59.100,00 | 0,00 | 0,00 | 59.100,00 | 0,00 | 0,00 | 59.100,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 01.01.08.241 | Assistência ao Idoso | 62.200,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 62.200,00 | 6.638,08 | 11.945,08 | 50.254,92 |
| 01.01.08.241.0485 | ASSISTÊNCIA A VELHICE | 62.200,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 62.200,00 | 6.638,08 | 11.945,08 | 50.254,92 |
| 08.241.0485.2.002 | ADMINISTRAÇÃO BENS E SERVICOS ASSISTÊNCIA IDOSO | 62.200,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 62.200,00 | 6.638,08 | 11.945,08 | 50.254,92 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.0080 | Contratacao por Tempo Determinado | 10.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 1.926,99 | 5.073,01 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 2.148,14 | 3.851,86 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 819,10 | 380,90 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 1.340,09 | 1.340,09 | 17.159,91 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.0080 | Passagens e Despesas com Locomocao | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 544,00 | 884,00 | 2.616,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 232,82 | 305,59 | 3.694,41 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00.0080 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | 2.500,00 | 9.000,00 | 0,00 | 11.500,00 | 4.521,17 | 4.521,17 | 6.978,83 |
| 01.01.08.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 451,10 | 562,90 | 18.137,10 |
| 01.01.08.242.0486 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 451,10 | 562,90 | 18.137,10 |
| 08.242.0486.2.003 | ADMINISTRAÇÃO BENS SERVIÇOS ASSIST PORDTADOR D | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 451,10 | 562,90 | 18.137,10 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.0080 | Contratacao por Tempo Determinado | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |

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 | |
| 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCI | 329.220,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 329.220,00 | 15.978,14 | 22.210,19 | 307.009,81 |
| 01.01.0 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 329.220,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 329.220,00 | 15.978,14 | 22.210,19 | 307.009,81 |
| 01.01.08 | Assistência Social | 229.220,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 229.220,00 | 15.978,14 | 22.210,19 | 207.009,81 |
| 01.01.08.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 451,10 | 562,90 | 18.137,10 |
| 01.01.08.242.0486 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 451,10 | 562,90 | 18.137,10 |
| 08.242.0486.2.003 | ADMINISTRAÇÃO BENS SERVIÇOS ASSIST PORDTADOR D | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 451,10 | 562,90 | 18.137,10 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 451,10 | 451,10 | 748,90 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.0080 | Passagens e Despesas com Locomocao | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 111,80 | 1.888,20 |
| 01.01.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 1.130,60 | 1.130,60 | 20.069,40 |
| 01.01.08.243.0483 | ASSISTÊNCIA AO MENOR | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 1.130,60 | 1.130,60 | 20.069,40 |
| 08.243.0483.2.004 | ADMINISTRAÇÃO BENS SERVIÇOS ASSIST CRIANÇA ADOL | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 1.130,60 | 1.130,60 | 20.069,40 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.130,60 | 1.130,60 | 4.869,40 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0080 | Material de Distribuicao Gratuita | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.0080 | Passagens e Despesas com Locomocao | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00.0080 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01.01.08.244 | Assistência Comunitária | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 01.01.08.244.0031 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0031.2.001 | AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00.0080 | Subvencoes Sociais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01.01.08.244.0326 | SERVIÇOS FUNERÁIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08.244.0326.1.002 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CEMITÉRIO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01.01.08.244.0486 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 08.244.0486.2.007 | PROGRAMA DE ROUPAS E AGASALHOS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0080 | Material de Distribuicao Gratuita | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 01.01.16 | Habitação | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 01.01.16.481 | Habitação Rural | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 01.01.16.481.0317 | HABITAÇÃO RURAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 16.481.0317.1.005 | CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

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 | |
| 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 Contingência | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 90.99.99.999 | Reserva de Contingência | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 90.99.99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 99.999.9999.9.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 9.9.99.99.99.00.00.00.0099 | Reserva de Contingencia | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total por Entidade : | | 331.220,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 331.220,00 | 15.978,14 | 22.210,19 | 309.009,81 |

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 | 110.900,00 | 0,00 | 0,00 | 110.900,00 | 12.363,25 | 18.759,99 | 92.140,01 |
| 01.01.0 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 110.900,00 | 0,00 | 0,00 | 110.900,00 | 12.363,25 | 18.759,99 | 92.140,01 |
| 01.01.01 | Legislativa | 110.900,00 | 0,00 | 0,00 | 110.900,00 | 12.363,25 | 18.759,99 | 92.140,01 |
| 01.01.01.031 | Ação Legislativa | 110.900,00 | 0,00 | 0,00 | 110.900,00 | 12.363,25 | 18.759,99 | 92.140,01 |
| 01.01.01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 110.900,00 | 0,00 | 0,00 | 110.900,00 | 12.363,25 | 18.759,99 | 92.140,01 |
| 01.031.0001.1.010 | AQUI EQIP MAT PERM PARA CAMARA VEREADORES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01.031.0001.2.008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 98.900,00 | 0,00 | 0,00 | 98.900,00 | 12.363,25 | 18.759,99 | 80.140,01 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 68.750,00 | 0,00 | 0,00 | 68.750,00 | 9.526,72 | 15.194,56 | 53.555,44 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | 13.050,00 | 0,00 | 0,00 | 13.050,00 | 524,90 | 857,29 | 12.192,71 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 15,00 | 15,00 | 1.985,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 156,83 | 156,83 | 1.243,17 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.0080 | Passagens e Despesas com Locomocao | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 10,18 | 10,18 | 489,82 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00.0080 | Servicos de Consultoria | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.632,50 | 1.814,50 | 385,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 497,12 | 711,63 | 288,37 |
| 01.031.0001.2.009 | CONTRIBUIÇÕES A AVEOS E UVESC | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 | Contribuicoes | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | 129.200,00 | 0,00 | 0,00 | 129.200,00 | 48.360,28 | 76.077,46 | 53.122,54 |
| 02.01.0 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 107.900,00 | 0,00 | 0,00 | 107.900,00 | 44.010,28 | 68.827,46 | 39.072,54 |
| 02.01.04 | Administração | 107.900,00 | 0,00 | 0,00 | 107.900,00 | 44.010,28 | 68.827,46 | 39.072,54 |
| 02.01.04.122 | Administração Geral | 107.900,00 | 0,00 | 0,00 | 107.900,00 | 44.010,28 | 68.827,46 | 39.072,54 |
| 02.01.04.122.0020 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 73.100,00 | 0,00 | 0,00 | 73.100,00 | 9.910,28 | 34.571,46 | 38.528,54 |
| 04.122.0020.2.010 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO GABI | 73.100,00 | 0,00 | 0,00 | 73.100,00 | 9.910,28 | 34.571,46 | 38.528,54 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 5.800,00 | 11.600,00 | 23.400,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 120,00 | 1.320,00 | 3.680,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 368,83 | 1.838,62 | 3.161,38 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.0080 | Passagens e Despesas com Locomocao | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.621,45 | 19.812,84 | 187,16 |
| 02.01.04.122.0043 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 34.100,00 | 34.256,00 | 544,00 |
| 04.122.0043.2.001 | AQ. EQIP. INFORM. MOB. GERAL VEICULO P/ GABINETE | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 34.100,00 | 34.256,00 | 544,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 34.100,00 | 34.256,00 | 544,00 |

