

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 SOCIAL	294.280,00	80.800,00	178.900,00	196.180,00	34.237,88	100.227,31	95.952,69
01.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	294.280,00	80.800,00	178.900,00	196.180,00	34.237,88	100.227,31	95.952,69
01.01.08	Assistência Social	126.780,00	80.800,00	51.800,00	155.780,00	34.237,88	100.227,31	55.552,69
01.01.08.122	Administração Geral	47.400,00	0,00	31.800,00	15.600,00	1.189,02	5.127,77	10.472,23
01.01.08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.400,00	0,00	17.000,00	15.400,00	1.189,02	5.127,77	10.272,23
08.122.0021.1.004	EQUIPAMENTO MATERIAL PERM UNIDADE IDOSOS	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	30,51	714,27	2.285,73
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	30,51	714,27	2.285,73
08.122.0021.2.001	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	1.158,51	4.413,50	7.986,50
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	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	151,09	920,09	879,91
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	1.715,00	285,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	507,42	1.778,41	721,59
01.01.08.122.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	15.000,00	0,00	14.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
08.122.0486.1.003	CONSTRUÇÃO EQUIPAMENTO CENTRO MULTIUSO	15.000,00	0,00	14.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	12.000,00	0,00	11.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
01.01.08.241	Assistência ao Idoso	46.850,00	9.200,00	9.200,00	46.850,00	5.285,02	30.473,28	16.376,72
01.01.08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	46.850,00	9.200,00	9.200,00	46.850,00	5.285,02	30.473,28	16.376,72
08.241.0485.2.002	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DO	46.850,00	9.200,00	9.200,00	46.850,00	5.285,02	30.473,28	16.376,72
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	7.000,00	0,00	22.000,00	4.193,34	16.234,36	5.765,64
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	3.150,00	2.200,00	0,00	5.350,00	880,58	3.362,44	1.987,56
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	22.000,00	0,00	9.200,00	12.800,00	35,50	9.131,95	3.668,05
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	395,00	805,00
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	582,00	418,00
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	175,60	767,53	2.732,47
01.01.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	10.030,00	0,00	5.200,00	4.830,00	214,86	1.082,84	3.747,16
01.01.08.242.0487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.030,00	0,00	5.200,00	4.830,00	214,86	1.082,84	3.747,16
08.242.0487.2.003	MAN DESENV SERV DA ASSIST COMUN AO DEFICIENTE FI	10.030,00	0,00	5.200,00	4.830,00	214,86	1.082,84	3.747,16
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	3.400,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00
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	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	214,86	1.082,84	1.717,16
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	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : 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	294.280,00	80.800,00	178.900,00	196.180,00	34.237,88	100.227,31	95.952,69
01.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	294.280,00	80.800,00	178.900,00	196.180,00	34.237,88	100.227,31	95.952,69
01.01.08	Assistência Social	126.780,00	80.800,00	51.800,00	155.780,00	34.237,88	100.227,31	55.552,69
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	6.500,00	30.600,00	5.600,00	31.500,00	3.491,86	19.094,67	12.405,33
01.01.08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	6.500,00	30.600,00	5.600,00	31.500,00	3.491,86	19.094,67	12.405,33
08.243.0483.2.004	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DO	6.500,00	30.600,00	5.600,00	31.500,00	3.491,86	19.094,67	12.405,33
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	2.000,00	26.600,00	4.000,00	24.600,00	1.643,13	17.118,78	7.481,22
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	1.848,73	1.975,89	3.024,11
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	800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.48.00.00.00.00.0080	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.01.08.244	Assistência Comunitária	16.000,00	41.000,00	0,00	57.000,00	24.057,12	44.448,75	12.551,25
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
01.01.08.244.0487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.000,00	41.000,00	0,00	56.000,00	24.057,12	44.448,75	11.551,25
08.244.0487.2.003	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO A ASSISTENCIA COMUNIT.	15.000,00	41.000,00	0,00	56.000,00	24.057,12	44.448,75	11.551,25
3.3.90.48.00.00.00.00.0080	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	15.000,00	41.000,00	0,00	56.000,00	24.057,12	44.448,75	11.551,25
01.01.16	Habitação	167.500,00	0,00	127.100,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
01.01.16.481	Habitação Rural	137.500,00	0,00	98.100,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
01.01.16.481.0317	HABITAÇÃO RURAL	137.500,00	0,00	98.100,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
16.481.0317.1.005	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES RURAIS	137.500,00	0,00	98.100,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	137.500,00	0,00	98.100,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
01.01.16.482	Habitação Urbana e Rural	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.01.16.482.0318	HABITAÇÃO URBANA	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.482.0318.1.006	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES URBANAS	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total por Entidade :		294.280,00	80.800,00	178.900,00	196.180,00	34.237,88	100.227,31	95.952,69

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	121.200,00	20.000,00	7.000,00	134.200,00	14.824,84	80.625,35	53.574,65
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	121.200,00	20.000,00	7.000,00	134.200,00	14.824,84	80.625,35	53.574,65
01.01.01	Legislativa	121.200,00	20.000,00	7.000,00	134.200,00	14.824,84	80.625,35	53.574,65
01.01.01.031	Ação Legislativa	121.200,00	20.000,00	7.000,00	134.200,00	14.824,84	80.625,35	53.574,65
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	218,00	652,00	348,00
01.031.0001.1.001	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE CAI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	218,00	652,00	348,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	218,00	652,00	348,00
01.01.01.031.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	120.200,00	20.000,00	7.000,00	133.200,00	14.606,84	79.973,35	53.226,65
01.031.0031.2.001	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLAT	118.200,00	20.000,00	7.000,00	131.200,00	14.606,84	79.973,35	51.226,65
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	13.000,00	0,00	83.000,00	12.909,46	42.642,59	40.357,41
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	14.700,00	0,00	7.000,00	7.700,00	1.240,62	3.708,64	3.991,36
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.040,00	1.460,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	436,76	1.923,98	2.076,02
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	723,38	1.276,62
3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	12.000,00	7.000,00	0,00	19.000,00	0,00	18.950,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.146,00	1.854,00
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	20,00	6.838,76	161,24
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	189.900,00	2.600,00	25.600,00	166.900,00	12.711,85	101.364,22	65.535,78
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	158.360,00	2.600,00	20.600,00	140.360,00	9.043,35	85.127,63	55.232,37
02.01.04	Administração	158.360,00	2.600,00	20.600,00	140.360,00	9.043,35	85.127,63	55.232,37
02.01.04.122	Administração Geral	158.360,00	2.600,00	20.600,00	140.360,00	9.043,35	85.127,63	55.232,37
02.01.04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	158.360,00	2.600,00	20.600,00	140.360,00	9.043,35	85.127,63	55.232,37
04.122.0020.2.003	ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE	158.360,00	2.600,00	20.600,00	140.360,00	9.043,35	85.127,63	55.232,37
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	7.337,00	28.347,50	37.652,50
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	13.860,00	0,00	8.000,00	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	360,00	1.620,00	3.380,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	12.500,00	2.000,00	0,00	14.500,00	99,00	12.716,92	1.783,08
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	600,00	0,00	1.600,00	1.094,55	1.094,55	505,45
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	0,00	12.600,00	47.400,00	152,80	41.348,66	6.051,34

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	189.900,00	2.600,00	25.600,00	166.900,00	12.711,85	101.364,22	65.535,78
02.02.0	GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL	31.540,00	0,00	5.000,00	26.540,00	3.668,50	16.236,59	10.303,41
02.02.04	Administração	31.540,00	0,00	5.000,00	26.540,00	3.668,50	16.236,59	10.303,41
02.02.04.122	Administração Geral	31.540,00	0,00	5.000,00	26.540,00	3.668,50	16.236,59	10.303,41
02.02.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.540,00	0,00	5.000,00	26.540,00	3.668,50	16.236,59	10.303,41
04.122.0021.2.004	ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE	31.540,00	0,00	5.000,00	26.540,00	3.668,50	16.236,59	10.303,41
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	3.668,50	15.841,25	8.158,75
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigações Patronais	5.040,00	0,00	5.000,00	40,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias - 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	84,10	415,90
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	311,24	188,76
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
03	SECRETARIA MUNIC.ADMIN. PLANEJAMENTO	465.700,00	37.900,00	39.900,00	463.700,00	44.246,15	367.587,28	96.112,72
03.01.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	244.200,00	25.150,00	22.150,00	247.200,00	30.144,91	229.389,29	17.810,71
03.01.04	Administração	244.200,00	25.150,00	22.150,00	247.200,00	30.144,91	229.389,29	17.810,71
03.01.04.122	Administração Geral	244.200,00	25.150,00	22.150,00	247.200,00	30.144,91	229.389,29	17.810,71
03.01.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	244.200,00	25.150,00	22.150,00	247.200,00	30.144,91	229.389,29	17.810,71
04.122.0021.1.004	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	-74,00	1.110,00	2.790,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	-74,00	1.110,00	2.790,00
04.122.0021.2.005	ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE	240.300,00	25.150,00	22.150,00	243.300,00	30.218,91	228.279,29	15.020,71
3.1.90.01.00.00.00.00.0080	Aposentadorias e Reformas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.997,98	16.358,79	8.641,21
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	10.237,40	46.426,50	3.573,50
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigações Patronais	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	100,00	1.230,00	770,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	12.500,00	1.000,00	4.200,00	9.300,00	2.991,84	7.967,49	1.332,51
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	200,00	950,00	250,00	157,34	157,34	92,66
3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Serviços de Consultoria	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.00.0080	Locação de Mão-de-obra	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00	23.950,00	10.000,00	98.950,00	12.734,35	98.339,17	610,83
03.02.0	FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	152.750,00	11.750,00	14.750,00	149.750,00	9.203,43	111.388,78	38.361,22
03.02.04	Administração	92.750,00	9.750,00	14.750,00	87.750,00	7.109,73	50.731,94	37.018,06
03.02.04.122	Administração Geral	92.750,00	9.750,00	14.750,00	87.750,00	7.109,73	50.731,94	37.018,06
03.02.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.750,00	9.750,00	14.750,00	87.750,00	7.109,73	50.731,94	37.018,06
04.122.0021.2.006	ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE	92.750,00	9.750,00	14.750,00	87.750,00	7.109,73	50.731,94	37.018,06
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	6.483,10	26.923,54	28.076,46
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigações Patronais	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	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	
03	SECRETARIA MUNIC.ADMIN. PLANEJAMENTO	465.700,00	37.900,00	39.900,00	463.700,00	44.246,15	367.587,28	96.112,72
03.02.0	FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	152.750,00	11.750,00	14.750,00	149.750,00	9.203,43	111.388,78	38.361,22
03.02.04	Administração	92.750,00	9.750,00	14.750,00	87.750,00	7.109,73	50.731,94	37.018,06
03.02.04.122	Administração Geral	92.750,00	9.750,00	14.750,00	87.750,00	7.109,73	50.731,94	37.018,06
03.02.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.750,00	9.750,00	14.750,00	87.750,00	7.109,73	50.731,94	37.018,06
04.122.0021.2.006	ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE	92.750,00	9.750,00	14.750,00	87.750,00	7.109,73	50.731,94	37.018,06
3.1.90.92.00.00.00.00.0080	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.150,00	3.850,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias - 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	7.000,00	3.000,00	500,55	720,55	2.279,45
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	7,28	1.475,91	24,09
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	7.250,00	4.750,00	118,80	3.758,71	991,29
3.3.90.92.00.00.00.00.0080	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0080	Indenizações e Restituições	100,00	250,00	0,00	350,00	0,00	153,23	196,77
03.02.28	Encargos Especiais	60.000,00	2.000,00	0,00	62.000,00	2.093,70	60.656,84	1.343,16
03.02.28.843	Serviço da Dívida Interna	60.000,00	2.000,00	0,00	62.000,00	2.093,70	60.656,84	1.343,16
03.02.28.843.0000	Operações Especiais	60.000,00	2.000,00	0,00	62.000,00	2.093,70	60.656,84	1.343,16
28.843.0000.3.001	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	60.000,00	2.000,00	0,00	62.000,00	2.093,70	60.656,84	1.343,16
3.2.90.21.00.00.00.00.0080	Juros sobre a Dívida por Contrato	24.000,00	1.000,00	0,00	25.000,00	367,40	24.238,18	761,82
4.6.90.71.00.00.00.00.0080	Principal da Dívida Contratual Resgatado	36.000,00	1.000,00	0,00	37.000,00	1.726,30	36.418,66	581,34
03.03.0	CONTADORIA GERAL	68.750,00	1.000,00	3.000,00	66.750,00	4.897,81	26.809,21	39.940,79
03.03.04	Administração	68.750,00	1.000,00	3.000,00	66.750,00	4.897,81	26.809,21	39.940,79
03.03.04.124	Controle Interno	68.750,00	1.000,00	3.000,00	66.750,00	4.897,81	26.809,21	39.940,79
03.03.04.124.0032	Controle Interno	68.750,00	1.000,00	3.000,00	66.750,00	4.897,81	26.809,21	39.940,79
04.124.0032.2.007	ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE	68.750,00	1.000,00	3.000,00	66.750,00	4.897,81	26.809,21	39.940,79
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.561,20	13.882,63	31.117,37
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigações Patronais	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	6.800,00	2.650,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	475,51	836,78	663,22
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.090,00	2.410,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	572,50	427,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	861,10	3.627,30	1.372,70

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
04	SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	1.488.630,00	231.690,00	351.690,00	1.368.630,00	166.373,59	807.331,17	561.298,83
04.01.0	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	68.300,00	0,00	19.000,00	49.300,00	8.018,33	31.071,46	18.228,54
04.01.12	Educação	68.300,00	0,00	19.000,00	49.300,00	8.018,33	31.071,46	18.228,54
04.01.12.122	Administração Geral	68.300,00	0,00	19.000,00	49.300,00	8.018,33	31.071,46	18.228,54
04.01.12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.300,00	0,00	19.000,00	49.300,00	8.018,33	31.071,46	18.228,54
12.122.0021.1.008	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE	8.600,00	0,00	7.000,00	1.600,00	0,00	580,00	1.020,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	8.600,00	0,00	7.000,00	1.600,00	0,00	580,00	1.020,00
12.122.0021.2.008	ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE	59.700,00	0,00	12.000,00	47.700,00	8.018,33	30.491,46	17.208,54
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	5.966,62	21.412,64	8.587,36
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	5.500,00	800,00
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	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	526,45	1.208,06	2.791,94
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	130,00	170,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.500,00	0,00	3.000,00	5.500,00	1.525,26	2.240,76	3.259,24
04.02.0	ENSINO	1.244.510,00	200.800,00	296.300,00	1.149.010,00	140.201,98	651.905,80	497.104,20
04.02.12	Educação	1.244.510,00	200.800,00	296.300,00	1.149.010,00	140.201,98	651.905,80	497.104,20
04.02.12.361	Ensino Fundamental	831.740,00	184.400,00	68.900,00	947.240,00	114.334,44	550.793,46	396.446,54
04.02.12.361.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000,00	17.500,00	0,00	19.500,00	900,00	18.650,00	850,00
12.361.0031.2.014	AUXILIOS FINANCEIROS A APAE E OUTRAS	2.000,00	4.500,00	0,00	6.500,00	900,00	5.700,00	800,00
3.3.50.42.00.00.00.00.0080	Auxilios	2.000,00	4.500,00	0,00	6.500,00	900,00	5.700,00	800,00
12.361.0031.2.209	Auxilio Financeiro a Casa Familiar Rural	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.950,00	50,00
3.3.50.43.00.00.00.00.0080	Subvencoes Sociais	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.950,00	50,00
04.02.12.361.0188	ENSINO REGULAR	482.200,00	155.500,00	54.500,00	583.200,00	50.286,29	307.642,85	275.557,15
12.361.0188.1.011	COMPUTAD MOBILIARIO GERAL INTERNET ENS FUNDAM	18.000,00	5.000,00	6.000,00	17.000,00	1.405,60	13.741,60	3.258,40
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	5.000,00	6.000,00	17.000,00	1.405,60	13.741,60	3.258,40
12.361.0188.1.012	CONST AMPL ESCOL MUNICIPAIS INCL COMPLEXOS ESPC	85.000,00	117.000,00	0,00	202.000,00	14.000,00	81.653,16	120.346,84
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	85.000,00	117.000,00	0,00	202.000,00	14.000,00	81.653,16	120.346,84
12.361.0188.2.012	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DO ENSINO FUN	379.200,00	33.500,00	48.500,00	364.200,00	34.880,69	212.248,09	151.951,91
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00	10.440,46	31.940,53	13.059,47
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	164.500,00	0,00	20.000,00	144.500,00	21.037,50	94.658,52	49.841,48
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	24.700,00	5.300,00
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	70.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00	2.030,77	26.256,07	28.743,93
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	12.500,00	0,00	17.500,00	0,00	15.571,00	1.929,00
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

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	1.488.630,00	231.690,00	351.690,00	1.368.630,00	166.373,59	807.331,17	561.298,83
04.02.0	ENSINO	1.244.510,00	200.800,00	296.300,00	1.149.010,00	140.201,98	651.905,80	497.104,20
04.02.12	Educação	1.244.510,00	200.800,00	296.300,00	1.149.010,00	140.201,98	651.905,80	497.104,20
04.02.12.361	Ensino Fundamental	831.740,00	184.400,00	68.900,00	947.240,00	114.334,44	550.793,46	396.446,54
04.02.12.361.0188	ENSINO REGULAR	482.200,00	155.500,00	54.500,00	583.200,00	50.286,29	307.642,85	275.557,15
12.361.0188.2.012	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	379.200,00	33.500,00	48.500,00	364.200,00	34.880,69	212.248,09	151.951,91
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	648,00	1.168,00	832,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	72.500,00	0,00	3.500,00	69.000,00	723,96	17.953,97	51.046,03
04.02.12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	270.590,00	10.000,00	13.000,00	267.590,00	49.862,17	174.145,54	93.444,46
12.361.0239.2.009	ADMINIST DOS BENS SERVIÇOS UNIDADE TRASNP ESCC	270.590,00	10.000,00	13.000,00	267.590,00	49.862,17	174.145,54	93.444,46
3.1.90.11.00.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	2.930,36	16.056,84	17.443,16
3.1.90.13.00.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	8.090,00	0,00	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	179,16	1.314,55	685,45
3.3.90.14.00.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	12.970,60	62.474,68	7.525,32
3.3.90.33.00.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	75,00	425,00
3.3.90.37.00.00.00.00.00.0080	Locacao de Mao-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	160.000,00	0,00	10.000,00	150.000,00	33.782,05	86.134,47	63.865,53
04.02.12.361.0427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	76.950,00	1.400,00	1.400,00	76.950,00	13.285,98	50.355,07	26.594,93
12.361.0427.2.011	ADMINIST BENS SERVICOS DA ALIM ENSINO FUNDAM	76.950,00	1.400,00	1.400,00	76.950,00	13.285,98	50.355,07	26.594,93
3.1.90.04.00.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	4.827,37	19.668,54	4.331,46
3.1.90.13.00.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.200,00	1.400,00	0,00	2.600,00	402,73	1.455,67	1.144,33
3.3.90.30.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.055,88	23.980,86	16.019,14
3.3.90.36.00.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	1.400,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
04.02.12.362	Ensino Médio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.592,00	5.727,00	4.273,00
04.02.12.362.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.592,00	5.727,00	4.273,00
12.362.0031.2.016	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.592,00	5.727,00	4.273,00
3.3.90.48.00.00.00.00.00.0080	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.592,00	5.727,00	4.273,00
04.02.12.364	Ensino Superior	18.000,00	1.800,00	7.000,00	12.800,00	3.990,00	6.120,00	6.680,00
04.02.12.364.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	18.000,00	1.800,00	7.000,00	12.800,00	3.990,00	6.120,00	6.680,00
12.364.0031.2.017	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERI	18.000,00	0,00	7.000,00	11.000,00	2.190,00	4.320,00	6.680,00
3.3.90.48.00.00.00.00.00.0080	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	18.000,00	0,00	7.000,00	11.000,00	2.190,00	4.320,00	6.680,00
12.364.0031.2.208	Auxilio Financeiro ao Municipio de Santa Helena	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.50.42.00.00.00.00.00.0080	Auxilios	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	1.488.630,00	231.690,00	351.690,00	1.368.630,00	166.373,59	807.331,17	561.298,83
04.02.0	ENSINO	1.244.510,00	200.800,00	296.300,00	1.149.010,00	140.201,98	651.905,80	497.104,20
04.02.12	Educação	1.244.510,00	200.800,00	296.300,00	1.149.010,00	140.201,98	651.905,80	497.104,20
04.02.12.365	Educação Infantil	179.670,00	4.000,00	22.500,00	161.170,00	14.451,14	78.626,14	82.543,86
04.02.12.365.0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	126.220,00	4.000,00	22.500,00	107.720,00	8.496,06	54.656,17	53.063,83
12.365.0041.1.010	IMOVEL CONST EQUIPAMENTO EDUCAÇÃO 0 A 6 ANOS	17.200,00	0,00	15.000,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	17.200,00	0,00	15.000,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
12.365.0041.2.010	ADMINIST DOS BENS SERVICOS DA UNIDADE 0 A 6 ANOS	109.020,00	4.000,00	7.500,00	105.520,00	8.496,06	54.656,17	50.863,83
3.1.90.04.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.144,16	4.264,53	19.735,47
3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	7.228,96	31.223,40	16.776,60
3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	15.120,00	0,00	4.000,00	11.120,00	0,00	10.400,00	720,00
3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	73,94	1.703,74	8.296,26
3.3.90.32.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.515,50	484,50
3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	200,00	0,00	0,00	200,00	30,00	30,00	170,00
3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	19,00	519,00	4.481,00
04.02.12.365.0427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	53.450,00	0,00	0,00	53.450,00	5.955,08	23.969,97	29.480,03
12.365.0427.2.013	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS ALIMENT 0 A 6	53.450,00	0,00	0,00	53.450,00	5.955,08	23.969,97	29.480,03
3.1.90.04.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.054,15	7.298,73	17.701,27
3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	4.200,00	1.050,00
3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	3.900,93	10.471,24	8.028,76
3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00
04.02.12.367	Educação Especial	205.100,00	10.600,00	197.900,00	17.800,00	5.834,40	10.639,20	7.160,80
04.02.12.367.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.500,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
12.367.0031.2.015	AUXILIOS FINANCEIROS A APP'S E OUTROS	3.500,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.50.42.00.00.00.0080	Auxilios	3.500,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
04.02.12.367.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	201.600,00	10.600,00	196.100,00	16.100,00	5.834,40	10.639,20	5.460,80
12.367.0252.2.019	AQUISIÇÃO IMOVEIS CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCAÇÃO	70.000,00	0,00	69.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	55.000,00	0,00	54.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	14.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
12.367.0252.2.020	ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA EDUC ESPEC	131.600,00	10.600,00	126.300,00	15.900,00	5.834,40	10.639,20	5.260,80
3.1.90.04.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	39.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	19.100,00	0,00	19.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.16.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	12.000,00	0,00	11.720,00	280,00	0,00	0,00	280,00

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	1.488.630,00	231.690,00	351.690,00	1.368.630,00	166.373,59	807.331,17	561.298,83
04.02.0	ENSINO	1.244.510,00	200.800,00	296.300,00	1.149.010,00	140.201,98	651.905,80	497.104,20
04.02.12	Educação	1.244.510,00	200.800,00	296.300,00	1.149.010,00	140.201,98	651.905,80	497.104,20
04.02.12.367	Educação Especial	205.100,00	10.600,00	197.900,00	17.800,00	5.834,40	10.639,20	7.160,80
04.02.12.367.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	201.600,00	10.600,00	196.100,00	16.100,00	5.834,40	10.639,20	5.460,80
12.367.0252.2.020	ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADEADI	131.600,00	10.600,00	126.300,00	15.900,00	5.834,40	10.639,20	5.260,80
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.500,00	10.600,00	0,00	15.100,00	5.834,40	10.639,20	4.460,80
04.03.0	ESPORTES	87.580,00	30.890,00	18.890,00	99.580,00	12.225,76	82.509,02	17.070,98
04.03.27	Desporto e Lazer	87.580,00	30.890,00	18.890,00	99.580,00	12.225,76	82.509,02	17.070,98
04.03.27.812	Desporto Comunitário	87.580,00	30.890,00	18.890,00	99.580,00	12.225,76	82.509,02	17.070,98
04.03.27.812.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.580,00	12.890,00	18.890,00	74.580,00	11.225,76	59.509,02	15.070,98
27.812.0021.2.018	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	80.580,00	12.890,00	18.890,00	74.580,00	11.225,76	59.509,02	15.070,98
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	7.500,00	0,00	1.400,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	7.000,00	23.000,00	5.301,13	19.769,75	3.230,25
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	7.880,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.200,00	2.400,00	900,00	2.700,00	354,32	1.513,90	1.186,10
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	12.000,00	2.490,00	5.100,00	9.390,00	1.093,59	6.908,00	2.482,00
3.3.90.31.00.00.00.00.0080	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	3.692,70	807,30
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	5.000,00	3.000,00	2.000,00	6.000,00	1.120,40	5.756,21	243,79
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	3.356,32	13.988,46	1.011,54
04.03.27.812.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.000,00	18.000,00	0,00	23.000,00	1.000,00	23.000,00	0,00
27.812.0031.2.029	TRANSFERENCIA RECURSOS FINANCEIROS ENTIDADES E	5.000,00	18.000,00	0,00	23.000,00	1.000,00	23.000,00	0,00
3.3.50.42.00.00.00.00.0080	Auxilios	5.000,00	18.000,00	0,00	23.000,00	1.000,00	23.000,00	0,00
04.03.27.812.0224	DESPORTO AMADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
27.812.0224.1.015	EQUIPAMENTO MAT PERM SERV ADM DESPORTO AMADO	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.04.0	CULTURA	88.240,00	0,00	17.500,00	70.740,00	5.927,52	41.844,89	28.895,11
04.04.13	Cultura	88.240,00	0,00	17.500,00	70.740,00	5.927,52	41.844,89	28.895,11
04.04.13.392	Difusão Cultural	88.240,00	0,00	17.500,00	70.740,00	5.927,52	41.844,89	28.895,11
04.04.13.392.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	82.740,00	0,00	17.500,00	65.240,00	5.807,52	37.524,89	27.715,11
13.392.0021.2.019	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	82.740,00	0,00	17.500,00	65.240,00	5.807,52	37.524,89	27.715,11
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	4.710,52	22.651,18	19.348,82
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	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	1.488.630,00	231.690,00	351.690,00	1.368.630,00	166.373,59	807.331,17	561.298,83
04.04.0	CULTURA	88.240,00	0,00	17.500,00	70.740,00	5.927,52	41.844,89	28.895,11
04.04.13	Cultura	88.240,00	0,00	17.500,00	70.740,00	5.927,52	41.844,89	28.895,11
04.04.13.392	Difusão Cultural	88.240,00	0,00	17.500,00	70.740,00	5.927,52	41.844,89	28.895,11
04.04.13.392.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	82.740,00	0,00	17.500,00	65.240,00	5.807,52	37.524,89	27.715,11
13.392.0021.2.019	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	82.740,00	0,00	17.500,00	65.240,00	5.807,52	37.524,89	27.715,11
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	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	7.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	30,00	1.268,42	1.731,58
3.3.90.31.00.00.00.00.0080	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	887,00	1.507,09	492,91
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	180,00	2.858,20	1.141,80
04.04.13.392.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	120,00	4.320,00	180,00
13.392.0031.2.020	AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	120,00	4.320,00	180,00
3.3.50.42.00.00.00.00.0080	Auxilios	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	120,00	4.320,00	180,00
04.04.13.392.0246	PARTIMONIO HISTÓRICO, ARTISTICO ARQUEOLÓGICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0246.1.016	INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA MUNICIPAL	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
05	SECR. MUN.DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	575.250,00	161.200,00	39.700,00	696.750,00	79.660,07	447.564,23	249.185,77
05.01.0	AGRICULTURA	575.250,00	161.200,00	39.700,00	696.750,00	79.660,07	447.564,23	249.185,77
05.01.20	Agricultura	575.250,00	161.200,00	39.700,00	696.750,00	79.660,07	447.564,23	249.185,77
05.01.20.122	Administração Geral	356.250,00	64.700,00	39.700,00	381.250,00	46.151,57	341.664,88	39.585,12
05.01.20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	356.250,00	64.700,00	39.700,00	381.250,00	46.151,57	341.664,88	39.585,12
20.122.0021.1.017	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	2.510,75	1.689,25
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	2.510,75	1.689,25
20.122.0021.2.021	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	352.050,00	64.700,00	39.700,00	377.050,00	46.151,57	339.154,13	37.895,87
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	13.137,76	57.844,47	22.155,53
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	21.500,00	550,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	410,15	2.589,85
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	68.500,00	0,00	17.000,00	51.500,00	3.948,41	46.136,19	5.363,81
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	5.000,00	200,00	0,00	5.200,00	25,00	5.079,00	121,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	64.500,00	200,00	214.300,00	29.040,40	208.184,32	6.115,68

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	575.250,00	161.200,00	39.700,00	696.750,00	79.660,07	447.564,23	249.185,77
05.01.0	AGRICULTURA	575.250,00	161.200,00	39.700,00	696.750,00	79.660,07	447.564,23	249.185,77
05.01.20	Agricultura	575.250,00	161.200,00	39.700,00	696.750,00	79.660,07	447.564,23	249.185,77
05.01.20.244	Assistência Comunitária	38.000,00	18.500,00	0,00	56.500,00	23.700,00	53.260,00	3.240,00
05.01.20.244.0134	TELEFONIA	38.000,00	18.500,00	0,00	56.500,00	23.700,00	53.260,00	3.240,00
20.244.0134.1.020	AMPLIAÇÃO SERVIÇOS TELEFONICOS INTERIOR MUNICIP	38.000,00	18.500,00	0,00	56.500,00	23.700,00	53.260,00	3.240,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	38.000,00	18.500,00	0,00	56.500,00	23.700,00	53.260,00	3.240,00
05.01.20.511	Saneamento Básico Rural	40.000,00	78.000,00	0,00	118.000,00	0,00	4.821,00	113.179,00
05.01.20.511.0447	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	40.000,00	78.000,00	0,00	118.000,00	0,00	4.821,00	113.179,00
20.511.0447.1.024	AMPLIAÇÃO EQUIPAMENTO EDIFICAÇÃO DISD AGUA POT,	40.000,00	78.000,00	0,00	118.000,00	0,00	4.821,00	113.179,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalacoes	35.000,00	78.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
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	4.821,00	179,00
05.01.20.602	Promoção da Produção Animal	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	7.358,50	28.483,55	67.516,45
05.01.20.602.0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	7.358,50	28.483,55	67.516,45
20.602.0088.2.029	SMEN BOVINO E ANIMAIS BOA GENETICA	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	7.358,50	28.483,55	67.516,45
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	7.358,50	28.483,55	67.516,45
05.01.20.606	Extensão Rural	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.450,00	19.334,80	25.665,20
05.01.20.606.0076	CORRETIVOS E FERTILIZANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.795,00	1.205,00
20.606.0076.2.031	PROGRAMA INCENTIVO PRODUÇÃO VEGETAL CORETIVO:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.795,00	1.205,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.795,00	1.205,00
05.01.20.606.0080	SEMENTES E MUDAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.450,00	15.539,80	24.460,20
20.606.0080.2.030	ADMINISTRAÇÃO BENS SERVIÇOS PRODUÇÃO VEGETAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.450,00	15.539,80	24.460,20
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.450,00	15.539,80	24.460,20
06	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISI	1.177.980,00	394.290,00	154.390,00	1.417.880,00	146.787,63	992.935,51	424.944,49
06.01.0	TRANSPORTES	718.650,00	108.500,00	67.500,00	759.650,00	81.748,61	637.831,18	121.818,82
06.01.04	Administração	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	5.216,00	2.784,00
06.01.04.122	Administração Geral	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	5.216,00	2.784,00
06.01.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	5.216,00	2.784,00
04.122.0021.1.027	AMPLIAÇÃO EQUIPAMENTO GARAGEM MUNICIPAL	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	5.216,00	2.784,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	5.216,00	2.784,00
06.01.20	Agricultura	90.000,00	35.000,00	15.000,00	110.000,00	0,00	103.990,00	6.010,00
06.01.20.782	Transporte Rodoviário	90.000,00	35.000,00	15.000,00	110.000,00	0,00	103.990,00	6.010,00
06.01.20.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	90.000,00	35.000,00	15.000,00	110.000,00	0,00	103.990,00	6.010,00
20.782.0534.1.028	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO EQUIPAMENTO ESTRADAS VIC	90.000,00	35.000,00	15.000,00	110.000,00	0,00	103.990,00	6.010,00
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

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	1.177.980,00	394.290,00	154.390,00	1.417.880,00	146.787,63	992.935,51	424.944,49
06.01.0	TRANSPORTES	718.650,00	108.500,00	67.500,00	759.650,00	81.748,61	637.831,18	121.818,82
06.01.20	Agricultura	90.000,00	35.000,00	15.000,00	110.000,00	0,00	103.990,00	6.010,00
06.01.20.782	Transporte Rodoviário	90.000,00	35.000,00	15.000,00	110.000,00	0,00	103.990,00	6.010,00
06.01.20.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	90.000,00	35.000,00	15.000,00	110.000,00	0,00	103.990,00	6.010,00
20.782.0534.1.028	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO EQUIPAMENTO ESTRADAS VIC	90.000,00	35.000,00	15.000,00	110.000,00	0,00	103.990,00	6.010,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	35.000,00	0,00	110.000,00	0,00	103.990,00	6.010,00
06.01.26	Transporte	613.650,00	73.500,00	45.500,00	641.650,00	81.748,61	528.625,18	113.024,82
06.01.26.782	Transporte Rodoviário	613.650,00	73.500,00	45.500,00	641.650,00	81.748,61	528.625,18	113.024,82
06.01.26.782.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	613.650,00	53.500,00	45.500,00	621.650,00	73.080,14	519.956,71	101.693,29
26.782.0021.2.022	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	613.650,00	53.500,00	45.500,00	621.650,00	73.080,14	519.956,71	101.693,29
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	164.500,00	0,00	0,00	164.500,00	24.696,92	100.444,09	64.055,91
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigações Patronais	36.650,00	0,00	2.000,00	34.650,00	0,00	33.650,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	976,75	3.979,14	6.020,86
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias - 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	280.000,00	50.000,00	0,00	330.000,00	28.607,77	326.366,11	3.633,89
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	3.500,00	0,00	4.500,00	0,00	1.699,41	2.800,59
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	43.500,00	76.500,00	18.798,70	53.817,96	22.682,04
06.01.26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	8.668,47	8.668,47	11.331,53
26.782.0534.2.038	Manutenção e Conserv.dos Serv.Transportes	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	8.668,47	8.668,47	11.331,53
3.3.90.30.00.00.00.00.0094	Material de Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	8.668,47	8.668,47	11.331,53
06.02.0	OBRAS E URBANISMO	459.330,00	285.790,00	86.890,00	658.230,00	65.039,02	355.104,33	303.125,67
06.02.04	Administração	128.330,00	75.790,00	22.790,00	181.330,00	14.792,02	166.208,04	15.121,96
06.02.04.122	Administração Geral	128.330,00	75.790,00	22.790,00	181.330,00	14.792,02	166.208,04	15.121,96
06.02.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.330,00	75.790,00	22.790,00	181.330,00	14.792,02	166.208,04	15.121,96
04.122.0021.2.023	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	128.330,00	75.790,00	22.790,00	181.330,00	14.792,02	166.208,04	15.121,96
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	13.500,00	26.500,00	5.289,02	22.209,36	4.290,64
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigações Patronais	9.030,00	0,00	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	309,48	731,86	1.268,14
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias - Civil	300,00	0,00	290,00	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	25.000,00	70.290,00	0,00	95.290,00	6.753,98	87.258,55	8.031,45
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	955,67	44,33
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	5.500,00	8.000,00	47.500,00	2.439,54	46.022,60	1.477,40
06.02.15	Urbanismo	232.000,00	210.000,00	11.500,00	430.500,00	50.000,00	188.649,29	241.850,71
06.02.15.451	Infra-Estrutura Urbana	222.000,00	210.000,00	4.500,00	427.500,00	50.000,00	188.649,29	238.850,71
06.02.15.451.0329	ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
15.451.0329.1.006	CONSTRUÇÃO AMPLIÇÃO CANTEIROS E MAIO FIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

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	1.177.980,00	394.290,00	154.390,00	1.417.880,00	146.787,63	992.935,51	424.944,49
06.02.0	OBRAS E URBANISMO	459.330,00	285.790,00	86.890,00	658.230,00	65.039,02	355.104,33	303.125,67
06.02.15	Urbanismo	232.000,00	210.000,00	11.500,00	430.500,00	50.000,00	188.649,29	241.850,71
06.02.15.451	Infra-Estrutura Urbana	222.000,00	210.000,00	4.500,00	427.500,00	50.000,00	188.649,29	238.850,71
06.02.15.451.0537	CONSTRUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	210.000,00	210.000,00	4.500,00	415.500,00	50.000,00	188.649,29	226.850,71
15.451.0537.1.013	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDA	210.000,00	210.000,00	4.500,00	415.500,00	50.000,00	188.649,29	226.850,71
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	180.000,00	210.000,00	0,00	390.000,00	50.000,00	188.649,29	201.350,71
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	4.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
06.02.15.452	Serviços Urbanos	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
06.02.15.452.0328	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.452.0328.1.023	AMPLIAÇÃO MELHORAMENTO EQUIPAMENTO PRAÇA PUE	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
06.02.17	Saneamento	75.000,00	0,00	34.600,00	40.400,00	247,00	247,00	40.153,00
06.02.17.512	Saneamento Básico Urbano	75.000,00	0,00	34.600,00	40.400,00	247,00	247,00	40.153,00
06.02.17.512.0447	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	35.000,00	0,00	34.600,00	400,00	247,00	247,00	153,00
17.512.0447.1.022	AMPLIAÇÃO EQUIPAMENTO EDIFICAÇÃO DIST AGUA POT/	35.000,00	0,00	34.600,00	400,00	247,00	247,00	153,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	29.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.700,00	300,00	247,00	247,00	53,00
06.02.17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
17.512.0448.1.021	OBRAS SANEAMENTO GERAL CENTRO E BAIROS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
06.02.25	Energia	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
06.02.25.752	Energia Elétrica	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
06.02.25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
25.752.0327.1.030	AMPLIAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA E NATALINA	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
06.02.26	Transporte	9.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
06.02.26.782	Transporte Rodoviário	9.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
06.02.26.782.0573	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO URBANO	9.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
26.782.0573.1.031	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TRFEGO URBANO	9.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	9.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
07	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	74,96	64.833,39	14.166,61
07.01.0	ENCARGOS GERAIS	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	74,96	64.833,39	14.166,61
07.01.04	Administração	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00
07.01.04.122	Administração Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00
07.01.04.122.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00
04.122.0031.2.026	CONTRIBUICOES A AMEOSC E A FECAM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.0080	Contribuicoes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00
07.01.06	Segurança Pública	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	74,96	2.333,39	13.166,61
07.01.06.181	Policimento	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	74,96	2.333,39	9.666,61
07.01.06.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	74,96	2.333,39	9.666,61
06.181.0177.2.025	MANUT E DESENV DOS SERV DA POLICIA MILITAR	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	74,96	2.333,39	9.666,61
3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	74,96	2.333,39	9.666,61
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
3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
07.01.28	Encargos Especiais	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00
07.01.28.845	Outras Transferências	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00
07.01.28.845.0000	Operações Especiais	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00
28.845.0000.2.027	CONTRIBUICAO AO PASEP	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00101	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00
08	SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO	186.950,00	50.000,00	171.300,00	65.650,00	-3.182,64	61.067,11	4.582,89
08.01.0	INDUSTRIA E COMERCIO	186.950,00	50.000,00	171.300,00	65.650,00	-3.182,64	61.067,11	4.582,89
08.01.22	Indústria	146.950,00	50.000,00	140.400,00	56.550,00	-3.182,64	52.173,61	4.376,39
08.01.22.122	Administração Geral	66.950,00	0,00	61.000,00	5.950,00	-4.936,64	5.404,61	545,39
08.01.22.122.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	66.950,00	0,00	61.000,00	5.950,00	-4.936,64	5.404,61	545,39
22.122.0346.2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	66.950,00	0,00	61.000,00	5.950,00	-4.936,64	5.404,61	545,39
3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	0,00	40.800,00	4.200,00	0,00	4.111,25	88,75
3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	9.450,00	0,00	8.500,00	950,00	-4.936,64	863,36	86,64
3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	430,00	70,00
3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	4.900,00	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	
08	SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO	186.950,00	50.000,00	171.300,00	65.650,00	-3.182,64	61.067,11	4.582,89
08.01.0	INDUSTRIA E COMERCIO	186.950,00	50.000,00	171.300,00	65.650,00	-3.182,64	61.067,11	4.582,89
08.01.22	Indústria	146.950,00	50.000,00	140.400,00	56.550,00	-3.182,64	52.173,61	4.376,39
08.01.22.123	Administração Financeira	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.754,00	46.769,00	3.231,00
08.01.22.123.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.754,00	46.769,00	3.231,00
22.123.0031.2.207	Auxilio financeiro a entidades	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.754,00	46.769,00	3.231,00
3.3.50.42.00.00.00.0080	Auxilios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.754,00	46.769,00	3.231,00
08.01.22.661	Promoção Industrial	80.000,00	0,00	79.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00
08.01.22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	80.000,00	0,00	79.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00
22.661.0346.1.025	AQUISIÇÃO IMOVEIS CONST AMPLIAÇÃO EQUIP PROM INC	40.000,00	0,00	39.700,00	300,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	25.000,00	0,00	24.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.5.90.61.00.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
22.661.0346.1.026	AQUISIÇÃO IMOVEIS CONST EQUIPAMENTO PARQUE EVE	25.000,00	0,00	24.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	19.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00
22.661.0346.1.032	CONSTRUÇÃO EQUIP CENTRO GERAÇÃO E RENDA	15.000,00	0,00	14.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
08.01.23	Comércio e Serviços	40.000,00	0,00	30.900,00	9.100,00	0,00	8.893,50	206,50
08.01.23.691	Promoção Comercial	40.000,00	0,00	30.900,00	9.100,00	0,00	8.893,50	206,50
08.01.23.691.0354	PROMOÇÃO INTERNA DO COMERCIO	40.000,00	0,00	30.900,00	9.100,00	0,00	8.893,50	206,50
23.691.0354.1.029	AQUISIÇÃO IMOVEIS CONST EQUIPAMENTO PARA COMEF	40.000,00	0,00	30.900,00	9.100,00	0,00	8.893,50	206,50
4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	29.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	8.893,50	106,50
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.99.0	RESERVA DE CONTIGENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.99.99	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.99.99.999	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.2.028	RESERVA DE CONTIGENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.00.00.0080	Reserva de Contingencia	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Entidade :		4.294.610,00	897.680,00	799.580,00	4.392.710,00	461.496,45	2.923.308,26	1.469.401,74

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	1.007.310,00	35.000,00	35.000,00	1.007.310,00	151.876,02	599.936,05	407.373,95
01.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.007.310,00	35.000,00	35.000,00	1.007.310,00	151.876,02	599.936,05	407.373,95
01.01.10	Saúde	1.007.310,00	35.000,00	35.000,00	1.007.310,00	151.876,02	599.936,05	407.373,95
01.01.10.122	Administração Geral	140.250,00	0,00	0,00	140.250,00	15.698,95	67.046,89	73.203,11
01.01.10.122.0021	Administração Geral	140.250,00	0,00	0,00	140.250,00	15.698,95	67.046,89	73.203,11
10.122.0021.1.001	AQUI EQUIP MAT PERMANENTE PARA SERVIÇOS ADMINIS	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	1.800,00	7.450,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	1.800,00	7.450,00
10.122.0021.2.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS DA UNIDADE	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	15.698,95	65.246,89	65.753,11
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	12.254,88	49.630,68	30.369,32
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	2.483,37	10.091,09	8.808,91
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	125,00	2.375,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	579,70	2.999,96	5.000,04
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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.37.00.00.00.00.0080	Locacao de Mao-de-obra	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	381,00	2.400,16	12.599,84
01.01.10.301	Atenção Básica	566.560,00	35.000,00	35.000,00	566.560,00	97.427,07	377.940,03	188.619,97
01.01.10.301.0428	Assistenca Medica Sanitaria	536.670,00	35.000,00	35.000,00	536.670,00	96.546,29	372.424,15	164.245,85
10.301.0428.2.003	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	536.670,00	35.000,00	35.000,00	536.670,00	96.546,29	372.424,15	164.245,85
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	250.000,00	0,00	10.000,00	240.000,00	39.592,82	168.661,01	71.338,99
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	5.557,16	27.476,94	7.523,06
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	58.170,00	0,00	0,00	58.170,00	9.003,29	36.812,87	21.357,13
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	735,00	3.327,50	6.672,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	70.000,00	5.000,00	20.000,00	55.000,00	15.234,63	50.061,18	4.938,82
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	14.864,87	43.799,54	26.200,46
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.621,15	5.105,42	1.894,58
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	0,00	63,00	1.937,00
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	60.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	9.826,37	37.005,69	17.994,31
3.3.90.48.00.00.00.00.0080	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	111,00	111,00	1.889,00
01.01.10.301.0475	Assistência Médica e Sanitária	29.890,00	0,00	0,00	29.890,00	880,78	5.515,88	24.374,12
10.301.0475.1.002	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERM ASSIST MEDICA E SANITARI	29.890,00	0,00	0,00	29.890,00	880,78	5.515,88	24.374,12
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	29.890,00	0,00	0,00	29.890,00	880,78	5.515,88	24.374,12
01.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	38.750,00	154.949,13	145.050,87
01.01.10.302.0031	Assistência Financeira	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	38.750,00	154.949,13	145.050,87
10.302.0031.2.004	AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	38.750,00	154.949,13	145.050,87
3.3.50.43.00.00.00.00.0080	Subvencoes Sociais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	38.750,00	154.949,13	145.050,87

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	1.007.310,00	35.000,00	35.000,00	1.007.310,00	151.876,02	599.936,05	407.373,95
01.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.007.310,00	35.000,00	35.000,00	1.007.310,00	151.876,02	599.936,05	407.373,95
01.01.10	Saúde	1.007.310,00	35.000,00	35.000,00	1.007.310,00	151.876,02	599.936,05	407.373,95
01.01.10.306	Alimentação e Nutrição	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
01.01.10.306.0427	Alimentação e Nutrição	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
10.306.0427.2.002	ALIMENTACAO E NUTRICA0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Total por Entidade :		1.007.310,00	35.000,00	35.000,00	1.007.310,00	151.876,02	599.936,05	407.373,95

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	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	1.373,48	5.018,57	5.931,43
01.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	1.373,48	5.018,57	5.931,43
01.01.08	Assistência Social	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	1.373,48	5.018,57	5.931,43
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	1.373,48	5.018,57	5.931,43
01.01.08.243.0483	ASSISTENCIA AO MENOR	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	1.373,48	5.018,57	5.931,43
08.243.0483.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	1.373,48	5.018,57	5.931,43
3.3.30.14.00.00.00.00.0080	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	11,51	21,26	478,74
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.109,75	4.058,58	3.941,42
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	252,22	938,73	861,27
	Total por Entidade :	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	1.373,48	5.018,57	5.931,43
	Total Geral :	5.607.150,00	1.013.480,00	1.013.480,00	5.607.150,00	648.983,83	3.628.490,19	1.978.659,81

TUNAPOLIS, 06/06/2012

 ARNO MULLER
 PREFEITO MUNICIPAL

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