

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	166.800,00	0,00	0,00	166.800,00	10.776,78	10.776,78	156.023,22
01.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	166.800,00	0,00	0,00	166.800,00	10.776,78	10.776,78	156.023,22
01.01.08	Assistência Social	106.800,00	0,00	0,00	106.800,00	10.776,78	10.776,78	96.023,22
01.01.08.122	Administração Geral	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	2.259,31	2.259,31	19.240,69
01.01.08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	2.259,31	2.259,31	19.240,69
08.122.0021.2.001	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	2.259,31	2.259,31	19.240,69
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.122,00	1.122,00	1.878,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	405,00	405,00	1.095,00
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	732,31	732,31	2.267,69
01.01.08.241	Assistência ao Idoso	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	7.864,77	7.864,77	50.635,23
01.01.08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	7.864,77	7.864,77	50.635,23
08.241.0485.2.002	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DO	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	7.864,77	7.864,77	50.635,23
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	3.523,70	3.523,70	21.476,30
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	825,33	825,33	4.174,67
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.356,00	3.356,00	16.644,00
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
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	159,74	159,74	2.840,26
01.01.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
01.01.08.242.0487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
08.242.0487.2.003	MAN DESENV SERV DA ASSIST COMUN AO DEFICIENTE FI	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
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	0,00	0,00	1.000,00
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	652,70	652,70	21.347,30
01.01.08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	652,70	652,70	21.347,30
08.243.0483.2.004	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	652,70	652,70	21.347,30
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	565,30	565,30	2.434,70

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	166.800,00	0,00	0,00	166.800,00	10.776,78	10.776,78	156.023,22
01.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	166.800,00	0,00	0,00	166.800,00	10.776,78	10.776,78	156.023,22
01.01.08	Assistência Social	106.800,00	0,00	0,00	106.800,00	10.776,78	10.776,78	96.023,22
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	652,70	652,70	21.347,30
01.01.08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	652,70	652,70	21.347,30
08.243.0483.2.004	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	652,70	652,70	21.347,30
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	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	500,00	0,00	0,00	500,00	87,40	87,40	412,60
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00.0080	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
01.01.08.244	Assistência Comunitária	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.01.08.244.0326	SERVIÇOS FUNERÁIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0326.1.002	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CEMITERIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.01.16	Habitação	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01.01.16.481	Habitação Rural	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01.16.481.0317	HABITAÇÃO RURAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16.481.0317.1.005	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES RURAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01.16.482	Habitação Urbana e Rural	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01.16.482.0318	HABITAÇÃO URBANA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16.482.0318.1.006	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES URBANA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total por Entidade :		166.800,00	0,00	0,00	166.800,00	10.776,78	10.776,78	156.023,22

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	6.739,11	6.739,11	104.160,89
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	110.900,00	0,00	0,00	110.900,00	6.739,11	6.739,11	104.160,89
01.01.01	Legislativa	110.900,00	0,00	0,00	110.900,00	6.739,11	6.739,11	104.160,89
01.01.01.031	Ação Legislativa	110.900,00	0,00	0,00	110.900,00	6.739,11	6.739,11	104.160,89
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
01.031.0001.1.001	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE CAI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
01.01.01.031.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	6.739,11	6.739,11	98.660,89
01.031.0031.2.001	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLAT	103.400,00	0,00	0,00	103.400,00	6.739,11	6.739,11	96.660,89
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.350,00	0,00	0,00	62.350,00	4.763,36	4.763,36	57.586,64
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	615,22	615,22	12.434,78
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	900,00	9.100,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	220,00	220,00	7.480,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	240,53	240,53	3.759,47
01.031.0031.2.002	CONTRIBUIÇÕES A UVESC E AVEOSC	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	99.900,00	0,00	0,00	99.900,00	23.961,37	23.961,37	75.938,63
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	73.300,00	0,00	0,00	73.300,00	21.061,37	21.061,37	52.238,63
02.01.04	Administração	73.300,00	0,00	0,00	73.300,00	21.061,37	21.061,37	52.238,63
02.01.04.122	Administração Geral	73.300,00	0,00	0,00	73.300,00	21.061,37	21.061,37	52.238,63
02.01.04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	73.300,00	0,00	0,00	73.300,00	21.061,37	21.061,37	52.238,63
04.122.0020.1.002	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.349,00	1.349,00	1.151,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.349,00	1.349,00	1.151,00
04.122.0020.2.003	ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	19.712,37	19.712,37	51.087,63
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	7.608,96	7.608,96	27.391,04
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	2.469,09	2.469,09	4.830,91
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.680,00	1.680,00	3.320,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	1.887,94	1.887,94	4.612,06
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.066,38	6.066,38	8.933,62