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 | |
| 02 | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | 129.200,00 | 0,00 | 0,00 | 129.200,00 | 48.360,28 | 76.077,46 | 53.122,54 |
| 02.02.0 | GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 21.300,00 | 4.350,00 | 7.250,00 | 14.050,00 |
| 02.02.04 | Administração | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 21.300,00 | 4.350,00 | 7.250,00 | 14.050,00 |
| 02.02.04.122 | Administração Geral | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 21.300,00 | 4.350,00 | 7.250,00 | 14.050,00 |
| 02.02.04.122.0020 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 4.350,00 | 7.250,00 | 13.050,00 |
| 04.122.0020.2.011 | ADMINISTRAÇÃO BOS BENS E SERVIÇOS GABINETE DO V | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 4.350,00 | 7.250,00 | 13.050,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 4.350,00 | 7.250,00 | 10.750,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.0080 | Passagens e Despesas com Locomocao | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02.02.04.122.0043 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.122.0043.1.002 | AQUIS. EQUIP. INFORMATICA E MOBILIÁRIO GERAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03 | SECRETARIA MUNIC.ADMIN. PLANEJAMENTO | 348.500,00 | 89.700,00 | 7.700,00 | 430.500,00 | 77.953,52 | 206.639,73 | 223.860,27 |
| 03.01.0 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 194.300,00 | 10.700,00 | 7.700,00 | 197.300,00 | 23.936,32 | 102.628,64 | 94.671,36 |
| 03.01.04 | Administração | 194.300,00 | 10.700,00 | 7.700,00 | 197.300,00 | 23.936,32 | 102.628,64 | 94.671,36 |
| 03.01.04.122 | Administração Geral | 194.300,00 | 10.700,00 | 7.700,00 | 197.300,00 | 23.936,32 | 102.628,64 | 94.671,36 |
| 03.01.04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 194.300,00 | 10.700,00 | 7.700,00 | 197.300,00 | 23.936,32 | 102.628,64 | 94.671,36 |
| 04.122.0021.1.003 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE UNII | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 350,00 | 1.525,00 | 3.475,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 350,00 | 1.525,00 | 3.475,00 |
| 04.122.0021.2.012 | ADM. GERAL BENS SERVIÇOS ADM. PLANEJAMENTO MUN | 169.300,00 | 10.700,00 | 7.700,00 | 172.300,00 | 20.013,58 | 94.370,40 | 77.929,60 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 7.489,55 | 16.990,07 | 68.009,93 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 259,22 | 16.949,92 | 50,08 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0080 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 107,93 | 635,58 | 4.364,42 |
| 3.3.90.04.00.00.00.00.0080 | Contratacao por Tempo Determinado | 2.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 12,50 | 1.617,50 | 2.882,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.392,03 | 5.112,58 | 887,42 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00.0080 | Servicos de Consultoria | 40.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | 34.500,00 | 0,00 | 34.251,56 | 248,44 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 | 9.700,00 | 0,00 | 19.700,00 | 10.752,35 | 18.813,19 | 886,81 |
| 3.3.90.92.00.00.00.00.0080 | Despesas de Exercicios Anteriores | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00.0080 | Indenizacoes e Restituicoes | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0021.2.013 | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS INATIVOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.572,74 | 6.733,24 | 13.266,76 |
| 3.1.90.01.00.00.00.00.0080 | Aposentadorias e Reformas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.572,74 | 6.733,24 | 13.266,76 |

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 | 348.500,00 | 89.700,00 | 7.700,00 | 430.500,00 | 77.953,52 | 206.639,73 | 223.860,27 |
| 03.02.0 | SERVIÇOS DE TELEFONIA | 22.040,00 | 0,00 | 0,00 | 22.040,00 | 2.624,93 | 14.890,23 | 7.149,77 |
| 03.02.24 | Comunicações | 22.040,00 | 0,00 | 0,00 | 22.040,00 | 2.624,93 | 14.890,23 | 7.149,77 |
| 03.02.24.122 | Administração Geral | 22.040,00 | 0,00 | 0,00 | 22.040,00 | 2.624,93 | 14.890,23 | 7.149,77 |
| 03.02.24.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 22.040,00 | 0,00 | 0,00 | 22.040,00 | 2.624,93 | 14.890,23 | 7.149,77 |
| 24.122.0021.1.004 | AQUISIÇÃO DE EQIP MAT PERM PARA CENTRAL TELEFON | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 24.122.0021.2.014 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERIÇOS TELEFONI | 21.240,00 | 0,00 | 0,00 | 21.240,00 | 2.624,93 | 14.890,23 | 6.349,77 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.739,93 | 2.305,23 | 1.194,77 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0080 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 145,00 | 11.845,00 | 3.155,00 |
| 03.04.0 | RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIO | 31.900,00 | 77.000,00 | 0,00 | 108.900,00 | 33.082,73 | 45.388,68 | 63.511,32 |
| 03.04.04 | Administração | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 | 9.657,51 | 11.977,63 | 9.922,37 |
| 03.04.04.122 | Administração Geral | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 | 9.657,51 | 11.977,63 | 9.922,37 |
| 03.04.04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 | 9.657,51 | 11.977,63 | 9.922,37 |
| 04.122.0021.2.006 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE UNII | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 04.122.0021.2.016 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BESN SERVIÇOS DA UNIDAI | 21.100,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 | 9.657,51 | 11.977,63 | 9.122,37 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.762,51 | 8.082,63 | 6.917,37 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 395,00 | 395,00 | 605,00 |
| 03.04.28 | Encargos Especiais | 10.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 23.425,22 | 33.411,05 | 53.588,95 |
| 03.04.28.843 | Serviço da Dívida Interna | 10.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 23.425,22 | 33.411,05 | 53.588,95 |
| 03.04.28.843.0000 | Operações Especiais | 10.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 23.425,22 | 33.411,05 | 53.588,95 |
| 28.843.0000.3.001 | JUROS SOBRE DIVIDA DE CONTRATO | 10.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 23.425,22 | 33.411,05 | 53.588,95 |
| 3.2.90.21.00.00.00.00.0080 | Juros sobre a Divida por Contrato | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | -4.952,28 | 5.033,55 | 6.966,45 |
| 4.6.90.72.00.00.00.00.0080 | Principal da Divida Mobiliaria Resgatado | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 28.377,50 | 28.377,50 | 46.622,50 |

