

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	87.100,00	87.100,00	329.220,00	18.065,37	93.279,44	235.940,56
01.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	329.220,00	87.100,00	87.100,00	329.220,00	18.065,37	93.279,44	235.940,56
01.01.08	Assistência Social	229.220,00	87.100,00	44.100,00	272.220,00	18.065,37	93.279,44	178.940,56
01.01.08.122	Administração Geral	111.120,00	5.000,00	7.000,00	109.120,00	833,52	19.430,49	89.689,51
01.01.08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.020,00	5.000,00	7.000,00	50.020,00	833,52	19.430,49	30.589,51
08.122.0021.1.004	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE UNIC	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	484,00	4.916,00
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	484,00	4.916,00
08.122.0021.2.005	ADMINISTRAÇÃO BENS SERVIÇOS ASSIST SOC ÀREA ADM	41.620,00	5.000,00	7.000,00	39.620,00	695,29	17.701,10	21.918,90
3.1.90.01.00.00.00.00.0080	Aposentadorias e Reformas	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	9.965,86	2.534,14
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	2.620,00	5.000,00	0,00	7.620,00	0,00	2.472,06	5.147,94
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	24,00	1.101,16	2.398,84
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	671,29	4.162,02	337,98
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	138,23	1.245,39	3.754,61
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	138,23	1.245,39	3.754,61
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	46.000,00	18.000,00	90.200,00	13.252,95	50.848,95	39.351,05
01.01.08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	62.200,00	46.000,00	18.000,00	90.200,00	13.252,95	50.848,95	39.351,05
08.241.0485.2.002	ADMINISTRAÇÃO BENS E SERVICOS ASSISTÊNCIA IDOSO	62.200,00	46.000,00	18.000,00	90.200,00	13.252,95	50.848,95	39.351,05
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	7.000,00	3.000,00	14.000,00	0,00	6.110,21	7.889,79
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	10.000,00	0,00	16.000,00	3.878,07	9.899,07	6.100,93
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	1.200,00	2.000,00	0,00	3.200,00	368,00	1.697,55	1.502,45
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	18.500,00	8.000,00	0,00	26.500,00	7.565,00	20.070,40	6.429,60
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	8.500,00	0,00	4.500,00	4.000,00	0,00	700,00	3.300,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.500,00	0,00	500,00	3.000,00	344,70	1.978,70	1.021,30
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	841,27	1.614,16	1.385,84
3.3.90.48.00.00.00.00.0080	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.500,00	19.000,00	2.000,00	19.500,00	255,91	8.778,86	10.721,14
01.01.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	40,00	602,90	18.097,10
01.01.08.242.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	40,00	602,90	18.097,10
08.242.0486.2.003	ADMINISTRAÇÃO BENS SERVIÇOS ASSIST PORDTADOR D	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	40,00	602,90	18.097,10
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	87.100,00	87.100,00	329.220,00	18.065,37	93.279,44	235.940,56
01.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	329.220,00	87.100,00	87.100,00	329.220,00	18.065,37	93.279,44	235.940,56
01.01.08	Assistência Social	229.220,00	87.100,00	44.100,00	272.220,00	18.065,37	93.279,44	178.940,56
01.01.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	40,00	602,90	18.097,10
01.01.08.242.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	40,00	602,90	18.097,10
08.242.0486.2.003	ADMINISTRAÇÃO BENS SERVIÇOS ASSIST PORDTADOR D	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	40,00	602,90	18.097,10
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	0,00	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	40,00	151,80	1.848,20
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	21.200,00	34.100,00	19.100,00	36.200,00	3.938,90	19.076,64	17.123,36
01.01.08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	21.200,00	34.100,00	19.100,00	36.200,00	3.938,90	19.076,64	17.123,36
08.243.0483.2.004	ADMINISTRAÇÃO BENS SERVIÇOS ASSIST CRIANÇA ADOL	21.200,00	34.100,00	19.100,00	36.200,00	3.938,90	19.076,64	17.123,36
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	8.500,00	2.500,00	12.000,00	1.130,60	5.502,08	6.497,92
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	500,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	2.500,00	24.100,00	5.000,00	21.600,00	2.808,30	12.979,36	8.620,64
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	1.500,00	0,00	1.450,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.500,00	1.500,00	4.000,00	2.000,00	0,00	585,20	1.414,80
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	10,00	190,00
3.3.90.48.00.00.00.00.0080	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
01.01.08.244	Assistência Comunitária	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00	0,00	3.320,46	14.679,54
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	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.320,46	1.679,54
08.244.0326.1.002	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CEMITÉRIO	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.320,46	1.679,54
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.320,46	1.679,54
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	43.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
01.01.16.481	Habitação Rural	100.000,00	0,00	43.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
01.01.16.481.0317	HABITAÇÃO RURAL	100.000,00	0,00	43.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
16.481.0317.1.005	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	100.000,00	0,00	43.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	43.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00

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	87.100,00	87.100,00	331.220,00	18.065,37	93.279,44	237.940,56

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	13.900,00	13.900,00	110.900,00	20.350,72	85.254,27	25.645,73
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	110.900,00	13.900,00	13.900,00	110.900,00	20.350,72	85.254,27	25.645,73
01.01.01	Legislativa	110.900,00	13.900,00	13.900,00	110.900,00	20.350,72	85.254,27	25.645,73
01.01.01.031	Ação Legislativa	110.900,00	13.900,00	13.900,00	110.900,00	20.350,72	85.254,27	25.645,73
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	110.900,00	13.900,00	13.900,00	110.900,00	20.350,72	85.254,27	25.645,73
01.031.0001.1.010	AQUI EQIP MAT PERM PARA CAMARA VEREADORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.762,00	4.238,00
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	5.762,00	4.238,00
01.031.0001.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	98.900,00	13.900,00	13.900,00	98.900,00	20.350,72	79.492,27	19.407,73
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.750,00	0,00	4.400,00	64.350,00	14.933,30	58.601,52	5.748,48
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	688,11	3.133,04	9.916,96
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	2.000,00	1.200,00	1.000,00	2.200,00	0,00	1.095,00	1.105,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	664,74	1.358,63	41,37
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00	1.200,00	0,00	1.700,00	0,00	411,24	1.288,76
3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00	1.200,00	300,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.200,00	6.000,00	0,00	8.200,00	2.346,00	7.573,33	626,67
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	5.500,00	0,00	6.500,00	1.718,57	6.119,51	380,49
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	33.000,00	23.150,00	139.050,00	9.294,93	125.214,40	13.835,60
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	107.900,00	24.000,00	12.000,00	119.900,00	6.394,93	106.364,40	13.535,60
02.01.04	Administração	107.900,00	24.000,00	12.000,00	119.900,00	6.394,93	106.364,40	13.535,60
02.01.04.122	Administração Geral	107.900,00	24.000,00	12.000,00	119.900,00	6.394,93	106.364,40	13.535,60
02.01.04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	73.100,00	24.000,00	12.000,00	85.100,00	6.394,93	71.566,40	13.533,60
04.122.0020.2.010	ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO GABI	73.100,00	24.000,00	12.000,00	85.100,00	6.394,93	71.566,40	13.533,60
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	34.800,00	200,00
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	1.030,00	4.310,00	690,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	314,19	4.820,12	179,88
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	8.000,00	0,00	6.000,00	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	20.000,00	24.000,00	6.000,00	38.000,00	-749,26	27.636,28	10.363,72
02.01.04.122.0043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	34.798,00	2,00
04.122.0043.2.001	AQ. EQIP. INFORM. MOB. GERAL VEICULO P/ GABINETE	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	34.798,00	2,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	34.798,00	2,00

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	33.000,00	23.150,00	139.050,00	9.294,93	125.214,40	13.835,60
02.02.0	GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL	21.300,00	9.000,00	11.150,00	19.150,00	2.900,00	18.850,00	300,00
02.02.04	Administração	21.300,00	9.000,00	11.150,00	19.150,00	2.900,00	18.850,00	300,00
02.02.04.122	Administração Geral	21.300,00	9.000,00	11.150,00	19.150,00	2.900,00	18.850,00	300,00
02.02.04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	20.300,00	9.000,00	10.150,00	19.150,00	2.900,00	18.850,00	300,00
04.122.0020.2.011	ADMINISTRAÇÃO BOS BENS E SERVIÇOS GABINETE DO V	20.300,00	9.000,00	10.150,00	19.150,00	2.900,00	18.850,00	300,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	1.000,00	0,00	19.000,00	2.900,00	18.850,00	150,00
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	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	200,00	0,00	150,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	4.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0043.1.002	AQUIS. EQUIP. INFORMATICA E MOBILIÁRIO GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNIC.ADMIN. PLANEJAMENTO	348.500,00	206.300,00	95.900,00	458.900,00	33.966,43	390.237,63	68.662,37
03.01.0	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	194.300,00	44.120,00	54.980,00	183.440,00	5.881,43	165.035,24	18.404,76
03.01.04	Administração	194.300,00	44.120,00	54.980,00	183.440,00	5.881,43	165.035,24	18.404,76
03.01.04.122	Administração Geral	194.300,00	44.120,00	54.980,00	183.440,00	5.881,43	165.035,24	18.404,76
03.01.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	194.300,00	44.120,00	54.980,00	183.440,00	5.881,43	165.035,24	18.404,76
04.122.0021.1.003	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE UNII	5.000,00	0,00	3.280,00	1.720,00	0,00	1.715,00	5,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	3.280,00	1.720,00	0,00	1.715,00	5,00
04.122.0021.2.012	ADM. GERAL BENS SERVIÇOS ADM. PLANEJAMENTO MUN	169.300,00	43.120,00	51.700,00	160.720,00	1.862,68	142.776,99	17.943,01
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00	0,00	34.670,00	50.330,00	8.117,63	49.588,92	741,08
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	17.000,00	5.800,00	0,00	22.800,00	-8.734,71	12.341,29	10.458,71
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	1.000,00	4.150,00	1.850,00	0,00	822,60	1.027,40
3.3.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	4.500,00	1.000,00	3.680,00	1.820,00	0,00	1.817,50	2,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	5.000,00	6.450,00	1.000,00	10.450,00	694,83	8.559,00	1.891,00
3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	40.000,00	4.000,00	5.500,00	38.500,00	1.165,00	35.625,89	2.874,11
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	24.400,00	0,00	34.400,00	619,93	33.551,79	848,21
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	470,00	200,00	470,00	0,00	470,00	0,00
04.122.0021.2.013	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS INATIVOS	20.000,00	1.000,00	0,00	21.000,00	4.018,75	20.543,25	456,75
3.1.90.01.00.00.00.00.0080	Aposentadorias e Reformas	20.000,00	1.000,00	0,00	21.000,00	4.018,75	20.543,25	456,75

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	206.300,00	95.900,00	458.900,00	33.966,43	390.237,63	68.662,37
03.02.0	SERVIÇOS DE TELEFONIA	22.040,00	13.980,00	3.480,00	32.540,00	2.198,62	23.949,40	8.590,60
03.02.24	Comunicações	22.040,00	13.980,00	3.480,00	32.540,00	2.198,62	23.949,40	8.590,60
03.02.24.122	Administração Geral	22.040,00	13.980,00	3.480,00	32.540,00	2.198,62	23.949,40	8.590,60
03.02.24.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.040,00	13.980,00	3.480,00	32.540,00	2.198,62	23.949,40	8.590,60
24.122.0021.1.004	AQUISIÇÃO DE EQIP MAT PERM PARA CENTRAL TELEFON	800,00	3.000,00	0,00	3.800,00	0,00	3.686,00	114,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	800,00	3.000,00	0,00	3.800,00	0,00	3.686,00	114,00
24.122.0021.2.014	ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS TELEFONIA	21.240,00	10.980,00	3.480,00	28.740,00	2.198,62	20.263,40	8.476,60
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500,00	4.600,00	1.000,00	7.100,00	706,62	5.596,40	1.503,60
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigações Patronais	740,00	880,00	0,00	1.620,00	108,72	848,72	771,28
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias - Civil	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	1.000,00	500,00	1.480,00	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	1.383,28	13.818,28	6.181,72
03.04.0	RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIO	31.900,00	110.400,00	2.250,00	140.050,00	17.017,41	106.197,19	33.852,81
03.04.04	Administração	21.900,00	19.550,00	2.250,00	39.200,00	6.460,15	37.137,41	2.062,59
03.04.04.122	Administração Geral	21.900,00	19.550,00	2.250,00	39.200,00	6.460,15	37.137,41	2.062,59
03.04.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.900,00	19.550,00	2.250,00	39.200,00	6.460,15	37.137,41	2.062,59
04.122.0021.2.006	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE UNII	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2.016	ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE	21.100,00	19.550,00	1.450,00	39.200,00	6.460,15	37.137,41	2.062,59
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	13.750,00	0,00	28.750,00	4.968,36	28.207,14	542,86
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigações Patronais	3.500,00	2.900,00	0,00	6.400,00	526,79	5.544,27	855,73
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias - Civil	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	1.000,00	500,00	850,00	650,00	0,00	75,00	575,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.400,00	0,00	3.400,00	965,00	3.311,00	89,00
03.04.28	Encargos Especiais	10.000,00	90.850,00	0,00	100.850,00	10.557,26	69.059,78	31.790,22
03.04.28.843	Serviço da Dívida Interna	10.000,00	90.850,00	0,00	100.850,00	10.557,26	69.059,78	31.790,22
03.04.28.843.0000	Operações Especiais	10.000,00	90.850,00	0,00	100.850,00	10.557,26	69.059,78	31.790,22
28.843.0000.3.001	JUROS SOBRE DIVIDA DE CONTRATO	10.000,00	90.850,00	0,00	100.850,00	10.557,26	69.059,78	31.790,22
3.2.90.21.00.00.00.00.0080	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00	15.850,00	0,00	25.850,00	4.537,27	14.860,71	10.989,29
4.6.90.72.00.00.00.00.0080	Principal da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	6.019,99	54.199,07	20.800,93

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	206.300,00	95.900,00	458.900,00	33.966,43	390.237,63	68.662,37
03.05.0	FINANÇAS	22.250,00	2.000,00	19.690,00	4.560,00	0,00	4.493,29	66,71
03.05.04	Administração	22.250,00	2.000,00	19.690,00	4.560,00	0,00	4.493,29	66,71
03.05.04.122	Administração Geral	22.250,00	2.000,00	19.690,00	4.560,00	0,00	4.493,29	66,71
03.05.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.250,00	2.000,00	19.690,00	4.560,00	0,00	4.493,29	66,71
04.122.0021.1.007	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE UNIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2.017	ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS UNIDADE FINAN	21.250,00	2.000,00	18.690,00	4.560,00	0,00	4.493,29	66,71
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	0,00	2.177,98	22,02
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	1.500,00	0,00	1.490,00	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	250,00	2.000,00	150,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	45,31	4,69
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	2.800,00	200,00	0,00	170,00	30,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06.0	ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	34.380,00	12.150,00	4.550,00	41.980,00	3.883,36	38.926,87	3.053,13
03.06.04	Administração	34.380,00	12.150,00	4.550,00	41.980,00	3.883,36	38.926,87	3.053,13
03.06.04.122	Administração Geral	34.380,00	12.150,00	4.550,00	41.980,00	3.883,36	38.926,87	3.053,13
03.06.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.380,00	12.150,00	4.550,00	41.980,00	3.883,36	38.926,87	3.053,13
04.122.0021.1.008	AQ APARELHOS MOBILIÁRIO GERAL SERVIÇOS UNIDADE	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	592,00	8,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	592,00	8,00
04.122.0021.2.018	ADMINISTAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS DA UNIDADE	33.380,00	12.150,00	4.150,00	41.380,00	3.883,36	38.334,87	3.045,13
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00	6.500,00	3.000,00	27.500,00	2.593,25	26.602,54	897,46
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	5.880,00	2.250,00	0,00	8.130,00	960,17	7.146,88	983,12
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	1.000,00	0,00	650,00	350,00	0,00	200,00	150,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	3.400,00	0,00	5.400,00	329,94	4.385,45	1.014,55
03.07.0	CONTADORIA GERAL	43.630,00	23.650,00	10.950,00	56.330,00	4.985,61	51.635,64	4.694,36
03.07.04	Administração	43.630,00	23.650,00	10.950,00	56.330,00	4.985,61	51.635,64	4.694,36
03.07.04.122	Administração Geral	43.630,00	23.650,00	10.950,00	56.330,00	4.985,61	51.635,64	4.694,36
03.07.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.630,00	23.650,00	10.950,00	56.330,00	4.985,61	51.635,64	4.694,36
04.122.0021.2.019	ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS UNIDADE	43.630,00	23.650,00	10.950,00	56.330,00	4.985,61	51.635,64	4.694,36
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.600,00	17.000,00	6.150,00	37.450,00	2.099,46	36.005,85	1.444,15
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	5.580,00	2.500,00	0,00	8.080,00	1.296,66	7.494,40	585,60
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	600,00	650,00	1.050,00	200,00	100,00	100,00	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	
03	SECRETARIA MUNIC.ADMIN. PLANEJAMENTO	348.500,00	206.300,00	95.900,00	458.900,00	33.966,43	390.237,63	68.662,37
03.07.0	CONTADORIA GERAL	43.630,00	23.650,00	10.950,00	56.330,00	4.985,61	51.635,64	4.694,36
03.07.04	Administração	43.630,00	23.650,00	10.950,00	56.330,00	4.985,61	51.635,64	4.694,36
03.07.04.122	Administração Geral	43.630,00	23.650,00	10.950,00	56.330,00	4.985,61	51.635,64	4.694,36
03.07.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.630,00	23.650,00	10.950,00	56.330,00	4.985,61	51.635,64	4.694,36
04.122.0021.2.019	ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS UNIDADE	43.630,00	23.650,00	10.950,00	56.330,00	4.985,61	51.635,64	4.694,36
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	3.500,00	1.000,00	1.900,00	2.600,00	0,00	1.558,00	1.042,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00	2.500,00	1.500,00	8.000,00	1.489,49	6.477,39	1.522,61
04	SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	984.620,00	279.450,00	326.610,00	937.460,00	109.678,48	835.431,53	102.028,47
04.01.0	ADMINISTRAÇÃO	38.900,00	29.000,00	12.500,00	55.400,00	9.636,40	45.533,97	9.866,03
04.01.12	Educação	37.400,00	29.000,00	11.000,00	55.400,00	9.636,40	45.533,97	9.866,03
04.01.12.122	Administração Geral	37.400,00	29.000,00	11.000,00	55.400,00	9.636,40	45.533,97	9.866,03
04.01.12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.400,00	29.000,00	11.000,00	55.400,00	9.636,40	45.533,97	9.866,03
12.122.0021.1.012	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENETE UNIDADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	860,00	1.298,00	3.702,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	860,00	1.298,00	3.702,00
12.122.0021.2.020	ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS UNIDADE	32.400,00	29.000,00	11.000,00	50.400,00	8.776,40	44.235,97	6.164,03
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	14.500,00	0,00	29.500,00	7.015,64	27.847,81	1.652,19
3.1.90.13.00.00.00.00.0090	Obrigacoes Patronais	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00	448,93	5.148,93	1.851,07
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	1.100,00	200,00	0,00	160,00	40,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	5.000,00	2.000,00	1.700,00	5.300,00	577,31	3.604,89	1.695,11
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00	2.000,00	2.000,00	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	7.000,00	1.200,00	7.800,00	734,52	7.474,34	325,66
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.13.392	Difusão Cultural	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0247.1.021	AQUI EQUIP MAT PERMANENTE AOS SERV CULTURA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.0	ENSINO	727.300,00	165.750,00	109.110,00	783.940,00	92.719,38	703.811,68	80.128,32
04.02.12	Educação	727.300,00	165.750,00	109.110,00	783.940,00	92.719,38	703.811,68	80.128,32
04.02.12.361	Ensino Fundamental	634.000,00	125.050,00	88.210,00	670.840,00	79.535,60	609.833,75	61.006,25
04.02.12.361.0188	ENSINO REGULAR	346.100,00	45.150,00	70.810,00	320.440,00	48.890,36	284.128,65	36.311,35
12.361.0188.1.013	AQUI IMOVEL CONST EQUIPAMENTO CRECHE MUNICIPAL	30.000,00	0,00	29.500,00	500,00	0,00	420,00	80,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	29.500,00	500,00	0,00	420,00	80,00

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	279.450,00	326.610,00	937.460,00	109.678,48	835.431,53	102.028,47
04.02.0	ENSINO	727.300,00	165.750,00	109.110,00	783.940,00	92.719,38	703.811,68	80.128,32
04.02.12	Educação	727.300,00	165.750,00	109.110,00	783.940,00	92.719,38	703.811,68	80.128,32
04.02.12.361	Ensino Fundamental	634.000,00	125.050,00	88.210,00	670.840,00	79.535,60	609.833,75	61.006,25
04.02.12.361.0188	ENSINO REGULAR	346.100,00	45.150,00	70.810,00	320.440,00	48.890,36	284.128,65	36.311,35
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
4.5.90.61.00.00.00.0080	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	10.000,00	5.000,00	20.000,00	6.583,31	16.231,31	3.768,69
4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00	6.583,31	16.231,31	3.768,69
12.361.0188.1.016	AQU EQUIP MAT PERM PARA ESCOLAS ENSINO FUNDAME	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	235,00	3.932,35	3.067,65
4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	235,00	3.932,35	3.067,65
12.361.0188.2.027	ADMINISTRAÇÃO DOS BENS SERVIÇOS ENSINO FUNDAME	249.100,00	35.150,00	36.310,00	247.940,00	42.072,05	218.544,99	29.395,01
3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	10.000,00	18.600,00	141.400,00	26.278,54	140.459,59	940,41
3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	32.000,00	4.700,00	5.000,00	31.700,00	3.262,56	28.366,44	3.333,56
3.3.90.04.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	12.000,00	2.500,00	0,00	14.500,00	5.060,24	13.338,28	1.161,72
3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	35.000,00	0,00	5.210,00	29.790,00	1.422,15	14.437,07	15.352,93
3.3.90.32.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	16.740,00	0,00	26.740,00	6.048,56	20.598,17	6.141,83
3.3.90.48.00.00.00.0080	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	39,00	961,00
3.3.90.92.00.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00	1.210,00	0,00	1.310,00	0,00	1.306,44	3,56
04.02.12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	230.100,00	68.200,00	15.500,00	282.800,00	21.295,76	265.891,01	16.908,99
12.361.0239.1.011	AQU EQU MAT PERMANENTE TRANSPORTE ESCOLAR ML	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.978,00	22,00
4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.978,00	22,00
12.361.0239.2.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS TRANSPORTE E	180.100,00	68.200,00	15.500,00	232.800,00	21.295,76	215.913,01	16.886,99
3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00	6.000,00	5.200,00	16.800,00	2.794,84	16.493,14	306,86
3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	3.300,00	900,00	0,00	4.200,00	0,00	3.000,00	1.200,00
3.1.90.16.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00	2.100,00	1.000,00	1.600,00	178,69	1.465,16	134,84
3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	300,00	500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	20.000,00	25.500,00	0,00	45.500,00	4.463,74	41.411,30	4.088,70
3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	140.000,00	33.200,00	8.500,00	164.700,00	13.858,49	153.543,41	11.156,59
04.02.12.361.0427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	57.800,00	11.700,00	1.900,00	67.600,00	9.349,48	59.814,09	7.785,91
12.361.0427.2.022	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	57.800,00	11.700,00	1.900,00	67.600,00	9.349,48	59.814,09	7.785,91
3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	9.200,00	0,00	34.200,00	6.027,11	33.792,11	407,89
3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	5.300,00	2.000,00	0,00	7.300,00	1.156,54	6.304,91	995,09
3.1.90.16.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	500,00	900,00	600,00	358,23	416,89	183,11
3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	25.000,00	0,00	500,00	24.500,00	1.807,60	19.300,18	5.199,82

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	279.450,00	326.610,00	937.460,00	109.678,48	835.431,53	102.028,47
04.02.0	ENSINO	727.300,00	165.750,00	109.110,00	783.940,00	92.719,38	703.811,68	80.128,32
04.02.12	Educação	727.300,00	165.750,00	109.110,00	783.940,00	92.719,38	703.811,68	80.128,32
04.02.12.361	Ensino Fundamental	634.000,00	125.050,00	88.210,00	670.840,00	79.535,60	609.833,75	61.006,25
04.02.12.361.0427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	57.800,00	11.700,00	1.900,00	67.600,00	9.349,48	59.814,09	7.785,91
12.361.0427.2.022	PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	57.800,00	11.700,00	1.900,00	67.600,00	9.349,48	59.814,09	7.785,91
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.02.12.362	Ensino Médio	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	549,74	3.519,85	4.980,15
04.02.12.362.0032	Controle Interno	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	549,74	3.519,85	4.980,15
12.362.0032.2.029	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DE 2 GRAU	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	549,74	3.519,85	4.980,15
3.3.90.48.00.00.00.00.0080	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	549,74	3.519,85	4.980,15
04.02.12.364	Ensino Superior	5.000,00	10.000,00	6.000,00	9.000,00	990,00	5.370,00	3.630,00
04.02.12.364.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.000,00	10.000,00	6.000,00	9.000,00	990,00	5.370,00	3.630,00
12.364.0031.2.028	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERI	5.000,00	10.000,00	6.000,00	9.000,00	990,00	5.370,00	3.630,00
3.3.90.48.00.00.00.00.0080	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00	10.000,00	6.000,00	9.000,00	990,00	5.370,00	3.630,00
04.02.12.365	Educação Infantil	87.100,00	17.200,00	14.300,00	90.000,00	12.439,10	81.683,14	8.316,86
04.02.12.365.0141	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 AMOS	87.100,00	17.200,00	14.300,00	90.000,00	12.439,10	81.683,14	8.316,86
12.365.0141.2.026	ADMINISTRAÇÃO DOS BENS SERVIÇOS DO ENSINO INFAN	87.100,00	17.200,00	14.300,00	90.000,00	12.439,10	81.683,14	8.316,86
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	1.000,00	7.300,00	53.700,00	7.376,59	53.159,12	540,88
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	12.600,00	5.800,00	4.000,00	14.400,00	1.678,98	14.018,85	381,15
3.3.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	7.000,00	4.200,00	2.000,00	9.200,00	3.733,53	8.695,08	504,92
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	3.000,00	2.200,00	0,00	5.200,00	0,00	905,90	4.294,10
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	270,25	2.229,75
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	-350,00	4.633,94	366,06
04.02.12.367	Educação Especial	1.000,00	5.000,00	400,00	5.600,00	-795,06	3.404,94	2.195,06
04.02.12.367.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	1.000,00	5.000,00	400,00	5.600,00	-795,06	3.404,94	2.195,06
12.367.0252.2.023	AUXILIO FINANCEIRO AS APPS E OUTRAS SERV ENSINO F	1.000,00	5.000,00	400,00	5.600,00	-795,06	3.404,94	2.195,06
3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00.00.00.00.0080	Subvencoes Sociais	500,00	5.000,00	0,00	5.500,00	-795,06	3.404,94	2.095,06
04.02.12.631	Reforma Agrária	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.12.631.0427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.631.0427.2.022	PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	200,00	0,00	200,00	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 MUN. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	984.620,00	279.450,00	326.610,00	937.460,00	109.678,48	835.431,53	102.028,47
04.03.0	ESPORTES	168.400,00	62.200,00	179.400,00	51.200,00	9.514,00	47.994,81	3.205,19
04.03.27	Desporto e Lazer	168.400,00	62.200,00	179.400,00	51.200,00	9.514,00	47.994,81	3.205,19
04.03.27.812	Desporto Comunitário	168.400,00	62.200,00	179.400,00	51.200,00	9.514,00	47.994,81	3.205,19
04.03.27.812.0224	DESPORTO AMADOR	168.400,00	62.200,00	179.400,00	51.200,00	9.514,00	47.994,81	3.205,19
27.812.0224.1.017	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO COMPLEXOS ESPORTIVC	130.000,00	33.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	130.000,00	33.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0224.1.018	AQUI EQUIP MAT PERM PARA SEVIÇOS ADM DESPORTO A	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0224.2.002	TRANSF INSTITUIÇÕES ESPORT DO MUNICIPIO	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	1.700,00	8.956,39	43,61
3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	1.700,00	8.956,39	43,61
27.812.0224.2.029	ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE	30.400,00	25.200,00	13.400,00	42.200,00	7.814,00	39.038,42	3.161,58
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	6.600,00	0,00	16.600,00	4.815,85	16.149,37	450,63
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	2.100,00	1.600,00	0,00	3.700,00	901,03	2.901,03	798,97
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	15.000,00	0,00	10.100,00	4.900,00	-241,99	4.029,84	870,16
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.461,40	2.602,70	397,30
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00	877,71	13.355,48	644,52
04.04.0	CULTURA	40.020,00	22.500,00	15.600,00	46.920,00	-2.191,30	38.091,07	8.828,93
04.04.13	Cultura	40.020,00	22.500,00	15.600,00	46.920,00	-2.191,30	38.091,07	8.828,93
04.04.13.392	Difusão Cultural	40.020,00	22.500,00	15.600,00	46.920,00	-2.191,30	38.091,07	8.828,93
04.04.13.392.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000,00	2.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.000,00	200,00
13.392.0031.2.030	AUXILIO FIN ENTIDADES DESENVOLVEM ATIV CULT MUNIC	2.000,00	2.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.000,00	200,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	2.000,00	2.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.000,00	200,00
04.04.13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	38.020,00	20.300,00	15.600,00	42.720,00	-2.191,30	34.091,07	8.628,93
13.392.0247.1.020	AQUISIÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA MUN	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	60,00	40,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	60,00	40,00
13.392.0247.1.021	AQUI EQUIP MAT PAERM PARA SERVIÇOS CULTURA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0247.2.031	ADMINISTRAÇÃO DOS BENS SERVIÇOS DA CULTURA	31.520,00	20.300,00	9.200,00	42.620,00	-2.191,30	34.031,07	8.588,93
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	4.500,00	0,00	16.500,00	4.105,10	16.059,85	440,15
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	2.520,00	900,00	0,00	3.420,00	403,15	3.308,50	111,50
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	500,00	0,00	350,00	150,00	0,00	140,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	4.000,00	500,00	1.950,00	2.550,00	0,00	2.005,33	544,67

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	279.450,00	326.610,00	937.460,00	109.678,48	835.431,53	102.028,47
04.04.0	CULTURA	40.020,00	22.500,00	15.600,00	46.920,00	-2.191,30	38.091,07	8.828,93
04.04.13	Cultura	40.020,00	22.500,00	15.600,00	46.920,00	-2.191,30	38.091,07	8.828,93
04.04.13.392	Difusão Cultural	40.020,00	22.500,00	15.600,00	46.920,00	-2.191,30	38.091,07	8.828,93
04.04.13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	38.020,00	20.300,00	15.600,00	42.720,00	-2.191,30	34.091,07	8.628,93
13.392.0247.2.031	ADMINISTRAÇÃO DOS BENS SERVIÇOS DA CULTURA	31.520,00	20.300,00	9.200,00	42.620,00	-2.191,30	34.031,07	8.588,93
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	-7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	400,00	4.500,00	5.900,00	300,45	5.517,39	382,61
04.05.0	LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.27	Desporto e Lazer	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.27.813	Lazer	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.27.813.0328	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0328.1.022	AQUI IMOVEIS CONST PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SECR. MUN.DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	557.220,00	304.000,00	256.610,00	604.610,00	9.780,15	516.365,20	88.244,80
05.01.0	AGRICULTURA	557.220,00	304.000,00	256.610,00	604.610,00	9.780,15	516.365,20	88.244,80
05.01.20	Agricultura	432.220,00	304.000,00	131.910,00	604.310,00	9.780,15	516.365,20	87.944,80
05.01.20.122	Administração Geral	217.020,00	245.000,00	50.560,00	411.460,00	20.101,65	343.626,32	67.833,68
05.01.20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	197.020,00	158.000,00	50.560,00	304.460,00	20.101,65	276.644,32	27.815,68
20.122.0021.1.024	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE UNIC	14.000,00	0,00	10.100,00	3.900,00	0,00	3.873,00	27,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	10.100,00	3.900,00	0,00	3.873,00	27,00
20.122.0021.2.032	ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS SERVIÇOS INDUST C	183.020,00	158.000,00	40.460,00	300.560,00	20.101,65	272.771,32	27.788,68
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00	0,00	10.650,00	94.350,00	14.665,57	91.673,46	2.676,54
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	23.520,00	2.600,00	0,00	26.120,00	0,00	23.311,54	2.808,46
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	2.200,00	2.000,00	5.200,00	1.051,89	4.742,02	457,98
3.3.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	6.600,00	0,00	7.600,00	3.994,88	7.235,29	364,71
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	1.810,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	20.000,00	53.600,00	22.000,00	51.600,00	-805,31	45.984,78	5.615,22
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
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.712,70	2.287,30
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	87.000,00	0,00	107.000,00	1.194,62	95.921,53	11.078,47

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	304.000,00	256.610,00	604.610,00	9.780,15	516.365,20	88.244,80
05.01.0	AGRICULTURA	557.220,00	304.000,00	256.610,00	604.610,00	9.780,15	516.365,20	88.244,80
05.01.20	Agricultura	432.220,00	304.000,00	131.910,00	604.310,00	9.780,15	516.365,20	87.944,80
05.01.20.122	Administração Geral	217.020,00	245.000,00	50.560,00	411.460,00	20.101,65	343.626,32	67.833,68
05.01.20.122.0447	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00	87.000,00	0,00	107.000,00	0,00	66.982,00	40.018,00
20.122.0447.1.025	AQUI IMOV CONS EQU POÇOS ARTESIANOS BEB. AÇUDE	20.000,00	87.000,00	0,00	107.000,00	0,00	66.982,00	40.018,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	20.000,00	87.000,00	0,00	107.000,00	0,00	66.982,00	40.018,00
05.01.20.244	Assistência Comunitária	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.20.244.0134	TELEFONIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.244.0134.2.001	AUXILIO FIN COMUNIDADES IMPLANT TELEF COMUNITARI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00.00.0080	Auxílios	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.20.602	Promoção da Produção Animal	38.000,00	29.000,00	11.000,00	56.000,00	-10.421,50	41.084,14	14.915,86
05.01.20.602.0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	38.000,00	29.000,00	11.000,00	56.000,00	-10.421,50	41.084,14	14.915,86
20.602.0088.2.004	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ANIMAL	38.000,00	29.000,00	11.000,00	56.000,00	-10.421,50	41.084,14	14.915,86
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	38.000,00	29.000,00	11.000,00	56.000,00	-10.421,50	41.084,14	14.915,86
05.01.20.606	Extensão Rural	155.000,00	0,00	47.950,00	107.050,00	100,00	103.892,02	3.157,98
05.01.20.606.0076	CORRETIVOS E FERTILIZANTES	25.000,00	0,00	7.500,00	17.500,00	0,00	17.456,53	43,47
20.606.0076.2.003	PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUÇÃO VEGETAL	25.000,00	0,00	7.500,00	17.500,00	0,00	17.456,53	43,47
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	25.000,00	0,00	7.500,00	17.500,00	0,00	17.456,53	43,47
05.01.20.606.0078	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	105.000,00	0,00	25.450,00	79.550,00	0,00	79.510,00	40,00
20.606.0078.1.023	AQUISIÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS PRODUÇÃO VEG	105.000,00	0,00	25.450,00	79.550,00	0,00	79.510,00	40,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00	0,00	25.450,00	79.550,00	0,00	79.510,00	40,00
05.01.20.606.0080	SEMENTES E MUDAS	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	100,00	6.925,49	3.074,51
20.606.0080.2.005	ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS PRODUÇÃO VE	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	100,00	6.925,49	3.074,51
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	100,00	6.925,49	3.074,51
05.01.20.661	Promoção Industrial	15.000,00	30.000,00	15.400,00	29.600,00	0,00	27.762,72	1.837,28
05.01.20.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	15.000,00	30.000,00	15.400,00	29.600,00	0,00	27.762,72	1.837,28
20.661.0346.2.006	ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS INDUSTRIA CON	15.000,00	0,00	14.800,00	200,00	0,00	194,00	6,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0090	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	194,00	6,00
20.661.0346.2.038	AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES	0,00	30.000,00	600,00	29.400,00	0,00	27.568,72	1.831,28
3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	0,00	30.000,00	600,00	29.400,00	0,00	27.568,72	1.831,28
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

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	304.000,00	256.610,00	604.610,00	9.780,15	516.365,20	88.244,80
05.01.0	AGRICULTURA	557.220,00	304.000,00	256.610,00	604.610,00	9.780,15	516.365,20	88.244,80
05.01.20	Agricultura	432.220,00	304.000,00	131.910,00	604.310,00	9.780,15	516.365,20	87.944,80
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	AMPLIAÇÃO EQUIPAMENTO FEIRA MUNICIPAL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
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
05.01.22	Indústria	105.000,00	0,00	104.850,00	150,00	0,00	0,00	150,00
05.01.22.661	Promoção Industrial	105.000,00	0,00	104.850,00	150,00	0,00	0,00	150,00
05.01.22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	105.000,00	0,00	104.850,00	150,00	0,00	0,00	150,00
22.661.0346.1.027	AQUIS IMOV CONST EQUIP PARQUE IND AMPLI INCREM PI	60.000,00	0,00	59.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
22.661.0346.1.029	AQUI IMOV CONST EQUIP PARQUE MUNICIPAL EVENTOS	45.000,00	0,00	44.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	45.000,00	0,00	44.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
05.01.23	Comércio e Serviços	20.000,00	0,00	19.850,00	150,00	0,00	0,00	150,00
05.01.23.691	Promoção Comercial	20.000,00	0,00	19.850,00	150,00	0,00	0,00	150,00
05.01.23.691.0354	PROMOÇÃO INTERNA DO COMERCIO	20.000,00	0,00	19.850,00	150,00	0,00	0,00	150,00
23.691.0354.1.028	AQUI IMOV CONST EQUIP P/ COMERCIO AMPL INCREMENT	20.000,00	0,00	19.850,00	150,00	0,00	0,00	150,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	14.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
06	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMI	688.300,00	385.700,00	328.330,00	745.670,00	49.791,04	638.094,41	107.575,59
06.01.0	TRANSPORTES	524.000,00	92.500,00	186.130,00	430.370,00	31.940,99	403.408,89	26.961,11
06.01.04	Administração	519.000,00	92.500,00	181.130,00	430.370,00	31.940,99	403.408,89	26.961,11
06.01.04.122	Administração Geral	404.000,00	92.500,00	66.130,00	430.370,00	31.940,99	403.408,89	26.961,11
06.01.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	384.000,00	92.500,00	46.130,00	430.370,00	31.940,99	403.408,89	26.961,11
04.122.0021.1.031	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO GARAGEM MUNICIPAL	10.000,00	0,00	5.950,00	4.050,00	0,00	3.940,00	110,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	3.940,00	60,00
04.122.0021.2.033	ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	374.000,00	92.500,00	40.180,00	426.320,00	31.940,99	399.468,89	26.851,11
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	9.500,00	110.500,00	19.107,25	108.921,78	1.578,22
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	27.000,00	8.000,00	5.500,00	29.500,00	0,00	26.000,00	3.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	574,49	5.687,59	312,41
3.1.90.34.00.00.00.00.0080	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	1.680,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	140.000,00	28.500,00	0,00	168.500,00	9.412,62	159.554,58	8.945,42

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	385.700,00	328.330,00	745.670,00	49.791,04	638.094,41	107.575,59
06.01.0	TRANSPORTES	524.000,00	92.500,00	186.130,00	430.370,00	31.940,99	403.408,89	26.961,11
06.01.04	Administração	519.000,00	92.500,00	181.130,00	430.370,00	31.940,99	403.408,89	26.961,11
06.01.04.122	Administração Geral	404.000,00	92.500,00	66.130,00	430.370,00	31.940,99	403.408,89	26.961,11
06.01.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	384.000,00	92.500,00	46.130,00	430.370,00	31.940,99	403.408,89	26.961,11
04.122.0021.2.033	ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS DE TRANSPOR	374.000,00	92.500,00	40.180,00	426.320,00	31.940,99	399.468,89	26.851,11
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	56.000,00	5.000,00	111.000,00	2.846,63	98.984,94	12.015,06
06.01.04.122.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.1.033	AMPLIAÇÃO EQUIPAMENTO CENTRO ADMINISTRATIVO ML	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.782	Transporte Rodoviário	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0534.1.032	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO EQUIPAMENTO ESTRADAS VIC	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.25	Energia	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.25.752	Energia Elétrica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0327.1.034	AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA IMPLANTAÇÃO ILUM NAT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.0	OBRAS E URBANISMO	164.300,00	293.200,00	142.200,00	315.300,00	17.850,05	234.685,52	80.614,48
06.02.04	Administração	72.300,00	137.100,00	32.300,00	177.100,00	12.549,58	155.943,97	21.156,03
06.02.04.122	Administração Geral	72.300,00	137.100,00	32.300,00	177.100,00	12.549,58	155.943,97	21.156,03
06.02.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.300,00	137.100,00	32.300,00	177.100,00	12.549,58	155.943,97	21.156,03
04.122.0021.2.034	ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS OBRAS URBANI	72.300,00	137.100,00	32.300,00	177.100,00	12.549,58	155.943,97	21.156,03
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	23.500,00	8.000,00	45.500,00	5.867,19	45.169,88	330,12
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	7.000,00	5.000,00	4.000,00	8.000,00	-8,12	6.991,88	1.008,12
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	15.000,00	23.000,00	5.000,00	33.000,00	47,29	23.388,70	9.611,30
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	75.600,00	10.000,00	85.600,00	6.643,22	79.393,51	6.206,49
06.02.15	Urbanismo	18.000,00	3.000,00	15.900,00	5.100,00	300,47	1.969,97	3.130,03
06.02.15.451	Infra-Estrutura Urbana	12.000,00	3.000,00	10.000,00	5.000,00	300,47	1.969,97	3.030,03
06.02.15.451.0329	ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO	12.000,00	3.000,00	10.000,00	5.000,00	300,47	1.969,97	3.030,03
15.451.0329.1.040	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CANTEIROS MEIO FIO ARBORI	12.000,00	3.000,00	10.000,00	5.000,00	300,47	1.969,97	3.030,03
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	12.000,00	3.000,00	10.000,00	5.000,00	300,47	1.969,97	3.030,03

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	385.700,00	328.330,00	745.670,00	49.791,04	638.094,41	107.575,59
06.02.0	OBRAS E URBANISMO	164.300,00	293.200,00	142.200,00	315.300,00	17.850,05	234.685,52	80.614,48
06.02.15	Urbanismo	18.000,00	3.000,00	15.900,00	5.100,00	300,47	1.969,97	3.130,03
06.02.15.452	Serviços Urbanos	6.000,00	0,00	5.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
06.02.15.452.0328	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	6.000,00	0,00	5.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
15.452.0328.1.035	AMPLIAÇÃO MELHORAMENTO EQUIPAMENTO PRAÇA PUE	6.000,00	0,00	5.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
06.02.17	Saneamento	32.000,00	153.100,00	52.100,00	133.000,00	5.000,00	76.771,58	56.228,42
06.02.17.512	Saneamento Básico Urbano	32.000,00	153.100,00	52.100,00	133.000,00	5.000,00	76.771,58	56.228,42
06.02.17.512.0447	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	12.000,00	66.800,00	52.100,00	26.700,00	0,00	26.680,00	20,00
17.512.0447.1.036	AMPLIAÇÃO EQUIP EDIFICAÇÕES DISTRIB AGUA POTAVEL	12.000,00	66.800,00	52.100,00	26.700,00	0,00	26.680,00	20,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	2.000,00	51.800,00	38.000,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	15.000,00	14.100,00	10.900,00	0,00	10.880,00	20,00
06.02.17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	20.000,00	86.300,00	0,00	106.300,00	5.000,00	50.091,58	56.208,42
17.512.0448.1.037	OBRAS SANEAMENTO GERAL CENTRO E BAIROS CIDADE	20.000,00	86.300,00	0,00	106.300,00	5.000,00	50.091,58	56.208,42
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	20.000,00	78.800,00	0,00	98.800,00	5.000,00	42.591,58	56.208,42
4.5.90.61.00.00.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
06.02.18	Gestão Ambiental	17.000,00	0,00	16.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
06.02.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	17.000,00	0,00	16.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
06.02.18.541.0541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	17.000,00	0,00	16.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
18.541.0541.1.039	AQUISIÇÃO IMOVEL CONST EQUIP ATERRO SANITÁRIO	17.000,00	0,00	16.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	6.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
06.02.24	Comunicações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.24.722	Telecomunicações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.24.722.0137	RADIODIFUSÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0137.1.041	AMPLIAÇÃO MELHORAMENTO REPETIDORAS TV	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.26	Transporte	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
06.02.26.782	Transporte Rodoviário	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
06.02.26.782.0537	CONSTRUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
26.782.0537.1.038	CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUAS E AVENIDAS	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00

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	17.450,00	1.500,00	64.950,00	-3.936,60	53.310,07	11.639,93
07.01.0	ENCARGOS GERAIS	49.000,00	17.450,00	1.500,00	64.950,00	-3.936,60	53.310,07	11.639,93
07.01.04	Administração	5.000,00	17.450,00	0,00	22.450,00	1.300,00	21.776,04	673,96
07.01.04.122	Administração Geral	5.000,00	17.450,00	0,00	22.450,00	1.300,00	21.776,04	673,96
07.01.04.122.0050	APOIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO ASSOCIAÇÃO	5.000,00	17.450,00	0,00	22.450,00	1.300,00	21.776,04	673,96
04.122.0050.2.037	AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES	5.000,00	17.450,00	0,00	22.450,00	1.300,00	21.776,04	673,96
3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	5.000,00	17.450,00	0,00	22.450,00	1.300,00	21.776,04	673,96
07.01.06	Segurança Pública	9.000,00	0,00	1.500,00	7.500,00	-330,01	6.440,62	1.059,38
07.01.06.181	Policimento	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	-330,01	6.440,62	559,38
07.01.06.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	-330,01	6.440,62	559,38
06.181.0177.2.035	ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS POLICIAMENTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	-330,01	6.440,62	559,38
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	-330,01	6.440,62	559,38
07.01.06.482	Habitação Urbana	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
07.01.06.482.0178	DEFESA CONTRA SINISTROS	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
06.482.0178.2.036	ADMINISTRAÇÃO BENS SERVIÇOS CONTRA SINISTROS	2.000,00	0,00	1.500,00	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	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
07.01.28	Encargos Especiais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-4.906,59	25.093,41	9.906,59
07.01.28.845	Outras Transferências	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-4.906,59	25.093,41	9.906,59
07.01.28.845.0000	Operações Especiais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-4.906,59	25.093,41	9.906,59
28.845.0000.3.002	CONTRIBUIÇÃO AO PESEP	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-4.906,59	25.093,41	9.906,59
3.3.90.47.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-4.906,59	25.093,41	9.906,59
90	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.99.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.99.99	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.99.99.999	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.00.00.00.0099	Reserva de Contingencia	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Entidade :		2.877.740,00	1.239.800,00	1.056.000,00	3.061.540,00	228.925,15	2.643.907,51	417.632,49

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	363.181,82	342.990,00	663.641,82	54.082,27	633.452,46	30.189,36
01.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	643.450,00	363.181,82	342.990,00	663.641,82	54.082,27	633.452,46	30.189,36
01.01.10	Saúde	643.450,00	363.181,82	342.990,00	663.641,82	54.082,27	633.452,46	30.189,36
01.01.10.122	Administração Geral	152.600,00	12.500,00	75.600,00	89.500,00	7.773,98	87.109,00	2.391,00
01.01.10.122.0021	Administração Geral	152.600,00	12.500,00	75.600,00	89.500,00	7.773,98	87.109,00	2.391,00
10.122.0021.1.001	AQUI EQUIP MAT PERMANENTE PARA SERVIÇOS ADMINIS	4.150,00	0,00	1.300,00	2.850,00	0,00	2.776,00	74,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	4.150,00	0,00	1.300,00	2.850,00	0,00	2.776,00	74,00
10.122.0021.2.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS DA UNIDADE	148.450,00	12.500,00	74.300,00	86.650,00	7.773,98	84.333,00	2.317,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00	0,00	53.300,00	41.700,00	5.461,16	41.461,51	238,49
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	-5,55	18.494,45	1.455,55
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	380,00	20,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	6.000,00	4.500,00	2.400,00	8.100,00	413,90	7.789,28	310,72
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.500,00	8.000,00	0,00	16.500,00	1.904,47	16.207,76	292,24
3.3.90.47.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.10.301	Atenção Básica	432.850,00	245.681,82	260.890,00	417.641,82	49.092,29	411.670,96	5.970,86
01.01.10.301.0475	Assistência Médica e Sanitária	432.850,00	245.681,82	260.890,00	417.641,82	49.092,29	411.670,96	5.970,86
10.301.0475.1.002	AQUI EQUIP MAT PERM UNIDADE ASSIST MEDICA SANIT/	99.500,00	7.400,00	93.200,00	13.700,00	0,00	13.689,55	10,45
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	99.500,00	7.400,00	93.200,00	13.700,00	0,00	13.689,55	10,45
10.301.0475.1.003	AQUI EQUIP MAT PERMANENTE AOS SERVIÇOS ODONTOI	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0475.2.002	ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERV ASSIST MEDICA SAN	263.350,00	238.281,82	97.690,00	403.941,82	49.092,29	397.981,41	5.960,41
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00	113.490,00	15.000,00	183.490,00	27.476,86	183.405,78	84,22
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	17.850,00	16.591,82	1.230,00	33.211,82	1.342,62	29.455,27	3.756,55
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	3.450,00	6.550,00	665,00	6.550,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	20.000,00	36.500,00	2.000,00	54.500,00	9.254,62	54.105,04	394,96
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	85.000,00	3.000,00	46.500,00	41.500,00	2.855,93	40.211,52	1.288,48
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	3.500,00	2.400,00	570,00	5.330,00	1.842,21	4.988,12	341,88
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	4.440,00	560,00	220,00	551,10	8,90
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	66.300,00	4.570,00	76.730,00	5.435,05	76.654,01	75,99
3.3.90.48.00.00.00.00.0080	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	3.000,00	0,00	930,00	2.070,00	0,00	2.060,57	9,43

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	363.181,82	342.990,00	663.641,82	54.082,27	633.452,46	30.189,36
01.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	643.450,00	363.181,82	342.990,00	663.641,82	54.082,27	633.452,46	30.189,36
01.01.10	Saúde	643.450,00	363.181,82	342.990,00	663.641,82	54.082,27	633.452,46	30.189,36
01.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00	105.000,00	0,00	155.000,00	-2.784,00	133.216,00	21.784,00
01.01.10.302.0031	Assistência Financeira	50.000,00	105.000,00	0,00	155.000,00	-2.784,00	133.216,00	21.784,00
10.302.0031.2.003	AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES	50.000,00	105.000,00	0,00	155.000,00	-2.784,00	133.216,00	21.784,00
3.3.50.43.00.00.00.00.0080	Subvencoes Sociais	50.000,00	105.000,00	0,00	155.000,00	-2.784,00	133.216,00	21.784,00
01.01.10.306	Alimentação e Nutrição	8.000,00	0,00	6.500,00	1.500,00	0,00	1.456,50	43,50
01.01.10.306.0427	Alimentação e Nutrição	8.000,00	0,00	6.500,00	1.500,00	0,00	1.456,50	43,50
10.306.0427.2.004	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	8.000,00	0,00	6.500,00	1.500,00	0,00	1.456,50	43,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	1.456,50	43,50
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
9.9.99.99.99.00.00.00.00099	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	363.181,82	342.990,00	665.641,82	54.082,27	633.452,46	32.189,36
	Total Geral :	3.854.410,00	1.690.081,82	1.486.090,00	4.058.401,82	301.072,79	3.370.639,41	687.762,41

TUNAPOLIS, 06/06/2012

ARNO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL