

## 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	
70	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	295.820,00	0,00	0,00	295.820,00	37.421,70	37.421,70	258.398,30
70.70.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	295.820,00	0,00	0,00	295.820,00	37.421,70	37.421,70	258.398,30
70.70.08	Assistência Social	180.820,00	0,00	0,00	180.820,00	37.421,70	37.421,70	143.398,30
70.70.08.122	Administração Geral	55.490,00	0,00	0,00	55.490,00	634,19	634,19	54.855,81
70.70.08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.490,00	0,00	0,00	40.490,00	634,19	634,19	39.855,81
08.122.0021.1.072	EQUIPAMENTO MATERIAL PERM UNIDADE IDOSOS	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
08.122.0021.2.075	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	30.490,00	0,00	0,00	30.490,00	634,19	634,19	29.855,81
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
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	97,13	97,13	1.902,87
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	250,00	250,00	1.750,00
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	287,06	287,06	1.212,94
70.70.08.122.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.122.0486.1.071	CONSTRUÇÃO EQUPAMENTO CENTRO MULTIUSO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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
70.70.08.241	Assistência ao Idoso	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	5.613,50	5.613,50	39.986,50
70.70.08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	5.613,50	5.613,50	39.986,50
08.241.0485.2.076	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DO	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	5.613,50	5.613,50	39.986,50
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.051,21	2.051,21	7.948,79
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	369,31	369,31	1.730,69
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
3.3.90.30.00.00.00.00.0030	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	453,80	453,80	14.546,20
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.616,29	2.616,29	7.383,71
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	122,89	122,89	3.377,11
70.70.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	60.230,00	0,00	0,00	60.230,00	31.174,01	31.174,01	29.055,99
70.70.08.242.0487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	60.230,00	0,00	0,00	60.230,00	31.174,01	31.174,01	29.055,99
08.242.0487.2.073	MAN DESENV SERV DA ASSIST COMUN AO DEFICIENTE FI	60.230,00	0,00	0,00	60.230,00	31.174,01	31.174,01	29.055,99
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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
3.3.90.30.00.00.00.00.0030	Material de Consumo	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	169,01	169,01	1.330,99
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

## SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
70	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCI	295.820,00	0,00	0,00	295.820,00	37.421,70	37.421,70	258.398,30
70.70.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	295.820,00	0,00	0,00	295.820,00	37.421,70	37.421,70	258.398,30
70.70.08	Assistência Social	180.820,00	0,00	0,00	180.820,00	37.421,70	37.421,70	143.398,30
70.70.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	60.230,00	0,00	0,00	60.230,00	31.174,01	31.174,01	29.055,99
70.70.08.242.0487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	60.230,00	0,00	0,00	60.230,00	31.174,01	31.174,01	29.055,99
08.242.0487.2.073	MAN DESENV SERV DA ASSIST COMUN AO DEFICIENTE FI	60.230,00	0,00	0,00	60.230,00	31.174,01	31.174,01	29.055,99
3.3.90.48.00.00.00.0080	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.005,00	31.005,00	18.995,00
70.70.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
70.70.08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
08.243.0483.2.078	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DO	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00030	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00080	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00080	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00080	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00080	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
70.70.16	Habitação	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
70.70.16.481	Habitação Rural	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
70.70.16.481.0317	HABITAÇÃO RURAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
16.481.0317.1.074	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES RURAIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00030	Obras e Instalacoes	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00080	Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
70.70.16.482	Habitação Urbana e Rural	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
70.70.16.482.0318	HABITAÇÃO URBANA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
16.482.0318.1.070	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES URBANAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00080	Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total por Entidade :		295.820,00	0,00	0,00	295.820,00	37.421,70	37.421,70	258.398,30

## 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	
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	199.998,00	0,00	0,00	199.998,00	11.138,93	11.138,93	188.859,07
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	199.998,00	0,00	0,00	199.998,00	11.138,93	11.138,93	188.859,07
01.01.01	Legislativa	199.998,00	0,00	0,00	199.998,00	11.138,93	11.138,93	188.859,07
01.01.01.031	Ação Legislativa	199.998,00	0,00	0,00	199.998,00	11.138,93	11.138,93	188.859,07
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.1.001	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE CAI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01.01.031.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	194.998,00	0,00	0,00	194.998,00	11.138,93	11.138,93	183.859,07
01.031.0031.2.001	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLAT	189.998,00	0,00	0,00	189.998,00	11.138,93	11.138,93	178.859,07
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.303,00	0,00	0,00	103.303,00	8.945,72	8.945,72	94.357,28
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	21.695,00	0,00	0,00	21.695,00	0,00	0,00	21.695,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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
3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	2.193,21	2.193,21	12.806,79
01.031.0031.2.002	CONTRIBUIÇÕES A UVESC E AVEOSC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	191.500,00	3.000,00	3.000,00	191.500,00	26.989,76	26.989,76	164.510,24
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00	25.531,43	25.531,43	125.668,57
02.01.04	Administração	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00	25.531,43	25.531,43	125.668,57
02.01.04.122	Administração Geral	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00	25.531,43	25.531,43	125.668,57
02.01.04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00	25.531,43	25.531,43	125.668,57
04.122.0020.2.003	ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00	25.531,43	25.531,43	125.668,57
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	10.725,86	10.725,86	55.274,14
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	3.500,00	3.500,00	9.700,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.750,82	5.750,82	9.249,18
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.554,75	5.554,75	44.445,25

## SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	191.500,00	3.000,00	3.000,00	191.500,00	26.989,76	26.989,76	164.510,24
02.02.0	GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL	40.300,00	3.000,00	3.000,00	40.300,00	1.458,33	1.458,33	38.841,67
02.02.04	Administração	40.300,00	3.000,00	3.000,00	40.300,00	1.458,33	1.458,33	38.841,67
02.02.04.122	Administração Geral	40.300,00	3.000,00	3.000,00	40.300,00	1.458,33	1.458,33	38.841,67
02.02.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.300,00	3.000,00	3.000,00	40.300,00	1.458,33	1.458,33	38.841,67
04.122.0021.2.004	ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE	40.300,00	3.000,00	3.000,00	40.300,00	1.458,33	1.458,33	38.841,67
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00	0,00	3.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
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	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	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00	3.000,00	0,00	3.100,00	1.458,33	1.458,33	1.641,67
03	SECRETARIA MUNIC.ADMIN. PLANEJAMENTO	554.290,00	0,00	0,00	554.290,00	225.852,06	225.852,06	328.437,94
03.01.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	344.670,00	0,00	0,00	344.670,00	186.962,90	186.962,90	157.707,10
03.01.04	Administração	294.670,00	0,00	0,00	294.670,00	149.462,90	149.462,90	145.207,10
03.01.04.122	Administração Geral	294.670,00	0,00	0,00	294.670,00	149.462,90	149.462,90	145.207,10
03.01.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	294.670,00	0,00	0,00	294.670,00	149.462,90	149.462,90	145.207,10
04.122.0021.1.004	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	110,00	110,00	9.890,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	110,00	110,00	9.890,00
04.122.0021.2.005	ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE	284.670,00	0,00	0,00	284.670,00	149.352,90	149.352,90	135.317,10
3.1.90.01.00.00.00.00.0080	Aposentadorias e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.955,02	2.955,02	27.044,98
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.600,00	0,00	0,00	78.600,00	13.882,47	13.882,47	64.717,53
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	23.070,00	0,00	0,00	23.070,00	17.382,07	17.382,07	5.687,93
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.732,70	2.732,70	2.267,30
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	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
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	596,00	596,00	404,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	75.804,64	75.804,64	29.195,36
03.01.28	Encargos Especiais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.500,00	37.500,00	12.500,00
03.01.28.843	Serviço da Dívida Interna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.500,00	37.500,00	12.500,00
03.01.28.843.0034	PRECATORIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.500,00	37.500,00	12.500,00
28.843.0034.2.211	PAGAMENTO PRECATORIOS POR SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.500,00	37.500,00	12.500,00
3.3.90.91.00.00.00.00.0080	Sentencas Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.500,00	37.500,00	12.500,00

## 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	
03	SECRETARIA MUNIC.ADMIN. PLANEJAMENTO	554.290,00	0,00	0,00	554.290,00	225.852,06	225.852,06	328.437,94
03.02.0	FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	150.820,00	0,00	0,00	150.820,00	28.479,96	28.479,96	122.340,04
03.02.04	Administração	70.820,00	0,00	0,00	70.820,00	10.835,03	10.835,03	59.984,97
03.02.04.122	Administração Geral	70.820,00	0,00	0,00	70.820,00	10.835,03	10.835,03	59.984,97
03.02.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.820,00	0,00	0,00	70.820,00	10.835,03	10.835,03	59.984,97
04.122.0021.2.006	ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE	70.820,00	0,00	0,00	70.820,00	10.835,03	10.835,03	59.984,97
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	4.835,03	4.835,03	37.164,97
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigações Patronais	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	6.000,00	6.000,00	2.820,00
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	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 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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
03.02.28	Encargos Especiais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	17.644,93	17.644,93	62.355,07
03.02.28.843	Serviço da Dívida Interna	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	17.644,93	17.644,93	62.355,07
03.02.28.843.0000	Operações Especiais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	17.644,93	17.644,93	62.355,07
28.843.0000.3.001	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	17.644,93	17.644,93	62.355,07
3.2.90.21.00.00.00.00.0080	Juros sobre a Dívida por Contrato	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	12.514,93	12.514,93	15.485,07
4.6.90.71.00.00.00.00.0080	Principal da Dívida Contratual Resgatado	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	5.130,00	5.130,00	46.870,00
03.03.0	CONTADORIA GERAL	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	10.409,20	10.409,20	48.390,80
03.03.04	Administração	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	10.409,20	10.409,20	48.390,80
03.03.04.124	Controle Interno	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	10.409,20	10.409,20	48.390,80
03.03.04.124.0032	Controle Interno	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	10.409,20	10.409,20	48.390,80
04.124.0032.2.007	ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	10.409,20	10.409,20	48.390,80
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	3.561,20	3.561,20	31.438,80
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigações Patronais	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	2.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variáveis - 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	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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	848,00	848,00	6.652,00

## 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	1.568.345,00	2.000,00	2.000,00	1.568.345,00	245.927,90	245.927,90	1.322.417,10
04.01.0	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	80.656,00	0,00	0,00	80.656,00	18.137,86	18.137,86	62.518,14
04.01.12	Educação	80.656,00	0,00	0,00	80.656,00	18.137,86	18.137,86	62.518,14
04.01.12.361	Ensino Fundamental	80.656,00	0,00	0,00	80.656,00	18.137,86	18.137,86	62.518,14
04.01.12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.656,00	0,00	0,00	80.656,00	18.137,86	18.137,86	62.518,14
12.361.0021.1.008	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
12.361.0021.2.008	ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE	59.656,00	0,00	0,00	59.656,00	18.137,86	18.137,86	41.518,14
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	10.893,06	10.893,06	22.706,94
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	7.056,00	0,00	0,00	7.056,00	7.056,00	7.056,00	0,00
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	188,80	188,80	9.811,20
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	1.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.02.0	ENSINO	1.320.489,00	2.000,00	2.000,00	1.320.489,00	187.849,12	187.849,12	1.132.639,88
04.02.12	Educação	1.320.489,00	2.000,00	2.000,00	1.320.489,00	187.849,12	187.849,12	1.132.639,88
04.02.12.361	Ensino Fundamental	1.049.682,00	2.000,00	2.000,00	1.049.682,00	157.669,91	157.669,91	892.012,09
04.02.12.361.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12.361.0031.2.015	AUXILIOS FINANCEIROS A APP'S E OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.42.00.00.00.00.0080	Auxilios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0031.2.209	AUXILIO FINANCEIRO A CASA FAMILIAR RURAL E OUTRAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00.0080	Subvencoes Sociais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.02.12.361.0188	ENSINO REGULAR	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00	105.827,24	105.827,24	521.172,76
12.361.0188.1.011	COMPUTAD MOBILIARIO GERAL INTERNET ENS FUNDAM	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.204,00	1.204,00	16.796,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00006	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.204,00	1.204,00	3.796,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0102	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
12.361.0188.1.012	CONST AMPL ESCOL MUNICIPAIS INCL COMPLEXOS ESPC	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00030	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0102	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.0188.2.012	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DO ENSINO FUN	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00	104.623,24	104.623,24	344.376,76
3.1.90.04.00.00.00.00.0102	Contratacao por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.918,70	5.918,70	54.081,30
3.1.90.11.00.00.00.00.0102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	27.938,36	27.938,36	142.061,64
3.1.90.13.00.00.00.00.0102	Obrigacoes Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.133,45	40.133,45	9.866,55
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

## 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	1.568.345,00	2.000,00	2.000,00	1.568.345,00	245.927,90	245.927,90	1.322.417,10
04.02.0	ENSINO	1.320.489,00	2.000,00	2.000,00	1.320.489,00	187.849,12	187.849,12	1.132.639,88
04.02.12	Educação	1.320.489,00	2.000,00	2.000,00	1.320.489,00	187.849,12	187.849,12	1.132.639,88
04.02.12.361	Ensino Fundamental	1.049.682,00	2.000,00	2.000,00	1.049.682,00	157.669,91	157.669,91	892.012,09
04.02.12.361.0188	ENSINO REGULAR	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00	105.827,24	105.827,24	521.172,76
12.361.0188.2.012	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DO ENSINO FUN	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00	104.623,24	104.623,24	344.376,76
3.3.90.30.00.00.00.00.00006	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00080	Material de Consumo	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	14.025,11	14.025,11	47.974,89
3.3.90.30.00.00.00.00.00102	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.985,99	8.985,99	1.014,01
3.3.90.32.00.00.00.00.00006	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00080	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	52,95	52,95	9.947,05
3.3.90.33.00.00.00.00.00080	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	550,00	550,00	1.450,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.518,68	6.518,68	63.481,32
04.02.12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	311.350,00	2.000,00	2.000,00	311.350,00	41.633,06	41.633,06	269.716,94
12.361.0239.2.009	ADMINIST DOS BENS SERVIÇOS UNIDADE TRASNP ESCC	311.350,00	2.000,00	2.000,00	311.350,00	41.633,06	41.633,06	269.716,94
3.1.90.11.00.00.00.00.00080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.194,79	4.194,79	20.805,21
3.1.90.13.00.00.00.00.00080	Obrigacoes Patronais	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	34,38	34,38	1.965,62
3.3.90.14.00.00.00.00.00080	Diarias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00080	Material de Consumo	65.600,00	0,00	2.000,00	63.600,00	14.085,63	14.085,63	49.514,37
3.3.90.30.00.00.00.00.00102	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.220,00	5.220,00	4.780,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00080	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	2.116,00	2.116,00	384,00
3.3.90.37.00.00.00.00.00080	Locacao de Mao-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00006	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00030	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00050	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.704,26	9.704,26	20.295,74
3.3.90.39.00.00.00.00.00102	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.028,00	1.028,00	3.972,00
04.02.12.361.0427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	86.332,00	0,00	0,00	86.332,00	10.209,61	10.209,61	76.122,39
12.361.0427.2.011	ADMINIST BENS SERVICOS DA ALIM ENSINO FUNDAM	86.332,00	0,00	0,00	86.332,00	10.209,61	10.209,61	76.122,39
3.1.90.04.00.00.00.00.00080	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	4.677,61	4.677,61	21.622,39
3.1.90.13.00.00.00.00.00080	Obrigacoes Patronais	5.532,00	0,00	0,00	5.532,00	5.532,00	5.532,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00030	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00080	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

## 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	1.568.345,00	2.000,00	2.000,00	1.568.345,00	245.927,90	245.927,90	1.322.417,10
04.02.0	ENSINO	1.320.489,00	2.000,00	2.000,00	1.320.489,00	187.849,12	187.849,12	1.132.639,88
04.02.12	Educação	1.320.489,00	2.000,00	2.000,00	1.320.489,00	187.849,12	187.849,12	1.132.639,88
04.02.12.362	Ensino Médio	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.02.12.362.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12.362.0031.2.016	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00.00.00.0080	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.02.12.364	Ensino Superior	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
04.02.12.364.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
12.364.0031.2.017	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.48.00.00.00.0080	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
04.02.12.365	Educação Infantil	191.386,00	0,00	0,00	191.386,00	30.179,21	30.179,21	161.206,79
04.02.12.365.0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	110.386,00	0,00	0,00	110.386,00	21.283,85	21.283,85	89.102,15
12.365.0041.1.010	IMOVEL CONST EQUIPAMENTO EDUCACAO 0 A 6 ANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.445,00	2.445,00	2.555,00
4.4.90.51.00.00.00.00006	Obras e Instalacoes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00006	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.445,00	2.445,00	55,00
12.365.0041.2.010	ADMINIST DOS BENS SERVICOS DA UNIDADE 0 A 6 ANOS	105.386,00	0,00	0,00	105.386,00	18.838,85	18.838,85	86.547,15
3.1.90.04.00.00.00.00080	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.108,81	1.108,81	13.891,19
3.1.90.11.00.00.00.00080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	6.805,20	6.805,20	54.794,80
3.1.90.13.00.00.00.00080	Obrigacoes Patronais	16.086,00	0,00	0,00	16.086,00	10.253,00	10.253,00	5.833,00
3.3.90.14.00.00.00.00080	Diarias - Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00.00080	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00.00.00.00006	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00080	Material de Distribuicao Gratuita	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	671,84	671,84	328,16
04.02.12.365.0427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	8.895,36	8.895,36	72.104,64
12.365.0427.2.013	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS ALIMENT 0 A 6	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	8.895,36	8.895,36	72.104,64
3.1.90.04.00.00.00.00080	Contratacao por Tempo Determinado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.320,28	3.320,28	46.679,72
3.1.90.13.00.00.00.00080	Obrigacoes Patronais	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	5.575,08	5.575,08	4.924,92
3.3.90.30.00.00.00.00030	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00080	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00080	Material de Distribuicao Gratuita	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00080	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	1.568.345,00	2.000,00	2.000,00	1.568.345,00	245.927,90	245.927,90	1.322.417,10
04.02.0	ENSINO	1.320.489,00	2.000,00	2.000,00	1.320.489,00	187.849,12	187.849,12	1.132.639,88
04.02.12	Educação	1.320.489,00	2.000,00	2.000,00	1.320.489,00	187.849,12	187.849,12	1.132.639,88
04.02.12.367	Educação Especial	46.421,00	0,00	0,00	46.421,00	0,00	0,00	46.421,00
04.02.12.367.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.367.0031.2.014	AUXILIOS FINANCEIROS A APAE E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.42.00.00.00.0080	Auxilios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.02.12.367.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	36.421,00	0,00	0,00	36.421,00	0,00	0,00	36.421,00
12.367.0252.2.020	ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA EDUC ESPEC	36.421,00	0,00	0,00	36.421,00	0,00	0,00	36.421,00
3.1.90.04.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.03.0	ESPORTES	97.300,00	0,00	0,00	97.300,00	23.332,92	23.332,92	73.967,08
04.03.27	Desporto e Lazer	97.300,00	0,00	0,00	97.300,00	23.332,92	23.332,92	73.967,08
04.03.27.812	Desporto Comunitário	97.300,00	0,00	0,00	97.300,00	23.332,92	23.332,92	73.967,08
04.03.27.812.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	87.300,00	0,00	0,00	87.300,00	23.332,92	23.332,92	63.967,08
27.812.0021.2.018	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	87.300,00	0,00	0,00	87.300,00	23.332,92	23.332,92	63.967,08
3.1.90.04.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	138,44	138,44	861,56
3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	3.517,56	3.517,56	28.482,44
3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	6.000,00	6.000,00	1.800,00
3.1.90.16.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	156,92	156,92	2.343,08
3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	320,00	320,00	9.680,00
3.3.90.31.00.00.00.0080	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	13.200,00	13.200,00	4.800,00
04.03.27.812.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0031.2.029	TRANSFERENCIA RECURSOS FINANCEIROS ENTIDADES E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.42.00.00.00.0080	Auxilios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

## 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	1.568.345,00	2.000,00	2.000,00	1.568.345,00	245.927,90	245.927,90	1.322.417,10
04.04.0	CULTURA	69.900,00	0,00	0,00	69.900,00	16.608,00	16.608,00	53.292,00
04.04.13	Cultura	69.900,00	0,00	0,00	69.900,00	16.608,00	16.608,00	53.292,00
04.04.13.392	Difusão Cultural	69.900,00	0,00	0,00	69.900,00	16.608,00	16.608,00	53.292,00
04.04.13.392.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.900,00	0,00	0,00	61.900,00	16.608,00	16.608,00	45.292,00
13.392.0021.2.019	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	61.900,00	0,00	0,00	61.900,00	16.608,00	16.608,00	45.292,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.314,02	6.314,02	33.685,98
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.093,73	8.093,73	306,27
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	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00.0080	Premiacoos Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	2.200,25	2.200,25	1.799,75
04.04.13.392.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
13.392.0031.2.045	AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.50.42.00.00.00.00.0080	Auxilios	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
04.04.13.392.0246	PARTIMONIO HISTÓRICO, ARTISTICO ARQUEOLÓGICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.392.0246.1.016	INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA MUNICIPAL	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
05	SECR. MUN.DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	618.700,00	0,00	0,00	618.700,00	157.182,79	157.182,79	461.517,21
05.01.0	AGRICULTURA	618.700,00	0,00	0,00	618.700,00	157.182,79	157.182,79	461.517,21
05.01.20	Agricultura	618.700,00	0,00	0,00	618.700,00	157.182,79	157.182,79	461.517,21
05.01.20.122	Administração Geral	428.700,00	0,00	0,00	428.700,00	118.027,79	118.027,79	310.672,21
05.01.20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	428.700,00	0,00	0,00	428.700,00	118.027,79	118.027,79	310.672,21
20.122.0021.1.017	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.122.0021.2.021	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	413.700,00	0,00	0,00	413.700,00	118.027,79	118.027,79	295.672,21
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	13.162,92	13.162,92	106.837,08
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	17.131,84	17.131,84	8.068,16
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,99	100,99	899,01
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	30.762,17	30.762,17	29.237,83
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.809,87	4.809,87	1.190,13
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	52.060,00	52.060,00	147.940,00

## 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	618.700,00	0,00	0,00	618.700,00	157.182,79	157.182,79	461.517,21
05.01.0	AGRICULTURA	618.700,00	0,00	0,00	618.700,00	157.182,79	157.182,79	461.517,21
05.01.20	Agricultura	618.700,00	0,00	0,00	618.700,00	157.182,79	157.182,79	461.517,21
05.01.20.244	Assistência Comunitária	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
05.01.20.244.0134	TELEFONIA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
20.244.0134.1.020	AMPLIAÇÃO SERVIÇOS TELEFONICOS INTERIOR MUNICIP	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
05.01.20.511	Saneamento Básico Rural	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.190,00	2.190,00	37.810,00
05.01.20.511.0447	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.190,00	2.190,00	37.810,00
20.511.0447.1.024	AMPLIAÇÃO EQUIPAMENTO EDIFICAÇÃO DIST AGUA POT/	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.190,00	2.190,00	37.810,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.190,00	2.190,00	32.810,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.01.20.602	Promoção da Produção Animal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	36.965,00	36.965,00	43.035,00
05.01.20.602.0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	36.965,00	36.965,00	43.035,00
20.602.0088.2.033	CONSTR. DE FOSSAS P/DECOMP. ANIMAIS MORTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.602.0088.2.046	SMEN BOVINO E ANIMAIS BOA GENETICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	36.965,00	36.965,00	23.035,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	36.965,00	36.965,00	23.035,00
05.01.20.606	Extensão Rural	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
05.01.20.606.0076	CORRETIVOS E FERTILIZANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606.0076.2.031	PROGRAMA INCENTIVO PRODUÇÃO VEGETAL CORETIVO:	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.01.20.606.0080	SEMENTES E MUDAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.606.0080.2.030	ADMINISTRAÇÃO BENS SERVIÇOS PRODUÇÃO VEGETAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
06	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISI	1.240.261,00	0,00	0,00	1.240.261,00	364.343,69	364.343,69	875.917,31
06.01.0	TRANSPORTES	781.650,00	0,00	0,00	781.650,00	296.975,02	296.975,02	484.674,98
06.01.04	Administração	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	725,00	725,00	19.275,00
06.01.04.122	Administração Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	725,00	725,00	19.275,00
06.01.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	725,00	725,00	19.275,00
04.122.0021.1.027	AMPLIAÇÃO EQUIPAMENTO GARAGEM MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	725,00	725,00	19.275,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	725,00	725,00	19.275,00

## 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	1.240.261,00	0,00	0,00	1.240.261,00	364.343,69	364.343,69	875.917,31
06.01.0	TRANSPORTES	781.650,00	0,00	0,00	781.650,00	296.975,02	296.975,02	484.674,98
06.01.26	Transporte	761.650,00	0,00	0,00	761.650,00	296.250,02	296.250,02	465.399,98
06.01.26.782	Transporte Rodoviário	761.650,00	0,00	0,00	761.650,00	296.250,02	296.250,02	465.399,98
06.01.26.782.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	631.650,00	0,00	0,00	631.650,00	281.250,02	281.250,02	350.399,98
26.782.0021.2.022	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	631.650,00	0,00	0,00	631.650,00	281.250,02	281.250,02	350.399,98
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	25.446,36	25.446,36	139.053,64
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	36.650,00	0,00	0,00	36.650,00	36.650,00	36.650,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.184,12	2.184,12	3.815,88
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	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	184.059,04	184.059,04	135.940,96
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	32.910,50	32.910,50	67.089,50
06.01.26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	15.000,00	15.000,00	115.000,00
26.782.0534.1.028	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO EQUIPAMENTO ESTRADAS VIC	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
26.782.0534.2.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. SERVICOS DE TRANSP.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0094	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
06.02.0	OBRAS E URBANISMO	458.611,00	0,00	0,00	458.611,00	67.368,67	67.368,67	391.242,33
06.02.04	Administração	155.611,00	0,00	0,00	155.611,00	66.368,67	66.368,67	89.242,33
06.02.04.122	Administração Geral	155.611,00	0,00	0,00	155.611,00	66.368,67	66.368,67	89.242,33
06.02.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	155.611,00	0,00	0,00	155.611,00	66.368,67	66.368,67	89.242,33
04.122.0021.2.023	ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE	155.611,00	0,00	0,00	155.611,00	66.368,67	66.368,67	89.242,33
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.611,00	0,00	0,00	34.611,00	5.641,98	5.641,98	28.969,02
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	82,13	82,13	1.917,87
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.424,27	10.424,27	49.575,73
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	325,00	325,00	1.175,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.695,29	42.695,29	7.304,71
06.02.15	Urbanismo	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
06.02.15.451	Infra-Estrutura Urbana	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
06.02.15.451.0329	ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
15.451.0329.1.006	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 Instalacoes	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	1.240.261,00	0,00	0,00	1.240.261,00	364.343,69	364.343,69	875.917,31
06.02.0	OBRAS E URBANISMO	458.611,00	0,00	0,00	458.611,00	67.368,67	67.368,67	391.242,33
06.02.15	Urbanismo	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
06.02.15.451	Infra-Estrutura Urbana	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
06.02.15.451.0537	CONSTRUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
15.451.0537.1.013	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0027	Obras e Instalacoes	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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
06.02.15.452	Serviços Urbanos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
06.02.15.452.0328	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.452.0328.1.023	AMPLIAÇÃO MELHORAMENTO EQUIPAMENTO PRAÇA PUE	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
06.02.17	Saneamento	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	1.000,00	1.000,00	229.000,00
06.02.17.512	Saneamento Básico Urbano	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	1.000,00	1.000,00	229.000,00
06.02.17.512.0447	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	1.000,00	1.000,00	129.000,00
17.512.0447.1.022	AMPLIAÇÃO EQUIPAMENTO EDIFICAÇÃO DIST AGUA POT/	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	1.000,00	1.000,00	129.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	99.000,00
06.02.17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.512.0448.1.021	OBRAS SANEAMENTO GERAL CENTRO E BAIRROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0027	Obras e Instalacoes	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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
4.4.90.52.00.00.00.00.0027	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.02.25	Energia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.02.25.752	Energia Elétrica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.02.25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
25.752.0327.1.030	AMPLIAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA E NATALINA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00	52.000,00	52.000,00	36.500,00
07.01.0	ENCARGOS GERAIS	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00	52.000,00	52.000,00	36.500,00
07.01.04	Administração	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00
07.01.04.122	Administração Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00
07.01.04.122.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00
04.122.0031.2.026	CONTRIBUICOES A AMEOSC E A FECAM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00

## 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	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00	52.000,00	52.000,00	36.500,00
07.01.0	ENCARGOS GERAIS	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00	52.000,00	52.000,00	36.500,00
07.01.06	Segurança Pública	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
07.01.06.181	Policimento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
07.01.06.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.181.0177.2.025	MANUT E DESENV DOS SERV DA POLICIA MILITAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
07.01.28	Encargos Especiais	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00
07.01.28.845	Outras Transferências	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00
07.01.28.845.0000	Operações Especiais	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00
28.845.0000.2.027	CONTRIBUICAO AO PASEP	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0101	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00
08	SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO	148.106,00	0,00	0,00	148.106,00	0,00	0,00	148.106,00
08.01.0	INDUSTRIA E COMERCIO	148.106,00	0,00	0,00	148.106,00	0,00	0,00	148.106,00
08.01.22	Indústria	148.106,00	0,00	0,00	148.106,00	0,00	0,00	148.106,00
08.01.22.122	Administração Geral	47.106,00	0,00	0,00	47.106,00	0,00	0,00	47.106,00
08.01.22.122.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	47.106,00	0,00	0,00	47.106,00	0,00	0,00	47.106,00
22.122.0346.2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	47.106,00	0,00	0,00	47.106,00	0,00	0,00	47.106,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	6.006,00	0,00	0,00	6.006,00	0,00	0,00	6.006,00
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	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	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	0,00	0,00	5.000,00
08.01.22.123	Administração Financeira	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.01.22.123.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
22.123.0031.2.207	AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.01.22.661	Promoção Industrial	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
08.01.22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
22.661.0346.1.025	AQUISIÇÃO IMOVEIS CONST AMPLIAÇÃO PROM INDUSTRI	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
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

## 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	148.106,00	0,00	0,00	148.106,00	0,00	0,00	148.106,00
08.01.0	INDUSTRIA E COMERCIO	148.106,00	0,00	0,00	148.106,00	0,00	0,00	148.106,00
08.01.22	Indústria	148.106,00	0,00	0,00	148.106,00	0,00	0,00	148.106,00
08.01.22.661	Promoção Industrial	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
08.01.22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
22.661.0346.1.025	AQUISIÇÃO IMOVEIS CONST AMPLIAÇÃO PROM INDUSTRI	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
4.5.90.61.00.00.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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 :		4.619.700,00	5.000,00	5.000,00	4.619.700,00	1.083.435,13	1.083.435,13	3.536.264,87

**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	
50	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.084.509,00	0,00	0,00	1.084.509,00	179.747,99	179.747,99	904.761,01
50.50.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.084.509,00	0,00	0,00	1.084.509,00	179.747,99	179.747,99	904.761,01
50.50.10	Saúde	1.084.509,00	0,00	0,00	1.084.509,00	179.747,99	179.747,99	904.761,01
50.50.10.122	Administração Geral	163.309,00	0,00	0,00	163.309,00	14.576,74	14.576,74	148.732,26
50.50.10.122.0021	Administração Geral	163.309,00	0,00	0,00	163.309,00	14.576,74	14.576,74	148.732,26
10.122.0021.1.050	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
10.122.0021.2.051	ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS DA UNIDADE	153.309,00	0,00	0,00	153.309,00	14.576,74	14.576,74	138.732,26
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.900,00	0,00	0,00	102.900,00	10.438,24	10.438,24	92.461,76
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	21.609,00	0,00	0,00	21.609,00	2.282,11	2.282,11	19.326,89
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	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	102,60	102,60	2.397,40
3.3.90.30.00.00.00.00.0101	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	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	213,97	213,97	86,03
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.539,82	1.539,82	8.460,18
3.3.90.39.00.00.00.00.0101	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
50.50.10.301	Atenção Básica	651.200,00	0,00	0,00	651.200,00	129.041,25	129.041,25	522.158,75
50.50.10.301.0428	Assistenca Medica Sanitaria	636.200,00	0,00	0,00	636.200,00	128.919,30	128.919,30	507.280,70
10.301.0428.2.054	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	636.200,00	0,00	0,00	636.200,00	128.919,30	128.919,30	507.280,70
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	22.477,71	22.477,71	67.522,29
3.1.90.04.00.00.00.00.0101	Contratacao por Tempo Determinado	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	18.640,85	18.640,85	166.359,15
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	4.333,73	4.333,73	32.166,27
3.1.90.11.00.00.00.00.0101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	3.598,20	3.598,20	4.901,80
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	9.725,24	9.725,24	22.474,76
3.1.90.13.00.00.00.00.0101	Obrigacoes Patronais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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
3.1.90.16.00.00.00.00.0101	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.085,00	1.085,00	6.915,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	24.796,92	24.796,92	10.203,08
3.3.90.30.00.00.00.00.0101	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.258,46	28.258,46	21.741,54
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.867,40	1.867,40	58.132,60
3.3.90.32.00.00.00.00.0101	Material de Distribuicao Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.130,79	5.130,79	19.869,21
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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	0,00	0,00	2.000,00
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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	6.437,36	6.437,36	28.562,64
3.3.90.39.00.00.00.00.0101	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.267,64	2.267,64	17.732,36
3.3.90.48.00.00.00.00.0080	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	300,00	300,00	1.200,00



## 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	
50	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCI	1.084.509,00	0,00	0,00	1.084.509,00	179.747,99	179.747,99	904.761,01
50.50.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.084.509,00	0,00	0,00	1.084.509,00	179.747,99	179.747,99	904.761,01
50.50.10	Saúde	1.084.509,00	0,00	0,00	1.084.509,00	179.747,99	179.747,99	904.761,01
50.50.10.301	Atenção Básica	651.200,00	0,00	0,00	651.200,00	129.041,25	129.041,25	522.158,75
50.50.10.301.0475	Assistência Médica e Sanitária	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	121,95	121,95	14.878,05
10.301.0475.1.052	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERM ASSIST MEDICA E SANITARI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	121,95	121,95	14.878,05
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	121,95	121,95	14.878,05
50.50.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	36.130,00	36.130,00	213.870,00
50.50.10.302.0031	Assistência Financeira	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	36.130,00	36.130,00	213.870,00
10.302.0031.2.055	AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	36.130,00	36.130,00	213.870,00
3.3.50.43.00.00.00.00.0080	Subvencoes Sociais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	36.130,00	36.130,00	213.870,00
50.50.10.306	Alimentação e Nutrição	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
50.50.10.306.0427	Alimentação e Nutrição	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.306.0427.2.053	ALIMENTACAO E NUTRICAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0030	Material de Distribuicao Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total por Entidade :		1.084.509,00	0,00	0,00	1.084.509,00	179.747,99	179.747,99	904.761,01

**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	
60	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	1.546,04	1.546,04	17.853,96
60.60.0	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	1.546,04	1.546,04	17.853,96
60.60.08	Assistência Social	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	1.546,04	1.546,04	17.853,96
60.60.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	1.546,04	1.546,04	17.853,96
60.60.08.243.0483	ASSISTENCIA AO MENOR	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	1.546,04	1.546,04	17.853,96
08.243.0483.2.060	MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	1.546,04	1.546,04	17.853,96
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	185,92	185,92	2.814,08
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	120,00	120,00	880,00
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	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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	929,63	929,63	11.070,37
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	310,49	310,49	2.189,51
	Total por Entidade :	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	1.546,04	1.546,04	17.853,96
	Total Geral :	6.019.429,00	5.000,00	5.000,00	6.019.429,00	1.302.150,86	1.302.150,86	4.717.278,14

TUNAPOLIS, 06/06/2012

ADENOR VICENTE WENDLING  
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER  
CONTADORA - CRC SC-027120/O-5