

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	
93	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	148.107,10	54.531,48	0,00	202.638,58	13.672,73	59.313,43	143.325,15
93.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	148.107,10	54.531,48	0,00	202.638,58	13.672,73	59.313,43	143.325,15
93.01.08	Assistência Social	143.959,40	8.229,65	0,00	152.189,05	13.672,73	58.905,57	93.283,48
93.01.08.241	Assistência ao Idoso	65.705,10	226,82	0,00	65.931,92	9.174,50	30.397,35	35.534,57
93.01.08.241.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	65.705,10	226,82	0,00	65.931,92	9.174,50	30.397,35	35.534,57
08.241.0486.2.062	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DO	65.705,10	226,82	0,00	65.931,92	9.174,50	30.397,35	35.534,57
3.1.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	31.795,90	0,00	0,00	31.795,90	4.816,92	14.105,30	17.690,60
3.1.90.04.00.00.00.00.0100	Contratacao por Tempo Determinado					3.702,34	11.083,01	
3.1.90.04.99.00.00.00.0100	Outros Serviços Temporários					3.702,34	11.083,01	
3.1.90.13.00.00.00.00.0100	Obrigacoes Patronais					1.114,58	3.022,29	
3.1.90.13.02.00.00.00.0100	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.114,58	3.022,29	
3.3.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	30.659,20	0,00	0,00	30.659,20	4.357,58	16.292,05	14.367,15
3.3.90.00.00.00.00.00.0112	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0121	Aplicacoes Diretas	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0293	Aplicacoes Diretas	0,00	226,82	0,00	226,82	0,00	0,00	226,82
3.3.90.14.00.00.00.00.0100	Diarias - Civil					96,46	482,30	
3.3.90.14.14.00.00.00.0100	Diárias no País - Civil					96,46	482,30	
3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo					3.744,80	10.690,27	
3.3.90.30.07.00.00.00.0100	Gêneros de Alimentação					3.744,80	7.855,47	
3.3.90.30.16.00.00.00.0100	Material de Expediente					0,00	100,80	
3.3.90.30.24.00.00.00.0100	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	2.734,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	1.911,80	
3.3.90.36.22.00.00.00.0100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	1.911,80	
3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					516,32	2.805,32	
3.3.90.39.16.00.00.00.0100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	9,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0100	Serviços de Energia Elétrica					0,00	1.800,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0100	seguros em Geral					36,32	36,32	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					480,00	960,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0100	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					0,00	402,36	
3.3.90.47.18.00.00.00.0100	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					0,00	402,36	
93.01.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.822,10	0,00	0,00	1.822,10	0,00	0,00	1.822,10
93.01.08.242.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.822,10	0,00	0,00	1.822,10	0,00	0,00	1.822,10
08.242.0486.2.061	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE A	1.822,10	0,00	0,00	1.822,10	0,00	0,00	1.822,10
3.3.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	1.822,10	0,00	0,00	1.822,10	0,00	0,00	1.822,10
93.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	19.412,00	2.023,38	0,00	21.435,38	0,00	0,00	21.435,38
93.01.08.243.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	19.412,00	2.023,38	0,00	21.435,38	0,00	0,00	21.435,38
08.243.0486.2.063	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DO	19.412,00	2.023,38	0,00	21.435,38	0,00	0,00	21.435,38
3.3.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0112	Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0293	Aplicacoes Diretas	0,00	2.023,38	0,00	2.023,38	0,00	0,00	2.023,38

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	
93	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	148.107,10	54.531,48	0,00	202.638,58	13.672,73	59.313,43	143.325,15
93.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	148.107,10	54.531,48	0,00	202.638,58	13.672,73	59.313,43	143.325,15
93.01.08	Assistência Social	143.959,40	8.229,65	0,00	152.189,05	13.672,73	58.905,57	93.283,48
93.01.08.244	Assistência Comunitária	57.020,20	5.979,45	0,00	62.999,65	4.498,23	28.508,22	34.491,43
93.01.08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	48.820,20	5.979,45	0,00	54.799,65	4.498,23	28.508,22	26.291,43
08.244.0486.1.060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	4.857,50	0,00	0,00	4.857,50	0,00	0,00	4.857,50
4.4.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	3.507,50	0,00	0,00	3.507,50	0,00	0,00	3.507,50
4.4.90.00.00.00.00.00.0112	Aplicacoes Diretas	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
08.244.0486.2.060	ADMINISTRAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE	18.398,90	0,00	0,00	18.398,90	296,00	13.712,97	4.685,93
3.3.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	18.398,90	0,00	0,00	18.398,90	296,00	13.712,97	4.685,93
3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo					2,50	118,77	
3.3.90.30.26.00.00.00.0100	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	116,27	
3.3.90.30.99.00.00.00.0100	Outros Materiais de Consumo					2,50	2,50	
3.3.90.36.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	5.907,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0100	Locação de Imóveis					0,00	5.907,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					293,50	7.687,20	
3.3.90.39.01.00.00.00.0100	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	140,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0100	Locação de Softwares					0,00	1.745,28	
3.3.90.39.17.00.00.00.0100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	125,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0100	Serviços de Energia Elétrica					0,00	1.800,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0100	Serviços de Comunicação em Geral					293,50	293,50	
3.3.90.39.58.00.00.00.0100	Serviços de Telecomunicações					0,00	3.500,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0100	seguros em Geral					0,00	47,48	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	35,94	
08.244.0486.2.064	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ASSISTENCIA COMUNIT.	25.563,80	5.979,45	0,00	31.543,25	4.202,23	14.795,25	16.748,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0100	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	20.503,80	0,00	0,00	20.503,80	4.081,26	13.889,27	6.614,53
3.3.90.00.00.00.00.00.0121	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0291	Aplicacoes Diretas	0,00	5.979,45	0,00	5.979,45	120,97	405,98	5.573,47
3.3.90.08.00.00.00.00.0100	Outros Beneficios Assistenciais					250,00	460,00	
3.3.90.08.99.00.00.00.0100	Outros Beneficios Assistenciais					250,00	460,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo					31,50	311,50	
3.3.90.30.00.00.00.00.0291	Material de Consumo					120,97	405,98	
3.3.90.30.07.00.00.00.0291	Gêneros de Alimentação					120,97	189,39	
3.3.90.30.14.00.00.00.0100	Material Educativo e Esportivo					0,00	280,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0291	Material Educativo e Esportivo					0,00	63,80	
3.3.90.30.31.00.00.00.0100	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					31,50	31,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.0291	Outros Materiais de Consumo					0,00	152,79	
3.3.90.32.00.00.00.00.0100	Material de Distribuicao Gratuita					2.744,76	9.727,77	
3.3.90.32.03.00.00.00.0100	Gêneros Alimentícios					2.744,76	4.794,06	
3.3.90.32.99.00.00.00.0100	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					0,00	4.933,71	
3.3.90.36.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	100,00	

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	
93	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	148.107,10	54.531,48	0,00	202.638,58	13.672,73	59.313,43	143.325,15
93.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	148.107,10	54.531,48	0,00	202.638,58	13.672,73	59.313,43	143.325,15
93.01.08	Assistência Social	143.959,40	8.229,65	0,00	152.189,05	13.672,73	58.905,57	93.283,48
93.01.08.244	Assistência Comunitária	57.020,20	5.979,45	0,00	62.999,65	4.498,23	28.508,22	34.491,43
93.01.08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	48.820,20	5.979,45	0,00	54.799,65	4.498,23	28.508,22	26.291,43
08.244.0486.2.064	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ASSISTENCIA COMUNIT.	25.563,80	5.979,45	0,00	31.543,25	4.202,23	14.795,25	16.748,00
3.3.90.36.30.00.00.00.0100	Serviços Médicos e Odontológicos					0,00	100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.055,00	3.290,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0121	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.055,00	3.290,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0121	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	500,00	
93.01.08.244.0575	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CENTRO REF.ASSIST.SO	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
08.244.0575.2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊ	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0112	Aplicacoes Diretas	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0121	Aplicacoes Diretas	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0122	Aplicacoes Diretas	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
93.01.16	Habitação	4.147,70	46.301,83	0,00	50.449,53	0,00	407,86	50.041,67
93.01.16.481	Habitação Rural	1.127,40	0,00	0,00	1.127,40	0,00	0,00	1.127,40
93.01.16.481.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.127,40	0,00	0,00	1.127,40	0,00	0,00	1.127,40
16.481.0486.1.062	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS	1.127,40	0,00	0,00	1.127,40	0,00	0,00	1.127,40
4.4.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0121	Aplicacoes Diretas	597,40	0,00	0,00	597,40	0,00	0,00	597,40
93.01.16.482	Habitação Urbana e Rural	3.020,30	46.301,83	0,00	49.322,13	0,00	407,86	48.914,27
93.01.16.482.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.020,30	46.301,83	0,00	49.322,13	0,00	407,86	48.914,27
16.482.0486.1.061	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	3.020,30	46.301,83	0,00	49.322,13	0,00	407,86	48.914,27
4.4.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	2.422,90	35.000,00	0,00	37.422,90	0,00	407,86	37.015,04
4.4.90.00.00.00.00.00.0121	Aplicacoes Diretas	597,40	0,00	0,00	597,40	0,00	0,00	597,40
4.4.90.00.00.00.00.00.0292	Aplicacoes Diretas	0,00	11.301,83	0,00	11.301,83	0,00	0,00	11.301,83
4.4.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo					0,00	332,86	
4.4.90.30.26.00.00.00.0100	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	205,76	
4.4.90.30.99.00.00.00.0100	Outros Materiais de Consumo					0,00	127,10	
4.4.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	75,00	
4.4.90.39.99.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	75,00	
Total por Entidade :		148.107,10	54.531,48	0,00	202.638,58	13.672,73	59.313,43	143.325,15

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 DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS	1.179.549,70	35.000,00	49.525,00	1.165.024,70	93.992,81	798.899,58	366.125,12
03.01.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.084.570,20	35.000,00	49.525,00	1.070.045,20	78.745,35	758.189,56	311.855,64
03.01.04	Administração	987.525,20	35.000,00	49.525,00	973.000,20	78.396,45	670.454,46	302.545,74
03.01.04.122	Administração Geral	980.925,20	35.000,00	49.525,00	966.400,20	78.396,45	663.854,46	302.545,74
03.01.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	980.925,20	35.000,00	49.525,00	966.400,20	78.396,45	663.854,46	302.545,74
04.122.0021.1.003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DEM/	12.771,60	0,00	0,00	12.771,60	4.420,00	6.400,00	6.371,60
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	12.771,60	0,00	0,00	12.771,60	4.420,00	6.400,00	6.371,60
4.4.90.52.00.00.00.00.0104	Equipamentos e Material Permanente					4.420,00	6.400,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0104	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					430,00	430,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0104	Equipamentos de Processamento de Dados					3.990,00	3.990,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0104	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					0,00	1.980,00	
04.122.0021.1.028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO M	2.412,00	0,00	0,00	2.412,00	0,00	0,00	2.412,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	2.412,00	0,00	0,00	2.412,00	0,00	0,00	2.412,00
04.122.0021.2.002	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO	148.678,90	0,00	19.525,00	129.153,90	18.957,91	65.823,38	63.330,52
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	107.877,30	0,00	0,00	107.877,30	15.150,00	45.795,91	62.081,39
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					14.464,12	43.812,65	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					14.464,12	43.812,65	
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Patronais					685,88	1.983,26	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					685,88	1.983,26	
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	40.801,60	0,00	19.525,00	21.276,60	3.807,91	20.027,47	1.249,13
3.3.90.14.00.00.00.00.0104	Diárias - Civil					2.722,43	2.993,43	
3.3.90.14.14.00.00.00.0104	Diárias no País - Civil					2.722,43	2.993,43	
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					-33,72	5.847,24	
3.3.90.30.01.00.00.00.0104	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					-1.200,00	3.800,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Veículos					1.166,28	2.047,24	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.119,20	11.186,80	
3.3.90.39.01.00.00.00.0104	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	110,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0104	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	2.500,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					752,00	1.187,05	
3.3.90.39.58.00.00.00.0104	Serviços de Telecomunicações					-1.000,00	4.500,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0104	Seguros em Geral					0,00	1.522,55	
3.3.90.39.78.00.00.00.0104	Limpeza e Conservação					8,00	8,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.359,20	1.359,20	
04.122.0021.2.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIF	535.264,70	35.000,00	0,00	570.264,70	55.018,54	401.949,01	168.315,69
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	276.135,20	0,00	0,00	276.135,20	45.057,33	127.424,02	148.711,18
3.1.90.01.00.00.00.00.0104	Aposentadorias e Reformas					4.339,28	12.547,01	
3.1.90.01.01.00.00.00.0104	Proventos - Pessoal Civil					4.339,28	6.508,92	
3.1.90.01.99.00.00.00.0104	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil					0,00	6.038,09	
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					33.560,51	94.252,61	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					27.193,21	78.631,63	
3.1.90.11.31.00.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Cargos					1.158,45	2.464,45	

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 DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS	1.179.549,70	35.000,00	49.525,00	1.165.024,70	93.992,81	798.899,58	366.125,12
03.01.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.084.570,20	35.000,00	49.525,00	1.070.045,20	78.745,35	758.189,56	311.855,64
03.01.04	Administração	987.525,20	35.000,00	49.525,00	973.000,20	78.396,45	670.454,46	302.545,74
03.01.04.122	Administração Geral	980.925,20	35.000,00	49.525,00	966.400,20	78.396,45	663.854,46	302.545,74
03.01.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	980.925,20	35.000,00	49.525,00	966.400,20	78.396,45	663.854,46	302.545,74
04.122.0021.2.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIF	535.264,70	35.000,00	0,00	570.264,70	55.018,54	401.949,01	168.315,69
3.1.90.11.33.00.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Funções					1.547,96	3.769,13	
3.1.90.11.37.00.00.00.0104	Gratificação por Tempo de Serviço					385,14	2.223,15	
3.1.90.11.43.00.00.00.0104	13º salário					2.587,16	3.990,25	
3.1.90.11.44.00.00.00.0104	Férias - Abono Pecuniário					0,00	2.485,41	
3.1.90.11.45.00.00.00.0104	Férias - Abono Constitucional					688,59	688,59	
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigações Patronais					6.862,34	19.991,30	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					6.862,34	19.991,30	
3.1.90.16.00.00.00.00.0104	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					295,20	633,10	
3.1.90.16.44.00.00.00.0104	Serviços Extraordinários					295,20	633,10	
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicações Diretas	259.129,50	35.000,00	0,00	294.129,50	9.961,21	274.524,99	19.604,51
3.3.90.14.00.00.00.00.0104	Diárias - Civil					1.036,91	3.334,53	
3.3.90.14.14.00.00.00.0104	Diárias no País - Civil					1.036,91	3.334,53	
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					2.148,12	23.400,93	
3.3.90.30.01.00.00.00.0104	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	6.000,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0104	Material de Expediente					363,00	10.228,77	
3.3.90.30.21.00.00.00.0104	Material de Copa e Cozinha					0,00	149,85	
3.3.90.30.22.00.00.00.0104	Material de Limpeza e Produção de Higienização					155,00	3.411,72	
3.3.90.30.25.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Móveis					0,00	265,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0104	Material de Proteção e Segurança					201,00	201,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.0104	Material para Comunicações					500,00	500,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Veículos					711,12	2.111,28	
3.3.90.30.42.00.00.00.0104	Ferramentas					218,00	351,31	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					0,00	182,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					180,00	180,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					180,00	180,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					4.546,37	242.074,88	
3.3.90.39.01.00.00.00.0104	Assinatura de Periódicos e Anuidades					497,50	3.108,50	
3.3.90.39.05.00.00.00.0104	Serviços Técnicos Profissionais					200,00	81.056,60	
3.3.90.39.08.00.00.00.0104	Manutenção de Software					1.692,25	2.422,25	
3.3.90.39.11.00.00.00.0104	Locação de Softwares					0,00	31.923,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0104	Locação de Máquinas e Equipamentos					175,84	499,94	
3.3.90.39.17.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					322,00	2.034,67	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					648,00	2.250,05	
3.3.90.39.43.00.00.00.0104	Serviços de Energia Elétrica					0,00	18.200,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0104	Serviços de Comunicação em Geral					1.955,21	35.492,64	
3.3.90.39.58.00.00.00.0104	Serviços de Telecomunicações					-5.000,00	28.000,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0104	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					179,40	179,40	
3.3.90.39.69.00.00.00.0104	Seguros em Geral					726,50	2.642,38	

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 DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS	1.179.549,70	35.000,00	49.525,00	1.165.024,70	93.992,81	798.899,58	366.125,12
03.01.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.084.570,20	35.000,00	49.525,00	1.070.045,20	78.745,35	758.189,56	311.855,64
03.01.04	Administração	987.525,20	35.000,00	49.525,00	973.000,20	78.396,45	670.454,46	302.545,74
03.01.04.122	Administração Geral	980.925,20	35.000,00	49.525,00	966.400,20	78.396,45	663.854,46	302.545,74
03.01.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	980.925,20	35.000,00	49.525,00	966.400,20	78.396,45	663.854,46	302.545,74
04.122.0021.2.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIF	535.264,70	35.000,00	0,00	570.264,70	55.018,54	401.949,01	168.315,69
3.3.90.39.74.00.00.00.0104	Fretes e Transportes de Encomendas					1.952,70	1.952,70	
3.3.90.39.79.00.00.00.0104	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac					0,00	7.900,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0104	Serviços Bancários					0,00	2.400,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0104	Serviços de Publicidade Legal					0,00	652,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.196,97	21.360,25	
3.3.90.47.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					2.049,81	5.397,08	
3.3.90.47.18.00.00.00.0104	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					2.049,81	5.397,08	
3.3.90.93.00.00.00.00.0104	Indenizacoes e Restituicoes					0,00	137,57	
3.3.90.93.02.00.00.00.0104	Restituições					0,00	137,57	
04.122.0021.2.004	PAGAMENTO PRECATORIOS POR SENTENCAS JUDICIAIS	81.648,00	0,00	0,00	81.648,00	0,00	50.592,07	31.055,93
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	81.648,00	0,00	0,00	81.648,00	0,00	50.592,07	31.055,93
3.3.90.91.00.00.00.00.0104	Sentencas Judiciais					0,00	50.592,07	
3.3.90.91.02.00.00.00.0104	Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento					0,00	50.592,07	
04.122.0021.2.005	ENCARGOS DA DIVIDA PULICA	200.150,00	0,00	30.000,00	170.150,00	0,00	139.090,00	31.060,00
3.2.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	102.060,00	0,00	10.000,00	92.060,00	0,00	61.000,00	31.060,00
3.2.90.21.00.00.00.00.0104	Juros sobre a Divida por Contrato					0,00	61.000,00	
3.2.90.21.01.00.00.00.0104	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ					0,00	5.500,00	
3.2.90.21.99.00.00.00.0104	Outros Juros da Dívida Contratada					0,00	55.500,00	
4.6.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	98.090,00	0,00	20.000,00	78.090,00	0,00	78.090,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00.0104	Principal da Divida Contratual Resgatado					0,00	78.090,00	
4.6.90.71.01.00.00.00.0104	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ					0,00	23.000,00	
4.6.90.71.99.00.00.00.0104	Outras Amortizações da Dívida Contratada					0,00	55.090,00	
03.01.04.845	Outras Transferências	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
03.01.04.845.0228	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A MUNICÍPIOS	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
04.845.0228.2.071	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A MUNICÍPIOS	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.40.00.00.00.00.00.0104	Transferencias a Municipios	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.40.41.00.00.00.00.0104	Contribuicoes					0,00	6.600,00	
3.3.40.41.99.00.00.00.0104	Outras Contribuições					0,00	6.600,00	
03.01.28	Encargos Especiais	97.045,00	0,00	0,00	97.045,00	348,90	87.735,10	9.309,90
03.01.28.122	Administração Geral	97.045,00	0,00	0,00	97.045,00	348,90	87.735,10	9.309,90
03.01.28.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.045,00	0,00	0,00	97.045,00	348,90	87.735,10	9.309,90
28.122.0021.2.025	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA DEFESA CONTR	2.603,00	0,00	0,00	2.603,00	0,00	0,00	2.603,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	2.603,00	0,00	0,00	2.603,00	0,00	0,00	2.603,00

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 DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS	1.179.549,70	35.000,00	49.525,00	1.165.024,70	93.992,81	798.899,58	366.125,12
03.01.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.084.570,20	35.000,00	49.525,00	1.070.045,20	78.745,35	758.189,56	311.855,64
03.01.28	Encargos Especiais	97.045,00	0,00	0,00	97.045,00	348,90	87.735,10	9.309,90
03.01.28.122	Administração Geral	97.045,00	0,00	0,00	97.045,00	348,90	87.735,10	9.309,90
03.01.28.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.045,00	0,00	0,00	97.045,00	348,90	87.735,10	9.309,90
28.122.0021.2.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL	5.322,00	0,00	0,00	5.322,00	348,90	3.165,10	2.156,90
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00	0,00	2.200,00	6,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0117	Aplicacoes Diretas	3.116,00	0,00	0,00	3.116,00	348,90	965,10	2.150,90
3.3.90.30.00.00.00.00.0117	Material de Consumo					283,90	754,10	
3.3.90.30.16.00.00.00.0117	Material de Expediente					0,00	137,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0117	Material para Manutenção de Veículos					283,90	617,10	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	2.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0117	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					65,00	211,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0117	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	55,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0117	Manutenção e Conservação de Veículos					65,00	156,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	2.200,00	
28.122.0021.2.027	CONTRIBUIÇÕES PARA AMEOSC, FECAM, CNM E OUTRAS	26.030,00	0,00	0,00	26.030,00	0,00	21.480,00	4.550,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0104	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	26.030,00	0,00	0,00	26.030,00	0,00	21.480,00	4.550,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0104	Contribuicoes					0,00	21.480,00	
3.3.50.41.02.00.00.00.0104	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv					0,00	11.700,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0104	Outras Contribuições					0,00	9.780,00	
28.122.0021.2.028	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	63.090,00	0,00	0,00	63.090,00	0,00	63.090,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	63.090,00	0,00	0,00	63.090,00	0,00	63.090,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					0,00	63.090,00	
3.3.90.47.12.00.00.00.0104	Contribuição Para o PIS/PASEP					0,00	63.090,00	
03.03.0	CONTADORIA GERAL	94.979,50	0,00	0,00	94.979,50	15.247,46	40.710,02	54.269,48
03.03.04	Administração	94.979,50	0,00	0,00	94.979,50	15.247,46	40.710,02	54.269,48
03.03.04.122	Administração Geral	94.979,50	0,00	0,00	94.979,50	15.247,46	40.710,02	54.269,48
03.03.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	94.979,50	0,00	0,00	94.979,50	15.247,46	40.710,02	54.269,48
04.122.0021.2.037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	94.979,50	0,00	0,00	94.979,50	15.247,46	40.710,02	54.269,48
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	92.840,90	0,00	0,00	92.840,90	13.633,26	39.015,82	53.825,08
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					11.174,82	30.155,90	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					9.657,26	27.905,17	
3.1.90.11.33.00.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Funções					1.517,56	1.517,56	
3.1.90.11.44.00.00.00.0104	Férias - Abono Pecuniário					0,00	708,73	
3.1.90.11.45.00.00.00.0104	Férias - Abono Constitucional					0,00	24,44	
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Patronais					2.458,44	7.039,01	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.458,44	7.039,01	
3.1.90.16.00.00.00.00.0104	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					0,00	1.820,91	
3.1.90.16.44.00.00.00.0104	Serviços Extraordinários					0,00	1.820,91	

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 DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS	1.179.549,70	35.000,00	49.525,00	1.165.024,70	93.992,81	798.899,58	366.125,12
03.03.0	CONTADORIA GERAL	94.979,50	0,00	0,00	94.979,50	15.247,46	40.710,02	54.269,48
03.03.04	Administração	94.979,50	0,00	0,00	94.979,50	15.247,46	40.710,02	54.269,48
03.03.04.122	Administração Geral	94.979,50	0,00	0,00	94.979,50	15.247,46	40.710,02	54.269,48
03.03.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	94.979,50	0,00	0,00	94.979,50	15.247,46	40.710,02	54.269,48
04.122.0021.2.037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	94.979,50	0,00	0,00	94.979,50	15.247,46	40.710,02	54.269,48
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	2.138,60	0,00	0,00	2.138,60	1.614,20	1.694,20	444,40
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					876,20	956,20	
3.3.90.30.16.00.00.00.0104	Material de Expediente					876,20	876,20	
3.3.90.30.46.00.00.00.0104	Material Bibliográfico não Imobilizável					0,00	80,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					738,00	738,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0104	Serviços Gráficos e Editoriais					288,00	288,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					450,00	450,00	
04	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPOR	1.920.541,89	520.437,47	116.973,30	2.324.006,06	565.817,18	1.357.214,28	966.791,78
04.01.0	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	66.725,61	0,00	0,00	66.725,61	14.601,69	42.164,69	24.560,92
04.01.12	Educação	66.725,61	0,00	0,00	66.725,61	14.601,69	42.164,69	24.560,92
04.01.12.361	Ensino Fundamental	66.725,61	0,00	0,00	66.725,61	14.601,69	42.164,69	24.560,92
04.01.12.361.0188	ENSINO REGULAR	66.725,61	0,00	0,00	66.725,61	14.601,69	42.164,69	24.560,92
12.361.0188.2.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDU	66.725,61	0,00	0,00	66.725,61	14.601,69	42.164,69	24.560,92
3.1.90.00.00.00.00.00.0106	Aplicacoes Diretas	38.624,41	0,00	0,00	38.624,41	10.132,79	23.574,67	15.049,74
3.1.90.11.00.00.00.00.0106	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					8.603,29	19.591,26	
3.1.90.11.01.00.00.00.0106	Vencimentos e Salários					5.734,18	15.901,93	
3.1.90.11.33.00.00.00.0106	Gratificação por Exercício de Funções					321,52	929,68	
3.1.90.11.42.00.00.00.0106	Férias Indenizadas					1.195,49	1.195,49	
3.1.90.11.43.00.00.00.0106	13º salário					1.352,10	1.352,10	
3.1.90.11.44.00.00.00.0106	Férias - Abono Pecuniário					0,00	212,06	
3.1.90.13.00.00.00.00.0106	Obrigações Patronais					1.529,50	3.953,41	
3.1.90.13.02.00.00.00.0106	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.529,50	3.953,41	
3.1.90.16.00.00.00.00.0106	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					0,00	30,00	
3.1.90.16.99.00.00.00.0106	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00	30,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0106	Aplicacoes Diretas	28.101,20	0,00	0,00	28.101,20	4.468,90	18.590,02	9.511,18
3.3.90.01.00.00.00.00.0106	Aposentadorias e Reformas					388,12	388,12	
3.3.90.01.01.00.00.00.0106	Proventos - Pessoal Civil					388,12	388,12	
3.3.90.14.00.00.00.00.0106	Diárias - Civil					192,92	192,92	
3.3.90.14.14.00.00.00.0106	Diárias no País - Civil					192,92	192,92	
3.3.90.30.00.00.00.00.0106	Material de Consumo					169,00	7.682,08	
3.3.90.30.01.00.00.00.0106	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					-1.000,00	4.000,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.0106	Material para Festividades e Homenagens					0,00	419,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.0106	Material de Expediente					100,00	102,50	
3.3.90.30.25.00.00.00.0106	Material para Manutenção de Bens Móveis					0,00	178,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0106	Material de Proteção e Segurança					134,00	134,00	

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 MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPOR	1.920.541,89	520.437,47	116.973,30	2.324.006,06	565.817,18	1.357.214,28	966.791,78
04.01.0	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	66.725,61	0,00	0,00	66.725,61	14.601,69	42.164,69	24.560,92
04.01.12	Educação	66.725,61	0,00	0,00	66.725,61	14.601,69	42.164,69	24.560,92
04.01.12.361	Ensino Fundamental	66.725,61	0,00	0,00	66.725,61	14.601,69	42.164,69	24.560,92
04.01.12.361.0188	ENSINO REGULAR	66.725,61	0,00	0,00	66.725,61	14.601,69	42.164,69	24.560,92
12.361.0188.2.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDU	66.725,61	0,00	0,00	66.725,61	14.601,69	42.164,69	24.560,92
3.3.90.30.39.00.00.00.0106	Material para Manutenção de Veículos					843,00	2.723,28	
3.3.90.30.42.00.00.00.0106	Ferramentas					27,00	59,80	
3.3.90.30.48.00.00.00.0106	Bens Móveis não Ativáveis					65,00	65,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0106	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.718,86	10.326,90	
3.3.90.39.01.00.00.00.0106	Assinatura de Periódicos e Anuidades					264,00	264,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0106	Serviços Técnicos Profissionais					475,00	787,72	
3.3.90.39.12.00.00.00.0106	Locação de Máquinas e Equipamentos					124,46	285,46	
3.3.90.39.19.00.00.00.0106	Manutenção e Conservação de Veículos					1.431,60	1.936,65	
3.3.90.39.47.00.00.00.0106	Serviços de Comunicação em Geral					1.423,80	4.029,39	
3.3.90.39.58.00.00.00.0106	Serviços de Telecomunicações					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0106	Seguros em Geral					0,00	1.123,68	
3.3.90.39.99.00.00.00.0106	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	900,00	
04.02.0	ENSINO	1.516.644,11	143.955,01	42.370,80	1.618.228,32	230.473,44	894.428,04	723.800,28
04.02.12	Educação	1.516.644,11	143.955,01	42.370,80	1.618.228,32	230.473,44	894.428,04	723.800,28
04.02.12.361	Ensino Fundamental	1.173.553,11	124.568,51	32.370,80	1.265.750,82	167.823,44	720.339,34	545.411,48
04.02.12.361.0188	ENSINO REGULAR	1.173.553,11	124.568,51	32.370,80	1.265.750,82	167.823,44	720.339,34	545.411,48
12.361.0188.1.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DEMAIS BENS PERM.	13.706,20	0,00	0,00	13.706,20	0,00	0,00	13.706,20
4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0222	Aplicacoes Diretas	1.056,20	0,00	0,00	1.056,20	0,00	0,00	1.056,20
4.4.90.00.00.00.00.00.0229	Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12.361.0188.1.006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DEMAIS MA	42.735,74	0,00	5.000,00	37.735,74	0,00	2.225,00	35.510,74
4.4.90.00.00.00.00.00.0106	Aplicacoes Diretas	7.644,74	0,00	0,00	7.644,74	0,00	2.225,00	5.419,74
4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	12.196,70	0,00	5.000,00	7.196,70	0,00	0,00	7.196,70
4.4.90.00.00.00.00.00.0128	Aplicacoes Diretas	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0131	Aplicacoes Diretas	1.129,60	0,00	0,00	1.129,60	0,00	0,00	1.129,60
4.4.90.00.00.00.00.00.0223	Aplicacoes Diretas	754,70	0,00	0,00	754,70	0,00	0,00	754,70
4.4.90.00.00.00.00.00.0224	Aplicacoes Diretas	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0225	Aplicacoes Diretas	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0226	Aplicacoes Diretas	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0229	Aplicacoes Diretas	14.030,00	0,00	0,00	14.030,00	0,00	0,00	14.030,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0106	Equipamentos e Material Permanente					0,00	2.225,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0106	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	2.225,00	
12.361.0188.1.007	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE UNIDADE	12.770,06	0,00	0,00	12.770,06	2.250,00	2.250,00	10.520,06
3.3.90.00.00.00.00.00.0222	Aplicacoes Diretas	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
04	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPOR	1.920.541,89	520.437,47	116.973,30	2.324.006,06	565.817,18	1.357.214,28	966.791,78
04.02.0	ENSINO	1.516.644,11	143.955,01	42.370,80	1.618.228,32	230.473,44	894.428,04	723.800,28
04.02.12	Educação	1.516.644,11	143.955,01	42.370,80	1.618.228,32	230.473,44	894.428,04	723.800,28
04.02.12.361	Ensino Fundamental	1.173.553,11	124.568,51	32.370,80	1.265.750,82	167.823,44	720.339,34	545.411,48
04.02.12.361.0188	ENSINO REGULAR	1.173.553,11	124.568,51	32.370,80	1.265.750,82	167.823,44	720.339,34	545.411,48
12.361.0188.1.007	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE UNIDADE	12.770,06	0,00	0,00	12.770,06	2.250,00	2.250,00	10.520,06
3.3.90.00.00.00.00.00.0229	Aplicacoes Diretas	2.030,06	0,00	0,00	2.030,06	0,00	0,00	2.030,06
4.4.90.00.00.00.00.00.0106	Aplicacoes Diretas	4.522,50	0,00	0,00	4.522,50	2.250,00	2.250,00	2.272,50
4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0227	Aplicacoes Diretas	1.567,50	0,00	0,00	1.567,50	0,00	0,00	1.567,50
4.4.90.51.00.00.00.00.0106	Obras e Instalacoes					2.250,00	2.250,00	
4.4.90.51.92.00.00.00.0106	Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel					2.250,00	2.250,00	
12.361.0188.1.009	AQUISICAO DE IMOVEIS E CONSTRUCAO DE AUDITÓRIO F	27.921,00	124.568,51	0,00	152.489,51	73,00	148.817,63	3.671,88
3.3.90.00.00.00.00.00.0222	Aplicacoes Diretas	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	73,00	73,00	977,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0222	Material de Consumo					73,00	73,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0222	Material para Manutenção de Bens Móveis					73,00	73,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0222	Aplicacoes Diretas	26.871,00	8.984,30	0,00	35.855,30	0,00	33.466,18	2.389,12
4.4.90.00.00.00.00.00.0298	Aplicacoes Diretas	0,00	89.567,19	0,00	89.567,19	0,00	89.567,19	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0299	Aplicacoes Diretas	0,00	18.003,46	0,00	18.003,46	0,00	18.003,46	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0301	Aplicacoes Diretas	0,00	8.013,56	0,00	8.013,56	0,00	7.707,80	305,76
4.4.90.51.00.00.00.00.0222	Obras e Instalacoes					0,00	30.674,68	
4.4.90.51.00.00.00.00.0298	Obras e Instalacoes					0,00	89.567,19	
4.4.90.51.00.00.00.00.0299	Obras e Instalacoes					0,00	18.003,46	
4.4.90.51.91.00.00.00.0222	Obras em Andamento					0,00	30.674,68	
4.4.90.51.98.00.00.00.0298	Obras Contratadas					0,00	89.567,19	
4.4.90.51.98.00.00.00.0299	Obras Contratadas					0,00	18.003,46	
4.4.90.52.00.00.00.00.0222	Equipamentos e Material Permanente					0,00	2.791,50	
4.4.90.52.00.00.00.00.0301	Equipamentos e Material Permanente					0,00	7.707,80	
4.4.90.52.34.00.00.00.0301	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	7.707,80	
4.4.90.52.42.00.00.00.0222	Mobiliário em Geral					0,00	2.791,50	
12.361.0188.2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL	394.212,97	0,00	0,00	394.212,97	67.621,67	252.372,32	141.840,65
3.1.90.00.00.00.00.00.0106	Aplicacoes Diretas	76.159,73	0,00	0,00	76.159,73	11.027,72	31.968,38	44.191,35
3.1.90.11.00.00.00.00.0106	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					7.106,25	22.036,06	
3.1.90.11.01.00.00.00.0106	Vencimentos e Salários					7.052,85	20.770,36	
3.1.90.11.37.00.00.00.0106	Gratificação por Tempo de Serviço					53,40	101,22	
3.1.90.11.43.00.00.00.0106	13º salário					0,00	1.164,48	
3.1.90.13.00.00.00.00.0106	Obrigacoes Patronais					1.988,59	5.554,75	
3.1.90.13.02.00.00.00.0106	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.988,59	5.554,75	
3.1.90.16.00.00.00.00.0106	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					1.932,88	4.377,57	
3.1.90.16.44.00.00.00.0106	Serviços Extraordinários					1.932,88	4.377,57	
3.3.90.00.00.00.00.00.0106	Aplicacoes Diretas	142.535,80	0,00	0,00	142.535,80	13.709,06	130.131,72	12.404,08
3.3.90.00.00.00.00.00.0112	Aplicacoes Diretas	38.067,02	0,00	0,00	38.067,02	12.675,68	12.675,68	25.391,34