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	99.900,00	0,00	0,00	99.900,00	23.961,37	23.961,37	75.938,63
02.02.0	GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	2.900,00	2.900,00	23.700,00
02.02.04	Administração	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	2.900,00	2.900,00	23.700,00
02.02.04.122	Administração Geral	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	2.900,00	2.900,00	23.700,00
02.02.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	2.900,00	2.900,00	23.200,00
04.122.0021.2.004	ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	2.900,00	2.900,00	23.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.900,00	2.900,00	17.100,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
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	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	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.0043.1.003	EQUIPAMENTO DE INOFORMATICA E MOBILIARIO GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
03	SECRETARIA MUNIC.ADMIN. PLANEJAMENTO	411.700,00	2.000,00	0,00	413.700,00	147.785,19	147.785,19	265.914,81
03.01.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	203.500,00	2.000,00	0,00	205.500,00	95.041,46	95.041,46	110.458,54
03.01.04	Administração	203.500,00	2.000,00	0,00	205.500,00	95.041,46	95.041,46	110.458,54
03.01.04.122	Administração Geral	203.500,00	2.000,00	0,00	205.500,00	95.041,46	95.041,46	110.458,54
03.01.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	203.500,00	2.000,00	0,00	205.500,00	95.041,46	95.041,46	110.458,54
04.122.0021.1.004	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.690,00	4.690,00	310,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.690,00	4.690,00	310,00
04.122.0021.2.005	ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE	198.500,00	2.000,00	0,00	200.500,00	90.351,46	90.351,46	110.148,54
3.1.90.01.00.00.00.00.0080	Aposentadorias e Reformas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.160,50	3.160,50	21.839,50
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.676,49	9.676,49	40.323,51
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.416,00	10.416,00	84,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	865,00	865,00	1.635,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	4.364,18	4.364,18	1.635,82
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	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	38.805,00	38.805,00	4.195,00
3.3.90.37.00.00.00.00.0080	Locacao de Mao-de-obra	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	23.064,29	23.064,29	36.935,71

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	411.700,00	2.000,00	0,00	413.700,00	147.785,19	147.785,19	265.914,81
03.02.0	FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00	29.430,34	29.430,34	103.769,66
03.02.04	Administração	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00	18.030,49	18.030,49	36.169,51
03.02.04.122	Administração Geral	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00	18.030,49	18.030,49	36.169,51
03.02.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00	18.030,49	18.030,49	36.169,51
04.122.0021.1.031	APARELHOS MOBILIARIO GERAL PARA UNIDADE	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
04.122.0021.2.006	ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	18.030,49	18.030,49	35.169,51
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	7.437,35	7.437,35	27.062,65
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.487,50	7.487,50	12,50
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.105,64	3.105,64	1.894,36
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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
03.02.28	Encargos Especiais	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	11.399,85	11.399,85	67.600,15
03.02.28.843	Serviço da Dívida Interna	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	11.399,85	11.399,85	67.600,15
03.02.28.843.0000	Operações Especiais	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	11.399,85	11.399,85	62.600,15
28.843.0000.3.001	ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	11.399,85	11.399,85	62.600,15
3.2.90.21.00.00.00.00.0080	Juros sobre a Divida por Contrato	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.834,61	4.834,61	7.165,39
4.6.90.71.00.00.00.00.0080	Principal da Divida Contratual Resgatado	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	6.565,24	6.565,24	55.434,76
03.02.28.843.0034	PRECATORIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.843.0034.2.027	PAGAMENTO PRECATORIOS POR SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00.0080	Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
03.03.0	CONTADORIA GERAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	23.313,39	23.313,39	51.686,61
03.03.04	Administração	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	23.313,39	23.313,39	51.686,61
03.03.04.124	Controle Interno	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	23.313,39	23.313,39	51.686,61
03.03.04.124.0032	Controle Interno	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	23.313,39	23.313,39	51.686,61
04.124.0032.1.007	EQUIPAMENTO INFORMATICA E MOBILIARIO EM GERAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.660,00	6.660,00	1.340,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.660,00	6.660,00	1.340,00
04.124.0032.2.007	ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	16.653,39	16.653,39	50.346,61
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	5.216,69	5.216,69	41.783,31
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.921,70	9.921,70	78,30