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 | |
| 03 | SECRETARIA MUNIC.ADMIN. PLANEJAMENTO | 348.500,00 | 89.700,00 | 7.700,00 | 430.500,00 | 77.953,52 | 206.639,73 | 223.860,27 |
| 03.05.0 | FINANÇAS | 22.250,00 | 0,00 | 0,00 | 22.250,00 | 0,00 | 1.217,48 | 21.032,52 |
| 03.05.04 | Administração | 22.250,00 | 0,00 | 0,00 | 22.250,00 | 0,00 | 1.217,48 | 21.032,52 |
| 03.05.04.122 | Administração Geral | 22.250,00 | 0,00 | 0,00 | 22.250,00 | 0,00 | 1.217,48 | 21.032,52 |
| 03.05.04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 22.250,00 | 0,00 | 0,00 | 22.250,00 | 0,00 | 1.217,48 | 21.032,52 |
| 04.122.0021.1.007 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE UNIC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.122.0021.2.017 | ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS UNIDADE FINAN | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 | 21.250,00 | 0,00 | 1.217,48 | 20.032,52 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 1.217,48 | 1.082,52 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0080 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3.1.90.92.00.00.00.00.0080 | Despesas de Exercicios Anteriores | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.0080 | Passagens e Despesas com Locomocao | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00.00.0080 | Despesas de Exercicios Anteriores | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 03.06.0 | ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 34.380,00 | 0,00 | 0,00 | 34.380,00 | 5.771,65 | 16.194,51 | 18.185,49 |
| 03.06.04 | Administração | 34.380,00 | 0,00 | 0,00 | 34.380,00 | 5.771,65 | 16.194,51 | 18.185,49 |
| 03.06.04.122 | Administração Geral | 34.380,00 | 0,00 | 0,00 | 34.380,00 | 5.771,65 | 16.194,51 | 18.185,49 |
| 03.06.04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 34.380,00 | 0,00 | 0,00 | 34.380,00 | 5.771,65 | 16.194,51 | 18.185,49 |
| 04.122.0021.1.008 | AQ APARELHOS MOBILIÁRIO GERAL SERVIÇOS UNIDADE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 592,00 | 408,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 592,00 | 408,00 |
| 04.122.0021.2.018 | ADMINISTAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS DA UNIDADE | 33.380,00 | 0,00 | 0,00 | 33.380,00 | 5.771,65 | 15.602,51 | 17.777,49 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 4.641,65 | 8.264,41 | 15.735,59 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | 5.880,00 | 0,00 | 0,00 | 5.880,00 | 0,00 | 5.628,10 | 251,90 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 200,00 | 800,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.130,00 | 1.510,00 | 490,00 |
| 03.07.0 | CONTADORIA GERAL | 43.630,00 | 2.000,00 | 0,00 | 45.630,00 | 12.537,89 | 26.320,19 | 19.309,81 |
| 03.07.04 | Administração | 43.630,00 | 2.000,00 | 0,00 | 45.630,00 | 12.537,89 | 26.320,19 | 19.309,81 |
| 03.07.04.122 | Administração Geral | 43.630,00 | 2.000,00 | 0,00 | 45.630,00 | 12.537,89 | 26.320,19 | 19.309,81 |
| 03.07.04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 43.630,00 | 2.000,00 | 0,00 | 45.630,00 | 12.537,89 | 26.320,19 | 19.309,81 |
| 04.122.0021.2.019 | ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS UNIDADE | 43.630,00 | 2.000,00 | 0,00 | 45.630,00 | 12.537,89 | 26.320,19 | 19.309,81 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 | 10.903,89 | 18.014,29 | 8.585,71 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | 5.580,00 | 0,00 | 0,00 | 5.580,00 | 0,00 | 5.000,00 | 580,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 03 | SECRETARIA MUNIC.ADMIN. PLANEJAMENTO | 348.500,00 | 89.700,00 | 7.700,00 | 430.500,00 | 77.953,52 | 206.639,73 | 223.860,27 |
| 03.07.0 | CONTADORIA GERAL | 43.630,00 | 2.000,00 | 0,00 | 45.630,00 | 12.537,89 | 26.320,19 | 19.309,81 |
| 03.07.04 | Administração | 43.630,00 | 2.000,00 | 0,00 | 45.630,00 | 12.537,89 | 26.320,19 | 19.309,81 |
| 03.07.04.122 | Administração Geral | 43.630,00 | 2.000,00 | 0,00 | 45.630,00 | 12.537,89 | 26.320,19 | 19.309,81 |
| 03.07.04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 43.630,00 | 2.000,00 | 0,00 | 45.630,00 | 12.537,89 | 26.320,19 | 19.309,81 |
| 04.122.0021.2.019 | ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS UNIDADE | 43.630,00 | 2.000,00 | 0,00 | 45.630,00 | 12.537,89 | 26.320,19 | 19.309,81 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 563,00 | 2.937,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.0080 | Passagens e Despesas com Locomocao | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 7.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.634,00 | 2.742,90 | 6.257,10 |
| 04 | SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 984.620,00 | 33.110,00 | 96.910,00 | 920.820,00 | 207.521,51 | 439.480,87 | 481.339,13 |
| 04.01.0 | ADMINISTRAÇÃO | 38.900,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 39.900,00 | 10.337,13 | 16.568,83 | 23.331,17 |
| 04.01.12 | Educação | 37.400,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 38.400,00 | 10.337,13 | 16.568,83 | 21.831,17 |
| 04.01.12.122 | Administração Geral | 37.400,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 38.400,00 | 10.337,13 | 16.568,83 | 21.831,17 |
| 04.01.12.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 37.400,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 38.400,00 | 10.337,13 | 16.568,83 | 21.831,17 |
| 12.122.0021.1.012 | AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENETE UNIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.122.0021.2.020 | ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS UNIDADE | 32.400,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 33.400,00 | 10.337,13 | 16.568,83 | 16.831,17 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.547,13 | 7.538,55 | 7.461,45 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0090 | Obrigacoes Patronais | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00.00.00.00.0080 | Despesas de Exercicios Anteriores | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 160,00 | 160,00 | 1.140,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 282,00 | 658,28 | 4.341,72 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.0080 | Passagens e Despesas com Locomocao | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.848,00 | 4.712,00 | 3.288,00 |
| 4.4.90.91.00.00.00.00.0080 | Sentencas Judiciais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.13 | Cultura | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 04.01.13.392 | Difusão Cultural | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 04.01.13.392.0247 | DIFUSÃO CULTURAL | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 13.392.0247.1.021 | AQUI EQUIP MAT PERMANENTE AOS SERV CULTURA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 04.02.0 | ENSINO | 727.300,00 | 21.110,00 | 8.410,00 | 740.000,00 | 186.339,15 | 395.863,27 | 344.136,73 |
| 04.02.12 | Educação | 727.300,00 | 21.110,00 | 8.410,00 | 740.000,00 | 186.339,15 | 395.863,27 | 344.136,73 |
| 04.02.12.361 | Ensino Fundamental | 634.000,00 | 2.210,00 | 8.010,00 | 628.200,00 | 174.879,62 | 361.638,45 | 266.561,55 |
| 04.02.12.361.0188 | ENSINO REGULAR | 346.100,00 | 1.210,00 | 7.010,00 | 340.300,00 | 36.348,27 | 134.604,58 | 205.695,42 |
| 12.361.0188.1.013 | AQUI IMOVEL CONST EQUIPAMENTO CRECHE MUNICIPAL | 30.000,00 | 0,00 | 5.800,00 | 24.200,00 | 0,00 | 420,00 | 23.780,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | 0,00 | 5.800,00 | 24.200,00 | 0,00 | 420,00 | 23.780,00 |