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	
04	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPOR	1.920.541,89	520.437,47	116.973,30	2.324.006,06	565.817,18	1.357.214,28	966.791,78
04.02.0	ENSINO	1.516.644,11	143.955,01	42.370,80	1.618.228,32	230.473,44	894.428,04	723.800,28
04.02.12	Educação	1.516.644,11	143.955,01	42.370,80	1.618.228,32	230.473,44	894.428,04	723.800,28
04.02.12.361	Ensino Fundamental	1.173.553,11	124.568,51	32.370,80	1.265.750,82	167.823,44	720.339,34	545.411,48
04.02.12.361.0188	ENSINO REGULAR	1.173.553,11	124.568,51	32.370,80	1.265.750,82	167.823,44	720.339,34	545.411,48
12.361.0188.2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL	394.212,97	0,00	0,00	394.212,97	67.621,67	252.372,32	141.840,65
3.3.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00	2.212,40	2.212,40	1.432,60
3.3.90.00.00.00.00.00.0124	Aplicacoes Diretas	85.656,37	0,00	0,00	85.656,37	27.996,81	38.482,81	47.173,56
3.3.90.00.00.00.00.00.0127	Aplicacoes Diretas	2.279,53	0,00	0,00	2.279,53	0,00	0,00	2.279,53
3.3.90.00.00.00.00.00.0222	Aplicacoes Diretas	43.947,60	0,00	0,00	43.947,60	0,00	36.901,33	7.046,27
3.3.90.00.00.00.00.00.0223	Aplicacoes Diretas	1.921,92	0,00	0,00	1.921,92	0,00	0,00	1.921,92
3.3.90.30.00.00.00.00.0106	Material de Consumo					3.004,82	105.632,58	
3.3.90.30.00.00.00.00.0114	Material de Consumo					934,00	934,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0106	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	66.000,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0106	Material para Manutenção de Veículos					3.004,82	38.865,58	
3.3.90.30.39.00.00.00.0114	Material para Manutenção de Veículos					934,00	934,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0106	Outros Materiais de Consumo					0,00	767,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0106	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					10.704,24	24.499,14	
3.3.90.39.00.00.00.00.0112	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					12.675,68	12.675,68	
3.3.90.39.00.00.00.00.0114	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.278,40	1.278,40	
3.3.90.39.00.00.00.00.0124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					27.996,81	38.482,81	
3.3.90.39.00.00.00.00.0222	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	36.901,33	
3.3.90.39.17.00.00.00.0106	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	98,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0106	Manutenção e Conservação de Veículos					3.001,55	11.011,68	
3.3.90.39.19.00.00.00.0114	Manutenção e Conservação de Veículos					1.278,40	1.278,40	
3.3.90.39.26.00.00.00.0106	Serviços de Transporte Escolar					7.684,01	7.684,01	
3.3.90.39.26.00.00.00.0112	Serviços de Transporte Escolar					12.675,68	12.675,68	
3.3.90.39.26.00.00.00.0124	Serviços de Transporte Escolar					27.996,81	38.482,81	
3.3.90.39.26.00.00.00.0222	Serviços de Transporte Escolar					0,00	36.901,33	
3.3.90.39.69.00.00.00.0106	Seguros em Geral					18,68	5.674,45	
3.3.90.39.99.00.00.00.0106	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	31,00	
12.361.0188.2.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT.	540.240,36	0,00	22.000,00	518.240,36	85.854,86	261.334,37	256.905,99
3.1.90.00.00.00.00.00.0106	Aplicacoes Diretas	86.713,50	0,00	0,00	86.713,50	12.684,60	34.698,31	52.015,19
3.1.90.00.00.00.00.00.0113	Aplicacoes Diretas	322.360,00	0,00	0,00	322.360,00	61.588,08	167.957,01	154.402,99
3.1.90.00.00.00.00.00.0130	Aplicacoes Diretas	1.694,40	0,00	0,00	1.694,40	0,00	0,00	1.694,40
3.1.90.04.00.00.00.00.0106	Contratacao por Tempo Determinado					5.193,66	8.042,27	
3.1.90.04.00.00.00.00.0113	Contratacao por Tempo Determinado					23.874,56	36.822,84	
3.1.90.04.04.00.00.00.0106	Obrigações Patronais					5.193,66	8.042,27	
3.1.90.04.99.00.00.00.0113	Outros Serviços Temporários					23.874,56	36.822,84	
3.1.90.11.00.00.00.00.0113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					37.713,52	125.185,27	
3.1.90.11.01.00.00.00.0113	Vencimentos e Salários					26.303,78	95.364,99	
3.1.90.11.31.00.00.00.0113	Gratificação por Exercício de Cargos					0,00	977,47	
3.1.90.11.33.00.00.00.0113	Gratificação por Exercício de Funções					3.028,43	4.657,84	

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 MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPOR	1.920.541,89	520.437,47	116.973,30	2.324.006,06	565.817,18	1.357.214,28	966.791,78
04.02.0	ENSINO	1.516.644,11	143.955,01	42.370,80	1.618.228,32	230.473,44	894.428,04	723.800,28
04.02.12	Educação	1.516.644,11	143.955,01	42.370,80	1.618.228,32	230.473,44	894.428,04	723.800,28
04.02.12.361	Ensino Fundamental	1.173.553,11	124.568,51	32.370,80	1.265.750,82	167.823,44	720.339,34	545.411,48
04.02.12.361.0188	ENSINO REGULAR	1.173.553,11	124.568,51	32.370,80	1.265.750,82	167.823,44	720.339,34	545.411,48
12.361.0188.2.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT.	540.240,36	0,00	22.000,00	518.240,36	85.854,86	261.334,37	256.905,99
3.1.90.11.37.00.00.00.0113	Gratificação por Tempo de Serviço					945,89	1.438,74	
3.1.90.11.43.00.00.00.0113	13º salário					3.663,76	9.970,19	
3.1.90.11.99.00.00.00.0113	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					3.771,66	12.776,04	
3.1.90.13.00.00.00.00.0106	Obrigacoes Patronais					7.490,94	26.656,04	
3.1.90.13.02.00.00.00.0106	Contribuições Previdenciárias - INSS					7.490,94	26.656,04	
3.1.90.16.00.00.00.00.0113	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					0,00	5.948,90	
3.1.90.16.99.00.00.00.0113	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00	5.948,90	
3.3.90.00.00.00.00.00.0106	Aplicacoes Diretas	36.450,00	0,00	10.000,00	26.450,00	2.202,18	20.706,84	5.743,16
3.3.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	53.393,30	0,00	12.000,00	41.393,30	0,00	15.814,21	25.579,09
3.3.90.00.00.00.00.00.0228	Aplicacoes Diretas	4.342,45	0,00	0,00	4.342,45	0,00	0,00	4.342,45
3.3.90.00.00.00.00.00.0229	Aplicacoes Diretas	35.286,71	0,00	0,00	35.286,71	9.380,00	22.158,00	13.128,71
3.3.90.14.00.00.00.00.0106	Diarias - Civil					794,62	794,62	
3.3.90.14.14.00.00.00.0106	Diárias no País - Civil					794,62	794,62	
3.3.90.30.00.00.00.00.0106	Material de Consumo					453,13	5.154,56	
3.3.90.30.00.00.00.00.0114	Material de Consumo					0,00	8.614,21	
3.3.90.30.00.00.00.00.0229	Material de Consumo					350,00	9.707,00	
3.3.90.30.13.00.00.00.0229	Material de Caça e Pesca					0,00	350,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0106	Material Educativo e Esportivo					88,13	648,13	
3.3.90.30.14.00.00.00.0114	Material Educativo e Esportivo					0,00	8.614,21	
3.3.90.30.14.00.00.00.0229	Material Educativo e Esportivo					350,00	3.399,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0106	Material de Expediente					85,00	164,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0106	Material de Processamento de Dados					0,00	95,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0106	Material de Limpeza e Produção de Higieneização					0,00	3.463,03	
3.3.90.30.24.00.00.00.0106	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	85,40	
3.3.90.30.25.00.00.00.0106	Material para Manutenção de Bens Móveis					0,00	68,44	
3.3.90.30.26.00.00.00.0106	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	265,56	
3.3.90.30.42.00.00.00.0106	Ferramentas					0,00	85,00	
3.3.90.30.46.00.00.00.0229	Material Bibliográfico não Imobilizável					0,00	5.958,00	
3.3.90.30.48.00.00.00.0106	Bens Móveis não Ativáveis					280,00	280,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0106	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	675,83	
3.3.90.32.99.00.00.00.0106	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					0,00	675,83	
3.3.90.39.00.00.00.00.0106	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					954,43	14.081,83	
3.3.90.39.00.00.00.00.0114	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	7.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0229	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					9.030,00	12.451,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0106	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	4.517,40	
3.3.90.39.01.00.00.00.0229	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	721,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0106	Serviços Técnicos Profissionais					270,00	480,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0229	Serviços Técnicos Profissionais					9.030,00	11.730,00	

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 MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPOR	1.920.541,89	520.437,47	116.973,30	2.324.006,06	565.817,18	1.357.214,28	966.791,78
04.02.0	ENSINO	1.516.644,11	143.955,01	42.370,80	1.618.228,32	230.473,44	894.428,04	723.800,28
04.02.12	Educação	1.516.644,11	143.955,01	42.370,80	1.618.228,32	230.473,44	894.428,04	723.800,28
04.02.12.361	Ensino Fundamental	1.173.553,11	124.568,51	32.370,80	1.265.750,82	167.823,44	720.339,34	545.411,48
04.02.12.361.0188	ENSINO REGULAR	1.173.553,11	124.568,51	32.370,80	1.265.750,82	167.823,44	720.339,34	545.411,48
12.361.0188.2.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT.	540.240,36	0,00	22.000,00	518.240,36	85.854,86	261.334,37	256.905,99
3.3.90.39.17.00.00.00.0106	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					61,41	61,41	
3.3.90.39.43.00.00.00.0106	Serviços de Energia Elétrica					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0106	Serviços de Telecomunicações					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0106	Serviços Gráficos e Editoriais					623,02	623,02	
3.3.90.39.78.00.00.00.0106	Limpeza e Conservação					0,00	400,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0114	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	7.200,00	
12.361.0188.2.013	AUXILIOS FINANCEIROS A APPS E OUTROS	5.370,80	0,00	5.370,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0127	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	5.370,80	0,00	5.370,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0188.2.017	AUXILIO FINANCEIRO A CASA FAMILIAR RURAL E OUTRAS	12.084,30	0,00	0,00	12.084,30	0,00	0,00	12.084,30
3.3.50.00.00.00.00.00.0127	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	12.084,30	0,00	0,00	12.084,30	0,00	0,00	12.084,30
12.361.0188.2.036	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENT	124.511,68	0,00	0,00	124.511,68	12.023,91	53.340,02	71.171,66
3.1.90.00.00.00.00.00.0222	Aplicacoes Diretas	75.524,40	0,00	0,00	75.524,40	12.199,91	30.570,48	44.953,92
3.1.90.11.00.00.00.00.0222	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					10.015,34	25.183,76	
3.1.90.11.01.00.00.00.0222	Vencimentos e Salários					8.667,79	22.620,03	
3.1.90.11.37.00.00.00.0222	Gratificação por Tempo de Serviço					126,73	199,39	
3.1.90.11.42.00.00.00.0222	Férias Indenizadas					647,81	647,81	
3.1.90.11.43.00.00.00.0222	13º salário					573,01	1.716,53	
3.1.90.13.00.00.00.00.0222	Obrigacoes Patronais					2.074,91	5.181,39	
3.1.90.13.02.00.00.00.0222	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.074,91	5.181,39	
3.1.90.16.00.00.00.00.0222	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					109,66	205,33	
3.1.90.16.44.00.00.00.0222	Serviços Extraordinários					109,66	175,33	
3.1.90.16.99.00.00.00.0222	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00	30,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0111	Aplicacoes Diretas	31.331,98	0,00	0,00	31.331,98	-176,00	11.897,60	19.434,38
3.3.90.00.00.00.00.00.0222	Aplicacoes Diretas	17.275,30	0,00	0,00	17.275,30	0,00	10.871,94	6.403,36
3.3.90.00.00.00.00.00.0227	Aplicacoes Diretas	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0111	Material de Consumo					0,00	11.897,60	
3.3.90.30.00.00.00.00.0222	Material de Consumo					0,00	10.871,94	
3.3.90.30.07.00.00.00.0111	Gêneros de Alimentação					0,00	11.897,60	
3.3.90.30.07.00.00.00.0222	Gêneros de Alimentação					0,00	9.330,94	
3.3.90.30.21.00.00.00.0222	Material de Copa e Cozinha					0,00	1.541,00	
04.02.12.363	Ensino Profissional	14.636,90	19.000,00	0,00	33.636,90	22.950,00	30.486,00	3.150,90
04.02.12.363.0188	ENSINO REGULAR	14.636,90	19.000,00	0,00	33.636,90	22.950,00	30.486,00	3.150,90
12.363.0188.2.014	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO I	14.636,90	19.000,00	0,00	33.636,90	22.950,00	30.486,00	3.150,90
3.3.50.00.00.00.00.00.0114	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	7.650,00	17.000,00	0,00	24.650,00	21.900,00	24.637,50	12,50

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
04	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPOR	1.920.541,89	520.437,47	116.973,30	2.324.006,06	565.817,18	1.357.214,28	966.791,78
04.02.0	ENSINO	1.516.644,11	143.955,01	42.370,80	1.618.228,32	230.473,44	894.428,04	723.800,28
04.02.12	Educação	1.516.644,11	143.955,01	42.370,80	1.618.228,32	230.473,44	894.428,04	723.800,28
04.02.12.363	Ensino Profissional	14.636,90	19.000,00	0,00	33.636,90	22.950,00	30.486,00	3.150,90
04.02.12.363.0188	ENSINO REGULAR	14.636,90	19.000,00	0,00	33.636,90	22.950,00	30.486,00	3.150,90
12.363.0188.2.014	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO I	14.636,90	19.000,00	0,00	33.636,90	22.950,00	30.486,00	3.150,90
3.3.50.00.00.00.00.00.0222	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.958,50	41,50
3.3.50.41.00.00.00.00.0114	Contribuicoes					21.900,00	24.637,50	
3.3.50.41.00.00.00.00.0222	Contribuicoes					0,00	3.958,50	
3.3.50.41.99.00.00.00.0114	Outras Contribuições					21.900,00	24.637,50	
3.3.50.41.99.00.00.00.0222	Outras Contribuições					0,00	3.958,50	
3.3.90.00.00.00.00.00.0222	Aplicacoes Diretas	2.986,90	2.000,00	0,00	4.986,90	1.050,00	1.890,00	3.096,90
3.3.90.18.00.00.00.00.0222	Auxilio Financeiro a Estudantes					1.050,00	1.890,00	
3.3.90.18.99.00.00.00.0222	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes					1.050,00	1.890,00	
04.02.12.364	Ensino Superior	24.413,90	0,00	0,00	24.413,90	4.410,00	8.550,00	15.863,90
04.02.12.364.0188	ENSINO REGULAR	24.413,90	0,00	0,00	24.413,90	4.410,00	8.550,00	15.863,90
12.364.0188.2.015	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIO	24.413,90	0,00	0,00	24.413,90	4.410,00	8.550,00	15.863,90
3.3.90.00.00.00.00.00.0222	Aplicacoes Diretas	24.413,90	0,00	0,00	24.413,90	4.410,00	8.550,00	15.863,90
3.3.90.18.00.00.00.00.0222	Auxilio Financeiro a Estudantes					4.410,00	8.550,00	
3.3.90.18.99.00.00.00.0222	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes					4.410,00	8.550,00	
04.02.12.365	Educação Infantil	292.899,70	0,00	10.000,00	282.899,70	35.290,00	124.157,70	158.742,00
04.02.12.365.0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	173.701,50	0,00	10.000,00	163.701,50	29.103,26	92.481,55	71.219,95
12.365.0041.2.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (0 A	171.671,50	0,00	10.000,00	161.671,50	29.103,26	92.481,55	69.189,95
3.1.90.00.00.00.00.00.0106	Aplicacoes Diretas	39.543,20	0,00	0,00	39.543,20	5.071,30	13.676,48	25.866,72
3.1.90.00.00.00.00.00.0113	Aplicacoes Diretas	95.885,00	0,00	0,00	95.885,00	23.625,31	62.205,54	33.679,46
3.1.90.04.00.00.00.00.0106	Contratacao por Tempo Determinado					2.480,57	4.151,21	
3.1.90.04.00.00.00.00.0113	Contratacao por Tempo Determinado					12.733,65	20.327,50	
3.1.90.04.04.00.00.00.0106	Obrigações Patronais					2.480,57	4.151,21	
3.1.90.04.99.00.00.00.0113	Outros Serviços Temporários					12.733,65	20.327,50	
3.1.90.11.00.00.00.00.0113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					10.891,66	37.580,78	
3.1.90.11.01.00.00.00.0113	Vencimentos e Salários					8.729,72	30.244,17	
3.1.90.11.33.00.00.00.0113	Gratificação por Exercício de Funções					1.047,57	1.566,44	
3.1.90.11.37.00.00.00.0113	Gratificação por Tempo de Serviço					301,16	450,33	
3.1.90.11.43.00.00.00.0113	13º salário					0,00	2.244,66	
3.1.90.11.45.00.00.00.0113	Férias - Abono Constitucional					164,62	711,84	
3.1.90.11.99.00.00.00.0113	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					648,59	2.363,34	
3.1.90.13.00.00.00.00.0106	Obrigacoes Patronais					2.590,73	9.525,27	
3.1.90.13.02.00.00.00.0106	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.590,73	9.525,27	
3.1.90.16.00.00.00.00.0113	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					0,00	4.297,26	
3.1.90.16.99.00.00.00.0113	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00	4.297,26	
3.3.90.00.00.00.00.00.0106	Aplicacoes Diretas	28.878,30	0,00	10.000,00	18.878,30	406,65	12.508,16	6.370,14
3.3.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	7.365,00	0,00	0,00	7.365,00	0,00	4.091,37	3.273,63

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 MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPOR	1.920.541,89	520.437,47	116.973,30	2.324.006,06	565.817,18	1.357.214,28	966.791,78
04.02.0	ENSINO	1.516.644,11	143.955,01	42.370,80	1.618.228,32	230.473,44	894.428,04	723.800,28
04.02.12	Educação	1.516.644,11	143.955,01	42.370,80	1.618.228,32	230.473,44	894.428,04	723.800,28
04.02.12.365	Educação Infantil	292.899,70	0,00	10.000,00	282.899,70	35.290,00	124.157,70	158.742,00
04.02.12.365.0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	173.701,50	0,00	10.000,00	163.701,50	29.103,26	92.481,55	71.219,95
12.365.0041.2.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (0 A	171.671,50	0,00	10.000,00	161.671,50	29.103,26	92.481,55	69.189,95
3.3.90.30.00.00.00.00.0106	Material de Consumo					58,85	3.548,14	
3.3.90.30.00.00.00.00.0114	Material de Consumo					0,00	4.091,37	
3.3.90.30.14.00.00.00.0106	Material Educativo e Esportivo					0,00	875,50	
3.3.90.30.14.00.00.00.0114	Material Educativo e Esportivo					0,00	4.091,37	
3.3.90.30.17.00.00.00.0106	Material de Processamento de Dados					0,00	420,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0106	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	1.520,85	
3.3.90.30.24.00.00.00.0106	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	594,54	
3.3.90.30.42.00.00.00.0106	Ferramentas					58,85	58,85	
3.3.90.30.99.00.00.00.0106	Outros Materiais de Consumo					0,00	78,40	
3.3.90.32.00.00.00.00.0106	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	360,22	
3.3.90.32.99.00.00.00.0106	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					0,00	360,22	
3.3.90.36.00.00.00.00.0106	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	670,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0106	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	670,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0106	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					347,80	7.929,80	
3.3.90.39.05.00.00.00.0106	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	1.225,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0106	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	102,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0106	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins					0,00	25,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0106	Serviços de Energia Elétrica					0,00	3.800,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0106	Serviços de Telecomunicações					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0106	Serviços Gráficos e Editoriais					267,00	267,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0106	Limpeza e Conservação					0,00	400,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.0106	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos					80,80	80,80	
3.3.90.39.99.00.00.00.0106	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	30,00	
12.365.0041.2.010	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0106	Aplicacoes Diretas	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0112	Aplicacoes Diretas	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00
04.02.12.365.0188	ENSINO REGULAR	119.198,20	0,00	0,00	119.198,20	6.186,74	31.676,15	87.522,05
12.365.0188.1.026	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE F	35.618,00	0,00	0,00	35.618,00	0,00	6.559,84	29.058,16
3.3.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	125,00	2.975,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0105	Material de Consumo					0,00	110,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0105	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	110,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0105	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	15,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0105	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	15,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0106	Aplicacoes Diretas	30.106,00	0,00	0,00	30.106,00	0,00	6.434,84	23.671,16
4.4.90.00.00.00.00.00.0227	Aplicacoes Diretas	2.412,00	0,00	0,00	2.412,00	0,00	0,00	2.412,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0106	Obras e Instalacoes					0,00	6.434,84	

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 MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPOR	1.920.541,89	520.437,47	116.973,30	2.324.006,06	565.817,18	1.357.214,28	966.791,78
04.02.0	ENSINO	1.516.644,11	143.955,01	42.370,80	1.618.228,32	230.473,44	894.428,04	723.800,28
04.02.12	Educação	1.516.644,11	143.955,01	42.370,80	1.618.228,32	230.473,44	894.428,04	723.800,28
04.02.12.365	Educação Infantil	292.899,70	0,00	10.000,00	282.899,70	35.290,00	124.157,70	158.742,00
04.02.12.365.0188	ENSINO REGULAR	119.198,20	0,00	0,00	119.198,20	6.186,74	31.676,15	87.522,05
12.365.0188.1.026	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE F	35.618,00	0,00	0,00	35.618,00	0,00	6.559,84	29.058,16
4.4.90.51.07.00.00.00.0106	Reforma					0,00	6.434,84	
12.365.0188.1.030	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS PEF	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00	880,00	1.015,00	5.440,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0106	Aplicacoes Diretas	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	880,00	1.015,00	2.235,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	3.205,00	0,00	0,00	3.205,00	0,00	0,00	3.205,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0106	Equipamentos e Material Permanente					880,00	1.015,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0106	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	135,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0106	Mobiliário em Geral					880,00	880,00	
12.365.0188.2.035	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL	77.125,20	0,00	0,00	77.125,20	5.306,74	24.101,31	53.023,89
3.1.90.00.00.00.00.00.0222	Aplicacoes Diretas	55.780,90	0,00	0,00	55.780,90	5.306,74	14.131,41	41.649,49
3.1.90.11.00.00.00.00.0222	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					4.340,87	11.493,75	
3.1.90.11.01.00.00.00.0222	Vencimentos e Salários					3.406,14	10.422,03	
3.1.90.11.37.00.00.00.0222	Gratificação por Tempo de Serviço					18,59	37,18	
3.1.90.11.42.00.00.00.0222	Férias Indenizadas					358,83	358,83	
3.1.90.11.43.00.00.00.0222	13º salário					527,31	527,31	
3.1.90.11.44.00.00.00.0222	Férias - Abono Pecuniário					0,00	88,40	
3.1.90.11.99.00.00.00.0222	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					30,00	60,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.0222	Obrigacoes Patronais					892,23	2.483,54	
3.1.90.13.02.00.00.00.0222	Contribuições Previdenciárias - INSS					892,23	2.483,54	
3.1.90.16.00.00.00.00.0222	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					73,64	154,12	
3.1.90.16.44.00.00.00.0222	Serviços Extraordinários					73,64	94,12	
3.1.90.16.99.00.00.00.0222	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00	60,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0111	Aplicacoes Diretas	10.645,00	0,00	0,00	10.645,00	0,00	3.406,75	7.238,25
3.3.90.00.00.00.00.00.0222	Aplicacoes Diretas	10.385,80	0,00	0,00	10.385,80	0,00	6.563,15	3.822,65
3.3.90.00.00.00.00.00.0227	Aplicacoes Diretas	313,50	0,00	0,00	313,50	0,00	0,00	313,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0111	Material de Consumo					0,00	3.406,75	
3.3.90.30.00.00.00.00.0222	Material de Consumo					0,00	6.563,15	
3.3.90.30.07.00.00.00.0111	Gêneros de Alimentação					0,00	3.406,75	
3.3.90.30.07.00.00.00.0222	Gêneros de Alimentação					0,00	5.759,15	
3.3.90.30.21.00.00.00.0222	Material de Copa e Cozinha					0,00	804,00	
04.02.12.367	Educação Especial	11.140,50	386,50	0,00	11.527,00	0,00	10.895,00	632,00
04.02.12.367.0188	ENSINO REGULAR	11.140,50	386,50	0,00	11.527,00	0,00	10.895,00	632,00
12.367.0188.2.012	AUXILIOS FINANCEIROS A APAES, APAS E OUTRAS	9.713,50	386,50	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0127	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	9.713,50	386,50	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0127	Contribuicoes					0,00	10.100,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0127	Outras Contribuições					0,00	10.100,00	

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	
04	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPOR	1.920.541,89	520.437,47	116.973,30	2.324.006,06	565.817,18	1.357.214,28	966.791,78
04.02.0	ENSINO	1.516.644,11	143.955,01	42.370,80	1.618.228,32	230.473,44	894.428,04	723.800,28
04.02.12	Educação	1.516.644,11	143.955,01	42.370,80	1.618.228,32	230.473,44	894.428,04	723.800,28
04.02.12.367	Educação Especial	11.140,50	386,50	0,00	11.527,00	0,00	10.895,00	632,00
04.02.12.367.0188	ENSINO REGULAR	11.140,50	386,50	0,00	11.527,00	0,00	10.895,00	632,00
12.367.0188.2.016	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00	0,00	795,00	632,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0222	Aplicacoes Diretas	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00	0,00	795,00	632,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0222	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	795,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0222	Outros Materiais de Distribuicao Gratuita					0,00	795,00	
04.03.0	ESPORTES	196.366,60	85.909,93	30.000,00	252.276,53	34.983,02	115.666,70	136.609,83
04.03.04	Administração	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.04.845	Outras Transferências	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.04.845.0577	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMUNIDADE DE LINHA PITAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.845.0577.2.072	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMUNIDADE DA LINHA PITAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.00.00.00.00.00.0104	Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.27	Desporto e Lazer	186.366,60	85.909,93	20.000,00	252.276,53	34.983,02	115.666,70	136.609,83
04.03.27.812	Desporto Comunitário	186.366,60	85.909,93	20.000,00	252.276,53	34.983,02	115.666,70	136.609,83
04.03.27.812.0224	DESPORTO AMADOR E CULTURA	186.366,60	85.909,93	20.000,00	252.276,53	34.983,02	115.666,70	136.609,83
27.812.0224.1.010	EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS PERMANENTES P/(3.043,10	0,00	0,00	3.043,10	302,00	1.382,00	1.661,10
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	2.028,10	0,00	0,00	2.028,10	302,00	1.382,00	646,10
4.4.90.00.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0104	Equipamentos e Material Permanente					302,00	1.382,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0104	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	1.080,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0104	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					302,00	302,00	
27.812.0224.1.029	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIV/	34.030,00	0,00	10.000,00	24.030,00	0,00	0,00	24.030,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	2.603,00	0,00	0,00	2.603,00	0,00	0,00	2.603,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	30.427,00	0,00	10.000,00	20.427,00	0,00	0,00	20.427,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0224.2.018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O E	143.565,00	85.909,93	10.000,00	219.474,93	34.681,02	114.284,70	105.190,23
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	83.753,00	0,00	10.000,00	73.753,00	11.818,73	30.811,27	42.941,73
3.1.90.04.00.00.00.00.0104	Contratacao por Tempo Determinado					2.030,20	3.045,30	
3.1.90.04.04.00.00.00.0104	Obrigações Patronais					366,10	549,15	
3.1.90.04.99.00.00.00.0104	Outros Serviços Temporários					1.664,10	2.496,15	
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					7.856,25	21.525,78	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					5.973,44	15.405,82	
3.1.90.11.31.00.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Cargos					0,00	163,50	
3.1.90.11.33.00.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Funções					290,39	434,22	
3.1.90.11.37.00.00.00.0104	Gratificação por Tempo de Serviço					125,41	187,52	
3.1.90.11.42.00.00.00.0104	Férias Indenizadas					0,00	2.961,15	

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 MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPOR	1.920.541,89	520.437,47	116.973,30	2.324.006,06	565.817,18	1.357.214,28	966.791,78
04.03.0	ESPORTES	196.366,60	85.909,93	30.000,00	252.276,53	34.983,02	115.666,70	136.609,83
04.03.27	Desporto e Lazer	186.366,60	85.909,93	20.000,00	252.276,53	34.983,02	115.666,70	136.609,83
04.03.27.812	Desporto Comunitário	186.366,60	85.909,93	20.000,00	252.276,53	34.983,02	115.666,70	136.609,83
04.03.27.812.0224	DESPORTO AMADOR E CULTURA	186.366,60	85.909,93	20.000,00	252.276,53	34.983,02	115.666,70	136.609,83
27.812.0224.2.018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O E	143.565,00	85.909,93	10.000,00	219.474,93	34.681,02	114.284,70	105.190,23
3.1.90.11.43.00.00.00.0104	13º salário					921,74	1.558,22	
3.1.90.11.99.00.00.00.0104	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					545,27	815,35	
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Patronais					1.598,92	4.517,57	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.598,92	4.517,57	
3.1.90.16.00.00.00.00.0104	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					333,36	1.722,62	
3.1.90.16.44.00.00.00.0104	Serviços Extraordinários					333,36	733,39	
3.1.90.16.99.00.00.00.0104	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00	989,23	
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	52.472,00	10.000,00	0,00	62.472,00	22.862,29	55.873,35	6.598,65
3.3.90.00.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	7.340,00	75.909,93	0,00	83.249,93	0,00	27.600,08	55.649,85
3.3.90.14.00.00.00.00.0104	Diarias - Civil					144,66	1.377,98	
3.3.90.14.14.00.00.00.0104	Diárias no País - Civil					144,66	1.377,98	
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					9.692,39	13.390,74	
3.3.90.30.00.00.00.00.0125	Material de Consumo					0,00	15.600,08	
3.3.90.30.07.00.00.00.0104	Gêneros de Alimentação					1.206,23	1.513,08	
3.3.90.30.07.00.00.00.0125	Gêneros de Alimentação					0,00	14.614,43	
3.3.90.30.14.00.00.00.0104	Material Educativo e Esportivo					834,50	3.178,14	
3.3.90.30.14.00.00.00.0125	Material Educativo e Esportivo					0,00	985,65	
3.3.90.30.16.00.00.00.0104	Material de Expediente					0,00	554,15	
3.3.90.30.17.00.00.00.0104	Material de Processamento de Dados					0,00	38,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0104	Material de Copa e Cozinha					0,00	97,62	
3.3.90.30.23.00.00.00.0104	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					1.450,00	1.450,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Imóveis					2.440,30	2.440,30	
3.3.90.30.25.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Móveis					3.027,92	3.160,53	
3.3.90.30.26.00.00.00.0104	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	48,48	
3.3.90.30.39.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Veículos					616,40	616,40	
3.3.90.30.42.00.00.00.0104	Ferramentas					0,00	60,00	
3.3.90.30.48.00.00.00.0104	Bens Móveis não Ativáveis					0,00	98,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0104	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo					0,00	19,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					117,04	117,04	
3.3.90.31.00.00.00.00.0104	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.					2.165,75	6.729,66	
3.3.90.31.04.00.00.00.0104	Premiações Desportivas					2.165,75	6.729,66	
3.3.90.36.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					1.400,90	4.520,90	
3.3.90.36.22.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					1.120,00	1.120,00	
3.3.90.36.26.00.00.00.0104	Serviços Domésticos					280,90	280,90	
3.3.90.36.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	3.120,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					9.458,59	29.854,07	
3.3.90.39.00.00.00.00.0125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	12.000,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0104	Assinatura de Periódicos e Anuidades					264,00	264,00	

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 MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPOR	1.920.541,89	520.437,47	116.973,30	2.324.006,06	565.817,18	1.357.214,28	966.791,78
04.03.0	ESPORTES	196.366,60	85.909,93	30.000,00	252.276,53	34.983,02	115.666,70	136.609,83
04.03.27	Desporto e Lazer	186.366,60	85.909,93	20.000,00	252.276,53	34.983,02	115.666,70	136.609,83
04.03.27.812	Desporto Comunitário	186.366,60	85.909,93	20.000,00	252.276,53	34.983,02	115.666,70	136.609,83
04.03.27.812.0224	DESPORTO AMADOR E CULTURA	186.366,60	85.909,93	20.000,00	252.276,53	34.983,02	115.666,70	136.609,83
27.812.0224.2.018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O E	143.565,00	85.909,93	10.000,00	219.474,93	34.681,02	114.284,70	105.190,23
3.3.90.39.05.00.00.00.0104	Serviços Técnicos Profissionais					1.900,00	10.520,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					15,00	65,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					15,00	35,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					290,00	290,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0104	Locação de Veículos Para Locomoção					616,00	616,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0104	Serviços de Energia Elétrica					6.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0104	Serviços de Comunicação em Geral					-176,00	371,50	
3.3.90.39.58.00.00.00.0104	Serviços de Telecomunicações					-500,00	3.500,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0104	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					165,00	165,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0104	Limpeza e Conservação					0,00	300,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					869,59	3.727,57	
3.3.90.39.99.00.00.00.0125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	12.000,00	
27.812.0224.2.029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTID,	5.728,50	0,00	0,00	5.728,50	0,00	0,00	5.728,50
3.3.50.00.00.00.00.00.0104	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	5.728,50	0,00	0,00	5.728,50	0,00	0,00	5.728,50
04.04.0	CULTURA E TURISMO	140.805,57	290.572,53	44.602,50	386.775,60	285.759,03	304.954,85	81.820,75
04.04.13	Cultura	140.805,57	290.572,53	44.602,50	386.775,60	285.759,03	304.954,85	81.820,75
04.04.13.392	Difusão Cultural	123.305,57	290.572,53	34.602,50	379.275,60	285.759,03	304.954,85	74.320,75
04.04.13.392.0225	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA E T	34.140,57	282.572,53	30.602,50	286.110,60	277.777,77	277.777,77	8.332,83
13.392.0225.1.072	CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DA CULTURA E TI	34.140,57	282.572,53	30.602,50	286.110,60	277.777,77	277.777,77	8.332,83
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	32.940,57	0,00	30.602,50	2.338,07	0,00	0,00	2.338,07
4.4.90.00.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	1.200,00	252.000,00	0,00	253.200,00	252.000,00	252.000,00	1.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0301	Aplicacoes Diretas	0,00	30.572,53	0,00	30.572,53	25.777,77	25.777,77	4.794,76
4.4.90.51.00.00.00.00.0125	Obras e Instalacoes					252.000,00	252.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00.0301	Obras e Instalacoes					25.777,77	25.777,77	
4.4.90.51.91.00.00.00.0125	Obras em Andamento					252.000,00	252.000,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0301	Obras em Andamento					25.777,77	25.777,77	
04.04.13.392.0576	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E TURISMO	89.165,00	8.000,00	4.000,00	93.165,00	7.981,26	27.177,08	65.987,92
13.392.0576.2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E TURISMO	89.165,00	8.000,00	4.000,00	93.165,00	7.981,26	27.177,08	65.987,92
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	60.315,00	0,00	0,00	60.315,00	7.933,26	24.208,48	36.106,52
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					6.502,68	20.059,76	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					6.392,75	17.843,22	
3.1.90.11.37.00.00.00.0104	Gratificação por Tempo de Serviço					109,93	168,73	
3.1.90.11.42.00.00.00.0104	Férias Indenizadas					0,00	138,40	
3.1.90.11.43.00.00.00.0104	13º salário					0,00	1.167,14	

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 MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPOR	1.920.541,89	520.437,47	116.973,30	2.324.006,06	565.817,18	1.357.214,28	966.791,78
04.04.0	CULTURA E TURISMO	140.805,57	290.572,53	44.602,50	386.775,60	285.759,03	304.954,85	81.820,75
04.04.13	Cultura	140.805,57	290.572,53	44.602,50	386.775,60	285.759,03	304.954,85	81.820,75
04.04.13.392	Difusão Cultural	123.305,57	290.572,53	34.602,50	379.275,60	285.759,03	304.954,85	74.320,75
04.04.13.392.0576	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E TURISMO	89.165,00	8.000,00	4.000,00	93.165,00	7.981,26	27.177,08	65.987,92
13.392.0576.2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E TURISMO	89.165,00	8.000,00	4.000,00	93.165,00	7.981,26	27.177,08	65.987,92
3.1.90.11.44.00.00.00.0104	Férias - Abono Pecuniário					0,00	742,27	
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Patronais					1.430,58	4.148,72	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.430,58	4.148,72	
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	4.000,00	11.000,00	48,00	2.448,60	8.551,40
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					38,00	1.636,10	
3.3.90.30.42.00.00.00.0104	Ferramentas					0,00	115,60	
3.3.90.30.46.00.00.00.0104	Material Bibliográfico não Imobilizável					0,00	500,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					38,00	1.020,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					10,00	812,50	
3.3.90.39.01.00.00.00.0104	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	280,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0104	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	35,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					10,00	10,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0104	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					0,00	18,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0104	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	469,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	2.350,00	8.000,00	0,00	10.350,00	0,00	520,00	9.830,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0104	Equipamentos e Material Permanente					0,00	520,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0104	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					0,00	520,00	
04.04.13.845	Outras Transferências	17.500,00	0,00	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
04.04.13.845.0224	DESPORTO AMADOR E CULTURA	17.500,00	0,00	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
13.845.0224.2.019	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTID,	17.500,00	0,00	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0104	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	17.500,00	0,00	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	629.372,83	338.846,56	80.700,00	887.519,39	90.742,76	705.780,18	181.739,21
05.01.0	AGRICULTURA	629.372,83	338.846,56	80.700,00	887.519,39	90.742,76	705.780,18	181.739,21
05.01.20	Agricultura	606.650,13	338.846,56	65.700,00	879.796,69	90.742,76	704.442,98	175.353,71
05.01.20.544	Recursos Hídricos	73.204,93	52.016,06	28.000,00	97.220,99	41.329,38	77.023,90	20.197,09
05.01.20.544.0077	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	73.204,93	52.016,06	28.000,00	97.220,99	41.329,38	77.023,90	20.197,09
20.544.0077.1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AMPLIAÇÃO DA REDE DE	73.204,93	52.016,06	28.000,00	97.220,99	41.329,38	77.023,90	20.197,09
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	25.897,73	0,00	18.000,00	7.897,73	0,00	0,00	7.897,73
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	19.891,40	0,00	0,00	19.891,40	189,50	9.258,42	10.632,98
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					89,50	8.035,42	
3.3.90.30.11.00.00.00.0104	Material Químico					0,00	4.932,50	
3.3.90.30.26.00.00.00.0104	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	218,64	
3.3.90.30.39.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Veículos					89,50	89,50	

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	629.372,83	338.846,56	80.700,00	887.519,39	90.742,76	705.780,18	181.739,21
05.01.0	AGRICULTURA	629.372,83	338.846,56	80.700,00	887.519,39	90.742,76	705.780,18	181.739,21
05.01.20	Agricultura	606.650,13	338.846,56	65.700,00	879.796,69	90.742,76	704.442,98	175.353,71
05.01.20.544	Recursos Hídricos	73.204,93	52.016,06	28.000,00	97.220,99	41.329,38	77.023,90	20.197,09
05.01.20.544.0077	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	73.204,93	52.016,06	28.000,00	97.220,99	41.329,38	77.023,90	20.197,09
20.544.0077.1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AMPLIAÇÃO DA REDE DE	73.204,93	52.016,06	28.000,00	97.220,99	41.329,38	77.023,90	20.197,09
3.3.90.30.42.00.00.00.0104	Ferramentas					0,00	2.794,78	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					100,00	1.223,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0104	Serviços Técnicos Profissionais					600,00	813,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					-500,00	150,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	20,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0104	Serviços de Seleção e Treinamento					0,00	240,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	26.415,80	30.000,00	10.000,00	46.415,80	41.139,88	45.765,48	650,32
4.4.90.00.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0300	Aplicacoes Diretas	0,00	22.016,06	0,00	22.016,06	0,00	22.000,00	16,06
4.4.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					9.875,00	9.875,00	
4.4.90.39.16.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					9.875,00	9.875,00	
4.4.90.51.00.00.00.00.0104	Obras e Instalacoes					22.107,28	22.107,28	
4.4.90.51.00.00.00.00.0300	Obras e Instalacoes					0,00	22.000,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0104	Obras em Andamento					22.107,28	22.107,28	
4.4.90.51.91.00.00.00.0300	Obras em Andamento					0,00	22.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0104	Equipamentos e Material Permanente					9.157,60	13.783,20	
4.4.90.52.34.00.00.00.0104	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					5.300,00	9.925,60	
4.4.90.52.42.00.00.00.0104	Mobiliário em Geral					3.857,60	3.857,60	
05.01.20.601	Promoção da Produção Vegetal	422.860,80	286.830,50	28.000,00	681.691,30	49.413,38	532.543,10	149.148,20
05.01.20.601.0076	CORRETIVOS E FERTILIZANTES	35.350,30	0,00	10.000,00	25.350,30	-3.781,88	13.640,90	11.709,40
20.601.0076.2.022	PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUÇÃO VEGETAL, CORF	35.350,30	0,00	10.000,00	25.350,30	-3.781,88	13.640,90	11.709,40
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	35.350,30	0,00	10.000,00	25.350,30	-3.781,88	13.640,90	11.709,40
3.3.90.32.00.00.00.00.0104	Material de Distribuicao Gratuita					-3.781,88	13.640,90	
3.3.90.32.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					-3.781,88	13.640,90	
05.01.20.601.0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	387.510,50	286.830,50	18.000,00	656.341,00	53.195,26	518.902,20	137.438,80
20.601.0078.1.011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS PEF	2.414,10	241.830,50	0,00	244.244,60	8.187,50	244.232,60	12,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0007	Aplicacoes Diretas	0,00	95.125,00	0,00	95.125,00	0,00	95.125,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	1.781,10	57.400,00	0,00	59.181,10	1.124,00	59.169,10	12,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	633,00	89.305,50	0,00	89.938,50	7.063,50	89.938,50	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00.0125	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					7.063,50	7.063,50	
4.4.90.39.99.00.00.00.0125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					7.063,50	7.063,50	
4.4.90.51.00.00.00.00.0104	Obras e Instalacoes					0,00	2.995,10	
4.4.90.51.91.00.00.00.0104	Obras em Andamento					0,00	2.995,10	
4.4.90.52.00.00.00.00.0007	Equipamentos e Material Permanente					0,00	95.125,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0104	Equipamentos e Material Permanente					1.124,00	56.174,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0125	Equipamentos e Material Permanente					0,00	82.875,00	

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	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	629.372,83	338.846,56	80.700,00	887.519,39	90.742,76	705.780,18	181.739,21
05.01.0	AGRICULTURA	629.372,83	338.846,56	80.700,00	887.519,39	90.742,76	705.780,18	181.739,21
05.01.20	Agricultura	606.650,13	338.846,56	65.700,00	879.796,69	90.742,76	704.442,98	175.353,71
05.01.20.601	Promoção da Produção Vegetal	422.860,80	286.830,50	28.000,00	681.691,30	49.413,38	532.543,10	149.148,20
05.01.20.601.0078	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	387.510,50	286.830,50	18.000,00	656.341,00	53.195,26	518.902,20	137.438,80
20.601.0078.1.011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS PEF	2.414,10	241.830,50	0,00	244.244,60	8.187,50	244.232,60	12,00
4.4.90.52.34.00.00.00.0104	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					1.124,00	1.774,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0007	Veículos Diversos					0,00	95.125,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0104	Veículos Diversos					0,00	54.400,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0125	Veículos Diversos					0,00	82.875,00	
20.601.0078.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGR	385.096,40	45.000,00	18.000,00	412.096,40	45.007,76	274.669,60	137.426,80
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	212.296,20	0,00	18.000,00	194.296,20	27.231,62	84.928,73	109.367,47
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					22.603,57	70.123,19	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					19.677,00	61.400,47	
3.1.90.11.33.00.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Funções					623,16	1.801,87	
3.1.90.11.37.00.00.00.0104	Gratificação por Tempo de Serviço					153,52	230,28	
3.1.90.11.43.00.00.00.0104	13º salário					2.149,89	3.859,10	
3.1.90.11.44.00.00.00.0104	Férias - Abono Pecuniário					0,00	2.831,47	
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Patronais					4.522,92	14.619,07	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					4.522,92	14.619,07	
3.1.90.16.00.00.00.00.0104	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					105,13	186,47	
3.1.90.16.99.00.00.00.0104	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					105,13	186,47	
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	172.800,20	45.000,00	0,00	217.800,20	17.776,14	189.740,87	28.059,33
3.3.90.14.00.00.00.00.0104	Diárias - Civil					1.455,45	2.205,63	
3.3.90.14.14.00.00.00.0104	Diárias no País - Civil					1.455,45	2.205,63	
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					3.035,51	66.130,95	
3.3.90.30.01.00.00.00.0104	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	51.232,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0104	Material de Expediente					0,00	964,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0104	Material de Processamento de Dados					0,00	258,00	
3.3.90.30.18.00.00.00.0104	Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário					0,00	1.154,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0104	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	37,80	
3.3.90.30.39.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Veículos					2.870,00	11.974,50	
3.3.90.30.42.00.00.00.0104	Ferramentas					0,00	240,14	
3.3.90.30.46.00.00.00.0104	Material Bibliográfico não Imobilizável					0,00	60,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					165,51	210,51	
3.3.90.32.00.00.00.00.0104	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	1.560,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					0,00	1.560,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	41.571,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0104	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	34.188,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0104	Locação de Imóveis					0,00	7.383,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					13.285,18	78.273,29	
3.3.90.39.01.00.00.00.0104	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	875,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0104	Serviços Técnicos Profissionais					4.875,00	6.784,00	

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	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	629.372,83	338.846,56	80.700,00	887.519,39	90.742,76	705.780,18	181.739,21
05.01.0	AGRICULTURA	629.372,83	338.846,56	80.700,00	887.519,39	90.742,76	705.780,18	181.739,21
05.01.20	Agricultura	606.650,13	338.846,56	65.700,00	879.796,69	90.742,76	704.442,98	175.353,71
05.01.20.601	Promoção da Produção Vegetal	422.860,80	286.830,50	28.000,00	681.691,30	49.413,38	532.543,10	149.148,20
05.01.20.601.0078	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	387.510,50	286.830,50	18.000,00	656.341,00	53.195,26	518.902,20	137.438,80
20.601.0078.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGR	385.096,40	45.000,00	18.000,00	412.096,40	45.007,76	274.669,60	137.426,80
3.3.90.39.11.00.00.00.0104	Locação de Softwares					0,00	120,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0104	Locação de Máquinas e Equipamentos					105,70	285,60	
3.3.90.39.17.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					350,00	710,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					399,00	10.598,15	
3.3.90.39.43.00.00.00.0104	Serviços de Energia Elétrica					0,00	34.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0104	Serviços de Comunicação em Geral					565,23	2.725,23	
3.3.90.39.58.00.00.00.0104	Serviços de Telecomunicações					138,58	10.138,58	
3.3.90.39.63.00.00.00.0104	Serviços Gráficos e Editoriais					327,70	443,70	
3.3.90.39.69.00.00.00.0104	Seguros em Geral					0,00	1.556,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0104	Limpeza e Conservação					8,00	8,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					6.515,97	10.029,03	
05.01.20.602	Promoção da Produção Animal	85.584,40	0,00	5.000,00	80.584,40	0,00	74.667,86	5.916,54
05.01.20.602.0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	85.584,40	0,00	5.000,00	80.584,40	0,00	74.667,86	5.916,54
20.602.0088.2.033	PROGRAMA DE MELHORIA GENÉTICA ANIMAL (SEMEM)	85.584,40	0,00	5.000,00	80.584,40	0,00	74.667,86	5.916,54
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	85.584,40	0,00	5.000,00	80.584,40	0,00	74.667,86	5.916,54
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					0,00	5.180,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0104	Material de Expediente					0,00	5.180,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0104	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	69.487,86	
3.3.90.32.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					0,00	69.487,86	
05.01.20.845	Outras Transferências	25.000,00	0,00	4.700,00	20.300,00	0,00	20.208,12	91,88
05.01.20.845.0574	AUXÍLIO FINANCEIRO AO PROGRAMA MICROBACIAS 2	25.000,00	0,00	4.700,00	20.300,00	0,00	20.208,12	91,88
20.845.0574.2.065	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO PRO	25.000,00	0,00	4.700,00	20.300,00	0,00	20.208,12	91,88
3.3.50.00.00.00.00.00.0104	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	25.000,00	0,00	4.700,00	20.300,00	0,00	20.208,12	91,88
3.3.50.43.00.00.00.00.0104	Subvencoes Sociais					0,00	20.208,12	
3.3.50.43.99.00.00.00.0104	Outras Subvenções Sociais					0,00	20.208,12	
05.01.24	Comunicações	22.722,70	0,00	15.000,00	7.722,70	0,00	1.337,20	6.385,50
05.01.24.722	Telecomunicações	22.722,70	0,00	15.000,00	7.722,70	0,00	1.337,20	6.385,50
05.01.24.722.0075	TELEFONIA	22.722,70	0,00	15.000,00	7.722,70	0,00	1.337,20	6.385,50
24.722.0075.1.012	AMPLIACAO DE SERVICOS TELEFONICOS INTERIOR DO M	22.722,70	0,00	15.000,00	7.722,70	0,00	1.337,20	6.385,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	1.337,20	5.012,80
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					0,00	137,20	
3.3.90.30.26.00.00.00.0104	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	137,20	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	1.200,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	1.200,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	16.372,70	0,00	15.000,00	1.372,70	0,00	0,00	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	
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	629.372,83	338.846,56	80.700,00	887.519,39	90.742,76	705.780,18	181.739,21
05.01.0	AGRICULTURA	629.372,83	338.846,56	80.700,00	887.519,39	90.742,76	705.780,18	181.739,21
05.01.24	Comunicações	22.722,70	0,00	15.000,00	7.722,70	0,00	1.337,20	6.385,50
05.01.24.722	Telecomunicações	22.722,70	0,00	15.000,00	7.722,70	0,00	1.337,20	6.385,50
05.01.24.722.0075	TELEFONIA	22.722,70	0,00	15.000,00	7.722,70	0,00	1.337,20	6.385,50
24.722.0075.1.012	AMPLIACAO DE SERVICOS TELEFONICOS INTERIOR DO M	22.722,70	0,00	15.000,00	7.722,70	0,00	1.337,20	6.385,50
4.4.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	16.372,70	0,00	15.000,00	1.372,70	0,00	0,00	1.372,70
06	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANIS	1.102.709,63	487.775,00	91.700,00	1.498.784,63	176.176,17	1.214.822,81	283.961,82
06.01.0	TRANSPORTES	750.570,59	399.525,00	62.000,00	1.088.095,59	75.582,48	932.591,87	155.503,72
06.01.26	Transporte	750.570,59	399.525,00	62.000,00	1.088.095,59	75.582,48	932.591,87	155.503,72
06.01.26.782	Transporte Rodoviário	750.570,59	399.525,00	62.000,00	1.088.095,59	75.582,48	932.591,87	155.503,72
06.01.26.782.0226	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA GARAGEM DO SETOR TRANS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
26.782.0226.1.073	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA GARAGEM DO SETOR TRANS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
06.01.26.782.0227	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
26.782.0227.1.074	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO INTERI	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
3.3.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
4.4.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.01.26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	741.620,59	399.525,00	62.000,00	1.079.145,59	75.582,48	932.591,87	146.553,72
26.782.0534.1.015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS I	6.580,09	399.525,00	20.000,00	386.105,09	0,00	379.439,00	6.666,09
3.3.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	1.035,70	0,00	0,00	1.035,70	0,00	0,00	1.035,70
4.4.90.00.00.00.00.0007	Aplicacoes Diretas	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	329.705,00	295,00
4.4.90.00.00.00.00.0050	Aplicacoes Diretas	1.471,39	0,00	0,00	1.471,39	0,00	0,00	1.471,39
4.4.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	4.073,00	69.525,00	20.000,00	53.598,00	0,00	49.734,00	3.864,00
4.4.90.52.00.00.00.00007	Equipamentos e Material Permanente					0,00	329.705,00	
4.4.90.52.00.00.00.0104	Equipamentos e Material Permanente					0,00	49.734,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0104	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	3.319,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0104	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos					0,00	1.620,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.0007	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários					0,00	329.705,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.0104	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários					0,00	44.795,00	
26.782.0534.1.016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS; AQU	31.990,70	0,00	15.000,00	16.990,70	924,90	924,90	16.065,80
3.3.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	25.713,50	0,00	15.000,00	10.713,50	924,90	924,90	9.788,60
3.3.90.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	2.603,00	0,00	0,00	2.603,00	0,00	0,00	2.603,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					924,90	924,90	
3.3.90.30.24.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Imóveis					924,90	924,90	
4.4.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	1.357,70	0,00	0,00	1.357,70	0,00	0,00	1.357,70
4.4.90.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	1.110,50	0,00	0,00	1.110,50	0,00	0,00	1.110,50

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
06	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANIS	1.102.709,63	487.775,00	91.700,00	1.498.784,63	176.176,17	1.214.822,81	283.961,82
06.01.0	TRANSPORTES	750.570,59	399.525,00	62.000,00	1.088.095,59	75.582,48	932.591,87	155.503,72
06.01.26	Transporte	750.570,59	399.525,00	62.000,00	1.088.095,59	75.582,48	932.591,87	155.503,72
06.01.26.782	Transporte Rodoviário	750.570,59	399.525,00	62.000,00	1.088.095,59	75.582,48	932.591,87	155.503,72
06.01.26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	741.620,59	399.525,00	62.000,00	1.079.145,59	75.582,48	932.591,87	146.553,72
26.782.0534.1.016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS; AQU	31.990,70	0,00	15.000,00	16.990,70	924,90	924,90	16.065,80
4.4.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00
26.782.0534.2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E OBF	703.049,80	0,00	27.000,00	676.049,80	74.657,58	552.227,97	123.821,83
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	261.560,30	0,00	0,00	261.560,30	49.951,60	157.626,42	103.933,88
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					34.277,52	113.544,06	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					30.962,65	99.384,77	
3.1.90.11.33.00.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Funções					1.013,68	2.834,05	
3.1.90.11.37.00.00.00.0104	Gratificação por Tempo de Serviço					228,80	343,20	
3.1.90.11.42.00.00.00.0104	Férias Indenizadas					0,00	1.735,02	
3.1.90.11.43.00.00.00.0104	13º salário					1.907,39	6.788,00	
3.1.90.11.44.00.00.00.0104	Férias - Abono Pecuniário					0,00	2.129,02	
3.1.90.11.99.00.00.00.0104	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					165,00	330,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Patronais					8.663,70	26.905,41	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					8.663,70	26.905,41	
3.1.90.16.00.00.00.00.0104	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					7.010,38	17.176,95	
3.1.90.16.44.00.00.00.0104	Serviços Extraordinários					4.530,15	13.618,72	
3.1.90.16.99.00.00.00.0104	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					2.480,23	3.558,23	
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	441.489,50	0,00	27.000,00	414.489,50	24.705,98	394.601,55	19.887,95
3.3.90.14.00.00.00.00.0104	Diarias - Civil					385,84	385,84	
3.3.90.14.14.00.00.00.0104	Diárias no País - Civil					385,84	385,84	
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					3.130,63	294.262,20	
3.3.90.30.01.00.00.00.0104	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					-14.693,00	155.807,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0104	Gêneros de Alimentação					142,85	391,55	
3.3.90.30.11.00.00.00.0104	Material Químico					0,00	250,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0104	Material de Expediente					0,00	765,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Imóveis					50,40	31.758,25	
3.3.90.30.25.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Móveis					2.515,60	2.515,60	
3.3.90.30.28.00.00.00.0104	Material de Proteção e Segurança					0,00	930,07	
3.3.90.30.39.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Veículos					14.583,63	99.252,96	
3.3.90.30.42.00.00.00.0104	Ferramentas					531,15	2.300,77	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					0,00	291,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					21.189,51	99.953,51	
3.3.90.39.01.00.00.00.0104	Assinatura de Periódicos e Anuidades					264,00	654,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0104	Locação de Máquinas e Equipamentos					3.670,00	3.670,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					455,00	685,33	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					8.507,60	74.777,26	
3.3.90.39.43.00.00.00.0104	Serviços de Energia Elétrica					0,00	1.500,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0104	Serviços de Comunicação em Geral					-176,00	618,00	

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 TRANSPORTES, OBRAS E URBANIS	1.102.709,63	487.775,00	91.700,00	1.498.784,63	176.176,17	1.214.822,81	283.961,82
06.01.0	TRANSPORTES	750.570,59	399.525,00	62.000,00	1.088.095,59	75.582,48	932.591,87	155.503,72
06.01.26	Transporte	750.570,59	399.525,00	62.000,00	1.088.095,59	75.582,48	932.591,87	155.503,72
06.01.26.782	Transporte Rodoviário	750.570,59	399.525,00	62.000,00	1.088.095,59	75.582,48	932.591,87	155.503,72
06.01.26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	741.620,59	399.525,00	62.000,00	1.079.145,59	75.582,48	932.591,87	146.553,72
26.782.0534.2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E OBF	703.049,80	0,00	27.000,00	676.049,80	74.657,58	552.227,97	123.821,83
3.3.90.39.58.00.00.00.0104	Serviços de Telecomunicações					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0104	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac					6.164,32	6.164,32	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.304,59	6.884,60	
06.02.0	OBRAS E URBANISMO	352.139,04	88.250,00	29.700,00	410.689,04	100.593,69	282.230,94	128.458,10
06.02.15	Urbanismo	340.573,04	88.250,00	29.700,00	399.123,04	100.593,69	282.230,94	116.892,10
06.02.15.451	Infra-Estrutura Urbana	259.599,61	88.250,00	0,00	347.849,61	99.899,19	258.717,71	89.131,90
06.02.15.451.0537	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS PRAÇAS E AVENI	259.599,61	88.250,00	0,00	347.849,61	99.899,19	258.717,71	89.131,90
15.451.0537.1.017	CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, C/	31.834,30	78.250,00	0,00	110.084,30	68.880,00	99.366,61	10.717,69
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	13.345,00	6.000,00	0,00	19.345,00	0,00	13.100,45	6.244,55
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					0,00	13.100,45	
3.3.90.30.24.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	11.653,65	
3.3.90.30.51.00.00.00.0104	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo					0,00	1.446,80	
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	17.189,30	4.000,00	0,00	21.189,30	630,00	18.016,16	3.173,14
4.4.90.00.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	1.300,00	68.250,00	0,00	69.550,00	68.250,00	68.250,00	1.300,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0104	Obras e Instalacoes					0,00	9.620,30	
4.4.90.51.00.00.00.00.0125	Obras e Instalacoes					68.250,00	68.250,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0104	Obras em Andamento					0,00	9.620,30	
4.4.90.51.91.00.00.00.0125	Obras em Andamento					68.250,00	68.250,00	
4.4.90.61.00.00.00.00.0104	Aquisicao de Imoveis					630,00	8.395,86	
4.4.90.61.99.00.00.00.0104	Outras Aquisições de Bens Imóveis					630,00	8.395,86	
15.451.0537.1.020	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA NA REDE DE ILU	59.060,51	0,00	0,00	59.060,51	9.262,56	25.965,54	33.094,97
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	55.206,00	0,00	0,00	55.206,00	9.262,56	25.965,54	29.240,46
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					9.262,56	25.965,54	
3.3.90.39.43.00.00.00.0104	Serviços de Energia Elétrica					9.262,56	25.965,54	
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	3.854,51	0,00	0,00	3.854,51	0,00	0,00	3.854,51
15.451.0537.1.022	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO M	3.013,50	0,00	0,00	3.013,50	0,00	300,00	2.713,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	300,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	300,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	300,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	713,50	0,00	0,00	713,50	0,00	0,00	713,50
15.451.0537.2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO SETOR D	165.691,30	10.000,00	0,00	175.691,30	21.756,63	133.085,56	42.605,74
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	92.146,20	0,00	0,00	92.146,20	19.723,15	55.517,44	36.628,76
3.1.90.04.00.00.00.00.0104	Contratacao por Tempo Determinado					928,82	2.313,73	

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 TRANSPORTES, OBRAS E URBANIS	1.102.709,63	487.775,00	91.700,00	1.498.784,63	176.176,17	1.214.822,81	283.961,82
06.02.0	OBRAS E URBANISMO	352.139,04	88.250,00	29.700,00	410.689,04	100.593,69	282.230,94	128.458,10
06.02.15	Urbanismo	340.573,04	88.250,00	29.700,00	399.123,04	100.593,69	282.230,94	116.892,10
06.02.15.451	Infra-Estrutura Urbana	259.599,61	88.250,00	0,00	347.849,61	99.899,19	258.717,71	89.131,90
06.02.15.451.0537	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS PRAÇAS E AVENI	259.599,61	88.250,00	0,00	347.849,61	99.899,19	258.717,71	89.131,90
15.451.0537.2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO SETOR D	165.691,30	10.000,00	0,00	175.691,30	21.756,63	133.085,56	42.605,74
3.1.90.04.04.00.00.00.0104	Obrigações Patronais					122,90	372,63	
3.1.90.04.99.00.00.00.0104	Outros Serviços Temporários					805,92	1.941,10	
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					14.323,31	41.169,78	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					12.260,56	35.409,34	
3.1.90.11.33.00.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Funções					434,92	1.058,99	
3.1.90.11.37.00.00.00.0104	Gratificação por Tempo de Serviço					131,18	196,77	
3.1.90.11.42.00.00.00.0104	Férias Indenizadas					0,00	236,92	
3.1.90.11.43.00.00.00.0104	13º salário					1.404,55	3.118,01	
3.1.90.11.44.00.00.00.0104	Férias - Abono Pecuniário					0,00	467,46	
3.1.90.11.45.00.00.00.0104	Férias - Abono Constitucional					92,10	92,10	
3.1.90.11.99.00.00.00.0104	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					0,00	590,19	
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Patronais					3.135,85	9.049,61	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					3.135,85	9.049,61	
3.1.90.16.00.00.00.00.0104	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					1.335,17	2.984,32	
3.1.90.16.44.00.00.00.0104	Serviços Extraordinários					1.335,17	2.984,32	
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	73.545,10	10.000,00	0,00	83.545,10	2.033,48	77.568,12	5.976,98
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					1.583,30	10.574,06	
3.3.90.30.01.00.00.00.0104	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	2.500,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0104	Material de Expediente					0,00	31,20	
3.3.90.30.22.00.00.00.0104	Material de Limpeza e Produção de Higienização					675,00	1.800,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	2.530,70	
3.3.90.30.26.00.00.00.0104	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	246,36	
3.3.90.30.28.00.00.00.0104	Material de Proteção e Segurança					237,00	377,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0104	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					195,20	1.000,60	
3.3.90.30.39.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Veículos					0,00	407,80	
3.3.90.30.42.00.00.00.0104	Ferramentas					476,10	848,50	
3.3.90.30.51.00.00.00.0104	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo					0,00	810,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					0,00	21,90	
3.3.90.36.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					415,18	415,18	
3.3.90.36.18.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Equipamentos					115,18	115,18	
3.3.90.36.22.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					300,00	300,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					35,00	66.578,88	
3.3.90.39.05.00.00.00.0104	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	80,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					35,00	115,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0104	Serviços de Energia Elétrica					0,00	15.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	51.383,88	

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 TRANSPORTES, OBRAS E URBANIS	1.102.709,63	487.775,00	91.700,00	1.498.784,63	176.176,17	1.214.822,81	283.961,82
06.02.0	OBRAS E URBANISMO	352.139,04	88.250,00	29.700,00	410.689,04	100.593,69	282.230,94	128.458,10
06.02.15	Urbanismo	340.573,04	88.250,00	29.700,00	399.123,04	100.593,69	282.230,94	116.892,10
06.02.15.452	Serviços Urbanos	12.852,10	0,00	0,00	12.852,10	600,00	600,00	12.252,10
06.02.15.452.0537	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS PRAÇAS E AVENI	12.852,10	0,00	0,00	12.852,10	600,00	600,00	12.252,10
15.452.0537.1.021	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TRAFEG	12.852,10	0,00	0,00	12.852,10	600,00	600,00	12.252,10
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	5.425,10	0,00	0,00	5.425,10	600,00	600,00	4.825,10
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					600,00	600,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0104	Material de Sinalização Visual e Afins					600,00	600,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	5.824,00	0,00	0,00	5.824,00	0,00	0,00	5.824,00
06.02.15.605	Abastecimento	68.121,33	0,00	29.700,00	38.421,33	94,50	22.913,23	15.508,10
06.02.15.605.0537	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS PRAÇAS E AVENI	68.121,33	0,00	29.700,00	38.421,33	94,50	22.913,23	15.508,10
15.605.0537.1.019	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO	68.121,33	0,00	29.700,00	38.421,33	94,50	22.913,23	15.508,10
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	32.782,33	0,00	29.700,00	3.082,33	0,00	0,00	3.082,33
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	28.133,00	0,00	0,00	28.133,00	94,50	22.913,23	5.219,77
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					83,50	20.898,91	
3.3.90.30.01.00.00.00.0104	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	2.500,00	
3.3.90.30.11.00.00.00.0104	Material Químico					0,00	11.465,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0104	Material Laboratorial					0,00	36,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Veículos					83,50	744,50	
3.3.90.30.42.00.00.00.0104	Ferramentas					0,00	5.901,84	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					0,00	251,57	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					11,00	2.014,32	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					11,00	774,32	
3.3.90.39.48.00.00.00.0104	Serviços de Seleção e Treinamento					0,00	240,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0104	Serviços de Telecomunicações					0,00	1.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	4.603,00	0,00	0,00	4.603,00	0,00	0,00	4.603,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	2.603,00	0,00	0,00	2.603,00	0,00	0,00	2.603,00
06.02.17	Saneamento	11.566,00	0,00	0,00	11.566,00	0,00	0,00	11.566,00
06.02.17.512	Saneamento Básico Urbano	11.566,00	0,00	0,00	11.566,00	0,00	0,00	11.566,00
06.02.17.512.0537	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS PRAÇAS E AVENI	11.566,00	0,00	0,00	11.566,00	0,00	0,00	11.566,00
17.512.0537.1.018	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO EM GERA	11.566,00	0,00	0,00	11.566,00	0,00	0,00	11.566,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	543,00	0,00	0,00	543,00	0,00	0,00	543,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	8.420,00	0,00	0,00	8.420,00	0,00	0,00	8.420,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	2.603,00	0,00	0,00	2.603,00	0,00	0,00	2.603,00

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	166.469,80	5.000,00	0,00	171.469,80	7.051,56	58.608,00	112.861,80
08.01.0	INDUSTRIA E COMERCIO	166.469,80	5.000,00	0,00	171.469,80	7.051,56	58.608,00	112.861,80
08.01.22	Indústria	166.469,80	5.000,00	0,00	171.469,80	7.051,56	58.608,00	112.861,80
08.01.22.661	Promoção Industrial	166.469,80	5.000,00	0,00	171.469,80	7.051,56	58.608,00	112.861,80
08.01.22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	166.469,80	5.000,00	0,00	171.469,80	7.051,56	58.608,00	112.861,80
22.661.0346.1.025	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROMO	84.869,00	0,00	0,00	84.869,00	0,00	0,00	84.869,00
4.4.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	84.869,00	0,00	0,00	84.869,00	0,00	0,00	84.869,00
22.661.0346.1.027	AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COME	1.655,60	0,00	0,00	1.655,60	0,00	0,00	1.655,60
3.3.50.00.00.00.00.0104	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1.655,60	0,00	0,00	1.655,60	0,00	0,00	1.655,60
22.661.0346.2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚ	79.945,20	5.000,00	0,00	84.945,20	7.051,56	58.608,00	26.337,20
3.1.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	46.209,80	0,00	0,00	46.209,80	8.128,71	22.236,19	23.973,61
3.1.90.11.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					7.073,19	18.636,61	
3.1.90.11.01.00.00.0104	Vencimentos e Salários					3.857,40	14.740,46	
3.1.90.11.37.00.00.0104	Gratificação por Tempo de Serviço					42,56	63,84	
3.1.90.11.42.00.00.0104	Férias Indenizadas					1.673,71	1.673,71	
3.1.90.11.43.00.00.0104	13º salário					1.499,52	1.499,52	
3.1.90.11.44.00.00.0104	Férias - Abono Pecuniário					0,00	659,08	
3.1.90.13.00.00.00.0104	Obrigações Patronais					1.055,52	3.599,58	
3.1.90.13.02.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.055,52	3.599,58	
3.3.50.00.00.00.00.0104	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
3.3.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	32.700,40	5.000,00	0,00	37.700,40	-1.077,15	36.371,81	1.328,59
3.3.90.14.00.00.00.0104	Diarias - Civil					581,04	581,04	
3.3.90.14.14.00.00.0104	Diárias no País - Civil					581,04	581,04	
3.3.90.30.00.00.00.0104	Material de Consumo					341,81	4.901,81	
3.3.90.30.01.00.00.0104	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					341,81	341,81	
3.3.90.30.99.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					0,00	4.560,00	
3.3.90.31.00.00.00.0104	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.					0,00	6.947,00	
3.3.90.31.99.00.00.0104	Outras Premiações					0,00	6.947,00	
3.3.90.36.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	1.011,10	
3.3.90.36.06.00.00.0104	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	899,10	
3.3.90.36.99.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	112,00	
3.3.90.39.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					-2.000,00	22.930,86	
3.3.90.39.20.00.00.0104	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					-2.000,00	17.999,66	
3.3.90.39.47.00.00.0104	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	1.618,46	
3.3.90.39.63.00.00.0104	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	1.460,00	
3.3.90.39.69.00.00.0104	Seguros em Geral					0,00	1.386,94	
3.3.90.39.99.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	465,80	

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	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
99.99.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
99.99.99	Reserva de Contingência	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
99.99.99.999	Reserva de Contingência	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.0104	RESERVA DE CONTINGENCIA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Total por Entidade :		5.011.643,85	1.387.059,03	338.898,30	6.059.804,58	933.780,48	4.135.324,85	1.924.479,73

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
92	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	1.504.111,11	59.424,31	18.390,00	1.545.145,42	190.746,08	857.159,52	687.985,90
92.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.504.111,11	59.424,31	18.390,00	1.545.145,42	190.746,08	857.159,52	687.985,90
92.01.10	Saúde	1.504.111,11	59.424,31	18.390,00	1.545.145,42	190.746,08	857.159,52	687.985,90
92.01.10.301	Atenção Básica	1.192.384,11	59.424,31	18.390,00	1.233.418,42	126.728,87	669.957,42	563.461,00
92.01.10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.192.384,11	59.424,31	18.390,00	1.233.418,42	126.728,87	669.957,42	563.461,00
10.301.0428.1.050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS PEF	9.277,20	0,00	0,00	9.277,20	0,00	4.731,00	4.546,20
4.4.90.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	5.633,00	0,00	0,00	5.633,00	0,00	1.577,00	4.056,00
4.4.90.00.00.00.00.0107	Aplicacoes Diretas	3.644,20	0,00	0,00	3.644,20	0,00	3.154,00	490,20
4.4.90.52.00.00.00.0105	Equipamentos e Material Permanente					0,00	1.577,00	
4.4.90.52.00.00.00.0107	Equipamentos e Material Permanente					0,00	3.154,00	
4.4.90.52.36.00.00.0105	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					0,00	1.577,00	
4.4.90.52.36.00.00.0107	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					0,00	3.154,00	
10.301.0428.1.051	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. DE INFORMÁTICA E DEI	8.498,00	59.424,31	0,00	67.922,31	0,00	61.974,31	5.948,00
4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	2.045,00	12.390,00	0,00	14.435,00	0,00	12.390,00	2.045,00
4.4.90.00.00.00.00.0107	Aplicacoes Diretas	4.603,00	0,00	0,00	4.603,00	0,00	2.550,00	2.053,00
4.4.90.00.00.00.00.0119	Aplicacoes Diretas	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
4.4.90.00.00.00.00.0293	Aplicacoes Diretas	0,00	47.034,31	0,00	47.034,31	0,00	47.034,31	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0293	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	924,31	
4.4.90.39.99.00.00.0293	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	924,31	
4.4.90.52.00.00.00.0105	Equipamentos e Material Permanente					0,00	12.390,00	
4.4.90.52.00.00.00.0107	Equipamentos e Material Permanente					0,00	2.550,00	
4.4.90.52.00.00.00.0293	Equipamentos e Material Permanente					0,00	46.110,00	
4.4.90.52.08.00.00.0107	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp					0,00	2.550,00	
4.4.90.52.48.00.00.0105	Veiculos Diversos					0,00	12.390,00	
4.4.90.52.48.00.00.0293	Veiculos Diversos					0,00	46.110,00	
10.301.0428.1.052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE :	160.756,00	0,00	18.390,00	142.366,00	0,00	0,00	142.366,00
3.3.90.00.00.00.00.0219	Aplicacoes Diretas	520,60	0,00	0,00	520,60	0,00	0,00	520,60
4.4.90.00.00.00.00.0121	Aplicacoes Diretas	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
4.4.90.00.00.00.00.0219	Aplicacoes Diretas	154.685,40	0,00	18.390,00	136.295,40	0,00	0,00	136.295,40
4.4.90.00.00.00.00.0220	Aplicacoes Diretas	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
4.4.90.00.00.00.00.0221	Aplicacoes Diretas	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
10.301.0428.2.050	ADMINISTRAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE (FMS	185.744,94	0,00	0,00	185.744,94	28.639,26	106.694,55	79.050,39
3.1.90.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	160.233,94	0,00	0,00	160.233,94	26.655,83	95.873,70	64.360,24
3.1.90.00.00.00.00.0119	Aplicacoes Diretas	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	206,00
3.1.90.04.00.00.00.0105	Contratacao por Tempo Determinado					5.198,36	11.239,77	
3.1.90.04.04.00.00.0105	Obrigações Patronais					937,38	937,38	
3.1.90.04.99.00.00.0105	Outros Serviços Temporários					4.260,98	10.302,39	
3.1.90.11.00.00.00.0105	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					15.278,18	63.407,27	
3.1.90.11.01.00.00.0105	Vencimentos e Salários					15.169,19	55.448,68	
3.1.90.11.37.00.00.0105	Gratificação por Tempo de Serviço					0,00	22,85	

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	
92	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	1.504.111,11	59.424,31	18.390,00	1.545.145,42	190.746,08	857.159,52	687.985,90
92.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.504.111,11	59.424,31	18.390,00	1.545.145,42	190.746,08	857.159,52	687.985,90
92.01.10	Saúde	1.504.111,11	59.424,31	18.390,00	1.545.145,42	190.746,08	857.159,52	687.985,90
92.01.10.301	Atenção Básica	1.192.384,11	59.424,31	18.390,00	1.233.418,42	126.728,87	669.957,42	563.461,00
92.01.10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.192.384,11	59.424,31	18.390,00	1.233.418,42	126.728,87	669.957,42	563.461,00
10.301.0428.2.050	ADMINISTRAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE (FMS)	185.744,94	0,00	0,00	185.744,94	28.639,26	106.694,55	79.050,39
3.1.90.11.43.00.00.00.0105	13º salário					0,00	4.588,17	
3.1.90.11.44.00.00.00.0105	Férias - Abono Pecuniário					0,00	3.224,08	
3.1.90.11.45.00.00.00.0105	Férias - Abono Constitucional					108,99	123,49	
3.1.90.13.00.00.00.00.0105	Obrigações Patronais					3.869,36	15.523,87	
3.1.90.13.02.00.00.00.0105	Contribuições Previdenciárias - INSS					3.869,36	15.523,87	
3.1.90.16.00.00.00.00.0105	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					2.309,93	5.702,79	
3.1.90.16.44.00.00.00.0105	Serviços Extraordinários					1.562,93	4.540,79	
3.1.90.16.99.00.00.00.0105	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					747,00	1.162,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicações Diretas	11.015,00	0,00	0,00	11.015,00	1.983,43	10.820,85	194,15
3.3.90.00.00.00.00.00.0107	Aplicações Diretas	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0119	Aplicações Diretas	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0219	Aplicações Diretas	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0105	Diárias - Civil					1.587,35	2.110,35	
3.3.90.14.14.00.00.00.0105	Diárias no País - Civil					1.587,35	2.110,35	
3.3.90.30.00.00.00.00.0105	Material de Consumo					0,00	2,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.0105	Outros Materiais de Consumo					0,00	2,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.0105	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					396,08	8.708,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0105	Locação de Softwares					0,00	5.910,84	
3.3.90.39.17.00.00.00.0105	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	84,76	
3.3.90.39.47.00.00.00.0105	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	530,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0105	seguros em Geral					166,08	1.029,82	
3.3.90.39.90.00.00.00.0105	Serviços de Publicidade Legal					0,00	283,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0105	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					230,00	869,58	
10.301.0428.2.051	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PSF-	828.107,97	0,00	0,00	828.107,97	98.089,61	496.557,56	331.550,41
3.1.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicações Diretas	187.716,94	0,00	0,00	187.716,94	15.488,05	70.735,82	116.981,12
3.1.90.00.00.00.00.00.0107	Aplicações Diretas	353.913,46	0,00	0,00	353.913,46	72.167,63	204.690,21	149.223,25
3.1.90.00.00.00.00.00.0119	Aplicações Diretas	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00
3.1.90.04.00.00.00.00.0105	Contratação por Tempo Determinado					14.568,11	35.497,09	
3.1.90.04.00.00.00.00.0107	Contratação por Tempo Determinado					66.331,20	180.618,87	
3.1.90.04.02.00.00.00.0105	Serviços Temporários de Agentes de Saúde					0,00	15.313,91	
3.1.90.04.02.00.00.00.0107	Serviços Temporários de Agentes de Saúde					11.675,38	81.536,26	
3.1.90.04.04.00.00.00.0105	Obrigações Patronais					14.568,11	14.568,11	
3.1.90.04.99.00.00.00.0105	Outros Serviços Temporários					0,00	5.615,07	
3.1.90.04.99.00.00.00.0107	Outros Serviços Temporários					54.655,82	99.082,61	
3.1.90.11.00.00.00.00.0105	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	1.718,21	
3.1.90.11.00.00.00.00.0107	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					5.670,43	23.822,34	
3.1.90.11.01.00.00.00.0105	Vencimentos e Salários					0,00	723,74	

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	
92	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	1.504.111,11	59.424,31	18.390,00	1.545.145,42	190.746,08	857.159,52	687.985,90
92.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.504.111,11	59.424,31	18.390,00	1.545.145,42	190.746,08	857.159,52	687.985,90
92.01.10	Saúde	1.504.111,11	59.424,31	18.390,00	1.545.145,42	190.746,08	857.159,52	687.985,90
92.01.10.301	Atenção Básica	1.192.384,11	59.424,31	18.390,00	1.233.418,42	126.728,87	669.957,42	563.461,00
92.01.10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.192.384,11	59.424,31	18.390,00	1.233.418,42	126.728,87	669.957,42	563.461,00
10.301.0428.2.051	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PSF-	828.107,97	0,00	0,00	828.107,97	98.089,61	496.557,56	331.550,41
3.1.90.11.01.00.00.00.0107	Vencimentos e Salários					5.670,43	10.379,97	
3.1.90.11.42.00.00.00.0105	Férias Indenizadas					0,00	543,75	
3.1.90.11.43.00.00.00.0107	13º salário					0,00	9.543,50	
3.1.90.11.44.00.00.00.0105	Férias - Abono Pecuniário					0,00	450,72	
3.1.90.11.44.00.00.00.0107	Férias - Abono Pecuniário					0,00	3.898,87	
3.1.90.13.00.00.00.00.0105	Obrigações Patronais					919,94	33.520,52	
3.1.90.13.02.00.00.00.0105	Contribuições Previdenciárias - INSS					919,94	33.520,52	
3.1.90.16.00.00.00.00.0107	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					166,00	249,00	
3.1.90.16.99.00.00.00.0107	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					166,00	249,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	168.281,83	0,00	0,00	168.281,83	1.358,68	168.267,55	14,28
3.3.90.00.00.00.00.00.0107	Aplicacoes Diretas	43.435,74	0,00	0,00	43.435,74	171,60	28.276,62	15.159,12
3.3.90.00.00.00.00.00.0119	Aplicacoes Diretas	4.457,00	0,00	0,00	4.457,00	0,00	0,00	4.457,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0219	Aplicacoes Diretas	69.250,00	0,00	0,00	69.250,00	8.903,65	24.587,36	44.662,64
3.3.90.14.00.00.00.00.0105	Diárias - Civil					299,68	909,42	
3.3.90.14.14.00.00.00.0105	Diárias no País - Civil					299,68	909,42	
3.3.90.30.00.00.00.00.0105	Material de Consumo					44,00	66.566,63	
3.3.90.30.00.00.00.00.0107	Material de Consumo					48,00	2.479,73	
3.3.90.30.00.00.00.00.0219	Material de Consumo					2.945,27	16.474,98	
3.3.90.30.01.00.00.00.0105	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	47.250,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0219	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0219	Gêneros de Alimentação					41,28	41,28	
3.3.90.30.09.00.00.00.0107	Material Farmacológico					0,00	202,70	
3.3.90.30.09.00.00.00.0219	Material Farmacológico					0,00	7.245,31	
3.3.90.30.10.00.00.00.0107	Material Odontológico					0,00	882,85	
3.3.90.30.10.00.00.00.0219	Material Odontológico					0,00	6.080,60	
3.3.90.30.11.00.00.00.0105	Material Químico					0,00	126,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0105	Material de Expediente					0,00	4.254,40	
3.3.90.30.16.00.00.00.0107	Material de Expediente					0,00	132,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.0219	Material de Expediente					401,50	595,50	
3.3.90.30.17.00.00.00.0105	Material de Processamento de Dados					0,00	380,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0105	Material de Copa e Cozinha					0,00	2.305,95	
3.3.90.30.24.00.00.00.0219	Material para Manutenção de Bens Imóveis					323,51	323,51	
3.3.90.30.25.00.00.00.0219	Material para Manutenção de Bens Móveis					215,00	224,80	
3.3.90.30.39.00.00.00.0105	Material para Manutenção de Veículos					44,00	12.160,28	
3.3.90.30.39.00.00.00.0107	Material para Manutenção de Veículos					48,00	1.021,28	
3.3.90.30.39.00.00.00.0219	Material para Manutenção de Veículos					963,98	963,98	
3.3.90.30.48.00.00.00.0107	Bens Móveis não Ativáveis					0,00	240,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0105	Outros Materiais de Consumo					0,00	90,00	

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	
92	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	1.504.111,11	59.424,31	18.390,00	1.545.145,42	190.746,08	857.159,52	687.985,90
92.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.504.111,11	59.424,31	18.390,00	1.545.145,42	190.746,08	857.159,52	687.985,90
92.01.10	Saúde	1.504.111,11	59.424,31	18.390,00	1.545.145,42	190.746,08	857.159,52	687.985,90
92.01.10.301	Atenção Básica	1.192.384,11	59.424,31	18.390,00	1.233.418,42	126.728,87	669.957,42	563.461,00
92.01.10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.192.384,11	59.424,31	18.390,00	1.233.418,42	126.728,87	669.957,42	563.461,00
10.301.0428.2.051	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PSF-	828.107,97	0,00	0,00	828.107,97	98.089,61	496.557,56	331.550,41
3.3.90.32.00.00.00.0105	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	23.732,12	
3.3.90.32.00.00.00.0107	Material de Distribuicao Gratuita					123,60	23.377,05	
3.3.90.32.00.00.00.0219	Material de Distribuicao Gratuita					761,14	761,14	
3.3.90.32.02.00.00.0105	Medicamentos					0,00	23.732,12	
3.3.90.32.02.00.00.0107	Medicamentos					0,00	23.253,45	
3.3.90.32.02.00.00.0219	Medicamentos					111,14	111,14	
3.3.90.32.99.00.00.0107	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					123,60	123,60	
3.3.90.32.99.00.00.0219	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					650,00	650,00	
3.3.90.36.00.00.00.0105	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	76,00	
3.3.90.36.27.00.00.0105	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	76,00	
3.3.90.39.00.00.00.0105	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					1.015,00	76.983,38	
3.3.90.39.00.00.00.0107	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	2.419,84	
3.3.90.39.00.00.00.0219	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					5.163,24	7.317,24	
3.3.90.39.01.00.00.0105	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	576,00	
3.3.90.39.01.00.00.0219	Assinatura de Periódicos e Anuidades					264,00	264,00	
3.3.90.39.11.00.00.0219	Locação de Softwares					0,00	360,00	
3.3.90.39.17.00.00.0105	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	264,00	
3.3.90.39.17.00.00.0219	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					15,00	15,00	
3.3.90.39.19.00.00.0105	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	4.147,67	
3.3.90.39.19.00.00.0107	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	97,00	
3.3.90.39.19.00.00.0219	Manutenção e Conservação de Veículos					294,00	294,00	
3.3.90.39.43.00.00.0105	Serviços de Energia Elétrica					0,00	9.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.0105	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	11.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.0105	Serviços de Telecomunicações					0,00	12.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.0107	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	1.873,00	
3.3.90.39.63.00.00.0219	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	794,00	
3.3.90.39.69.00.00.0105	seguros em Geral					0,00	7.280,73	
3.3.90.39.83.00.00.0105	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos					0,00	25,00	
3.3.90.39.88.00.00.0105	Serviços de Publicidade e Propaganda					-2,00	282,00	
3.3.90.39.99.00.00.0105	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.017,00	32.407,98	
3.3.90.39.99.00.00.0107	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	449,84	
3.3.90.39.99.00.00.0219	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					4.590,24	5.590,24	
3.3.90.47.00.00.00.0219	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					34,00	34,00	
3.3.90.47.18.00.00.0219	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					34,00	34,00	

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	
92	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	1.504.111,11	59.424,31	18.390,00	1.545.145,42	190.746,08	857.159,52	687.985,90
92.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.504.111,11	59.424,31	18.390,00	1.545.145,42	190.746,08	857.159,52	687.985,90
92.01.10	Saúde	1.504.111,11	59.424,31	18.390,00	1.545.145,42	190.746,08	857.159,52	687.985,90
92.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	311.727,00	0,00	0,00	311.727,00	64.017,21	187.202,10	124.524,90
92.01.10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	311.727,00	0,00	0,00	311.727,00	64.017,21	187.202,10	124.524,90
10.302.0428.2.052	AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADES	311.727,00	0,00	0,00	311.727,00	64.017,21	187.202,10	124.524,90
3.3.50.00.00.00.00.00.0105	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	311.124,00	0,00	0,00	311.124,00	64.017,21	187.202,10	123.921,90
3.3.50.00.00.00.00.00.0107	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	603,00	0,00	0,00	603,00	0,00	0,00	603,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0105	Contribuicoes					0,00	11.462,40	
3.3.50.41.99.00.00.00.0105	Outras Contribuições					0,00	11.462,40	
3.3.50.43.00.00.00.00.0105	Subvencoes Sociais					64.017,21	175.739,70	
3.3.50.43.99.00.00.00.0105	Outras Subvenções Sociais					64.017,21	175.739,70	
Total por Entidade :		1.504.111,11	59.424,31	18.390,00	1.545.145,42	190.746,08	857.159,52	687.985,90

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
91	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	34.629,40	7.759,00	2.156,50	40.231,90	8.670,16	27.281,36	12.950,54
91.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA	34.629,40	7.759,00	2.156,50	40.231,90	8.670,16	27.281,36	12.950,54
91.01.08	Assistência Social	34.629,40	7.759,00	2.156,50	40.231,90	8.670,16	27.281,36	12.950,54
91.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	34.629,40	7.759,00	2.156,50	40.231,90	8.670,16	27.281,36	12.950,54
91.01.08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	34.629,40	7.759,00	2.156,50	40.231,90	8.670,16	27.281,36	12.950,54
08.243.0483.1.071	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0081	Aplicacoes Diretas	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00
08.243.0483.2.070	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DC	33.026,40	7.759,00	2.156,50	38.628,90	8.670,16	27.281,36	11.347,54
3.3.50.00.00.00.00.00.0081	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	5.120,00	7.759,00	0,00	12.879,00	3.735,00	11.011,50	1.867,50
3.3.50.41.00.00.00.00.0081	Contribuicoes					3.735,00	11.011,50	
3.3.50.41.99.00.00.00.0081	Outras Contribuições					3.735,00	11.011,50	
3.3.90.00.00.00.00.00.0081	Aplicacoes Diretas	27.624,00	0,00	2.156,50	25.467,50	4.935,16	16.269,86	9.197,64
3.3.90.36.00.00.00.00.0081	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					3.312,62	9.818,53	
3.3.90.36.06.00.00.00.0081	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	240,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0081	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					3.312,62	9.578,53	
3.3.90.39.00.00.00.00.0081	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					960,00	4.487,56	
3.3.90.39.11.00.00.00.0081	Locação de Softwares					0,00	1.067,56	
3.3.90.39.58.00.00.00.0081	Serviços de Telecomunicações					0,00	1.400,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0081	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					960,00	2.020,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0081	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					662,54	1.963,77	
3.3.90.47.18.00.00.00.0081	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					662,54	1.963,77	
4.4.90.00.00.00.00.00.0081	Aplicacoes Diretas	282,40	0,00	0,00	282,40	0,00	0,00	282,40
Total por Entidade :		34.629,40	7.759,00	2.156,50	40.231,90	8.670,16	27.281,36	12.950,54

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	259.258,80	0,00	0,00	259.258,80	43.798,69	124.713,90	134.544,90
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	259.258,80	0,00	0,00	259.258,80	43.798,69	124.713,90	134.544,90
01.01.01	LEGISLATIVA	259.258,80	0,00	0,00	259.258,80	43.798,69	124.713,90	134.544,90
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	259.258,80	0,00	0,00	259.258,80	43.798,69	124.713,90	134.544,90
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	259.258,80	0,00	0,00	259.258,80	43.798,69	124.713,90	134.544,90
01.031.0001.1.001	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO, MÓVEIS, VEÍCULOS E DEMAIS	16.659,20	0,00	0,00	16.659,20	165,00	3.780,00	12.879,20
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	16.659,20	0,00	0,00	16.659,20	165,00	3.780,00	12.879,20
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					165,00	3.780,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					165,00	165,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0000	Mobiliário em Geral					0,00	3.615,00	
01.031.0001.1.002	AQUISIÇÃO DE UM TERRENO P/CONSTRUÇÃO DO PRÉDI	4.685,40	0,00	0,00	4.685,40	0,00	0,00	4.685,40
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	4.685,40	0,00	0,00	4.685,40	0,00	0,00	4.685,40
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	230.886,10	0,00	0,00	230.886,10	42.729,69	117.613,90	113.272,20
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	159.311,41	0,00	0,00	159.311,41	29.619,43	82.779,98	76.531,43
3.1.90.01.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas					925,71	925,71	
3.1.90.01.01.00.00.00.0000	Proventos - Pessoal Civil					925,71	925,71	
3.1.90.04.00.00.00.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado					925,71	925,71	
3.1.90.04.99.00.00.00.0000	Outros Serviços Temporários					925,71	925,71	
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					22.885,64	56.059,59	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					5.940,86	21.318,92	
3.1.90.11.42.00.00.00.0000	Férias Indenizadas					540,71	2.140,71	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					152,24	1.753,85	
3.1.90.11.45.00.00.00.0000	Férias - Abono Constitucional					270,35	270,35	
3.1.90.11.99.00.00.00.0000	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					15.981,48	30.575,76	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					4.882,37	13.907,80	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					4.882,37	13.907,80	
3.1.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores					0,00	10.961,17	
3.1.90.92.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	10.961,17	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	71.574,69	0,00	0,00	71.574,69	13.110,26	34.833,92	36.740,77
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diarias - Civil					6.440,00	11.040,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					6.440,00	11.040,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					744,69	2.324,82	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					268,00	992,71	
3.3.90.30.21.00.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha					112,45	286,95	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	20,94	
3.3.90.30.24.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Bens Imóveis					79,24	79,24	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	200,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0000	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	226,20	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					285,00	518,78	
3.3.90.35.00.00.00.00.0000	Servicos de Consultoria					0,00	3.400,00	
3.3.90.35.01.00.00.00.0000	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica					0,00	3.400,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					1.140,00	3.020,00	

SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	259.258,80	0,00	0,00	259.258,80	43.798,69	124.713,90	134.544,90
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	259.258,80	0,00	0,00	259.258,80	43.798,69	124.713,90	134.544,90
01.01.01	LEGISLATIVA	259.258,80	0,00	0,00	259.258,80	43.798,69	124.713,90	134.544,90
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	259.258,80	0,00	0,00	259.258,80	43.798,69	124.713,90	134.544,90
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	259.258,80	0,00	0,00	259.258,80	43.798,69	124.713,90	134.544,90
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	230.886,10	0,00	0,00	230.886,10	42.729,69	117.613,90	113.272,20
3.3.90.36.15.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					1.140,00	3.020,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					4.785,57	14.369,10	
3.3.90.39.01.00.00.00.0000	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	120,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					750,00	872,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					666,58	1.973,16	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	150,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0000	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					0,00	1.680,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0000	Exposições, Congressos e Conferências					500,00	1.250,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					240,27	504,74	
3.3.90.39.45.00.00.00.0000	Serviços de Gás					0,00	69,02	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	426,48	
3.3.90.39.48.00.00.00.0000	Serviços de Seleção e Treinamento					0,00	2.800,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					804,12	2.199,10	
3.3.90.39.73.00.00.00.0000	Transporte de Servidores					0,00	500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.824,60	1.824,60	
3.3.90.47.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					0,00	680,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0000	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					0,00	170,00	
3.3.90.47.99.00.00.00.0000	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00	510,00	
01.031.0001.2.031	CONTRIBUIÇÃO PARA UVESC E AVEOSC	7.028,10	0,00	0,00	7.028,10	904,00	3.320,00	3.708,10
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	7.028,10	0,00	0,00	7.028,10	904,00	3.320,00	3.708,10
3.3.50.41.00.00.00.00.0000	Contribuicoes					304,00	1.208,00	
3.3.50.41.02.00.00.00.0000	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv					0,00	600,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições					304,00	608,00	
3.3.50.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores					600,00	2.112,00	
3.3.50.92.41.00.00.00.0000	Contribuições					600,00	2.112,00	

SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	259.258,80	0,00	0,00	259.258,80	43.798,69	124.713,90	134.544,90
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	259.258,80	0,00	0,00	259.258,80	43.798,69	124.713,90	134.544,90
01.01.01	LEGISLATIVA	259.258,80	0,00	0,00	259.258,80	43.798,69	124.713,90	134.544,90
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	259.258,80	0,00	0,00	259.258,80	43.798,69	124.713,90	134.544,90
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	259.258,80	0,00	0,00	259.258,80	43.798,69	124.713,90	134.544,90
01.031.0001.2.031	CONTRIBUIÇÃO PARA UVESC E AVEOSC	7.028,10	0,00	0,00	7.028,10	904,00	3.320,00	3.708,10
3.3.50.92.41.00.00.00.0000	Contribuições					600,00	2.112,00	
Total por Entidade :		259.258,80	0,00	0,00	259.258,80	43.798,69	124.713,90	134.544,90
Total Geral :		6.957.750,26	1.508.773,82	359.444,80	8.107.079,28	1.190.668,14	5.203.793,06	2.903.286,22

TUNAPOLIS, 06/06/2012

ADENOR VICENTE WENDLING
PREFEITO MUNICIPAL

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