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
03	SECRETARIA MUNIC.ADMIN. PLANEJAMENTO	411.700,00	2.000,00	0,00	413.700,00	147.785,19	147.785,19	265.914,81
03.03.0	CONTADORIA GERAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	23.313,39	23.313,39	51.686,61
03.03.04	Administração	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	23.313,39	23.313,39	51.686,61
03.03.04.124	Controle Interno	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	23.313,39	23.313,39	51.686,61
03.03.04.124.0032	Controle Interno	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	23.313,39	23.313,39	51.686,61
04.124.0032.2.007	ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE3	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	16.653,39	16.653,39	50.346,61
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	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	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	759,00	759,00	1.241,00
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
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	756,00	756,00	4.244,00
04	SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	1.070.560,00	15.000,00	0,00	1.085.560,00	231.806,79	231.806,79	853.753,21
04.01.0	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00	13.340,95	13.340,95	39.259,05
04.01.12	Educação	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00	13.340,95	13.340,95	39.259,05
04.01.12.122	Administração Geral	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00	13.340,95	13.340,95	39.259,05
04.01.12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00	13.340,95	13.340,95	39.259,05
12.122.0021.1.008	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.760,00	1.760,00	1.240,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.760,00	1.760,00	1.240,00
12.122.0021.2.008	ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	11.580,95	11.580,95	38.019,05
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	3.521,87	3.521,87	18.478,13
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	1.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	427,32	427,32	9.572,68
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
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.631,76	1.631,76	6.368,24
04.02.0	ENSINO	876.830,00	11.000,00	0,00	887.830,00	178.047,99	178.047,99	709.782,01
04.02.12	Educação	876.830,00	11.000,00	0,00	887.830,00	178.047,99	178.047,99	709.782,01
04.02.12.361	Ensino Fundamental	620.030,00	11.000,00	0,00	631.030,00	143.797,19	143.797,19	487.232,81
04.02.12.361.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.000,00	3.500,00	0,00	4.500,00	390,00	390,00	4.110,00
12.361.0031.2.014	AUXILIOS FINANCEIROS A APAE E OUTRAS	1.000,00	3.500,00	0,00	4.500,00	390,00	390,00	4.110,00
3.3.50.42.00.00.00.00.0080	Auxilios	1.000,00	3.500,00	0,00	4.500,00	390,00	390,00	4.110,00

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	1.070.560,00	15.000,00	0,00	1.085.560,00	231.806,79	231.806,79	853.753,21
04.02.0	ENSINO	876.830,00	11.000,00	0,00	887.830,00	178.047,99	178.047,99	709.782,01
04.02.12	Educação	876.830,00	11.000,00	0,00	887.830,00	178.047,99	178.047,99	709.782,01
04.02.12.361	Ensino Fundamental	620.030,00	11.000,00	0,00	631.030,00	143.797,19	143.797,19	487.232,81
04.02.12.361.0188	ENSINO REGULAR	255.330,00	7.500,00	0,00	262.830,00	100.050,52	100.050,52	162.779,48
12.361.0188.1.011	COMPUTADORES E MOBILIARIO EM GERAL E INTERNET	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
12.361.0188.1.012	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE ESCOLAS ENSINO F	7.330,00	0,00	0,00	7.330,00	1.840,00	1.840,00	5.490,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	7.330,00	0,00	0,00	7.330,00	1.840,00	1.840,00	5.490,00
12.361.0188.2.012	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	240.200,00	7.500,00	0,00	247.700,00	98.210,52	98.210,52	149.489,48
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	2.049,06	2.049,06	19.950,94
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	23.341,44	23.341,44	101.658,56
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
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	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	3.795,80	3.795,80	20.204,20
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	150,00	150,00	850,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00	3.500,00	0,00	38.500,00	37.874,22	37.874,22	625,78
04.02.12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	299.400,00	0,00	0,00	299.400,00	34.270,96	34.270,96	265.129,04
12.361.0239.1.009	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMAENTE TRANSPORTE SC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.600,03	3.600,03	46.399,97
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.600,03	3.600,03	46.399,97
12.361.0239.2.009	ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE	249.400,00	0,00	0,00	249.400,00	30.670,93	30.670,93	218.729,07
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.390,29	3.390,29	16.609,71
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.908,00	3.908,00	1.092,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	208,61	208,61	2.791,39
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	14.018,65	14.018,65	65.981,35
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.37.00.00.00.00.0080	Locacao de Mao-de-obra	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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.145,38	9.145,38	110.854,62
04.02.12.361.0427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	64.300,00	0,00	0,00	64.300,00	9.085,71	9.085,71	55.214,29
12.361.0427.2.011	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	64.300,00	0,00	0,00	64.300,00	9.085,71	9.085,71	55.214,29
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	2.766,45	2.766,45	35.233,55
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.119,52	3.119,52	4.880,48
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal 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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.199,74	3.199,74	11.800,26

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	1.070.560,00	15.000,00	0,00	1.085.560,00	231.806,79	231.806,79	853.753,21
04.02.0	ENSINO	876.830,00	11.000,00	0,00	887.830,00	178.047,99	178.047,99	709.782,01
04.02.12	Educação	876.830,00	11.000,00	0,00	887.830,00	178.047,99	178.047,99	709.782,01
04.02.12.361	Ensino Fundamental	620.030,00	11.000,00	0,00	631.030,00	143.797,19	143.797,19	487.232,81
04.02.12.361.0427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	64.300,00	0,00	0,00	64.300,00	9.085,71	9.085,71	55.214,29
12.361.0427.2.011	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	64.300,00	0,00	0,00	64.300,00	9.085,71	9.085,71	55.214,29
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
04.02.12.362.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
12.362.0031.2.016	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00.00.00.00.0080	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
04.02.12.364	Ensino Superior	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.02.12.364.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.364.0031.2.017	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00.0080	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.02.12.365	Educação Infantil	229.300,00	0,00	0,00	229.300,00	34.250,80	34.250,80	195.049,20
04.02.12.365.0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	204.400,00	0,00	0,00	204.400,00	29.270,89	29.270,89	175.129,11
12.365.0041.1.010	IMOVEL CONST EQUIPAMENTO EDUCAÇÃO 0 A 6 ANOS	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
12.365.0041.2.010	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	104.400,00	0,00	0,00	104.400,00	29.270,89	29.270,89	75.129,11
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	755,31	755,31	14.244,69
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.917,58	8.917,58	51.082,42
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	48,00	48,00	4.452,00
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	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.550,00	4.550,00	2.450,00
04.02.12.365.0427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	4.979,91	4.979,91	19.920,09
12.365.0427.2.013	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	4.979,91	4.979,91	19.920,09
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.679,91	3.679,91	2.320,09
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
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	0,00	0,00	1.000,00

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	1.070.560,00	15.000,00	0,00	1.085.560,00	231.806,79	231.806,79	853.753,21
04.02.0	ENSINO	876.830,00	11.000,00	0,00	887.830,00	178.047,99	178.047,99	709.782,01
04.02.12	Educação	876.830,00	11.000,00	0,00	887.830,00	178.047,99	178.047,99	709.782,01
04.02.12.367	Educação Especial	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.02.12.367.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.367.0031.2.015	AUXILIOS FINANCEIROS A APP'S E OUTROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.42.00.00.00.00.0080	Auxílios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.03.0	ESPORTES	101.130,00	0,00	0,00	101.130,00	20.944,66	20.944,66	80.185,34
04.03.27	Desporto e Lazer	101.130,00	0,00	0,00	101.130,00	20.944,66	20.944,66	80.185,34
04.03.27.812	Desporto Comunitário	101.130,00	0,00	0,00	101.130,00	20.944,66	20.944,66	80.185,34
04.03.27.812.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	46.700,00	0,00	0,00	46.700,00	20.944,66	20.944,66	25.755,34
27.812.0021.2.018	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	46.700,00	0,00	0,00	46.700,00	20.944,66	20.944,66	25.755,34
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	4.689,17	4.689,17	13.110,83
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	3.614,40	3.614,40	4.885,60
3.3.90.31.00.00.00.00.0080	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.367,50	2.367,50	1.132,50
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	6.173,59	6.173,59	826,41
04.03.27.812.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
27.812.0031.2.029	TRANSFERENCIA RECURSOS FINANCEIROS ENTIDADES E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.42.00.00.00.00.0080	Auxílios	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.50.42.00.00.00.00.0080	Auxílios	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
04.03.27.812.0224	DESPORTO AMADOR	49.430,00	0,00	0,00	49.430,00	0,00	0,00	49.430,00
27.812.0224.1.014	CONSTRUÇÃO EQUIPAMENTO COMPLEXOS ESPORTIVOS	48.930,00	0,00	0,00	48.930,00	0,00	0,00	48.930,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	48.930,00	0,00	0,00	48.930,00	0,00	0,00	48.930,00
27.812.0224.1.015	EQUIPAMENTO MAT PERM SERV ADM DESPORTO AMADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
04	SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	1.070.560,00	15.000,00	0,00	1.085.560,00	231.806,79	231.806,79	853.753,21
04.04.0	CULTURA	40.000,00	4.000,00	0,00	44.000,00	19.473,19	19.473,19	24.526,81
04.04.13	Cultura	40.000,00	4.000,00	0,00	44.000,00	19.473,19	19.473,19	24.526,81
04.04.13.392	Difusão Cultural	40.000,00	4.000,00	0,00	44.000,00	19.473,19	19.473,19	24.526,81
04.04.13.392.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	11.823,19	11.823,19	22.676,81
13.392.0021.2.019	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	11.823,19	11.823,19	22.676,81
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.314,19	6.314,19	13.685,81
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	49,00	49,00	2.951,00
3.3.90.31.00.00.00.00.0080	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	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	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	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	0,00	0,00	2.000,00	960,00	960,00	1.040,00
04.04.13.392.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.300,00	2.300,00	700,00
13.392.0031.2.020	AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.300,00	2.300,00	700,00
3.3.50.42.00.00.00.00.0080	Auxilios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.300,00	2.300,00	700,00
04.04.13.392.0246	PARTIMONIO HISTÓRICO, ARTISTICO ARQUEOLÓGICO	2.500,00	4.000,00	0,00	6.500,00	5.350,00	5.350,00	1.150,00
13.392.0246.1.016	INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA MUNICIPAL	2.500,00	4.000,00	0,00	6.500,00	5.350,00	5.350,00	1.150,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	4.000,00	0,00	6.500,00	5.350,00	5.350,00	1.150,00
05	SECR. MUN.DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	98.643,78	98.643,78	444.356,22
05.01.0	AGRICULTURA	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	98.643,78	98.643,78	444.356,22
05.01.20	Agricultura	503.000,00	0,00	0,00	503.000,00	98.643,78	98.643,78	404.356,22
05.01.20.122	Administração Geral	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	88.692,78	88.692,78	211.307,22
05.01.20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	88.692,78	88.692,78	211.307,22
20.122.0021.1.017	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.656,00	2.656,00	344,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.656,00	2.656,00	344,00
20.122.0021.2.021	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	86.036,78	86.036,78	210.963,22
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.978,86	16.978,86	83.021,14
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.636,82	24.636,82	1.363,18
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	830,12	830,12	4.169,88
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.426,52	11.426,52	38.573,48
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
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	970,00	970,00	530,00

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	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	98.643,78	98.643,78	444.356,22
05.01.0	AGRICULTURA	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	98.643,78	98.643,78	444.356,22
05.01.20	Agricultura	503.000,00	0,00	0,00	503.000,00	98.643,78	98.643,78	404.356,22
05.01.20.122	Administração Geral	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	88.692,78	88.692,78	211.307,22
05.01.20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	88.692,78	88.692,78	211.307,22
20.122.0021.2.021	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	86.036,78	86.036,78	210.963,22
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	31.194,46	31.194,46	63.805,54
05.01.20.244	Assistência Comunitária	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
05.01.20.244.0134	TELEFONIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.244.0134.1.020	AMPLIAÇÃO SERVIÇOS TELEFONICOS INTERIOR DO MUNI	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	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
05.01.20.511	Saneamento Básico Rural	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
05.01.20.511.0447	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.511.0447.1.024	AMPLIAÇÃO EQUIPAMENTO EDIFICAÇÃO DISD AGUA POT,	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0020	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.01.20.602	Promoção da Produção Animal	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	7.696,00	7.696,00	70.304,00
05.01.20.602.0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	7.696,00	7.696,00	70.304,00
20.602.0088.2.029	SMEN BOVINO E ANIMAIS BOA GENETICA	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	7.696,00	7.696,00	70.304,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	7.696,00	7.696,00	70.304,00
05.01.20.606	Extensão Rural	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.255,00	2.255,00	57.745,00
05.01.20.606.0076	CORRETIVOS E FERTILIZANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.606.0076.2.031	PROGRAMA INCENTIVO PRODUÇÃO VEGETAL CORETIVO:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.01.20.606.0078	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.606.0078.1.018	MAQUINAS E IMPLEMENTOS GARICOLAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
05.01.20.606.0080	SEMENTES E MUDAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.255,00	2.255,00	22.745,00
20.606.0080.2.030	ADMINISTRAÇÃO BENS SERVIÇOS PRODUÇÃO VEGETAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.255,00	2.255,00	22.745,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.255,00	2.255,00	22.745,00
05.01.20.661	Promoção Industrial	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
05.01.20.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.661.0346.1.019	ADMINISTRAÇÃO GERAL SERVIÇOS INDUSTRIA COMERCII	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

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	
05	SECR. MUN.DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	98.643,78	98.643,78	444.356,22
05.01.0	AGRICULTURA	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	98.643,78	98.643,78	444.356,22
05.01.22	Indústria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.01.22.661	Promoção Industrial	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.01.22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
22.661.0346.1.026	IMOVEIS CONSTRUÇÃO EQUIPAMENTO PARQUE INDUSTF	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61.00.00.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.01.23	Comércio e Serviços	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
05.01.23.691	Promoção Comercial	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
05.01.23.691.0354	PROMOÇÃO INTERNA DO COMERCIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23.691.0354.1.025	IMOVEIS CONSTRUÇÃO EQUIPAMENTO PARA COMERCIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	821.320,00	15.000,00	0,00	836.320,00	212.496,83	212.496,83	623.823,17
06.01.0	TRANSPORTES	552.940,00	0,00	0,00	552.940,00	144.750,50	144.750,50	408.189,50
06.01.04	Administração	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
06.01.04.122	Administração Geral	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
06.01.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
04.122.0021.1.027	AMPLIAÇÃO EQUIPAMENTO GARAGEM MUNICIPAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
06.01.26	Transporte	550.440,00	0,00	0,00	550.440,00	144.750,50	144.750,50	405.689,50
06.01.26.782	Transporte Rodoviário	550.440,00	0,00	0,00	550.440,00	144.750,50	144.750,50	405.689,50
06.01.26.782.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	435.440,00	0,00	0,00	435.440,00	144.750,50	144.750,50	290.689,50
26.782.0021.2.022	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	435.440,00	0,00	0,00	435.440,00	144.750,50	144.750,50	290.689,50
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	20.770,75	20.770,75	133.229,25
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigaçoes Patronais	34.440,00	0,00	0,00	34.440,00	23.461,13	23.461,13	10.978,87
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	352,12	352,12	9.647,88
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	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	58.885,34	58.885,34	66.114,66
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
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	41.281,16	41.281,16	68.718,84
06.01.26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
26.782.0534.1.028	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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
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

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 URBANISMI	821.320,00	15.000,00	0,00	836.320,00	212.496,83	212.496,83	623.823,17
06.02.0	OBRAS E URBANISMO	268.380,00	15.000,00	0,00	283.380,00	67.746,33	67.746,33	215.633,67
06.02.04	Administração	149.880,00	0,00	0,00	149.880,00	53.500,33	53.500,33	96.379,67
06.02.04.122	Administração Geral	149.880,00	0,00	0,00	149.880,00	53.500,33	53.500,33	96.379,67
06.02.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	139.880,00	0,00	0,00	139.880,00	53.500,33	53.500,33	86.379,67
04.122.0021.2.023	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	139.880,00	0,00	0,00	139.880,00	53.500,33	53.500,33	86.379,67
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.013,41	5.013,41	49.986,59
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigaçoes Patronais	12.080,00	0,00	0,00	12.080,00	6.265,00	6.265,00	5.815,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	23,23	23,23	2.476,77
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.055,54	4.055,54	20.944,46
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	38.143,15	38.143,15	1.856,85
06.02.04.122.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0025.1.029	AMPLIAÇÃO EQUIP CENTRO ADMINISTRATIVO 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.02.15	Urbanismo	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	400,00	400,00	60.100,00
06.02.15.451	Infra-Estrutura Urbana	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
06.02.15.451.0329	ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.451.0329.1.006	CONSTRUÇÃO AMPLIÇÃO CANTEIROS E MAIO FIO	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
06.02.15.451.0537	CONSTRUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
15.451.0537.1.013	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
06.02.15.452	Serviços Urbanos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	400,00	400,00	2.100,00
06.02.15.452.0328	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	400,00	400,00	2.100,00
15.452.0328.1.023	AMPLIAÇÃO MELHORAMENTO EQUIPAMENTO PRAÇA PUE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	400,00	400,00	2.100,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	400,00	400,00	100,00
06.02.17	Saneamento	54.000,00	15.000,00	0,00	69.000,00	13.846,00	13.846,00	55.154,00
06.02.17.512	Saneamento Básico Urbano	54.000,00	15.000,00	0,00	69.000,00	13.846,00	13.846,00	55.154,00
06.02.17.512.0447	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
17.512.0447.1.022	AMPLIAÇÃO EQUIPAMENTO EDIFICAÇÃO DIST AGUA POT/	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00

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	821.320,00	15.000,00	0,00	836.320,00	212.496,83	212.496,83	623.823,17
06.02.0	OBRAS E URBANISMO	268.380,00	15.000,00	0,00	283.380,00	67.746,33	67.746,33	215.633,67
06.02.17	Saneamento	54.000,00	15.000,00	0,00	69.000,00	13.846,00	13.846,00	55.154,00
06.02.17.512	Saneamento Básico Urbano	54.000,00	15.000,00	0,00	69.000,00	13.846,00	13.846,00	55.154,00
06.02.17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	13.846,00	13.846,00	6.154,00
17.512.0448.1.021	OBRAS SANEAMENTO GERAL CENTRO E BAIROS	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	13.846,00	13.846,00	6.154,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	13.846,00	13.846,00	6.154,00
06.02.24	Comunicações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
06.02.24.722	Telecomunicações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
06.02.24.722.0137	RADIODIFUSÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
24.722.0137.1.005	AMPLIAÇÃO MELHORAMENTO REPETIDORAS DE TV	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
06.02.25	Energia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.02.25.752	Energia Elétrica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.02.25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
25.752.0327.1.030	AMPLIAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA E NATALINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00	22.936,20	22.936,20	17.763,80
07.01.0	ENCARGOS GERAIS	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00	22.936,20	22.936,20	17.763,80
07.01.04	Administração	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	2.000,00	2.000,00	6.200,00
07.01.04.122	Administração Geral	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	2.000,00	2.000,00	6.200,00
07.01.04.122.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	2.000,00	2.000,00	6.200,00
04.122.0031.2.026	CONTRIBUICOES A AMEOSC E A FECAM	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	2.000,00	2.000,00	6.200,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	2.000,00	2.000,00	6.200,00
07.01.06	Segurança Pública	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	936,20	936,20	11.563,80
07.01.06.181	Policimento	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	936,20	936,20	8.063,80
07.01.06.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	936,20	936,20	8.063,80
06.181.0177.2.025	MANUT E DESENV DOS SERV DA POLICIA MILITAR	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	936,20	936,20	8.063,80
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	936,20	936,20	8.063,80
07.01.06.182	Defesa Civil	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
07.01.06.182.0178	DEFESA CONTRA SINISTROS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
06.182.0178.2.024	MANUT E DESENV DOS SERV DA DEF CONTRA SINISTROS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
07	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00	22.936,20	22.936,20	17.763,80
07.01.0	ENCARGOS GERAIS	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00	22.936,20	22.936,20	17.763,80
07.01.28	Encargos Especiais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
07.01.28.845	Outras Transferências	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
07.01.28.845.0000	Operações Especiais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
28.845.0000.2.027	CONTRIBUICAO AO PASEP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0101	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99.99.0	RESERVA DE CONTIGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99.99.99	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99.99.99.999	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99.999.9999.2.028	RESERVA DE CONTIGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9.9.99.99.99.00.00.00.0080	Reserva de Contingencia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Entidade :		3.108.080,00	32.000,00	0,00	3.140.080,00	744.369,27	744.369,27	2.395.710,73

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	595.480,00	0,00	0,00	595.480,00	151.498,46	151.498,46	443.981,54
01.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	595.480,00	0,00	0,00	595.480,00	151.498,46	151.498,46	443.981,54
01.01.10	Saúde	595.480,00	0,00	0,00	595.480,00	151.498,46	151.498,46	443.981,54
01.01.10.122	Administração Geral	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	28.948,31	28.948,31	45.051,69
01.01.10.122.0021	Administração Geral	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	28.948,31	28.948,31	45.051,69
10.122.0021.1.001	AQUI EQUIP MAT PERMANENTE PARA SERVIÇOS ADMINIS	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
10.122.0021.2.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS DA UNIDADE	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	28.948,31	28.948,31	35.051,69
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	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	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	236,30	236,30	4.763,70
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
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00.0080	Locacao de Mao-de-obra	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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.712,01	3.712,01	7.287,99
01.01.10.301	Atenção Básica	419.480,00	0,00	0,00	419.480,00	84.050,15	84.050,15	335.429,85
01.01.10.301.0428	Assistenca Medica Sanitaria	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	83.510,15	83.510,15	316.489,85
10.301.0428.2.003	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	83.510,15	83.510,15	316.489,85
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	203.350,00	0,00	0,00	203.350,00	37.418,09	37.418,09	165.931,91
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	300,74	300,74	21.699,26
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.256,72	5.256,72	34.743,28
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	1.295,00	1.295,00	5.905,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.764,74	14.764,74	35.235,26
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	12.687,49	12.687,49	22.312,51
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	796,28	796,28	4.203,72
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	88,00	88,00	1.912,00
3.3.90.37.00.00.00.00.0080	Locacao de Mao-de-obra	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.423,09	10.423,09	19.576,91
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	480,00	480,00	2.520,00
01.01.10.301.0475	Assistência Médica e Sanitária	19.480,00	0,00	0,00	19.480,00	540,00	540,00	18.940,00
10.301.0475.1.002	AQUI EQUIP MAT PERM UNIDADE ASSIST MEDICA SANIT/	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00	540,00	540,00	7.240,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00	540,00	540,00	7.240,00
10.301.0475.1.003	AQUI EQUIP MAT PERMANENTE AOS SERVIÇOS ODONTOI	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00

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	595.480,00	0,00	0,00	595.480,00	151.498,46	151.498,46	443.981,54
01.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	595.480,00	0,00	0,00	595.480,00	151.498,46	151.498,46	443.981,54
01.01.10	Saúde	595.480,00	0,00	0,00	595.480,00	151.498,46	151.498,46	443.981,54
01.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	38.500,00	38.500,00	61.500,00
01.01.10.302.0031	Assistência Financeira	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	38.500,00	38.500,00	61.500,00
10.302.0031.2.004	AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	38.500,00	38.500,00	61.500,00
3.3.50.43.00.00.00.0080	Subvencoes Sociais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	38.500,00	38.500,00	61.500,00
01.01.10.306	Alimentação e Nutrição	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01.01.10.306.0427	Alimentação e Nutrição	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.306.0427.2.002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total por Entidade :		595.480,00	0,00	0,00	595.480,00	151.498,46	151.498,46	443.981,54

SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
01	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	565,30	565,30	9.234,70
01.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	565,30	565,30	9.234,70
01.01.08	Assistência Social	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	565,30	565,30	9.234,70
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	565,30	565,30	9.234,70
01.01.08.243.0483	ASSISTENCIA AO MENOR	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	565,30	565,30	9.234,70
08.243.0483.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	565,30	565,30	9.234,70
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
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
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	565,30	565,30	7.234,70
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
	Total por Entidade :	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	565,30	565,30	9.234,70
	Total Geral :	3.880.160,00	32.000,00	0,00	3.912.160,00	907.209,81	907.209,81	3.004.950,19

TUNAPOLIS, 06/06/2012

 ARNO MULLER
 PREFEITO MUNICIPAL

 ARI SÓTHE
 CONTADOR - CRC SP-197265/O-7 T-SC