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 MUN. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 984.620,00 | 33.110,00 | 96.910,00 | 920.820,00 | 207.521,51 | 439.480,87 | 481.339,13 |
| 04.02.0 | ENSINO | 727.300,00 | 21.110,00 | 8.410,00 | 740.000,00 | 186.339,15 | 395.863,27 | 344.136,73 |
| 04.02.12 | Educação | 727.300,00 | 21.110,00 | 8.410,00 | 740.000,00 | 186.339,15 | 395.863,27 | 344.136,73 |
| 04.02.12.361 | Ensino Fundamental | 634.000,00 | 2.210,00 | 8.010,00 | 628.200,00 | 174.879,62 | 361.638,45 | 266.561,55 |
| 04.02.12.361.0188 | ENSINO REGULAR | 346.100,00 | 1.210,00 | 7.010,00 | 340.300,00 | 36.348,27 | 134.604,58 | 205.695,42 |
| 12.361.0188.1.014 | AQUISIÇÃO CLOEGIO CNEC E EQUIP PARA ENSINO FUND/ | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00.00.00.00.0080 | Aquisicao de Imoveis | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 12.361.0188.1.015 | AQUISIÇÃO 10 MICROS COMPLETOS MOVEIS E INTERNET | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 12.361.0188.1.016 | AQU EQUIP MAT PERM PARA ESCOLAS ENSINO FUNDAME | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 2.515,35 | 4.484,65 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 2.515,35 | 4.484,65 |
| 12.361.0188.2.027 | ADMINISTRAÇÃO DOS BENS SERVIÇOS ENSINO FUNDAME | 249.100,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 249.100,00 | 36.348,27 | 86.669,23 | 162.430,77 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 29.910,06 | 49.700,29 | 100.299,71 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 25.103,88 | 6.896,12 |
| 3.3.90.04.00.00.00.00.0080 | Contratacao por Tempo Determinado | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 3.156,38 | 8.843,62 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | 35.000,00 | 0,00 | 1.210,00 | 33.790,00 | 6.150,21 | 6.186,68 | 27.603,32 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0080 | Material de Distribuicao Gratuita | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.0080 | Passagens e Despesas com Locomocao | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 288,00 | 2.522,00 | 7.478,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00.0080 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00.00.0080 | Despesas de Exercicios Anteriores | 100,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 |
| 04.02.12.361.0239 | TRANSPORTE ESCOLAR | 230.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 230.100,00 | 130.986,91 | 207.886,20 | 22.213,80 |
| 12.361.0239.1.011 | AQU EQU MAT PERMANENTE TRANSPORTE ESCOLAR MI | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 78,00 | 49.978,00 | 22,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0090 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 78,00 | 49.978,00 | 22,00 |
| 12.361.0239.2.021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS TRANSPORTE E | 180.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 180.100,00 | 130.908,91 | 157.908,20 | 22.191,80 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 15.000,00 | 2.773,97 | 4.922,67 | 10.077,33 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.000,00 | 300,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0080 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 220,84 | 362,40 | 137,60 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | 20.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 5.514,28 | 20.541,88 | 458,12 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 122.399,82 | 129.081,25 | 10.918,75 |
| 04.02.12.361.0427 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 57.800,00 | 0,00 | 0,00 | 57.800,00 | 7.544,44 | 19.147,67 | 38.652,33 |
| 12.361.0427.2.022 | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | 57.800,00 | 0,00 | 0,00 | 57.800,00 | 7.544,44 | 19.147,67 | 38.652,33 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 5.417,44 | 10.054,37 | 14.945,63 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0080 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 6,62 | 37,49 | 962,51 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 2.120,38 | 4.755,81 | 20.244,19 |

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 MUN. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 984.620,00 | 33.110,00 | 96.910,00 | 920.820,00 | 207.521,51 | 439.480,87 | 481.339,13 |
| 04.02.0 | ENSINO | 727.300,00 | 21.110,00 | 8.410,00 | 740.000,00 | 186.339,15 | 395.863,27 | 344.136,73 |
| 04.02.12 | Educação | 727.300,00 | 21.110,00 | 8.410,00 | 740.000,00 | 186.339,15 | 395.863,27 | 344.136,73 |
| 04.02.12.361 | Ensino Fundamental | 634.000,00 | 2.210,00 | 8.010,00 | 628.200,00 | 174.879,62 | 361.638,45 | 266.561,55 |
| 04.02.12.361.0427 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 57.800,00 | 0,00 | 0,00 | 57.800,00 | 7.544,44 | 19.147,67 | 38.652,33 |
| 12.361.0427.2.022 | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | 57.800,00 | 0,00 | 0,00 | 57.800,00 | 7.544,44 | 19.147,67 | 38.652,33 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 04.02.12.362 | Ensino Médio | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 04.02.12.362.0032 | Controle Interno | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 12.362.0032.2.029 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DE 2 GRAU | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.0080 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 04.02.12.364 | Ensino Superior | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04.02.12.364.0031 | ASSISTENCIA FINANCEIRA | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 12.364.0031.2.028 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERI | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00.0080 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04.02.12.365 | Educação Infantil | 87.100,00 | 0,00 | 0,00 | 87.100,00 | 10.619,53 | 33.384,82 | 53.715,18 |
| 04.02.12.365.0141 | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 AMOS | 87.100,00 | 0,00 | 0,00 | 87.100,00 | 10.619,53 | 33.384,82 | 53.715,18 |
| 12.365.0141.2.026 | ADMINISTRAÇÃO DOS BENS SERVIÇOS DO ENSINO INFAN | 87.100,00 | 0,00 | 0,00 | 87.100,00 | 10.619,53 | 33.384,82 | 53.715,18 |
| 3.1.90.11.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 9.716,43 | 19.327,81 | 40.672,19 |
| 3.1.90.13.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 12.339,87 | 260,13 |
| 3.3.90.04.00.00.00.0080 | Contratacao por Tempo Determinado | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 814,04 | 6.185,96 |
| 3.3.90.14.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.0080 | Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 83,10 | 83,10 | 2.916,90 |
| 3.3.90.32.00.00.00.0080 | Material de Distribuicao Gratuita | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 820,00 | 820,00 | 180,00 |
| 04.02.12.367 | Educação Especial | 1.000,00 | 400,00 | 400,00 | 1.000,00 | 840,00 | 840,00 | 160,00 |
| 04.02.12.367.0252 | EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA | 1.000,00 | 400,00 | 400,00 | 1.000,00 | 840,00 | 840,00 | 160,00 |
| 12.367.0252.2.023 | AUXILIO FINANCEIRO AS APPS E OUTRAS SERV ENSINO F | 1.000,00 | 400,00 | 400,00 | 1.000,00 | 840,00 | 840,00 | 160,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00.0080 | Contribuicoes | 500,00 | 0,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.0080 | Subvencoes Sociais | 500,00 | 400,00 | 0,00 | 900,00 | 840,00 | 840,00 | 60,00 |
| 04.02.12.631 | Reforma Agrária | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 04.02.12.631.0427 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 12.631.0427.2.022 | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |

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 MUN. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 984.620,00 | 33.110,00 | 96.910,00 | 920.820,00 | 207.521,51 | 439.480,87 | 481.339,13 |
| 04.03.0 | ESPORTES | 168.400,00 | 6.000,00 | 83.500,00 | 90.900,00 | 5.889,53 | 15.137,05 | 75.762,95 |
| 04.03.27 | Desporto e Lazer | 168.400,00 | 6.000,00 | 83.500,00 | 90.900,00 | 5.889,53 | 15.137,05 | 75.762,95 |
| 04.03.27.812 | Desporto Comunitário | 168.400,00 | 6.000,00 | 83.500,00 | 90.900,00 | 5.889,53 | 15.137,05 | 75.762,95 |
| 04.03.27.812.0224 | DESPORTO AMADOR | 168.400,00 | 6.000,00 | 83.500,00 | 90.900,00 | 5.889,53 | 15.137,05 | 75.762,95 |
| 27.812.0224.1.017 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO COMPLEXOS ESPORTIVC | 130.000,00 | 0,00 | 83.500,00 | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | 130.000,00 | 0,00 | 83.500,00 | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 |
| 27.812.0224.1.018 | AQUI EQUIP MAT PERM PARA SEVIÇOS ADM DESPORTO A | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 27.812.0224.2.002 | TRANSF INSTITUIÇÕES ESPORT DO MUNICIPIO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.616,39 | 383,61 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 | Contribuicoes | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.616,39 | 383,61 |
| 27.812.0224.2.029 | ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE | 30.400,00 | 6.000,00 | 0,00 | 36.400,00 | 5.889,53 | 10.520,66 | 25.879,34 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 565,30 | 1.196,55 | 8.803,45 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 431,32 | 1.163,32 | 13.836,68 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.0080 | Passagens e Despesas com Locomocao | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.892,91 | 6.160,79 | 1.839,21 |
| 04.04.0 | CULTURA | 40.020,00 | 0,00 | 0,00 | 40.020,00 | 4.955,70 | 11.911,72 | 28.108,28 |
| 04.04.13 | Cultura | 40.020,00 | 0,00 | 0,00 | 40.020,00 | 4.955,70 | 11.911,72 | 28.108,28 |
| 04.04.13.392 | Difusão Cultural | 40.020,00 | 0,00 | 0,00 | 40.020,00 | 4.955,70 | 11.911,72 | 28.108,28 |
| 04.04.13.392.0031 | ASSISTENCIA FINANCEIRA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 |
| 13.392.0031.2.030 | AUXILIO FIN ENTIDADES DESENVOLVEM ATIV CULT MUNIC | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 | Contribuicoes | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 |
| 04.04.13.392.0247 | DIFUSÃO CULTURAL | 38.020,00 | 0,00 | 0,00 | 38.020,00 | 4.955,70 | 10.411,72 | 27.608,28 |
| 13.392.0247.1.020 | AQUISIÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA MUN | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 60,00 | 4.940,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 60,00 | 4.940,00 |
| 13.392.0247.1.021 | AQUI EQUIP MAT PAERM PARA SERVIÇOS CULTURA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 13.392.0247.2.031 | ADMINISTRAÇÃO DOS BENS SERVIÇOS DA CULTURA | 31.520,00 | 0,00 | 0,00 | 31.520,00 | 4.955,70 | 10.351,72 | 21.168,28 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.830,29 | 4.481,22 | 7.518,78 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 2.174,09 | 345,91 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 566,50 | 667,50 | 3.332,50 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0080 | Material de Distribuicao Gratuita | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

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 MUN. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 984.620,00 | 33.110,00 | 96.910,00 | 920.820,00 | 207.521,51 | 439.480,87 | 481.339,13 |
| 04.04.0 | CULTURA | 40.020,00 | 0,00 | 0,00 | 40.020,00 | 4.955,70 | 11.911,72 | 28.108,28 |
| 04.04.13 | Cultura | 40.020,00 | 0,00 | 0,00 | 40.020,00 | 4.955,70 | 11.911,72 | 28.108,28 |
| 04.04.13.392 | Difusão Cultural | 40.020,00 | 0,00 | 0,00 | 40.020,00 | 4.955,70 | 11.911,72 | 28.108,28 |
| 04.04.13.392.0247 | DIFUSÃO CULTURAL | 38.020,00 | 0,00 | 0,00 | 38.020,00 | 4.955,70 | 10.411,72 | 27.608,28 |
| 13.392.0247.2.031 | ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA CULTURA | 31.520,00 | 0,00 | 0,00 | 31.520,00 | 4.955,70 | 10.351,72 | 21.168,28 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.0080 | Passagens e Despesas com Locomocao | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.558,91 | 3.028,91 | 6.971,09 |
| 04.05.0 | LAZER | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.05.27 | Desporto e Lazer | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.05.27.813 | Lazer | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.05.27.813.0328 | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 27.813.0328.1.022 | AQUI IMOVEIS CONST PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 05 | SECR. MUN.DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | 557.220,00 | 103.000,00 | 58.000,00 | 602.220,00 | 140.354,77 | 253.111,88 | 349.108,12 |
| 05.01.0 | AGRICULTURA | 557.220,00 | 103.000,00 | 58.000,00 | 602.220,00 | 140.354,77 | 253.111,88 | 349.108,12 |
| 05.01.20 | Agricultura | 432.220,00 | 103.000,00 | 28.000,00 | 507.220,00 | 140.354,77 | 253.111,88 | 254.108,12 |
| 05.01.20.122 | Administração Geral | 217.020,00 | 73.000,00 | 28.000,00 | 262.020,00 | 70.483,86 | 150.471,47 | 111.548,53 |
| 05.01.20.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 197.020,00 | 73.000,00 | 28.000,00 | 242.020,00 | 52.076,10 | 132.063,71 | 109.956,29 |
| 20.122.0021.1.024 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE UNIC | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 3.831,00 | 10.169,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 3.831,00 | 10.169,00 |
| 20.122.0021.2.032 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS SERVIÇOS INDUST CC | 183.020,00 | 73.000,00 | 28.000,00 | 228.020,00 | 52.076,10 | 128.232,71 | 99.787,29 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 17.899,74 | 32.984,65 | 72.015,35 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | 23.520,00 | 0,00 | 0,00 | 23.520,00 | 0,00 | 23.311,54 | 208,46 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0080 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 285,39 | 483,57 | 2.516,43 |
| 3.3.90.04.00.00.00.00.0080 | Contratacao por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 110,00 | 190,00 | 1.810,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | 20.000,00 | 30.000,00 | 22.000,00 | 28.000,00 | 8.958,08 | 27.426,60 | 573,40 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0080 | Material de Distribuicao Gratuita | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.0080 | Passagens e Despesas com Locomocao | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00.0080 | Servicos de Consultoria | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 24.822,89 | 43.836,35 | 19.163,65 |
| 05.01.20.122.0447 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.407,76 | 18.407,76 | 1.592,24 |
| 20.122.0447.1.025 | AQUI IMOV CONS EQU POÇOS ARTESIANOS BEB. AÇUDE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.407,76 | 18.407,76 | 1.592,24 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.407,76 | 18.407,76 | 1.592,24 |

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.DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | 557.220,00 | 103.000,00 | 58.000,00 | 602.220,00 | 140.354,77 | 253.111,88 | 349.108,12 |
| 05.01.0 | AGRICULTURA | 557.220,00 | 103.000,00 | 58.000,00 | 602.220,00 | 140.354,77 | 253.111,88 | 349.108,12 |
| 05.01.20 | Agricultura | 432.220,00 | 103.000,00 | 28.000,00 | 507.220,00 | 140.354,77 | 253.111,88 | 254.108,12 |
| 05.01.20.244 | Assistência Comunitária | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 05.01.20.244.0134 | TELEFONIA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 20.244.0134.2.001 | AUXILIO FIN COMUNIDADES IMPLANT TELEF COMUNITARI | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.4.50.42.00.00.00.0080 | Auxílios | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 05.01.20.602 | Promoção da Produção Animal | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 3.535,00 | 28.340,50 | 9.659,50 |
| 05.01.20.602.0088 | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 3.535,00 | 28.340,50 | 9.659,50 |
| 20.602.0088.2.004 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ANIMAL | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 3.535,00 | 28.340,50 | 9.659,50 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0080 | Material de Distribuicao Gratuita | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 3.535,00 | 28.340,50 | 9.659,50 |
| 05.01.20.606 | Extensão Rural | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 53.455,91 | 61.225,91 | 93.774,09 |
| 05.01.20.606.0076 | CORRETIVOS E FERTILIZANTES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 16.437,01 | 16.437,01 | 8.562,99 |
| 20.606.0076.2.003 | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUÇÃO VEGETAL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 16.437,01 | 16.437,01 | 8.562,99 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0080 | Material de Distribuicao Gratuita | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 16.437,01 | 16.437,01 | 8.562,99 |
| 05.01.20.606.0078 | MECANIZAÇÃO AGRICOLA | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 37.000,00 | 44.770,00 | 60.230,00 |
| 20.606.0078.1.023 | AQUISIÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS PRODUÇÃO VEG | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 37.000,00 | 44.770,00 | 60.230,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 37.000,00 | 44.770,00 | 60.230,00 |
| 05.01.20.606.0080 | SEMENTES E MUDAS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 18,90 | 18,90 | 24.981,10 |
| 20.606.0080.2.005 | ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS PRODUÇÃO VEI | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 18,90 | 18,90 | 24.981,10 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0080 | Material de Distribuicao Gratuita | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 18,90 | 18,90 | 24.981,10 |
| 05.01.20.661 | Promoção Industrial | 15.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 12.880,00 | 13.074,00 | 31.926,00 |
| 05.01.20.661.0346 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 15.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 12.880,00 | 13.074,00 | 31.926,00 |
| 20.661.0346.2.006 | ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS INDUSTRIA COM | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 194,00 | 14.806,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0090 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 194,00 | 4.806,00 |
| 20.661.0346.2.038 | AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 12.880,00 | 12.880,00 | 17.120,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 | Contribuicoes | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 12.880,00 | 12.880,00 | 17.120,00 |
| 05.01.20.692 | Comercialização | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 05.01.20.692.0353 | COMERCIALIZAÇÃO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 20.692.0353.1.030 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA FEIRA MUNICIPAL | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.4.90.91.00.00.00.00.0080 | Sentencas Judiciais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

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.DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | 557.220,00 | 103.000,00 | 58.000,00 | 602.220,00 | 140.354,77 | 253.111,88 | 349.108,12 |
| 05.01.0 | AGRICULTURA | 557.220,00 | 103.000,00 | 58.000,00 | 602.220,00 | 140.354,77 | 253.111,88 | 349.108,12 |
| 05.01.22 | Indústria | 105.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 05.01.22.661 | Promoção Industrial | 105.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 05.01.22.661.0346 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 105.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 22.661.0346.1.027 | AQUIS IMOV CONST EQUIP PARQUE IND AMPLI INCREM PI | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 22.661.0346.1.029 | AQUI IMOV CONST EQUIP PARQUE MUNICIPAL EVENTOS | 45.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | 45.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 05.01.23 | Comércio e Serviços | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 05.01.23.691 | Promoção Comercial | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 05.01.23.691.0354 | PROMOÇÃO INTERNA DO COMERCIO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 23.691.0354.1.028 | AQUI IMOV CONST EQUIP P/ COMERCIO AMPL INCREMEN' | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06 | SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISI | 688.300,00 | 83.500,00 | 3.500,00 | 768.300,00 | 96.017,63 | 306.732,59 | 461.567,41 |
| 06.01.0 | TRANSPORTES | 524.000,00 | 0,00 | 0,00 | 524.000,00 | 46.048,72 | 204.189,73 | 319.810,27 |
| 06.01.04 | Administração | 519.000,00 | 0,00 | 0,00 | 519.000,00 | 46.048,72 | 204.189,73 | 314.810,27 |
| 06.01.04.122 | Administração Geral | 404.000,00 | 0,00 | 0,00 | 404.000,00 | 46.048,72 | 204.189,73 | 199.810,27 |
| 06.01.04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 384.000,00 | 46.048,72 | 204.189,73 | 179.810,27 |
| 04.122.0021.1.031 | AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO GARAGEM MUNICIPAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.940,00 | 6.060,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.940,00 | 1.060,00 |
| 04.122.0021.2.033 | ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS DE TRANPORTEI | 374.000,00 | 0,00 | 0,00 | 374.000,00 | 46.048,72 | 200.249,73 | 173.750,27 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 11.822,08 | 25.697,80 | 94.302,20 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0080 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 342,77 | 830,09 | 14.169,91 |
| 3.1.90.34.00.00.00.00.0080 | Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 320,00 | 1.680,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 14.982,83 | 105.505,86 | 34.494,14 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 18.801,04 | 41.895,98 | 18.104,02 |
| 06.01.04.122.0025 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04.122.0025.1.033 | AMPLIAÇÃO EQUIPAMENTO CENTRO ADMINISTRATIVO MU | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | 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 | SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANIS | 688.300,00 | 83.500,00 | 3.500,00 | 768.300,00 | 96.017,63 | 306.732,59 | 461.567,41 |
| 06.01.0 | TRANSPORTES | 524.000,00 | 0,00 | 0,00 | 524.000,00 | 46.048,72 | 204.189,73 | 319.810,27 |
| 06.01.04 | Administração | 519.000,00 | 0,00 | 0,00 | 519.000,00 | 46.048,72 | 204.189,73 | 314.810,27 |
| 06.01.04.782 | Transporte Rodoviário | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 06.01.04.782.0534 | ESTRADAS VICINAIS | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 04.782.0534.1.032 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO EQUIPAMENTO ESTRADAS VIC | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 06.01.25 | Energia | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06.01.25.752 | Energia Elétrica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06.01.25.752.0327 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 25.752.0327.1.034 | AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA IMPLANTAÇÃO ILUM NAT | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06.02.0 | OBRAS E URBANISMO | 164.300,00 | 83.500,00 | 3.500,00 | 244.300,00 | 49.968,91 | 102.542,86 | 141.757,14 |
| 06.02.04 | Administração | 72.300,00 | 28.500,00 | 3.500,00 | 97.300,00 | 47.168,91 | 89.662,86 | 7.637,14 |
| 06.02.04.122 | Administração Geral | 72.300,00 | 28.500,00 | 3.500,00 | 97.300,00 | 47.168,91 | 89.662,86 | 7.637,14 |
| 06.02.04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 72.300,00 | 28.500,00 | 3.500,00 | 97.300,00 | 47.168,91 | 89.662,86 | 7.637,14 |
| 04.122.0021.2.034 | ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS OBRAS URBANI | 72.300,00 | 28.500,00 | 3.500,00 | 97.300,00 | 47.168,91 | 89.662,86 | 7.637,14 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 33.500,00 | 19.489,84 | 30.937,71 | 2.562,29 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | 15.000,00 | 10.000,00 | 3.500,00 | 21.500,00 | 8.437,68 | 17.511,37 | 3.988,63 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 14.241,39 | 34.213,78 | 786,22 |
| 06.02.15 | Urbanismo | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 06.02.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 06.02.15.451.0329 | ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 15.451.0329.1.040 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CANTEIROS MEIO FIO ARBORI | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 06.02.15.452 | Serviços Urbanos | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 06.02.15.452.0328 | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 15.452.0328.1.035 | AMPLIAÇÃO MELHORAMENTO EQUIPAMENTO PRAÇA PUE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 06.02.17 | Saneamento | 32.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 2.800,00 | 12.880,00 | 74.120,00 |
| 06.02.17.512 | Saneamento Básico Urbano | 32.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 2.800,00 | 12.880,00 | 74.120,00 |
| 06.02.17.512.0447 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 12.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 2.800,00 | 12.880,00 | 54.120,00 |
| 17.512.0447.1.036 | AMPLIAÇÃO EQUIP EDIFICAÇÕES DISTRIB AGUA POTAVEL | 12.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 2.800,00 | 12.880,00 | 54.120,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | 2.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 40.000,00 |

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 | SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANIS | 688.300,00 | 83.500,00 | 3.500,00 | 768.300,00 | 96.017,63 | 306.732,59 | 461.567,41 |
| 06.02.0 | OBRAS E URBANISMO | 164.300,00 | 83.500,00 | 3.500,00 | 244.300,00 | 49.968,91 | 102.542,86 | 141.757,14 |
| 06.02.17 | Saneamento | 32.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 2.800,00 | 12.880,00 | 74.120,00 |
| 06.02.17.512 | Saneamento Básico Urbano | 32.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 2.800,00 | 12.880,00 | 74.120,00 |
| 06.02.17.512.0447 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 12.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 2.800,00 | 12.880,00 | 54.120,00 |
| 17.512.0447.1.036 | AMPLIAÇÃO EQUIP EDIFICAÇÕES DISTRIB AGUA POTAVEL | 12.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 2.800,00 | 12.880,00 | 54.120,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 2.800,00 | 10.880,00 | 14.120,00 |
| 06.02.17.512.0448 | SANEAMENTO GERAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17.512.0448.1.037 | OBRAS SANEAMENTO GERAL CENTRO E BAIROS CIDADE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 06.02.18 | Gestão Ambiental | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 06.02.18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 06.02.18.541.0541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 18.541.0541.1.039 | AQUISIÇÃO IMOVEL CONST EQUIP ATERRO SANITÁRIO | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 06.02.24 | Comunicações | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06.02.24.722 | Telecomunicações | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06.02.24.722.0137 | RADIODIFUSÃO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 24.722.0137.1.041 | AMPLIAÇÃO MELHORAMENTO REPETIDORAS TV | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06.02.26 | Transporte | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06.02.26.782 | Transporte Rodoviário | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06.02.26.782.0537 | CONSTRUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 26.782.0537.1.038 | CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUAS E AVENIDAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 07 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 49.000,00 | 5.800,00 | 0,00 | 54.800,00 | 8.426,50 | 42.595,50 | 12.204,50 |
| 07.01.0 | ENCARGOS GERAIS | 49.000,00 | 5.800,00 | 0,00 | 54.800,00 | 8.426,50 | 42.595,50 | 12.204,50 |
| 07.01.04 | Administração | 5.000,00 | 5.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 7.100,00 | 8.400,00 | 2.400,00 |
| 07.01.04.122 | Administração Geral | 5.000,00 | 5.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 7.100,00 | 8.400,00 | 2.400,00 |
| 07.01.04.122.0050 | APOIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO ASSOCIAÇÃO | 5.000,00 | 5.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 7.100,00 | 8.400,00 | 2.400,00 |
| 04.122.0050.2.037 | AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES | 5.000,00 | 5.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 7.100,00 | 8.400,00 | 2.400,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 | Contribuicoes | 5.000,00 | 5.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 7.100,00 | 8.400,00 | 2.400,00 |

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 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 49.000,00 | 5.800,00 | 0,00 | 54.800,00 | 8.426,50 | 42.595,50 | 12.204,50 |
| 07.01.0 | ENCARGOS GERAIS | 49.000,00 | 5.800,00 | 0,00 | 54.800,00 | 8.426,50 | 42.595,50 | 12.204,50 |
| 07.01.06 | Segurança Pública | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.326,50 | 4.195,50 | 4.804,50 |
| 07.01.06.181 | Policiamento | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.326,50 | 4.195,50 | 2.804,50 |
| 07.01.06.181.0177 | POLICIAMENTO MILITAR | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.326,50 | 4.195,50 | 2.804,50 |
| 06.181.0177.2.035 | ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS POLICIAMENTO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.326,50 | 4.195,50 | 2.804,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.326,50 | 4.195,50 | 2.804,50 |
| 07.01.06.482 | Habitação Urbana | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 07.01.06.482.0178 | DEFESA CONTRA SINISTROS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 06.482.0178.2.036 | ADMINISTRAÇÃO BENS SERVIÇOS CONTRA SINISTROS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 07.01.28 | Encargos Especiais | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.000,00 |
| 07.01.28.845 | Outras Transferências | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.000,00 |
| 07.01.28.845.0000 | Operações Especiais | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.000,00 |
| 28.845.0000.3.002 | CONTRIBUIÇÃO AO PESEP | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.000,00 |
| 90 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 90.99.0 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 90.99.99 | Reserva de Contingência | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 90.99.99.999 | Reserva de Contingência | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 90.99.99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 99.999.9999.9.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 9.9.99.99.99.00.00.00.0099 | Reserva de Contingencia | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total por Entidade : | | 2.877.740,00 | 315.110,00 | 166.110,00 | 3.026.740,00 | 590.997,46 | 1.343.398,02 | 1.683.341,98 |

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

| Códigos | Especificações | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|----------------------------|---|------------|---------------|-----------|------------|-------------------|----------------|------------|
| | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCI/ | 643.450,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 643.450,00 | 76.038,36 | 257.733,59 | 385.716,41 |
| 01.01.0 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 643.450,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 643.450,00 | 76.038,36 | 257.733,59 | 385.716,41 |
| 01.01.10 | Saúde | 643.450,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 643.450,00 | 76.038,36 | 257.733,59 | 385.716,41 |
| 01.01.10.122 | Administração Geral | 152.600,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 152.600,00 | 23.054,19 | 44.480,93 | 108.119,07 |
| 01.01.10.122.0021 | Administração Geral | 152.600,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 152.600,00 | 23.054,19 | 44.480,93 | 108.119,07 |
| 10.122.0021.1.001 | AQUI EQUIP MAT PERMANENTE PARA SERVIÇOS ADMINIS | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| 10.122.0021.2.001 | ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS DA UNIDADE | 148.450,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 148.450,00 | 23.054,19 | 44.480,93 | 103.969,07 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 95.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 88.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 68.500,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | 19.950,00 | 0,00 | 0,00 | 19.950,00 | 0,00 | 13.500,00 | 6.450,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0080 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 | Contribuicoes | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.04.00.00.00.00.0080 | Contratacao por Tempo Determinado | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 380,00 | 380,00 | 620,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | 6.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 1.492,81 | 2.086,85 | 5.413,15 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.0080 | Passagens e Despesas com Locomocao | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 8.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 13.500,00 | 1.181,38 | 8.514,08 | 4.985,92 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01.01.10.301 | Atenção Básica | 432.850,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 432.850,00 | 52.984,17 | 177.252,66 | 255.597,34 |
| 01.01.10.301.0475 | Assistência Médica e Sanitária | 432.850,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 432.850,00 | 52.984,17 | 177.252,66 | 255.597,34 |
| 10.301.0475.1.002 | AQUI EQUIP MAT PERM UNIDADE ASSIST MEDICA SANIT/ | 99.500,00 | 0,00 | 0,00 | 99.500,00 | 1.120,00 | 4.881,00 | 94.619,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | 99.500,00 | 0,00 | 0,00 | 99.500,00 | 1.120,00 | 4.881,00 | 94.619,00 |
| 10.301.0475.1.003 | AQUI EQUIP MAT PERMANENTE AOS SERVIÇOS ODONTOI | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 10.301.0475.2.002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERV ASSIST MEDICA SAN | 263.350,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 263.350,00 | 51.864,17 | 172.371,66 | 90.978,34 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 85.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 70.000,00 | -4.951,08 | 63.048,92 | 6.951,08 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | 17.850,00 | 0,00 | 0,00 | 17.850,00 | 0,00 | 16.612,65 | 1.237,35 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0080 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 12.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.04.00.00.00.00.0080 | Contratacao por Tempo Determinado | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.120,00 | 2.020,00 | 7.980,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | 20.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 11.268,11 | 20.906,35 | 2.593,65 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0080 | Material de Distribuicao Gratuita | 85.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 65.000,00 | 10.209,38 | 16.159,54 | 48.840,46 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.0080 | Passagens e Despesas com Locomocao | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 437,76 | 437,76 | 3.062,24 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 15.000,00 | 41.500,00 | 0,00 | 56.500,00 | 32.365,00 | 51.125,87 | 5.374,13 |
| 3.3.90.48.00.00.00.00.0080 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.415,00 | 2.060,57 | 939,43 |

SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

| Códigos | Especificações | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|----------------------------|--|--------------|---------------|------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|
| | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCI | 643.450,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 643.450,00 | 76.038,36 | 257.733,59 | 385.716,41 |
| 01.01.0 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 643.450,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 643.450,00 | 76.038,36 | 257.733,59 | 385.716,41 |
| 01.01.10 | Saúde | 643.450,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 643.450,00 | 76.038,36 | 257.733,59 | 385.716,41 |
| 01.01.10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 14.000,00 |
| 01.01.10.302.0031 | Assistência Financeira | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 14.000,00 |
| 10.302.0031.2.003 | AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 14.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00.0080 | Subvencoes Sociais | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 14.000,00 |
| 01.01.10.306 | Alimentação e Nutrição | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 01.01.10.306.0427 | Alimentação e Nutrição | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 10.306.0427.2.004 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.0080 | Material de Distribuicao Gratuita | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 Contingência | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 90.99.99.999 | Reserva de Contingência | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 90.99.99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 99.999.9999.9.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 9.9.99.99.99.00.00.00.0099 | Reserva de Contingencia | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total por Entidade : | | 645.450,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 645.450,00 | 76.038,36 | 257.733,59 | 387.716,41 |
| Total Geral : | | 3.854.410,00 | 375.610,00 | 226.610,00 | 4.003.410,00 | 683.013,96 | 1.623.341,80 | 2.380.068,20 |

TUNAPOLIS, 06/06/2012

ARNO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL