

## 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	8.522,86	128.253,06	74.385,52
93.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	148.107,10	54.531,48	0,00	202.638,58	8.522,86	128.253,06	74.385,52
93.01.08	Assistência Social	143.959,40	8.229,65	0,00	152.189,05	8.522,86	80.511,63	71.677,42
93.01.08.241	Assistência ao Idoso	65.705,10	226,82	0,00	65.931,92	6.210,26	46.711,14	19.220,78
93.01.08.241.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	65.705,10	226,82	0,00	65.931,92	6.210,26	46.711,14	19.220,78
08.241.0486.2.062	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DO	65.705,10	226,82	0,00	65.931,92	6.210,26	46.711,14	19.220,78
3.1.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	31.795,90	0,00	0,00	31.795,90	6.180,94	26.707,55	5.088,35
3.1.90.04.00.00.00.00.0100	Contratacao por Tempo Determinado					5.066,36	21.412,76	
3.1.90.04.99.00.00.00.0100	Outros Serviços Temporários					5.066,36	21.412,76	
3.1.90.13.00.00.00.00.0100	Obrigacoes Patronais					1.114,58	5.294,79	
3.1.90.13.02.00.00.00.0100	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.114,58	5.294,79	
3.3.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	30.659,20	0,00	0,00	30.659,20	29,32	17.777,65	12.881,55
3.3.90.00.00.00.00.00.0112	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.225,94	774,06
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					0,00	482,30	
3.3.90.14.14.00.00.00.0100	Diárias no País - Civil					0,00	482,30	
3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo					0,00	12.117,23	
3.3.90.30.00.00.00.00.0112	Material de Consumo					0,00	2.225,94	
3.3.90.30.07.00.00.00.0100	Gêneros de Alimentação					0,00	9.282,43	
3.3.90.30.07.00.00.00.0112	Gêneros de Alimentação					0,00	2.225,94	
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 Fisica					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 Juridica					29,32	2.863,96	
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					29,32	94,96	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	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 AÇ	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	MANUTENÇÃO 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	8.522,86	128.253,06	74.385,52
93.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	148.107,10	54.531,48	0,00	202.638,58	8.522,86	128.253,06	74.385,52
93.01.08	Assistência Social	143.959,40	8.229,65	0,00	152.189,05	8.522,86	80.511,63	71.677,42
93.01.08.244	Assistência Comunitária	57.020,20	5.979,45	0,00	62.999,65	2.312,60	33.800,49	29.199,16
93.01.08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	48.820,20	5.979,45	0,00	54.799,65	2.312,60	33.800,49	20.999,16
08.244.0486.1.060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	4.857,50	0,00	0,00	4.857,50	0,00	1.180,00	3.677,50
4.4.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	3.507,50	0,00	0,00	3.507,50	0,00	1.180,00	2.327,50
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
4.4.90.52.00.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente					0,00	1.180,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	1.180,00	
08.244.0486.2.060	ADMINISTRAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE	18.398,90	0,00	0,00	18.398,90	0,00	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	0,00	13.712,97	4.685,93
3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo					0,00	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					0,00	2,50	
3.3.90.36.00.00.00.00.0100	Outros Serviços 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	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					0,00	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	2.312,60	18.907,52	12.635,73
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	2.042,40	17.415,81	3.087,99
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	270,20	991,71	4.987,74
3.3.90.08.00.00.00.00.0100	Outros Benefícios Assistenciais					410,00	1.150,00	
3.3.90.08.99.00.00.00.0100	Outros Benefícios Assistenciais					410,00	1.150,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.0100	Diarias - Civil					0,00	120,55	
3.3.90.14.14.00.00.00.0100	Diárias no País - Civil					0,00	120,55	
3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo					8,00	486,09	
3.3.90.30.00.00.00.00.0291	Material de Consumo					270,20	991,71	
3.3.90.30.07.00.00.00.0291	Gêneros de Alimentação					224,00	688,19	
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	
3.3.90.30.17.00.00.00.0100	Material de Processamento de Dados					0,00	95,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0100	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	21,59	

## 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	8.522,86	128.253,06	74.385,52
93.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	148.107,10	54.531,48	0,00	202.638,58	8.522,86	128.253,06	74.385,52
93.01.08	Assistência Social	143.959,40	8.229,65	0,00	152.189,05	8.522,86	80.511,63	71.677,42
93.01.08.244	Assistência Comunitária	57.020,20	5.979,45	0,00	62.999,65	2.312,60	33.800,49	29.199,16
93.01.08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	48.820,20	5.979,45	0,00	54.799,65	2.312,60	33.800,49	20.999,16
08.244.0486.2.064	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ASSISTENCIA COMUNIT.	25.563,80	5.979,45	0,00	31.543,25	2.312,60	18.907,52	12.635,73
3.3.90.30.31.00.00.00.0100	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					8,00	39,50	
3.3.90.30.31.00.00.00.0291	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					46,20	86,93	
3.3.90.30.39.00.00.00.0100	Material para Manutenção de Veículos					0,00	50,00	
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					0,00	9.727,77	
3.3.90.32.03.00.00.00.0100	Gêneros Alimentícios					0,00	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	100,00	
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					1.624,40	5.831,40	
3.3.90.39.00.00.00.00.0121	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	500,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0100	Serviços Técnicos Profissionais					400,00	400,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0100	Serviços de Comunicação em Geral					76,00	76,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0100	Serviços de Publicidade Legal					176,00	428,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					972,40	4.927,40	
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.SOI	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 REFERÊI	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	47.741,43	2.708,10
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	47.741,43	1.580,70
93.01.16.482.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.020,30	46.301,83	0,00	49.322,13	0,00	47.741,43	1.580,70
16.482.0486.1.061	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	3.020,30	46.301,83	0,00	49.322,13	0,00	47.741,43	1.580,70
4.4.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	2.422,90	35.000,00	0,00	37.422,90	0,00	36.439,60	983,30
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	11.301,83	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo					0,00	4.757,29	

**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	8.522,86	128.253,06	74.385,52
93.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	148.107,10	54.531,48	0,00	202.638,58	8.522,86	128.253,06	74.385,52
93.01.16	Habitação	4.147,70	46.301,83	0,00	50.449,53	0,00	47.741,43	2.708,10
93.01.16.482	Habitação Urbana e Rural	3.020,30	46.301,83	0,00	49.322,13	0,00	47.741,43	1.580,70
93.01.16.482.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.020,30	46.301,83	0,00	49.322,13	0,00	47.741,43	1.580,70
16.482.0486.1.061	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	3.020,30	46.301,83	0,00	49.322,13	0,00	47.741,43	1.580,70
4.4.90.30.24.00.00.00.0100	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	4.424,43	
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	
4.4.90.37.00.00.00.00.0100	Locacao de Mao-de-obra					0,00	38,00	
4.4.90.37.04.00.00.00.0100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	38,00	
4.4.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	75,00	
4.4.90.39.99.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	75,00	
4.4.90.51.00.00.00.00.0100	Obras e Instalacoes					0,00	31.569,31	
4.4.90.51.00.00.00.00.0292	Obras e Instalacoes					0,00	11.301,83	
4.4.90.51.99.00.00.00.0100	Outras Obras e Instalações					0,00	31.569,31	
4.4.90.51.99.00.00.00.0292	Outras Obras e Instalações					0,00	11.301,83	
Total por Entidade :		148.107,10	54.531,48	0,00	202.638,58	8.522,86	128.253,06	74.385,52

## 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	136.500,00	54.025,00	1.262.024,70	140.539,88	1.092.019,71	170.004,99
03.01.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.084.570,20	134.500,00	54.025,00	1.165.045,20	122.802,28	1.018.769,54	146.275,66
03.01.04	Administração	987.525,20	118.500,00	54.025,00	1.052.000,20	104.458,28	911.726,44	140.273,76
03.01.04.122	Administração Geral	980.925,20	118.500,00	54.025,00	1.045.400,20	104.458,28	905.126,44	140.273,76
03.01.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	980.925,20	118.500,00	54.025,00	1.045.400,20	104.458,28	905.126,44	140.273,76
04.122.0021.1.003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DEM/	12.771,60	0,00	0,00	12.771,60	4.186,00	10.586,00	2.185,60
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	12.771,60	0,00	0,00	12.771,60	4.186,00	10.586,00	2.185,60
4.4.90.52.00.00.00.00.0104	Equipamentos e Material Permanente					4.186,00	10.586,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0104	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					2.826,00	3.256,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0104	Equipamentos de Processamento de Dados					1.200,00	5.190,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0104	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					160,00	2.140,00	
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	10.500,00	24.025,00	135.153,90	16.385,00	99.585,70	35.568,20
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	107.877,30	0,00	4.500,00	103.377,30	15.150,00	76.095,91	27.281,39
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					14.464,12	72.740,89	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					14.464,12	72.740,89	
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Patronais					685,88	3.355,02	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					685,88	3.355,02	
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	40.801,60	10.500,00	19.525,00	31.776,60	1.235,00	23.489,79	8.286,81
3.3.90.14.00.00.00.00.0104	Diárias - Civil					0,00	3.264,43	
3.3.90.14.14.00.00.00.0104	Diárias no País - Civil					0,00	3.264,43	
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					0,00	7.405,36	
3.3.90.30.01.00.00.00.0104	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	3.800,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Veículos					0,00	3.605,36	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.235,00	12.820,00	
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	
3.3.90.39.12.00.00.00.0104	Locação de Máquinas e Equipamentos					105,00	105,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					80,00	1.267,05	
3.3.90.39.48.00.00.00.0104	Serviços de Seleção e Treinamento					200,00	200,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0104	Serviços de Telecomunicações					0,00	4.500,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0104	Serviços Gráficos e Editoriais					850,00	850,00	
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					0,00	8,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	1.757,40	
04.122.0021.2.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIF	535.264,70	65.000,00	0,00	600.264,70	60.186,66	531.650,67	68.614,03
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	276.135,20	0,00	0,00	276.135,20	44.989,18	215.555,24	60.579,96
3.1.90.01.00.00.00.00.0104	Aposentadorias e Reformas					4.339,28	21.225,57	
3.1.90.01.01.00.00.00.0104	Proventos - Pessoal Civil					4.339,28	15.187,48	
3.1.90.01.99.00.00.00.0104	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil					0,00	6.038,09	

## 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	136.500,00	54.025,00	1.262.024,70	140.539,88	1.092.019,71	170.004,99
03.01.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.084.570,20	134.500,00	54.025,00	1.165.045,20	122.802,28	1.018.769,54	146.275,66
03.01.04	Administração	987.525,20	118.500,00	54.025,00	1.052.000,20	104.458,28	911.726,44	140.273,76
03.01.04.122	Administração Geral	980.925,20	118.500,00	54.025,00	1.045.400,20	104.458,28	905.126,44	140.273,76
03.01.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	980.925,20	118.500,00	54.025,00	1.045.400,20	104.458,28	905.126,44	140.273,76
04.122.0021.2.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIF	535.264,70	65.000,00	0,00	600.264,70	60.186,66	531.650,67	68.614,03
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					33.492,42	159.476,35	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					26.886,65	132.264,78	
3.1.90.11.31.00.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Cargos					1.135,63	4.739,47	
3.1.90.11.33.00.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Funções					1.547,96	6.865,05	
3.1.90.11.37.00.00.00.0104	Gratificação por Tempo de Serviço					379,34	2.987,72	
3.1.90.11.43.00.00.00.0104	13º salário					3.542,84	8.884,50	
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					0,00	1.249,42	
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigações Patronais					6.691,42	33.439,67	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					6.691,42	33.439,67	
3.1.90.16.00.00.00.00.0104	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					466,06	1.413,65	
3.1.90.16.44.00.00.00.0104	Serviços Extraordinários					466,06	1.413,65	
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicações Diretas	259.129,50	65.000,00	0,00	324.129,50	15.197,48	316.095,43	8.034,07
3.3.90.14.00.00.00.00.0104	Diárias - Civil					0,00	4.012,03	
3.3.90.14.14.00.00.00.0104	Diárias no País - Civil					0,00	4.012,03	
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					2.534,95	30.816,33	
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					1.015,00	14.519,83	
3.3.90.30.17.00.00.00.0104	Material de Processamento de Dados					1.485,00	1.485,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0104	Material de Copa e Cozinha					34,95	1.451,61	
3.3.90.30.22.00.00.00.0104	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	3.441,73	
3.3.90.30.25.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Móveis					0,00	265,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0104	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	113,57	
3.3.90.30.28.00.00.00.0104	Material de Proteção e Segurança					0,00	201,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.0104	Material para Comunicações					0,00	500,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Veículos					0,00	2.265,28	
3.3.90.30.42.00.00.00.0104	Ferramentas					0,00	351,31	
3.3.90.30.48.00.00.00.0104	Bens Móveis não Ativos					0,00	40,00	
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					0,00	180,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	180,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					11.013,27	272.294,89	
3.3.90.39.01.00.00.00.0104	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	3.108,50	
3.3.90.39.05.00.00.00.0104	Serviços Técnicos Profissionais					5.995,00	87.251,60	
3.3.90.39.08.00.00.00.0104	Manutenção de Software					0,00	3.022,33	
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					734,93	1.364,37	
3.3.90.39.16.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	1.010,00	

## 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	136.500,00	54.025,00	1.262.024,70	140.539,88	1.092.019,71	170.004,99
03.01.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.084.570,20	134.500,00	54.025,00	1.165.045,20	122.802,28	1.018.769,54	146.275,66
03.01.04	Administração	987.525,20	118.500,00	54.025,00	1.052.000,20	104.458,28	911.726,44	140.273,76
03.01.04.122	Administração Geral	980.925,20	118.500,00	54.025,00	1.045.400,20	104.458,28	905.126,44	140.273,76
03.01.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	980.925,20	118.500,00	54.025,00	1.045.400,20	104.458,28	905.126,44	140.273,76
04.122.0021.2.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIF	535.264,70	65.000,00	0,00	600.264,70	60.186,66	531.650,67	68.614,03
3.3.90.39.17.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					180,00	2.309,67	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	2.250,05	
3.3.90.39.43.00.00.00.0104	Serviços de Energia Elétrica					-6.000,00	12.200,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0104	Serviços de Comunicação em Geral					4.070,43	40.156,57	
3.3.90.39.58.00.00.00.0104	Serviços de Telecomunicações					0,00	32.000,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0104	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	179,40	
3.3.90.39.63.00.00.00.0104	Serviços Gráficos e Editoriais					365,00	2.670,94	
3.3.90.39.69.00.00.00.0104	Seguros em Geral					744,00	4.123,38	
3.3.90.39.74.00.00.00.0104	Fretes e Transportes de Encomendas					0,00	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					500,00	2.900,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0104	Serviços de Publicidade Legal					241,51	894,01	
3.3.90.39.95.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados					350,00	350,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.832,40	34.728,37	
3.3.90.47.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					1.649,26	8.654,61	
3.3.90.47.18.00.00.00.0104	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					1.649,26	8.654,61	
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	4.000,00	0,00	85.648,00	0,00	85.513,45	134,55
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	81.648,00	4.000,00	0,00	85.648,00	0,00	85.513,45	134,55
3.3.90.91.00.00.00.00.0104	Sentencas Judiciais					0,00	85.513,45	
3.3.90.91.02.00.00.00.0104	Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento					0,00	85.513,45	
04.122.0021.2.005	ENCARGOS DA DIVIDA PULICA	200.150,00	39.000,00	30.000,00	209.150,00	23.700,62	177.790,62	31.359,38
3.2.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	102.060,00	9.000,00	10.000,00	101.060,00	26.200,62	87.200,62	13.859,38
3.2.90.21.00.00.00.00.0104	Juros sobre a Divida por Contrato					26.200,62	87.200,62	
3.2.90.21.01.00.00.00.0104	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ					27.700,62	33.200,62	
3.2.90.21.99.00.00.00.0104	Outros Juros da Dívida Contratada					-1.500,00	54.000,00	
4.6.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	98.090,00	30.000,00	20.000,00	108.090,00	-2.500,00	90.590,00	17.500,00
4.6.90.71.00.00.00.00.0104	Principal da Divida Contratual Resgatado					-2.500,00	90.590,00	
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					-2.500,00	67.590,00	
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

## 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	136.500,00	54.025,00	1.262.024,70	140.539,88	1.092.019,71	170.004,99
03.01.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.084.570,20	134.500,00	54.025,00	1.165.045,20	122.802,28	1.018.769,54	146.275,66
03.01.04	Administração	987.525,20	118.500,00	54.025,00	1.052.000,20	104.458,28	911.726,44	140.273,76
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
3.3.40.41.00.00.00.00.0104	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	16.000,00	0,00	113.045,00	18.344,00	107.043,10	6.001,90
03.01.28.122	Administração Geral	97.045,00	16.000,00	0,00	113.045,00	18.344,00	107.043,10	6.001,90
03.01.28.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.045,00	16.000,00	0,00	113.045,00	18.344,00	107.043,10	6.001,90
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
28.122.0021.2.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA POLÍCIA MILITAR E CIVI	5.322,00	0,00	0,00	5.322,00	594,00	4.723,10	598,90
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	594,00	2.523,10	592,90
3.3.90.30.00.00.00.00.0117	Material de Consumo					515,00	1.868,10	
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					515,00	1.731,10	
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					79,00	655,00	
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					79,00	600,00	
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	1.750,00	23.230,00	2.800,00
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	1.750,00	23.230,00	2.800,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0104	Contribuicoes					1.750,00	23.230,00	
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					1.750,00	11.530,00	
28.122.0021.2.028	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	63.090,00	16.000,00	0,00	79.090,00	16.000,00	79.090,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	63.090,00	16.000,00	0,00	79.090,00	16.000,00	79.090,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					16.000,00	79.090,00	
3.3.90.47.12.00.00.00.0104	Contribuição Para o PIS/PASEP					16.000,00	79.090,00	



## 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	136.500,00	54.025,00	1.262.024,70	140.539,88	1.092.019,71	170.004,99
03.03.0	CONTADORIA GERAL	94.979,50	2.000,00	0,00	96.979,50	17.737,60	73.250,17	23.729,33
03.03.04	Administração	94.979,50	2.000,00	0,00	96.979,50	17.737,60	73.250,17	23.729,33
03.03.04.122	Administração Geral	94.979,50	2.000,00	0,00	96.979,50	17.737,60	73.250,17	23.729,33
03.03.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	94.979,50	2.000,00	0,00	96.979,50	17.737,60	73.250,17	23.729,33
04.122.0021.2.037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	94.979,50	2.000,00	0,00	96.979,50	17.737,60	73.250,17	23.729,33
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	92.840,90	0,00	0,00	92.840,90	17.737,60	70.900,97	21.939,93
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					15.279,16	57.031,43	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					9.657,26	47.219,69	
3.1.90.11.33.00.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Funções					1.517,56	4.552,68	
3.1.90.11.43.00.00.00.0104	13º salário					4.104,34	4.104,34	
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	445,99	
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Patronais					2.458,44	12.048,63	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.458,44	12.048,63	
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	
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	2.138,60	2.000,00	0,00	4.138,60	0,00	2.349,20	1.789,40
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					0,00	1.611,20	
3.3.90.30.16.00.00.00.0104	Material de Expediente					0,00	1.531,20	
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					0,00	738,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0104	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	288,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	450,00	
04	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPOR	1.920.541,89	1.142.356,40	175.981,80	2.886.916,49	683.696,71	2.333.574,90	553.341,59
04.01.0	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	66.725,61	15.000,00	0,00	81.725,61	8.510,05	61.261,66	20.463,95
04.01.12	Educação	66.725,61	15.000,00	0,00	81.725,61	8.510,05	61.261,66	20.463,95
04.01.12.361	Ensino Fundamental	66.725,61	15.000,00	0,00	81.725,61	8.510,05	61.261,66	20.463,95
04.01.12.361.0188	ENSINO REGULAR	66.725,61	15.000,00	0,00	81.725,61	8.510,05	61.261,66	20.463,95
12.361.0188.2.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDU	66.725,61	15.000,00	0,00	81.725,61	8.510,05	61.261,66	20.463,95
3.1.90.00.00.00.00.00.0106	Aplicacoes Diretas	38.624,41	15.000,00	0,00	53.624,41	6.950,40	39.458,01	14.166,40
3.1.90.11.00.00.00.00.0106	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					5.697,06	32.610,41	
3.1.90.11.01.00.00.00.0106	Vencimentos e Salários					5.375,54	27.801,84	
3.1.90.11.33.00.00.00.0106	Gratificação por Exercício de Funções					321,52	1.829,32	
3.1.90.11.42.00.00.00.0106	Férias Indenizadas					0,00	1.195,49	
3.1.90.11.43.00.00.00.0106	13º salário					0,00	1.352,10	
3.1.90.11.44.00.00.00.0106	Férias - Abono Pecuniário					0,00	212,06	
3.1.90.11.99.00.00.00.0106	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					0,00	219,60	
3.1.90.13.00.00.00.00.0106	Obrigacoes Patronais					1.253,34	6.817,60	
3.1.90.13.02.00.00.00.0106	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.253,34	6.817,60	
3.1.90.16.00.00.00.00.0106	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					0,00	30,00	

## 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	1.142.356,40	175.981,80	2.886.916,49	683.696,71	2.333.574,90	553.341,59
04.01.0	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	66.725,61	15.000,00	0,00	81.725,61	8.510,05	61.261,66	20.463,95
04.01.12	Educação	66.725,61	15.000,00	0,00	81.725,61	8.510,05	61.261,66	20.463,95
04.01.12.361	Ensino Fundamental	66.725,61	15.000,00	0,00	81.725,61	8.510,05	61.261,66	20.463,95
04.01.12.361.0188	ENSINO REGULAR	66.725,61	15.000,00	0,00	81.725,61	8.510,05	61.261,66	20.463,95
12.361.0188.2.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDU	66.725,61	15.000,00	0,00	81.725,61	8.510,05	61.261,66	20.463,95
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	1.559,65	21.803,65	6.297,55
3.3.90.01.00.00.00.00.0106	Aposentadorias e Reformas					0,00	388,12	
3.3.90.01.01.00.00.00.0106	Proventos - Pessoal Civil					0,00	388,12	
3.3.90.14.00.00.00.00.0106	Diárias - Civil					0,00	775,10	
3.3.90.14.14.00.00.00.0106	Diárias no País - Civil					0,00	775,10	
3.3.90.30.00.00.00.00.0106	Material de Consumo					584,11	8.394,49	
3.3.90.30.01.00.00.00.0106	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	4.000,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0106	Material Educativo e Esportivo					375,00	375,00	
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					7,51	129,31	
3.3.90.30.25.00.00.00.0106	Material para Manutenção de Bens Móveis					201,60	379,60	
3.3.90.30.26.00.00.00.0106	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	95,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0106	Material de Proteção e Segurança					0,00	134,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0106	Material para Manutenção de Veículos					0,00	2.737,28	
3.3.90.30.42.00.00.00.0106	Ferramentas					0,00	59,80	
3.3.90.30.48.00.00.00.0106	Bens Móveis não Ativáveis					0,00	65,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0106	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					20,00	20,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0106	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					20,00	20,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0106	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					955,54	12.225,94	
3.3.90.39.01.00.00.00.0106	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	264,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0106	Serviços Técnicos Profissionais					81,08	918,80	
3.3.90.39.12.00.00.00.0106	Locação de Máquinas e Equipamentos					246,96	696,92	
3.3.90.39.17.00.00.00.0106	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	64,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0106	Manutenção e Conservação de Veículos					36,00	1.972,65	
3.3.90.39.20.00.00.00.0106	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					0,00	45,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0106	Serviços de Comunicação em Geral					171,50	4.420,89	
3.3.90.39.58.00.00.00.0106	Serviços de Telecomunicações					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0106	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	200,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0106	Seguros em Geral					0,00	1.123,68	
3.3.90.39.88.00.00.00.0106	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	100,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0106	Serviços de Publicidade Legal					220,00	220,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0106	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					200,00	1.200,00	

## 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	1.142.356,40	175.981,80	2.886.916,49	683.696,71	2.333.574,90	553.341,59
04.02.0	ENSINO	1.516.644,11	450.461,94	88.150,80	1.878.955,25	394.749,71	1.526.143,35	352.811,90
04.02.12	Educação	1.516.644,11	450.461,94	88.150,80	1.878.955,25	394.749,71	1.526.143,35	352.811,90
04.02.12.361	Ensino Fundamental	1.173.553,11	379.894,40	56.950,80	1.496.496,71	342.318,68	1.252.657,02	243.839,69
04.02.12.361.0188	ENSINO REGULAR	1.173.553,11	379.894,40	56.950,80	1.496.496,71	342.318,68	1.252.657,02	243.839,69
12.361.0188.1.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DEMAIS BENS PERM.	13.706,20	0,00	9.050,00	4.656,20	0,00	3.600,00	1.056,20
4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0229	Equipamentos e Material Permanente					0,00	3.600,00	
4.4.90.52.18.00.00.00.0229	Coleções e Materiais Bibliográficos					0,00	3.600,00	
12.361.0188.1.006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DEMAIS MA	42.735,74	110.131,30	5.000,00	147.867,04	110.420,00	112.645,00	35.222,04
4.4.90.00.00.00.00.00.0106	Aplicacoes Diretas	7.644,74	55.000,00	0,00	62.644,74	30.399,10	32.624,10	30.020,64
4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	12.196,70	7.850,00	5.000,00	15.046,70	15.000,00	15.000,00	46,70
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	1.129,60	1.129,60	0,00
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	35.500,00	0,00	36.751,00	35.500,00	35.500,00	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	2.580,00	2.580,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0229	Aplicacoes Diretas	14.030,00	11.781,30	0,00	25.811,30	25.811,30	25.811,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0106	Equipamentos e Material Permanente					30.399,10	32.624,10	
4.4.90.52.00.00.00.00.0114	Equipamentos e Material Permanente					15.000,00	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0131	Equipamentos e Material Permanente					1.129,60	1.129,60	
4.4.90.52.00.00.00.00.0224	Equipamentos e Material Permanente					35.500,00	35.500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0226	Equipamentos e Material Permanente					2.580,00	2.580,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0229	Equipamentos e Material Permanente					25.811,30	25.811,30	
4.4.90.52.34.00.00.00.0106	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					620,00	2.845,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0106	Veículos Diversos					29.779,10	29.779,10	
4.4.90.52.48.00.00.00.0114	Veículos Diversos					15.000,00	15.000,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0131	Veículos Diversos					1.129,60	1.129,60	
4.4.90.52.48.00.00.00.0224	Veículos Diversos					35.500,00	35.500,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0226	Veículos Diversos					2.580,00	2.580,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0229	Veículos Diversos					25.811,30	25.811,30	
12.361.0188.1.007	CONSTRUÇÕES, AMPLIACÕES E REFORMAS DE UNIDADE	12.770,06	59.312,59	2.030,00	70.052,65	63.595,76	65.845,76	4.206,89
3.3.90.00.00.00.00.00.0222	Aplicacoes Diretas	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	2.500,00	2.500,00	900,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0229	Aplicacoes Diretas	2.030,06	0,00	2.030,00	0,06	0,00	0,00	0,06
3.3.90.39.00.00.00.00.0222	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0222	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					2.500,00	2.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0106	Aplicacoes Diretas	4.522,50	31.000,00	0,00	35.522,50	31.533,17	33.783,17	1.739,33
4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	1.250,00	28.312,59	0,00	29.562,59	29.562,59	29.562,59	0,00
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

## 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	1.142.356,40	175.981,80	2.886.916,49	683.696,71	2.333.574,90	553.341,59
04.02.0	ENSINO	1.516.644,11	450.461,94	88.150,80	1.878.955,25	394.749,71	1.526.143,35	352.811,90
04.02.12	Educação	1.516.644,11	450.461,94	88.150,80	1.878.955,25	394.749,71	1.526.143,35	352.811,90
04.02.12.361	Ensino Fundamental	1.173.553,11	379.894,40	56.950,80	1.496.496,71	342.318,68	1.252.657,02	243.839,69
04.02.12.361.0188	ENSINO REGULAR	1.173.553,11	379.894,40	56.950,80	1.496.496,71	342.318,68	1.252.657,02	243.839,69
12.361.0188.1.007	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE UNIDADE	12.770,06	59.312,59	2.030,00	70.052,65	63.595,76	65.845,76	4.206,89
4.4.90.51.00.00.00.00.0106	Obras e Instalacoes					23.553,17	25.803,17	
4.4.90.51.00.00.00.00.0114	Obras e Instalacoes					29.562,59	29.562,59	
4.4.90.51.91.00.00.00.0106	Obras em Andamento					23.553,17	23.553,17	
4.4.90.51.91.00.00.00.0114	Obras em Andamento					29.562,59	29.562,59	
4.4.90.51.92.00.00.00.0106	Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel					0,00	2.250,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0106	Equipamentos e Material Permanente					7.980,00	7.980,00	
4.4.90.52.10.00.00.00.0106	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões					7.980,00	7.980,00	
12.361.0188.1.009	AQUISICAO DE IMOVEIS E CONSTRUCAO DE AUDITÓRIO F	27.921,00	124.568,51	0,00	152.489,51	0,00	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	0,00	73,00	977,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0222	Material de Consumo					0,00	73,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0222	Material para Manutenção de Bens Móveis					0,00	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	63.882,00	0,00	458.094,97	58.248,79	369.300,59	88.794,38
3.1.90.00.00.00.00.00.0106	Aplicacoes Diretas	76.159,73	0,00	0,00	76.159,73	11.391,60	58.513,24	17.646,49
3.1.90.11.00.00.00.00.0106	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					7.354,18	39.137,31	
3.1.90.11.01.00.00.00.0106	Vencimentos e Salários					6.933,14	34.636,64	
3.1.90.11.37.00.00.00.0106	Gratificação por Tempo de Serviço					47,82	196,86	
3.1.90.11.42.00.00.00.0106	Férias Indenizadas					0,00	564,49	
3.1.90.11.43.00.00.00.0106	13º salário					373,22	2.097,54	
3.1.90.11.44.00.00.00.0106	Férias - Abono Pecuniário					0,00	1.641,78	
3.1.90.13.00.00.00.00.0106	Obrigacoes Patronais					1.986,90	10.119,74	
3.1.90.13.02.00.00.00.0106	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.986,90	10.119,74	
3.1.90.16.00.00.00.00.0106	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					2.050,52	9.256,19	

## 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	1.142.356,40	175.981,80	2.886.916,49	683.696,71	2.333.574,90	553.341,59
04.02.0	ENSINO	1.516.644,11	450.461,94	88.150,80	1.878.955,25	394.749,71	1.526.143,35	352.811,90
04.02.12	Educação	1.516.644,11	450.461,94	88.150,80	1.878.955,25	394.749,71	1.526.143,35	352.811,90
04.02.12.361	Ensino Fundamental	1.173.553,11	379.894,40	56.950,80	1.496.496,71	342.318,68	1.252.657,02	243.839,69
04.02.12.361.0188	ENSINO REGULAR	1.173.553,11	379.894,40	56.950,80	1.496.496,71	342.318,68	1.252.657,02	243.839,69
12.361.0188.2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL	394.212,97	63.882,00	0,00	458.094,97	58.248,79	369.300,59	88.794,38
3.1.90.16.44.00.00.00.0106	Serviços Extraordinários					2.050,52	9.256,19	
3.3.90.00.00.00.00.00.0106	Aplicacoes Diretas	142.535,80	20.000,00	0,00	162.535,80	16.772,07	152.641,44	9.894,36
3.3.90.00.00.00.00.00.0112	Aplicacoes Diretas	38.067,02	0,00	0,00	38.067,02	9.098,87	30.903,88	7.163,14
3.3.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00	0,00	2.212,40	1.432,60
3.3.90.00.00.00.00.00.0124	Aplicacoes Diretas	85.656,37	43.882,00	0,00	129.538,37	20.986,25	88.128,30	41.410,07
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					-4.391,27	105.628,96	
3.3.90.30.00.00.00.00.0114	Material de Consumo					0,00	934,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0106	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					-10.000,00	56.000,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0106	Material para Manutenção de Bens Móveis					0,00	28,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0106	Material para Manutenção de Veículos					5.608,73	48.833,96	
3.3.90.30.39.00.00.00.0114	Material para Manutenção de Veículos					0,00	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 Juridica					21.163,34	47.012,48	
3.3.90.39.00.00.00.00.0112	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					9.098,87	30.903,88	
3.3.90.39.00.00.00.00.0114	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	1.278,40	
3.3.90.39.00.00.00.00.0124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					20.986,25	88.128,30	
3.3.90.39.00.00.00.00.0222	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					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					1.937,00	13.948,68	
3.3.90.39.19.00.00.00.0114	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	1.278,40	
3.3.90.39.26.00.00.00.0106	Serviços de Transporte Escolar					19.226,34	26.910,35	
3.3.90.39.26.00.00.00.0112	Serviços de Transporte Escolar					9.098,87	30.903,88	
3.3.90.39.26.00.00.00.0124	Serviços de Transporte Escolar					20.986,25	88.128,30	
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					0,00	5.674,45	
3.3.90.39.99.00.00.00.0106	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	381,00	
12.361.0188.2.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT.	540.240,36	15.000,00	22.000,00	533.240,36	88.381,64	448.989,73	84.250,63
3.1.90.00.00.00.00.00.0106	Aplicacoes Diretas	86.713,50	0,00	0,00	86.713,50	13.258,89	60.630,92	26.082,58
3.1.90.00.00.00.00.00.0113	Aplicacoes Diretas	322.360,00	0,00	0,00	322.360,00	60.289,27	287.106,44	35.253,56
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					5.208,73	18.265,69	
3.1.90.04.00.00.00.00.0113	Contratacao por Tempo Determinado					23.697,81	83.314,81	
3.1.90.04.04.00.00.00.0106	Obrigações Patronais					5.208,73	18.265,69	
3.1.90.04.99.00.00.00.0113	Outros Serviços Temporários					23.697,81	83.314,81	

## 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	1.142.356,40	175.981,80	2.886.916,49	683.696,71	2.333.574,90	553.341,59
04.02.0	ENSINO	1.516.644,11	450.461,94	88.150,80	1.878.955,25	394.749,71	1.526.143,35	352.811,90
04.02.12	Educação	1.516.644,11	450.461,94	88.150,80	1.878.955,25	394.749,71	1.526.143,35	352.811,90
04.02.12.361	Ensino Fundamental	1.173.553,11	379.894,40	56.950,80	1.496.496,71	342.318,68	1.252.657,02	243.839,69
04.02.12.361.0188	ENSINO REGULAR	1.173.553,11	379.894,40	56.950,80	1.496.496,71	342.318,68	1.252.657,02	243.839,69
12.361.0188.2.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT.	540.240,36	15.000,00	22.000,00	533.240,36	88.381,64	448.989,73	84.250,63
3.1.90.11.00.00.00.00.0113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					36.591,46	197.842,73	
3.1.90.11.01.00.00.00.0113	Vencimentos e Salários					28.117,46	150.424,96	
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					3.434,86	11.209,15	
3.1.90.11.37.00.00.00.0113	Gratificação por Tempo de Serviço					1.006,78	3.401,95	
3.1.90.11.43.00.00.00.0113	13º salário					0,00	11.222,36	
3.1.90.11.99.00.00.00.0113	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					4.032,36	20.606,84	
3.1.90.13.00.00.00.00.0106	Obrigacoes Patronais					8.050,16	42.365,23	
3.1.90.13.02.00.00.00.0106	Contribuições Previdenciárias - INSS					8.050,16	42.365,23	
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	15.000,00	10.000,00	41.450,00	7.083,48	34.289,53	7.160,47
3.3.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	53.393,30	0,00	12.000,00	41.393,30	4.615,50	32.723,84	8.669,46
3.3.90.00.00.00.00.00.0228	Aplicacoes Diretas	4.342,45	0,00	0,00	4.342,45	3.134,50	3.134,50	1.207,95
3.3.90.00.00.00.00.00.0229	Aplicacoes Diretas	35.286,71	0,00	0,00	35.286,71	0,00	31.104,50	4.182,21
3.3.90.14.00.00.00.00.0106	Diarias - Civil					0,00	794,62	
3.3.90.14.00.00.00.00.0229	Diarias - Civil					0,00	8.536,50	
3.3.90.14.14.00.00.00.0106	Diárias no País - Civil					0,00	794,62	
3.3.90.14.14.00.00.00.0229	Diárias no País - Civil					0,00	8.536,50	
3.3.90.30.00.00.00.00.0106	Material de Consumo					1.934,68	8.730,95	
3.3.90.30.00.00.00.00.0114	Material de Consumo					4.615,50	25.523,84	
3.3.90.30.00.00.00.00.0228	Material de Consumo					3.134,50	3.134,50	
3.3.90.30.00.00.00.00.0229	Material de Consumo					0,00	10.117,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0106	Gêneros de Alimentação					824,57	824,57	
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					163,92	1.090,05	
3.3.90.30.14.00.00.00.0114	Material Educativo e Esportivo					4.615,50	24.266,32	
3.3.90.30.14.00.00.00.0228	Material Educativo e Esportivo					3.134,50	3.134,50	
3.3.90.30.14.00.00.00.0229	Material Educativo e Esportivo					0,00	3.809,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0106	Material de Expediente					0,00	164,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0106	Material de Processamento de Dados					420,00	729,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0114	Material de Copa e Cozinha					0,00	1.257,52	
3.3.90.30.22.00.00.00.0106	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	3.463,03	
3.3.90.30.23.00.00.00.0106	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					92,00	92,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0106	Material para Manutenção de Bens Imóveis					87,00	172,40	
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					347,19	1.521,55	
3.3.90.30.42.00.00.00.0106	Ferramentas					0,00	323,41	

## 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	1.142.356,40	175.981,80	2.886.916,49	683.696,71	2.333.574,90	553.341,59
04.02.0	ENSINO	1.516.644,11	450.461,94	88.150,80	1.878.955,25	394.749,71	1.526.143,35	352.811,90
04.02.12	Educação	1.516.644,11	450.461,94	88.150,80	1.878.955,25	394.749,71	1.526.143,35	352.811,90
04.02.12.361	Ensino Fundamental	1.173.553,11	379.894,40	56.950,80	1.496.496,71	342.318,68	1.252.657,02	243.839,69
04.02.12.361.0188	ENSINO REGULAR	1.173.553,11	379.894,40	56.950,80	1.496.496,71	342.318,68	1.252.657,02	243.839,69
12.361.0188.2.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT.	540.240,36	15.000,00	22.000,00	533.240,36	88.381,64	448.989,73	84.250,63
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					0,00	280,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0106	Outros Materiais de Consumo					0,00	2,50	
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					5.148,80	24.088,13	
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					0,00	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					0,00	480,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0229	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	11.730,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0106	Locação de Máquinas e Equipamentos					1.750,00	1.750,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0106	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					165,00	226,41	
3.3.90.39.25.00.00.00.0106	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins					205,00	430,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0106	Serviços de Energia Elétrica					2.500,00	7.500,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0106	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	52,50	
3.3.90.39.58.00.00.00.0106	Serviços de Telecomunicações					0,00	6.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0106	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	623,02	
3.3.90.39.70.00.00.00.0106	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas					567,00	567,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0106	Limpeza e Conservação					0,00	400,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0106	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados					0,00	120,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0106	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					-38,20	1.421,80	
3.3.90.39.99.00.00.00.0114	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					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	6.500,00	5.584,30	0,00	5.500,00	84,30
3.3.50.00.00.00.00.00.0127	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	12.084,30	0,00	6.500,00	5.584,30	0,00	5.500,00	84,30
3.3.50.41.00.00.00.00.0127	Contribuicoes					0,00	5.500,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0127	Outras Contribuições					0,00	5.500,00	
12.361.0188.2.036	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENT	124.511,68	7.000,00	7.000,00	124.511,68	21.672,49	97.958,31	26.553,37
3.1.90.00.00.00.00.00.0222	Aplicacoes Diretas	75.524,40	0,00	7.000,00	68.524,40	10.626,66	53.216,45	15.307,95
3.1.90.04.00.00.00.00.0222	Contratacao por Tempo Determinado					0,00	755,11	
3.1.90.04.04.00.00.00.0222	Obrigações Patronais					0,00	125,89	
3.1.90.04.99.00.00.00.0222	Outros Serviços Temporários					0,00	629,22	

## SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
04	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPOR	1.920.541,89	1.142.356,40	175.981,80	2.886.916,49	683.696,71	2.333.574,90	553.341,59
04.02.0	ENSINO	1.516.644,11	450.461,94	88.150,80	1.878.955,25	394.749,71	1.526.143,35	352.811,90
04.02.12	Educação	1.516.644,11	450.461,94	88.150,80	1.878.955,25	394.749,71	1.526.143,35	352.811,90
04.02.12.361	Ensino Fundamental	1.173.553,11	379.894,40	56.950,80	1.496.496,71	342.318,68	1.252.657,02	243.839,69
04.02.12.361.0188	ENSINO REGULAR	1.173.553,11	379.894,40	56.950,80	1.496.496,71	342.318,68	1.252.657,02	243.839,69
12.361.0188.2.036	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENT	124.511,68	7.000,00	7.000,00	124.511,68	21.672,49	97.958,31	26.553,37
3.1.90.11.00.00.00.00.0222	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					8.697,54	43.209,25	
3.1.90.11.01.00.00.00.0222	Vencimentos e Salários					8.589,40	39.798,83	
3.1.90.11.37.00.00.00.0222	Gratificação por Tempo de Serviço					108,14	415,67	
3.1.90.11.42.00.00.00.0222	Férias Indenizadas					0,00	647,81	
3.1.90.11.43.00.00.00.0222	13º salário					0,00	2.243,23	
3.1.90.11.45.00.00.00.0222	Férias - Abono Constitucional					0,00	88,71	
3.1.90.11.99.00.00.00.0222	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					0,00	15,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.0222	Obrigacoes Patronais					1.916,27	9.033,91	
3.1.90.13.02.00.00.00.0222	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.916,27	9.033,91	
3.1.90.16.00.00.00.00.0222	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					12,85	218,18	
3.1.90.16.44.00.00.00.0222	Serviços Extraordinários					12,85	188,18	
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	5.948,80	23.795,20	7.536,78
3.3.90.00.00.00.00.00.0222	Aplicacoes Diretas	17.275,30	7.000,00	0,00	24.275,30	5.097,03	20.946,66	3.328,64
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					5.948,80	23.795,20	
3.3.90.30.00.00.00.00.0222	Material de Consumo					5.097,03	20.946,66	
3.3.90.30.07.00.00.00.0111	Gêneros de Alimentação					5.948,80	23.795,20	
3.3.90.30.07.00.00.00.0222	Gêneros de Alimentação					5.097,03	19.092,66	
3.3.90.30.21.00.00.00.0222	Material de Copa e Cozinha					0,00	1.854,00	
04.02.12.363	Ensino Profissional	14.636,90	19.000,00	0,00	33.636,90	780,00	30.856,00	2.780,90
04.02.12.363.0188	ENSINO REGULAR	14.636,90	19.000,00	0,00	33.636,90	780,00	30.856,00	2.780,90
12.363.0188.2.014	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO I	14.636,90	19.000,00	0,00	33.636,90	780,00	30.856,00	2.780,90
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	0,00	23.387,50	1.262,50
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					0,00	23.387,50	
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					0,00	23.387,50	
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	780,00	3.510,00	1.476,90
3.3.90.18.00.00.00.00.0222	Auxilio Financeiro a Estudantes					780,00	3.510,00	
3.3.90.18.99.00.00.00.0222	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes					780,00	3.510,00	
04.02.12.364	Ensino Superior	24.413,90	0,00	0,00	24.413,90	4.380,00	17.370,00	7.043,90
04.02.12.364.0188	ENSINO REGULAR	24.413,90	0,00	0,00	24.413,90	4.380,00	17.370,00	7.043,90
12.364.0188.2.015	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIO	24.413,90	0,00	0,00	24.413,90	4.380,00	17.370,00	7.043,90
3.3.90.00.00.00.00.00.0222	Aplicacoes Diretas	24.413,90	0,00	0,00	24.413,90	4.380,00	17.370,00	7.043,90



## 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	1.142.356,40	175.981,80	2.886.916,49	683.696,71	2.333.574,90	553.341,59
04.02.0	ENSINO	1.516.644,11	450.461,94	88.150,80	1.878.955,25	394.749,71	1.526.143,35	352.811,90
04.02.12	Educação	1.516.644,11	450.461,94	88.150,80	1.878.955,25	394.749,71	1.526.143,35	352.811,90
04.02.12.364	Ensino Superior	24.413,90	0,00	0,00	24.413,90	4.380,00	17.370,00	7.043,90
04.02.12.364.0188	ENSINO REGULAR	24.413,90	0,00	0,00	24.413,90	4.380,00	17.370,00	7.043,90
12.364.0188.2.015	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIO	24.413,90	0,00	0,00	24.413,90	4.380,00	17.370,00	7.043,90
3.3.90.18.00.00.00.00.0222	Auxilio Financeiro a Estudantes					4.380,00	17.370,00	
3.3.90.18.99.00.00.00.0222	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes					4.380,00	17.370,00	
04.02.12.365	Educação Infantil	292.899,70	51.181,04	31.200,00	312.880,74	47.271,03	214.365,33	98.515,41
04.02.12.365.0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	173.701,50	46.181,04	12.000,00	207.882,54	30.223,10	159.737,26	48.145,28
12.365.0041.2.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (0 A	171.671,50	46.181,04	12.000,00	205.852,54	30.223,10	159.737,26	46.115,28
3.1.90.00.00.00.00.00.0106	Aplicacoes Diretas	39.543,20	0,00	0,00	39.543,20	4.245,18	22.869,58	16.673,62
3.1.90.00.00.00.00.00.0113	Aplicacoes Diretas	95.885,00	31.181,04	0,00	127.066,04	20.537,12	105.807,09	21.258,95
3.1.90.04.00.00.00.00.0106	Contratacao por Tempo Determinado					1.716,38	8.267,69	
3.1.90.04.00.00.00.00.0113	Contratacao por Tempo Determinado					7.801,88	39.612,73	
3.1.90.04.04.00.00.00.0106	Obrigações Patronais					1.716,38	8.267,69	
3.1.90.04.99.00.00.00.0113	Outros Serviços Temporários					7.801,88	39.612,73	
3.1.90.11.00.00.00.00.0113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					12.735,24	61.897,10	
3.1.90.11.01.00.00.00.0113	Vencimentos e Salários					8.811,56	47.953,71	
3.1.90.11.33.00.00.00.0113	Gratificação por Exercício de Funções					1.057,40	3.681,24	
3.1.90.11.37.00.00.00.0113	Gratificação por Tempo de Serviço					303,98	1.058,29	
3.1.90.11.43.00.00.00.0113	13º salário					1.240,58	3.485,24	
3.1.90.11.45.00.00.00.0113	Férias - Abono Constitucional					0,00	711,84	
3.1.90.11.99.00.00.00.0113	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					1.321,72	5.006,78	
3.1.90.13.00.00.00.00.0106	Obrigacoes Patronais					2.528,80	14.601,89	
3.1.90.13.02.00.00.00.0106	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.528,80	14.601,89	
3.1.90.16.00.00.00.00.0113	Outras Despesas Variaveis - 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	10.000,00	10.000,00	28.878,30	4.950,80	21.863,94	7.014,36
3.3.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	7.365,00	5.000,00	2.000,00	10.365,00	490,00	9.196,65	1.168,35
3.3.90.14.00.00.00.00.0106	Diarias - Civil					0,00	3.252,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0106	Diárias no País - Civil					0,00	3.252,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0106	Material de Consumo					4.950,80	9.501,92	
3.3.90.30.00.00.00.00.0114	Material de Consumo					490,00	9.196,65	
3.3.90.30.14.00.00.00.0106	Material Educativo e Esportivo					4.950,80	5.826,30	
3.3.90.30.14.00.00.00.0114	Material Educativo e Esportivo					490,00	9.196,65	
3.3.90.30.16.00.00.00.0106	Material de Expediente					0,00	75,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0106	Material de Processamento de Dados					0,00	420,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0106	Material de Copa e Cozinha					0,00	718,09	
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	658,37	
3.3.90.30.26.00.00.00.0106	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	146,06	
3.3.90.30.42.00.00.00.0106	Ferramentas					0,00	58,85	

## 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	1.142.356,40	175.981,80	2.886.916,49	683.696,71	2.333.574,90	553.341,59
04.02.0	ENSINO	1.516.644,11	450.461,94	88.150,80	1.878.955,25	394.749,71	1.526.143,35	352.811,90
04.02.12	Educação	1.516.644,11	450.461,94	88.150,80	1.878.955,25	394.749,71	1.526.143,35	352.811,90
04.02.12.365	Educação Infantil	292.899,70	51.181,04	31.200,00	312.880,74	47.271,03	214.365,33	98.515,41
04.02.12.365.0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	173.701,50	46.181,04	12.000,00	207.882,54	30.223,10	159.737,26	48.145,28
12.365.0041.2.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (0 A	171.671,50	46.181,04	12.000,00	205.852,54	30.223,10	159.737,26	46.115,28
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					0,00	8.079,80	
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	152,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0106	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins					0,00	125,00	
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					0,00	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					0,00	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 INFANTILII	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	5.000,00	19.200,00	104.998,20	17.047,93	54.628,07	50.370,13
12.365.0188.1.026	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE F	35.618,00	0,00	11.000,00	24.618,00	10.160,00	16.719,84	7.898,16
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	11.000,00	19.106,00	10.160,00	16.594,84	2.511,16
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
4.4.90.39.00.00.00.00.0106	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					1.660,00	1.660,00	
4.4.90.39.20.00.00.00.0106	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					1.660,00	1.660,00	
4.4.90.51.00.00.00.00.0106	Obras e Instalacoes					0,00	6.434,84	
4.4.90.51.07.00.00.00.0106	Reforma					0,00	6.434,84	
4.4.90.52.00.00.00.00.0106	Equipamentos e Material Permanente					4.200,00	4.200,00	
4.4.90.52.10.00.00.00.0106	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões					4.200,00	4.200,00	
4.4.90.61.00.00.00.00.0106	Aquisicao de Imoveis					4.300,00	4.300,00	
4.4.90.61.92.00.00.00.0106	Instalações					4.300,00	4.300,00	

## 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	1.142.356,40	175.981,80	2.886.916,49	683.696,71	2.333.574,90	553.341,59
04.02.0	ENSINO	1.516.644,11	450.461,94	88.150,80	1.878.955,25	394.749,71	1.526.143,35	352.811,90
04.02.12	Educação	1.516.644,11	450.461,94	88.150,80	1.878.955,25	394.749,71	1.526.143,35	352.811,90
04.02.12.365	Educação Infantil	292.899,70	51.181,04	31.200,00	312.880,74	47.271,03	214.365,33	98.515,41
04.02.12.365.0188	ENSINO REGULAR	119.198,20	5.000,00	19.200,00	104.998,20	17.047,93	54.628,07	50.370,13
12.365.0188.1.030	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS PEF	6.455,00	0,00	3.200,00	3.255,00	370,00	1.450,87	1.804,13
4.4.90.00.00.00.00.00.0106	Aplicacoes Diretas	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	370,00	1.450,87	1.799,13
4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	3.205,00	0,00	3.200,00	5,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0106	Equipamentos e Material Permanente					370,00	1.450,87	
4.4.90.52.12.00.00.00.0106	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	65,87	
4.4.90.52.34.00.00.00.0106	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					370,00	505,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0106	Mobiliário em Geral					0,00	880,00	
12.365.0188.2.035	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL	77.125,20	5.000,00	5.000,00	77.125,20	6.517,93	36.457,36	40.667,84
3.1.90.00.00.00.00.00.0222	Aplicacoes Diretas	55.780,90	0,00	5.000,00	50.780,90	2.643,52	19.418,45	31.362,45
3.1.90.11.00.00.00.00.0222	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					2.166,84	15.827,43	
3.1.90.11.01.00.00.00.0222	Vencimentos e Salários					2.166,84	14.755,71	
3.1.90.11.37.00.00.00.0222	Gratificação por Tempo de Serviço					0,00	37,18	
3.1.90.11.42.00.00.00.0222	Férias Indenizadas					0,00	358,83	
3.1.90.11.43.00.00.00.0222	13º salário					0,00	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					0,00	60,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.0222	Obrigações Patronais					476,68	3.436,90	
3.1.90.13.02.00.00.00.0222	Contribuições Previdenciárias - INSS					476,68	3.436,90	
3.1.90.16.00.00.00.00.0222	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					0,00	154,12	
3.1.90.16.44.00.00.00.0222	Serviços Extraordinários					0,00	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	1.267,20	5.941,15	4.703,85
3.3.90.00.00.00.00.00.0222	Aplicacoes Diretas	10.385,80	5.000,00	0,00	15.385,80	2.607,21	11.097,76	4.288,04
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					1.267,20	5.941,15	
3.3.90.30.00.00.00.00.0222	Material de Consumo					2.607,21	11.097,76	
3.3.90.30.07.00.00.00.0111	Gêneros de Alimentação					1.267,20	5.941,15	
3.3.90.30.07.00.00.00.0222	Gêneros de Alimentação					2.607,21	10.293,76	
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	1.142.356,40	175.981,80	2.886.916,49	683.696,71	2.333.574,90	553.341,59
04.02.0	ENSINO	1.516.644,11	450.461,94	88.150,80	1.878.955,25	394.749,71	1.526.143,35	352.811,90
04.02.12	Educação	1.516.644,11	450.461,94	88.150,80	1.878.955,25	394.749,71	1.526.143,35	352.811,90
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	252.409,93	35.728,50	413.048,03	166.759,66	317.091,52	95.956,51
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	252.409,93	25.728,50	413.048,03	166.759,66	317.091,52	95.956,51
04.03.27.812	Desporto Comunitário	186.366,60	252.409,93	25.728,50	413.048,03	166.759,66	317.091,52	95.956,51
04.03.27.812.0224	DESPORTO AMADOR E CULTURA	186.366,60	252.409,93	25.728,50	413.048,03	166.759,66	317.091,52	95.956,51
27.812.0224.1.010	EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS PERMANENTES P/(	3.043,10	0,00	0,00	3.043,10	0,00	1.821,00	1.222,10
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	2.028,10	0,00	0,00	2.028,10	0,00	1.821,00	207,10
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					0,00	1.821,00	
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					0,00	741,00	
27.812.0224.1.029	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIV/	34.030,00	144.000,00	10.000,00	168.030,00	130.780,00	140.580,00	27.450,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	2.603,00	0,00	0,00	2.603,00	780,00	780,00	1.823,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					780,00	780,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0104	Serviços Técnicos Profissionais					750,00	750,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					30,00	30,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	30.427,00	14.000,00	10.000,00	34.427,00	0,00	9.800,00	24.627,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	1.000,00	130.000,00	0,00	131.000,00	130.000,00	130.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0104	Obras e Instalacoes					0,00	9.800,00	
4.4.90.51.00.00.00.00.0125	Obras e Instalacoes					130.000,00	130.000,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0104	Obras em Andamento					0,00	9.800,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0125	Obras em Andamento					130.000,00	130.000,00	
27.812.0224.2.018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O E	143.565,00	108.409,93	10.000,00	241.974,93	35.979,66	174.690,52	67.284,41
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	83.753,00	0,00	10.000,00	73.753,00	12.444,74	56.235,87	17.517,13
3.1.90.04.00.00.00.00.0104	Contratacao por Tempo Determinado					2.030,20	7.105,70	
3.1.90.04.04.00.00.00.0104	Obrigações Patronais					366,10	1.281,35	

## 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	1.142.356,40	175.981,80	2.886.916,49	683.696,71	2.333.574,90	553.341,59
04.03.0	ESPORTES	196.366,60	252.409,93	35.728,50	413.048,03	166.759,66	317.091,52	95.956,51
04.03.27	Desporto e Lazer	186.366,60	252.409,93	25.728,50	413.048,03	166.759,66	317.091,52	95.956,51
04.03.27.812	Desporto Comunitário	186.366,60	252.409,93	25.728,50	413.048,03	166.759,66	317.091,52	95.956,51
04.03.27.812.0224	DESPORTO AMADOR E CULTURA	186.366,60	252.409,93	25.728,50	413.048,03	166.759,66	317.091,52	95.956,51
27.812.0224.2.018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O E	143.565,00	108.409,93	10.000,00	241.974,93	35.979,66	174.690,52	67.284,41
3.1.90.04.99.00.00.00.0104	Outros Serviços Temporários					1.664,10	5.824,35	
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					8.536,52	38.439,67	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					7.566,42	29.759,22	
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					293,12	1.020,46	
3.1.90.11.37.00.00.00.0104	Gratificação por Tempo de Serviço					126,60	440,72	
3.1.90.11.42.00.00.00.0104	Férias Indenizadas					0,00	2.961,15	
3.1.90.11.43.00.00.00.0104	13º salário					0,00	2.178,51	
3.1.90.11.99.00.00.00.0104	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					550,38	1.916,11	
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigações Patronais					1.878,02	8.258,25	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.878,02	8.258,25	
3.1.90.16.00.00.00.00.0104	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					0,00	2.432,25	
3.1.90.16.44.00.00.00.0104	Serviços Extraordinários					0,00	1.443,02	
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	Aplicações Diretas	52.472,00	32.500,00	0,00	84.972,00	12.643,76	79.963,41	5.008,59
3.3.90.00.00.00.00.00.0125	Aplicações Diretas	7.340,00	75.909,93	0,00	83.249,93	10.891,16	38.491,24	44.758,69
3.3.90.14.00.00.00.00.0104	Diárias - Civil					289,32	1.956,62	
3.3.90.14.14.00.00.00.0104	Diárias no País - Civil					289,32	1.956,62	
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					2.684,01	23.715,73	
3.3.90.30.00.00.00.00.0125	Material de Consumo					10.891,16	26.491,24	
3.3.90.30.01.00.00.00.0104	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	1.000,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0104	Gêneros de Alimentação					626,17	3.225,16	
3.3.90.30.07.00.00.00.0125	Gêneros de Alimentação					10.891,16	25.505,59	
3.3.90.30.14.00.00.00.0104	Material Educativo e Esportivo					568,40	4.406,54	
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	624,15	
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 Aviaamentos					0,00	1.450,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	4.219,16	
3.3.90.30.25.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Móveis					0,00	3.285,39	
3.3.90.30.26.00.00.00.0104	Material Elétrico e Eletrônico					889,44	1.852,10	
3.3.90.30.39.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Veículos					0,00	1.846,12	
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	319,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					600,00	1.194,49	
3.3.90.31.00.00.00.00.0104	Premiações Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out.					0,00	7.125,66	

## 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	1.142.356,40	175.981,80	2.886.916,49	683.696,71	2.333.574,90	553.341,59
04.03.0	ESPORTES	196.366,60	252.409,93	35.728,50	413.048,03	166.759,66	317.091,52	95.956,51
04.03.27	Desporto e Lazer	186.366,60	252.409,93	25.728,50	413.048,03	166.759,66	317.091,52	95.956,51
04.03.27.812	Desporto Comunitário	186.366,60	252.409,93	25.728,50	413.048,03	166.759,66	317.091,52	95.956,51
04.03.27.812.0224	DESPORTO AMADOR E CULTURA	186.366,60	252.409,93	25.728,50	413.048,03	166.759,66	317.091,52	95.956,51
27.812.0224.2.018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O E	143.565,00	108.409,93	10.000,00	241.974,93	35.979,66	174.690,52	67.284,41
3.3.90.31.04.00.00.00.0104	Premiações Desportivas					0,00	7.125,66	
3.3.90.32.00.00.00.00.0104	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	600,00	
3.3.90.32.03.00.00.00.0104	Gêneros Alimentícios					0,00	600,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	4.748,90	
3.3.90.36.21.00.00.00.0104	Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat					0,00	228,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	1.120,00	
3.3.90.36.26.00.00.00.0104	Serviços Domésticos					0,00	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					9.670,43	41.816,50	
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					0,00	264,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0104	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	10.520,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	505,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	55,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	465,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0104	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					15,00	15,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0104	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins					0,00	35,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0104	Locação de Veículos Para Locomoção					4.780,00	5.396,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0104	Serviços de Energia Elétrica					3.000,00	13.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0104	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	371,50	
3.3.90.39.58.00.00.00.0104	Serviços de Telecomunicações					0,00	3.100,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0104	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	165,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0104	Limpeza e Conservação					0,00	300,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados					0,00	45,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.875,43	7.580,00	
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	5.728,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0104	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	5.728,50	0,00	5.728,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.0	CULTURA E TURISMO	140.805,57	424.484,53	52.102,50	513.187,60	113.677,29	429.078,37	84.109,23
04.04.13	Cultura	140.805,57	424.484,53	52.102,50	513.187,60	113.677,29	429.078,37	84.109,23
04.04.13.392	Difusão Cultural	123.305,57	323.572,53	34.602,50	412.275,60	12.765,29	328.166,37	84.109,23
04.04.13.392.0225	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA E T	34.140,57	315.572,53	30.602,50	319.110,60	0,00	277.777,77	41.332,83
13.392.0225.1.072	CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DA CULTURA E TI	34.140,57	315.572,53	30.602,50	319.110,60	0,00	277.777,77	41.332,83
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	32.940,57	33.000,00	30.602,50	35.338,07	0,00	0,00	35.338,07
4.4.90.00.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	1.200,00	252.000,00	0,00	253.200,00	0,00	252.000,00	1.200,00

## 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	1.142.356,40	175.981,80	2.886.916,49	683.696,71	2.333.574,90	553.341,59
04.04.0	CULTURA E TURISMO	140.805,57	424.484,53	52.102,50	513.187,60	113.677,29	429.078,37	84.109,23
04.04.13	Cultura	140.805,57	424.484,53	52.102,50	513.187,60	113.677,29	429.078,37	84.109,23
04.04.13.392	Difusão Cultural	123.305,57	323.572,53	34.602,50	412.275,60	12.765,29	328.166,37	84.109,23
04.04.13.392.0225	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA E T	34.140,57	315.572,53	30.602,50	319.110,60	0,00	277.777,77	41.332,83
13.392.0225.1.072	CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DA CULTURA E T	34.140,57	315.572,53	30.602,50	319.110,60	0,00	277.777,77	41.332,83
4.4.90.00.00.00.00.00.0301	Aplicacoes Diretas	0,00	30.572,53	0,00	30.572,53	0,00	25.777,77	4.794,76
4.4.90.51.00.00.00.00.0125	Obras e Instalacoes					0,00	252.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00.0301	Obras e Instalacoes					0,00	25.777,77	
4.4.90.51.91.00.00.00.0125	Obras em Andamento					0,00	252.000,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0301	Obras em Andamento					0,00	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	12.765,29	50.388,60	42.776,40
13.392.0576.2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E TURISMO	89.165,00	8.000,00	4.000,00	93.165,00	12.765,29	50.388,60	42.776,40
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	60.315,00	0,00	0,00	60.315,00	8.756,62	40.774,70	19.540,30
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					7.268,06	33.729,14	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					6.648,60	30.786,17	
3.1.90.11.37.00.00.00.0104	Gratificação por Tempo de Serviço					117,60	393,30	
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					501,86	1.669,00	
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					1.488,56	7.045,56	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.488,56	7.045,56	
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	4.000,00	11.000,00	981,29	6.066,52	4.933,48
3.3.90.14.00.00.00.00.0104	Diarias - Civil					144,66	289,32	
3.3.90.14.14.00.00.00.0104	Diárias no País - Civil					144,66	289,32	
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					48,70	4.066,77	
3.3.90.30.07.00.00.00.0104	Gêneros de Alimentação					0,00	1.999,97	
3.3.90.30.17.00.00.00.0104	Material de Processamento de Dados					0,00	84,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0104	Material Elétrico e Eletrônico					48,70	48,70	
3.3.90.30.28.00.00.00.0104	Material de Proteção e Segurança					0,00	298,00	
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					0,00	1.020,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					787,93	1.710,43	
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					110,00	135,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0104	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					0,00	18,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0104	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins					45,00	45,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0104	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	469,50	
3.3.90.39.63.00.00.00.0104	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	70,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados					0,00	25,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					632,93	632,93	

## SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
04	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPOR	1.920.541,89	1.142.356,40	175.981,80	2.886.916,49	683.696,71	2.333.574,90	553.341,59
04.04.0	CULTURA E TURISMO	140.805,57	424.484,53	52.102,50	513.187,60	113.677,29	429.078,37	84.109,23
04.04.13	Cultura	140.805,57	424.484,53	52.102,50	513.187,60	113.677,29	429.078,37	84.109,23
04.04.13.392	Difusão Cultural	123.305,57	323.572,53	34.602,50	412.275,60	12.765,29	328.166,37	84.109,23
04.04.13.392.0576	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E TURISMO	89.165,00	8.000,00	4.000,00	93.165,00	12.765,29	50.388,60	42.776,40
13.392.0576.2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E TURISMO	89.165,00	8.000,00	4.000,00	93.165,00	12.765,29	50.388,60	42.776,40
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	2.350,00	8.000,00	0,00	10.350,00	3.027,38	3.547,38	6.802,62
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
4.4.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					3.027,38	3.027,38	
4.4.90.39.20.00.00.00.0104	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					3.027,38	3.027,38	
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	
04.04.13.695	Turismo	0,00	100.912,00	0,00	100.912,00	100.912,00	100.912,00	0,00
04.04.13.695.0576	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E TURISMO	0,00	100.912,00	0,00	100.912,00	100.912,00	100.912,00	0,00
13.695.0576.2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E TURISMO	0,00	100.912,00	0,00	100.912,00	100.912,00	100.912,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	0,00	100.912,00	0,00	100.912,00	100.912,00	100.912,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00.0125	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					100.912,00	100.912,00	
4.4.90.39.20.00.00.00.0125	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					100.912,00	100.912,00	
04.04.13.845	Outras Transferências	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.13.845.0224	DESPORTO AMADOR E CULTURA	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.845.0224.2.019	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTID,	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0104	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	629.372,83	385.986,65	99.340,13	916.019,35	69.648,65	835.780,91	80.238,44
05.01.0	AGRICULTURA	629.372,83	385.986,65	99.340,13	916.019,35	69.648,65	835.780,91	80.238,44
05.01.20	Agricultura	606.650,13	385.986,65	84.340,13	908.296,65	69.648,65	834.443,71	73.852,94
05.01.20.544	Recursos Hídricos	73.204,93	60.716,15	35.897,73	98.023,35	18.133,66	96.366,46	1.656,89
05.01.20.544.0077	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	73.204,93	60.716,15	35.897,73	98.023,35	18.133,66	96.366,46	1.656,89
20.544.0077.1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AMPLIAÇÃO DA REDE DE	73.204,93	60.716,15	35.897,73	98.023,35	18.133,66	96.366,46	1.656,89
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	25.897,73	0,00	25.897,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	19.891,40	7.897,73	0,00	27.789,13	17.315,24	27.782,56	6,57
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					992,44	10.026,76	
3.3.90.30.11.00.00.00.0104	Material Químico					0,00	4.932,50	
3.3.90.30.25.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Móveis					0,00	933,90	
3.3.90.30.26.00.00.00.0104	Material Elétrico e Eletrônico					916,54	1.135,18	
3.3.90.30.28.00.00.00.0104	Material de Proteção e Segurança					0,00	65,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Veículos					51,00	140,50	
3.3.90.30.42.00.00.00.0104	Ferramentas					24,90	2.819,68	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					16.322,80	17.755,80	
3.3.90.39.05.00.00.00.0104	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	813,00	



## 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	385.986,65	99.340,13	916.019,35	69.648,65	835.780,91	80.238,44
05.01.0	AGRICULTURA	629.372,83	385.986,65	99.340,13	916.019,35	69.648,65	835.780,91	80.238,44
05.01.20	Agricultura	606.650,13	385.986,65	84.340,13	908.296,65	69.648,65	834.443,71	73.852,94
05.01.20.544	Recursos Hídricos	73.204,93	60.716,15	35.897,73	98.023,35	18.133,66	96.366,46	1.656,89
05.01.20.544.0077	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	73.204,93	60.716,15	35.897,73	98.023,35	18.133,66	96.366,46	1.656,89
20.544.0077.1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AMPLIAÇÃO DA REDE DE	73.204,93	60.716,15	35.897,73	98.023,35	18.133,66	96.366,46	1.656,89
3.3.90.39.16.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					1.911,80	1.911,80	
3.3.90.39.17.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					1.862,00	2.042,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					24,00	64,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0104	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					25,00	25,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0104	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins					0,00	160,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0104	Serviços de Energia Elétrica					12.500,00	12.500,00	
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	0,00	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	22.818,42	0,00	22.818,42	818,42	22.818,42	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	9.875,00	
4.4.90.39.16.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	9.875,00	
4.4.90.51.00.00.00.00.0104	Obras e Instalacoes					0,00	22.107,28	
4.4.90.51.91.00.00.00.0104	Obras em Andamento					0,00	22.107,28	
4.4.90.52.00.00.00.00.0104	Equipamentos e Material Permanente					0,00	13.783,20	
4.4.90.52.34.00.00.00.0104	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	9.925,60	
4.4.90.52.42.00.00.00.0104	Mobiliário em Geral					0,00	3.857,60	
4.4.90.93.00.00.00.00.0300	Indenizacoes e Restituicoes					22.818,42	22.818,42	
4.4.90.93.99.00.00.00.0300	Diversas Indenizações e Restituições					22.818,42	22.818,42	
05.01.20.601	Promoção da Produção Vegetal	422.860,80	325.270,50	35.000,00	713.131,30	51.514,99	643.201,27	69.930,03
05.01.20.601.0076	CORRETIVOS E FERTILIZANTES	35.350,30	0,00	17.000,00	18.350,30	0,00	17.740,86	609,44
20.601.0076.2.022	PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUÇÃO VEGETAL, CORF	35.350,30	0,00	17.000,00	18.350,30	0,00	17.740,86	609,44
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	35.350,30	0,00	17.000,00	18.350,30	0,00	17.740,86	609,44
3.3.90.32.00.00.00.00.0104	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	17.740,86	
3.3.90.32.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					0,00	17.740,86	
05.01.20.601.0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	387.510,50	325.270,50	18.000,00	694.781,00	51.514,99	625.460,41	69.320,59
20.601.0078.1.011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS PEF	2.414,10	255.270,50	0,00	257.684,60	13.440,00	257.672,60	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	70.840,00	0,00	72.621,10	13.440,00	72.609,10	12,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	633,00	89.305,50	0,00	89.938,50	0,00	89.938,50	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00.0125	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	7.063,50	
4.4.90.39.99.00.00.00.0125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	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					13.440,00	69.614,00	

## 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	385.986,65	99.340,13	916.019,35	69.648,65	835.780,91	80.238,44
05.01.0	AGRICULTURA	629.372,83	385.986,65	99.340,13	916.019,35	69.648,65	835.780,91	80.238,44
05.01.20	Agricultura	606.650,13	385.986,65	84.340,13	908.296,65	69.648,65	834.443,71	73.852,94
05.01.20.601	Promoção da Produção Vegetal	422.860,80	325.270,50	35.000,00	713.131,30	51.514,99	643.201,27	69.930,03
05.01.20.601.0078	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	387.510,50	325.270,50	18.000,00	694.781,00	51.514,99	625.460,41	69.320,59
20.601.0078.1.011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS PEF	2.414,10	255.270,50	0,00	257.684,60	13.440,00	257.672,60	12,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0125	Equipamentos e Material Permanente					0,00	82.875,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0104	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					13.440,00	15.214,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0007	Veiculos 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	Veiculos Diversos					0,00	82.875,00	
20.601.0078.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGR	385.096,40	70.000,00	18.000,00	437.096,40	38.074,99	367.787,81	69.308,59
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	212.296,20	0,00	18.000,00	194.296,20	28.769,45	140.652,55	53.643,65
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					23.574,73	115.647,81	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					21.915,24	104.488,92	
3.1.90.11.33.00.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Funções					623,16	3.048,19	
3.1.90.11.37.00.00.00.0104	Gratificação por Tempo de Serviço					153,52	537,32	
3.1.90.11.43.00.00.00.0104	13º salário					882,81	4.741,91	
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					5.028,72	24.508,40	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					5.028,72	24.508,40	
3.1.90.16.00.00.00.00.0104	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					166,00	496,34	
3.1.90.16.99.00.00.00.0104	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					166,00	496,34	
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	172.800,20	70.000,00	0,00	242.800,20	9.305,54	227.135,26	15.664,94
3.3.90.14.00.00.00.00.0104	Diarias - Civil					582,18	2.787,81	
3.3.90.14.14.00.00.00.0104	Diárias no País - Civil					582,18	2.787,81	
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					-1.313,74	69.790,14	
3.3.90.30.01.00.00.00.0104	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					-2.000,00	49.232,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0104	Material de Expediente					53,50	2.234,08	
3.3.90.30.17.00.00.00.0104	Material de Processamento de Dados					290,00	548,00	
3.3.90.30.18.00.00.00.0104	Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário					0,00	1.154,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Móveis					0,00	465,00	
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					327,76	15.580,86	
3.3.90.30.42.00.00.00.0104	Ferramentas					15,00	267,89	
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					0,00	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	41.633,00	
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	
3.3.90.36.20.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	62,00	

## 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	385.986,65	99.340,13	916.019,35	69.648,65	835.780,91	80.238,44
05.01.0	AGRICULTURA	629.372,83	385.986,65	99.340,13	916.019,35	69.648,65	835.780,91	80.238,44
05.01.20	Agricultura	606.650,13	385.986,65	84.340,13	908.296,65	69.648,65	834.443,71	73.852,94
05.01.20.601	Promoção da Produção Vegetal	422.860,80	325.270,50	35.000,00	713.131,30	51.514,99	643.201,27	69.930,03
05.01.20.601.0078	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	387.510,50	325.270,50	18.000,00	694.781,00	51.514,99	625.460,41	69.320,59
20.601.0078.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGR	385.096,40	70.000,00	18.000,00	437.096,40	38.074,99	367.787,81	69.308,59
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					10.037,10	111.364,31	
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					3.850,00	12.259,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0104	Locação de Softwares					60,00	300,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0104	Locação de Máquinas e Equipamentos					2.091,43	2.573,03	
3.3.90.39.17.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					90,00	800,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					375,00	11.100,65	
3.3.90.39.43.00.00.00.0104	Serviços de Energia Elétrica					0,00	47.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0104	Serviços de Comunicação em Geral					190,00	3.205,23	
3.3.90.39.58.00.00.00.0104	Serviços de Telecomunicações					30,19	10.168,77	
3.3.90.39.63.00.00.00.0104	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	2.224,50	
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					0,00	8,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.350,48	19.294,13	
05.01.20.602	Promoção da Produção Animal	85.584,40	0,00	8.742,40	76.842,00	0,00	74.667,86	2.174,14
05.01.20.602.0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	85.584,40	0,00	8.742,40	76.842,00	0,00	74.667,86	2.174,14
20.602.0088.2.033	PROGRAMA DE MELHORIA GENÉTICA ANIMAL (SEMEM)	85.584,40	0,00	8.742,40	76.842,00	0,00	74.667,86	2.174,14
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	85.584,40	0,00	8.742,40	76.842,00	0,00	74.667,86	2.174,14
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 PROI	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	

## 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	385.986,65	99.340,13	916.019,35	69.648,65	835.780,91	80.238,44
05.01.0	AGRICULTURA	629.372,83	385.986,65	99.340,13	916.019,35	69.648,65	835.780,91	80.238,44
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
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Servicos 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
06	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANIS	1.102.709,63	829.887,33	123.191,83	1.809.405,13	124.116,32	1.602.102,30	207.302,83
06.01.0	TRANSPORTES	750.570,59	485.025,00	77.276,80	1.158.318,79	81.288,05	1.099.260,17	59.058,62
06.01.26	Transporte	750.570,59	485.025,00	77.276,80	1.158.318,79	81.288,05	1.099.260,17	59.058,62
06.01.26.782	Transporte Rodoviário	750.570,59	485.025,00	77.276,80	1.158.318,79	81.288,05	1.099.260,17	59.058,62
06.01.26.782.0226	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA GARAGEM DO SETOR TRANS	1.300,00	3.000,00	0,00	4.300,00	397,62	3.828,11	471,89
26.782.0226.1.073	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA GARAGEM DO SETOR TRANS	1.300,00	3.000,00	0,00	4.300,00	397,62	3.828,11	471,89
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	1.300,00	3.000,00	0,00	4.300,00	397,62	3.828,11	471,89
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					397,62	3.828,11	
3.3.90.30.24.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Imóveis					397,62	3.828,11	
06.01.26.782.0227	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	7.650,00	0,00	2.650,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26.782.0227.1.074	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO INTERI	7.650,00	0,00	2.650,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0126	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	482.025,00	74.626,80	1.149.018,79	80.890,43	1.095.432,06	53.586,73
26.782.0534.1.015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS I	6.580,09	399.525,00	24.626,80	381.478,29	272,90	379.711,90	1.766,39
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	1.035,70	0,00	1.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0007	Aplicacoes Diretas	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	329.705,00	295,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0050	Aplicacoes Diretas	1.471,39	0,00	0,00	1.471,39	0,00	0,00	1.471,39
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	4.073,00	69.525,00	23.591,10	50.006,90	272,90	50.006,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0007	Equipamentos e Material Permanente					0,00	329.705,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0104	Equipamentos e Material Permanente					272,90	50.006,90	
4.4.90.52.34.00.00.00.0104	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	3.319,00	
4.4.90.52.38.00.00.00.0104	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina					272,90	272,90	
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	32.500,00	23.000,00	41.490,70	0,00	924,90	40.565,80
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	25.713,50	0,00	23.000,00	2.713,50	0,00	924,90	1.788,60

## 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	829.887,33	123.191,83	1.809.405,13	124.116,32	1.602.102,30	207.302,83
06.01.0	TRANSPORTES	750.570,59	485.025,00	77.276,80	1.158.318,79	81.288,05	1.099.260,17	59.058,62
06.01.26	Transporte	750.570,59	485.025,00	77.276,80	1.158.318,79	81.288,05	1.099.260,17	59.058,62
06.01.26.782	Transporte Rodoviário	750.570,59	485.025,00	77.276,80	1.158.318,79	81.288,05	1.099.260,17	59.058,62
06.01.26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	741.620,59	482.025,00	74.626,80	1.149.018,79	80.890,43	1.095.432,06	53.586,73
26.782.0534.1.016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS; AQU	31.990,70	32.500,00	23.000,00	41.490,70	0,00	924,90	40.565,80
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
3.3.90.30.00.00.00.0104	Material de Consumo					0,00	924,90	
3.3.90.30.24.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	924,90	
4.4.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	1.357,70	32.500,00	0,00	33.857,70	0,00	0,00	33.857,70
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
4.4.90.00.00.00.00.0126	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	50.000,00	27.000,00	726.049,80	80.617,53	714.795,26	11.254,54
3.1.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	261.560,30	0,00	0,00	261.560,30	51.330,42	259.001,31	2.558,99
3.1.90.11.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					35.575,88	182.859,20	
3.1.90.11.01.00.00.0104	Vencimentos e Salários					31.489,54	162.172,12	
3.1.90.11.33.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Funções					695,08	4.542,81	
3.1.90.11.37.00.00.0104	Gratificação por Tempo de Serviço					228,80	1.760,67	
3.1.90.11.42.00.00.0104	Férias Indenizadas					0,00	1.735,02	
3.1.90.11.43.00.00.0104	13º salário					2.550,72	9.338,72	
3.1.90.11.44.00.00.0104	Férias - Abono Pecuniário					0,00	2.129,02	
3.1.90.11.45.00.00.0104	Férias - Abono Constitucional					611,74	850,84	
3.1.90.11.99.00.00.0104	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					0,00	330,00	
3.1.90.13.00.00.00.0104	Obrigacoes Patronais					8.797,92	44.554,63	
3.1.90.13.02.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					8.797,92	44.554,63	
3.1.90.16.00.00.00.0104	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					6.956,62	31.587,48	
3.1.90.16.44.00.00.0104	Serviços Extraordinários					4.828,52	23.660,15	
3.1.90.16.99.00.00.0104	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					2.128,10	7.927,33	
3.3.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	441.489,50	50.000,00	27.000,00	464.489,50	29.287,11	455.793,95	8.695,55
3.3.90.14.00.00.00.0104	Diárias - Civil					221,63	607,47	
3.3.90.14.14.00.00.0104	Diárias no País - Civil					221,63	607,47	
3.3.90.30.00.00.00.0104	Material de Consumo					26.146,10	351.619,31	
3.3.90.30.01.00.00.0104	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					2.750,98	159.579,98	
3.3.90.30.07.00.00.0104	Gêneros de Alimentação					276,27	731,94	
3.3.90.30.11.00.00.0104	Material Químico					0,00	250,00	
3.3.90.30.16.00.00.0104	Material de Expediente					0,00	765,00	
3.3.90.30.22.00.00.0104	Material de Limpeza e Produção de Higienização					276,00	276,00	
3.3.90.30.24.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Imóveis					-5.000,00	26.758,25	
3.3.90.30.25.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Móveis					0,00	2.530,65	
3.3.90.30.28.00.00.0104	Material de Proteção e Segurança					0,00	930,07	
3.3.90.30.39.00.00.0104	Material para Manutenção de Veículos					27.132,79	155.993,46	
3.3.90.30.42.00.00.0104	Ferramentas					710,06	3.512,96	
3.3.90.30.99.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					0,00	291,00	

## 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	829.887,33	123.191,83	1.809.405,13	124.116,32	1.602.102,30	207.302,83
06.01.0	TRANSPORTES	750.570,59	485.025,00	77.276,80	1.158.318,79	81.288,05	1.099.260,17	59.058,62
06.01.26	Transporte	750.570,59	485.025,00	77.276,80	1.158.318,79	81.288,05	1.099.260,17	59.058,62
06.01.26.782	Transporte Rodoviário	750.570,59	485.025,00	77.276,80	1.158.318,79	81.288,05	1.099.260,17	59.058,62
06.01.26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	741.620,59	482.025,00	74.626,80	1.149.018,79	80.890,43	1.095.432,06	53.586,73
26.782.0534.2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E OBF	703.049,80	50.000,00	27.000,00	726.049,80	80.617,53	714.795,26	11.254,54
3.3.90.36.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	34,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	34,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					2.919,38	103.533,17	
3.3.90.39.01.00.00.00.0104	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	654,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0104	Locação de Máquinas e Equipamentos					6.922,78	10.592,78	
3.3.90.39.17.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	775,33	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					-4.303,40	68.759,77	
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					0,00	618,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0104	Serviços de Telecomunicações					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0104	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	60,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0104	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac					0,00	6.164,32	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					300,00	9.408,97	
06.02.0	OBRAS E URBANISMO	352.139,04	344.862,33	45.915,03	651.086,34	42.828,27	502.842,13	148.244,21
06.02.15	Urbanismo	340.573,04	319.862,33	32.782,33	627.653,04	42.828,27	482.011,83	145.641,21
06.02.15.451	Infra-Estrutura Urbana	259.599,61	313.780,00	0,00	573.379,61	42.508,00	455.610,46	117.769,15
06.02.15.451.0537	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS PRAÇAS E AVENI	259.599,61	313.780,00	0,00	573.379,61	42.508,00	455.610,46	117.769,15
15.451.0537.1.017	CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, C/	31.834,30	260.780,00	0,00	292.614,30	6.289,76	227.976,69	64.637,61
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	13.345,00	8.000,00	0,00	21.345,00	4.895,32	19.263,27	2.081,73
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					4.895,32	19.263,27	
3.3.90.30.16.00.00.00.0104	Material de Expediente					0,00	217,50	
3.3.90.30.24.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Imóveis					4.895,32	17.598,97	
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	76.000,00	0,00	93.189,30	420,00	70.958,98	22.230,32
4.4.90.00.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	1.300,00	136.780,00	0,00	138.080,00	974,44	137.754,44	325,56
4.4.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0104	Obras e Instalacoes					0,00	51.385,31	
4.4.90.51.00.00.00.00.0125	Obras e Instalacoes					0,00	136.780,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0104	Obras em Andamento					0,00	51.385,31	
4.4.90.51.91.00.00.00.0125	Obras em Andamento					0,00	136.780,00	
4.4.90.61.00.00.00.00.0104	Aquisicao de Imoveis					420,00	13.321,52	
4.4.90.61.99.00.00.00.0104	Outras Aquisições de Bens Imóveis					420,00	13.321,52	
4.4.90.93.00.00.00.00.0104	Indenizacoes e Restituicoes					0,00	6.252,15	
4.4.90.93.00.00.00.00.0125	Indenizacoes e Restituicoes					974,44	974,44	
4.4.90.93.99.00.00.00.0104	Diversas Indenizações e Restituições					0,00	6.252,15	
4.4.90.93.99.00.00.00.0125	Diversas Indenizações e Restituições					974,44	974,44	

## 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	829.887,33	123.191,83	1.809.405,13	124.116,32	1.602.102,30	207.302,83
06.02.0	OBRAS E URBANISMO	352.139,04	344.862,33	45.915,03	651.086,34	42.828,27	502.842,13	148.244,21
06.02.15	Urbanismo	340.573,04	319.862,33	32.782,33	627.653,04	42.828,27	482.011,83	145.641,21
06.02.15.451	Infra-Estrutura Urbana	259.599,61	313.780,00	0,00	573.379,61	42.508,00	455.610,46	117.769,15
06.02.15.451.0537	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS PRAÇAS E AVENI	259.599,61	313.780,00	0,00	573.379,61	42.508,00	455.610,46	117.769,15
15.451.0537.1.020	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA NA REDE DE ILU	59.060,51	0,00	0,00	59.060,51	4.934,87	41.257,17	17.803,34
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	55.206,00	0,00	0,00	55.206,00	4.934,87	41.257,17	13.948,83
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					364,80	364,80	
3.3.90.30.26.00.00.00.0104	Material Elétrico e Eletrônico					94,80	94,80	
3.3.90.30.42.00.00.00.0104	Ferramentas					270,00	270,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					4.570,07	40.892,37	
3.3.90.39.20.00.00.00.0104	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					80,00	80,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0104	Serviços de Energia Elétrica					4.490,07	40.812,37	
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	300,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					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	53.000,00	0,00	218.691,30	31.283,37	186.076,60	32.614,70
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	92.146,20	33.000,00	0,00	125.146,20	21.299,25	97.587,66	27.558,54
3.1.90.04.00.00.00.00.0104	Contratacao por Tempo Determinado					0,00	2.313,73	
3.1.90.04.04.00.00.00.0104	Obrigações Patronais					0,00	372,63	
3.1.90.04.99.00.00.00.0104	Outros Serviços Temporários					0,00	1.941,10	
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					16.345,11	73.385,72	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					15.363,74	65.998,36	
3.1.90.11.33.00.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Funções					434,92	1.928,83	
3.1.90.11.37.00.00.00.0104	Gratificação por Tempo de Serviço					125,54	453,49	
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					0,00	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					420,91	592,46	
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					3.786,09	16.581,26	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					3.786,09	16.581,26	
3.1.90.16.00.00.00.00.0104	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					1.168,05	5.306,95	
3.1.90.16.44.00.00.00.0104	Serviços Extraordinários					1.168,05	5.306,95	
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	73.545,10	20.000,00	0,00	93.545,10	9.984,12	88.488,94	5.056,16
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					962,59	12.172,85	
3.3.90.30.01.00.00.00.0104	Combustiveis 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					0,00	1.800,00	

## 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	829.887,33	123.191,83	1.809.405,13	124.116,32	1.602.102,30	207.302,83
06.02.0	OBRAS E URBANISMO	352.139,04	344.862,33	45.915,03	651.086,34	42.828,27	502.842,13	148.244,21
06.02.15	Urbanismo	340.573,04	319.862,33	32.782,33	627.653,04	42.828,27	482.011,83	145.641,21
06.02.15.451	Infra-Estrutura Urbana	259.599,61	313.780,00	0,00	573.379,61	42.508,00	455.610,46	117.769,15
06.02.15.451.0537	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS PRAÇAS E AVENI	259.599,61	313.780,00	0,00	573.379,61	42.508,00	455.610,46	117.769,15
15.451.0537.2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO SETOR D	165.691,30	53.000,00	0,00	218.691,30	31.283,37	186.076,60	32.614,70
3.3.90.30.24.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	3.012,20	
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					0,00	377,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0104	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					290,40	1.291,00	
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					501,91	1.372,11	
3.3.90.30.51.00.00.00.0104	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo					0,00	943,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					170,28	192,18	
3.3.90.36.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					1.430,00	1.845,18	
3.3.90.36.18.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Equipamentos					0,00	115,18	
3.3.90.36.21.00.00.00.0104	Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat					1.430,00	1.430,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	300,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					7.591,53	74.470,91	
3.3.90.39.05.00.00.00.0104	Serviços Técnicos Profissionais					91,53	171,53	
3.3.90.39.17.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	115,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0104	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					0,00	38,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0104	Serviços de Energia Elétrica					7.500,00	22.500,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0104	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	86,50	
3.3.90.39.90.00.00.00.0104	Serviços de Publicidade Legal					0,00	176,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	51.383,88	
06.02.15.452	Serviços Urbanos	12.852,10	0,00	0,00	12.852,10	0,00	960,00	11.892,10
06.02.15.452.0537	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS PRAÇAS E AVENI	12.852,10	0,00	0,00	12.852,10	0,00	960,00	11.892,10
15.452.0537.1.021	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TRAFEI	12.852,10	0,00	0,00	12.852,10	0,00	960,00	11.892,10
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	5.425,10	0,00	0,00	5.425,10	0,00	960,00	4.465,10
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					0,00	960,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0104	Material de Sinalização Visual e Afins					0,00	960,00	
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	6.082,33	32.782,33	41.421,33	320,27	25.441,37	15.979,96
06.02.15.605.0537	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS PRAÇAS E AVENI	68.121,33	6.082,33	32.782,33	41.421,33	320,27	25.441,37	15.979,96
15.605.0537.1.019	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO	68.121,33	6.082,33	32.782,33	41.421,33	320,27	25.441,37	15.979,96
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	32.782,33	0,00	32.782,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	28.133,00	3.082,33	0,00	31.215,33	320,27	25.441,37	5.773,96
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					320,27	23.427,05	
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	



**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	829.887,33	123.191,83	1.809.405,13	124.116,32	1.602.102,30	207.302,83
06.02.0	OBRAS E URBANISMO	352.139,04	344.862,33	45.915,03	651.086,34	42.828,27	502.842,13	148.244,21
06.02.15	Urbanismo	340.573,04	319.862,33	32.782,33	627.653,04	42.828,27	482.011,83	145.641,21
06.02.15.605	Abastecimento	68.121,33	6.082,33	32.782,33	41.421,33	320,27	25.441,37	15.979,96
06.02.15.605.0537	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS PRAÇAS E AVENI	68.121,33	6.082,33	32.782,33	41.421,33	320,27	25.441,37	15.979,96
15.605.0537.1.019	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO	68.121,33	6.082,33	32.782,33	41.421,33	320,27	25.441,37	15.979,96
3.3.90.30.28.00.00.00.0104	Material de Proteção e Segurança					0,00	65,00	
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					0,00	793,50	
3.3.90.30.42.00.00.00.0104	Ferramentas					320,27	8.315,98	
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					0,00	2.014,32	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	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	3.000,00	0,00	7.603,00	0,00	0,00	7.603,00
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	25.000,00	13.132,70	23.433,30	0,00	20.830,30	2.603,00
06.02.17.512	Saneamento Básico Urbano	11.566,00	25.000,00	13.132,70	23.433,30	0,00	20.830,30	2.603,00
06.02.17.512.0537	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS PRAÇAS E AVENI	11.566,00	25.000,00	13.132,70	23.433,30	0,00	20.830,30	2.603,00
17.512.0537.1.018	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO EM GERA	11.566,00	25.000,00	13.132,70	23.433,30	0,00	20.830,30	2.603,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	8.420,00	25.000,00	12.589,70	20.830,30	0,00	20.830,30	0,00
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
4.4.90.51.00.00.00.00.0104	Obras e Instalacoes					0,00	20.830,30	
4.4.90.51.91.00.00.00.0104	Obras em Andamento					0,00	20.830,30	
08	SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO	166.469,80	5.000,00	87.559,60	83.910,20	7.132,49	72.511,42	11.398,78
08.01.0	INDUSTRIA E COMERCIO	166.469,80	5.000,00	87.559,60	83.910,20	7.132,49	72.511,42	11.398,78
08.01.22	Indústria	166.469,80	5.000,00	87.559,60	83.910,20	7.132,49	72.511,42	11.398,78
08.01.22.661	Promoção Industrial	166.469,80	5.000,00	87.559,60	83.910,20	7.132,49	72.511,42	11.398,78
08.01.22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	166.469,80	5.000,00	87.559,60	83.910,20	7.132,49	72.511,42	11.398,78
22.661.0346.1.025	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROMO	84.869,00	0,00	84.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	84.869,00	0,00	84.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0346.1.027	AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COME	1.655,60	0,00	1.655,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0104	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1.655,60	0,00	1.655,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0346.2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚ	79.945,20	5.000,00	1.035,00	83.910,20	7.132,49	72.511,42	11.398,78
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	46.209,80	0,00	0,00	46.209,80	7.132,49	36.139,61	10.070,19
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					5.846,13	30.032,51	

## 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	87.559,60	83.910,20	7.132,49	72.511,42	11.398,78
08.01.0	INDUSTRIA E COMERCIO	166.469,80	5.000,00	87.559,60	83.910,20	7.132,49	72.511,42	11.398,78
08.01.22	Indústria	166.469,80	5.000,00	87.559,60	83.910,20	7.132,49	72.511,42	11.398,78
08.01.22.661	Promoção Industrial	166.469,80	5.000,00	87.559,60	83.910,20	7.132,49	72.511,42	11.398,78
08.01.22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	166.469,80	5.000,00	87.559,60	83.910,20	7.132,49	72.511,42	11.398,78
22.661.0346.2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚ	79.945,20	5.000,00	1.035,00	83.910,20	7.132,49	72.511,42	11.398,78
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					5.722,40	25.970,07	
3.1.90.11.37.00.00.00.0104	Gratificação por Tempo de Serviço					42,56	148,96	
3.1.90.11.42.00.00.00.0104	Férias Indenizadas					0,00	1.673,71	
3.1.90.11.43.00.00.00.0104	13º salário					0,00	1.499,52	
3.1.90.11.44.00.00.00.0104	Férias - Abono Pecuniário					0,00	659,08	
3.1.90.11.45.00.00.00.0104	Férias - Abono Constitucional					81,17	81,17	
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigações Patronais					1.286,36	6.107,10	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.286,36	6.107,10	
3.3.50.00.00.00.00.00.0104	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicações Diretas	32.700,40	5.000,00	0,00	37.700,40	0,00	36.371,81	1.328,59
3.3.90.14.00.00.00.00.0104	Diárias - Civil					0,00	581,04	
3.3.90.14.14.00.00.00.0104	Diárias no País - Civil					0,00	581,04	
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					0,00	4.901,81	
3.3.90.30.01.00.00.00.0104	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	341,81	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					0,00	4.560,00	
3.3.90.31.00.00.00.00.0104	Premiações Culturais, Artíst. Cientif. Despor. e Out.					0,00	6.947,00	
3.3.90.31.99.00.00.00.0104	Outras Premiações					0,00	6.947,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	1.011,10	
3.3.90.36.06.00.00.00.0104	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	899,10	
3.3.90.36.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	112,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	22.930,86	
3.3.90.39.20.00.00.00.0104	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					0,00	17.999,66	
3.3.90.39.47.00.00.00.0104	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	1.618,46	
3.3.90.39.63.00.00.00.0104	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	1.460,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0104	Seguros em Geral					0,00	1.386,94	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	465,80	
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

**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	2.499.730,38	540.098,36	6.971.275,87	1.025.134,05	5.935.989,24	1.035.286,63

## 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	372.864,88	178.390,00	1.698.585,99	277.884,19	1.380.579,40	318.006,59
92.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.504.111,11	372.864,88	178.390,00	1.698.585,99	277.884,19	1.380.579,40	318.006,59
92.01.10	Saúde	1.504.111,11	372.864,88	178.390,00	1.698.585,99	277.884,19	1.380.579,40	318.006,59
92.01.10.301	Atenção Básica	1.192.384,11	302.864,88	178.390,00	1.316.858,99	205.300,46	1.062.854,50	254.004,49
92.01.10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.192.384,11	302.864,88	178.390,00	1.316.858,99	205.300,46	1.062.854,50	254.004,49
10.301.0428.1.050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS PEF	9.277,20	0,00	0,00	9.277,20	2.286,40	7.437,40	1.839,80
4.4.90.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	5.633,00	0,00	0,00	5.633,00	2.286,40	4.283,40	1.349,60
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					2.286,40	4.283,40	
4.4.90.52.00.00.00.0107	Equipamentos e Material Permanente					0,00	3.154,00	
4.4.90.52.08.00.00.0105	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp					2.286,40	2.706,40	
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	97.878,30	0,00	106.376,30	36.370,00	98.344,31	8.031,99
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	17.390,00	0,00	19.435,00	867,90	13.257,90	6.177,10
4.4.90.00.00.00.00.0107	Aplicacoes Diretas	4.603,00	0,00	0,00	4.603,00	1.290,00	3.840,00	763,00
4.4.90.00.00.00.00.0119	Aplicacoes Diretas	850,00	3.372,60	0,00	4.222,60	4.222,10	4.222,10	0,50
4.4.90.00.00.00.00.0221	Aplicacoes Diretas	0,00	30.081,39	0,00	30.081,39	29.990,00	29.990,00	91,39
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					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					867,90	13.257,90	
4.4.90.52.00.00.00.0107	Equipamentos e Material Permanente					1.290,00	3.840,00	
4.4.90.52.00.00.00.0119	Equipamentos e Material Permanente					4.222,10	4.222,10	
4.4.90.52.00.00.00.0221	Equipamentos e Material Permanente					29.990,00	29.990,00	
4.4.90.52.00.00.00.0293	Equipamentos e Material Permanente					0,00	46.110,00	
4.4.90.52.08.00.00.0105	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp					867,90	867,90	
4.4.90.52.08.00.00.0107	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp					1.290,00	3.840,00	
4.4.90.52.08.00.00.0119	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp					4.222,10	4.222,10	
4.4.90.52.48.00.00.0105	Veículos Diversos					0,00	12.390,00	
4.4.90.52.48.00.00.0221	Veículos Diversos					29.990,00	29.990,00	
4.4.90.52.48.00.00.0293	Veículos Diversos					0,00	46.110,00	
10.301.0428.1.052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE :	160.756,00	0,00	148.390,00	12.366,00	0,00	0,00	12.366,00
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	148.390,00	6.295,40	0,00	0,00	6.295,40
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	67.696,37	0,00	253.441,31	30.230,72	166.979,94	86.461,37
3.1.90.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	160.233,94	60.000,00	0,00	220.233,94	29.206,96	154.976,25	65.257,69

## 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	372.864,88	178.390,00	1.698.585,99	277.884,19	1.380.579,40	318.006,59
92.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.504.111,11	372.864,88	178.390,00	1.698.585,99	277.884,19	1.380.579,40	318.006,59
92.01.10	Saúde	1.504.111,11	372.864,88	178.390,00	1.698.585,99	277.884,19	1.380.579,40	318.006,59
92.01.10.301	Atenção Básica	1.192.384,11	302.864,88	178.390,00	1.316.858,99	205.300,46	1.062.854,50	254.004,49
92.01.10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.192.384,11	302.864,88	178.390,00	1.316.858,99	205.300,46	1.062.854,50	254.004,49
10.301.0428.2.050	ADMINISTRAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE (FMS)	185.744,94	67.696,37	0,00	253.441,31	30.230,72	166.979,94	86.461,37
3.1.90.00.00.00.00.00.0119	Aplicacoes Diretas	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	206,00
3.1.90.04.00.00.00.00.0105	Contratacao por Tempo Determinado					6.086,97	23.376,86	
3.1.90.04.04.00.00.00.0105	Obrigações Patronais					937,38	2.812,14	
3.1.90.04.99.00.00.00.0105	Outros Serviços Temporários					5.149,59	20.564,72	
3.1.90.11.00.00.00.00.0105	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					17.640,42	98.591,55	
3.1.90.11.01.00.00.00.0105	Vencimentos e Salários					15.878,76	87.155,26	
3.1.90.11.37.00.00.00.0105	Gratificação por Tempo de Serviço					0,00	22,85	
3.1.90.11.43.00.00.00.0105	13º salário					0,00	5.148,01	
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					263,85	745,99	
3.1.90.11.99.00.00.00.0105	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					1.497,81	2.295,36	
3.1.90.13.00.00.00.00.0105	Obrigacoes Patronais					4.159,97	23.882,87	
3.1.90.13.02.00.00.00.0105	Contribuições Previdenciárias - INSS					4.159,97	23.882,87	
3.1.90.16.00.00.00.00.0105	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					1.319,60	9.124,97	
3.1.90.16.44.00.00.00.0105	Serviços Extraordinários					489,60	5.524,88	
3.1.90.16.99.00.00.00.0105	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					830,00	3.600,09	
3.3.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	11.015,00	0,00	0,00	11.015,00	0,00	10.979,93	35,07
3.3.90.00.00.00.00.00.0107	Aplicacoes 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	Aplicacoes Diretas	1.750,00	7.696,37	0,00	9.446,37	0,00	0,00	9.446,37
3.3.90.00.00.00.00.00.0219	Aplicacoes Diretas	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	1.023,76	1.023,76	10.226,24
3.3.90.14.00.00.00.00.0105	Diárias - Civil					0,00	2.110,35	
3.3.90.14.00.00.00.00.0219	Diárias - Civil					600,56	600,56	
3.3.90.14.14.00.00.00.0105	Diárias no País - Civil					0,00	2.110,35	
3.3.90.14.14.00.00.00.0219	Diárias no País - Civil					600,56	600,56	
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					0,00	8.867,08	
3.3.90.39.00.00.00.00.0219	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					423,20	423,20	
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					0,00	1.188,90	
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					0,00	869,58	
3.3.90.39.99.00.00.00.0219	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					423,20	423,20	
10.301.0428.2.051	ADMINISTRÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PSF-	828.107,97	137.290,21	30.000,00	935.398,18	136.413,34	790.092,85	145.305,33
3.1.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	187.716,94	0,00	0,00	187.716,94	16.051,09	102.651,76	85.065,18

## 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	372.864,88	178.390,00	1.698.585,99	277.884,19	1.380.579,40	318.006,59
92.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.504.111,11	372.864,88	178.390,00	1.698.585,99	277.884,19	1.380.579,40	318.006,59
92.01.10	Saúde	1.504.111,11	372.864,88	178.390,00	1.698.585,99	277.884,19	1.380.579,40	318.006,59
92.01.10.301	Atenção Básica	1.192.384,11	302.864,88	178.390,00	1.316.858,99	205.300,46	1.062.854,50	254.004,49
92.01.10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.192.384,11	302.864,88	178.390,00	1.316.858,99	205.300,46	1.062.854,50	254.004,49
10.301.0428.2.051	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PSF-	828.107,97	137.290,21	30.000,00	935.398,18	136.413,34	790.092,85	145.305,33
3.1.90.00.00.00.00.00.0107	Aplicacoes Diretas	353.913,46	30.000,00	0,00	383.913,46	73.869,66	361.371,30	22.542,16
3.1.90.00.00.00.00.00.0119	Aplicacoes 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	Contratacao por Tempo Determinado					15.131,13	65.573,11	
3.1.90.04.00.00.00.00.0107	Contratacao por Tempo Determinado					13.245,07	244.381,72	
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					13.245,07	109.484,54	
3.1.90.04.04.00.00.00.0105	Obrigações Patronais					15.131,13	44.644,13	
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					0,00	134.897,18	
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					58.632,59	113.736,29	
3.1.90.11.01.00.00.00.0105	Vencimentos e Salários					0,00	723,74	
3.1.90.11.01.00.00.00.0107	Vencimentos e Salários					57.529,16	99.190,49	
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	
3.1.90.11.45.00.00.00.0107	Férias - Abono Constitucional					1.103,43	1.103,43	
3.1.90.13.00.00.00.00.0105	Obrigacoes Patronais					919,96	35.360,44	
3.1.90.13.02.00.00.00.0105	Contribuições Previdenciárias - INSS					919,96	35.360,44	
3.1.90.16.00.00.00.00.0107	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					1.992,00	3.253,29	
3.1.90.16.44.00.00.00.0107	Serviços Extraordinários					0,00	99,29	
3.1.90.16.99.00.00.00.0107	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					1.992,00	3.154,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	168.281,83	25.000,00	0,00	193.281,83	-312,84	167.875,88	25.405,95
3.3.90.00.00.00.00.00.0107	Aplicacoes Diretas	43.435,74	42.290,21	30.000,00	55.725,95	13.820,95	54.447,74	1.278,21
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	40.000,00	0,00	109.250,00	32.984,48	103.746,17	5.503,83
3.3.90.14.00.00.00.00.0105	Diarias - Civil					0,00	909,42	
3.3.90.14.00.00.00.00.0219	Diarias - Civil					609,75	1.355,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0105	Diárias no País - Civil					0,00	909,42	
3.3.90.14.14.00.00.00.0219	Diárias no País - Civil					609,75	1.355,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0105	Material de Consumo					-422,84	66.064,96	
3.3.90.30.00.00.00.00.0107	Material de Consumo					111,40	4.427,13	
3.3.90.30.00.00.00.00.0219	Material de Consumo					3.207,89	34.041,92	
3.3.90.30.01.00.00.00.0105	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	47.196,27	
3.3.90.30.01.00.00.00.0219	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	1.000,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0219	Gêneros de Alimentação					171,62	550,27	
3.3.90.30.09.00.00.00.0107	Material Farmacológico					0,00	202,70	

## 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	372.864,88	178.390,00	1.698.585,99	277.884,19	1.380.579,40	318.006,59
92.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.504.111,11	372.864,88	178.390,00	1.698.585,99	277.884,19	1.380.579,40	318.006,59
92.01.10	Saúde	1.504.111,11	372.864,88	178.390,00	1.698.585,99	277.884,19	1.380.579,40	318.006,59
92.01.10.301	Atenção Básica	1.192.384,11	302.864,88	178.390,00	1.316.858,99	205.300,46	1.062.854,50	254.004,49
92.01.10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.192.384,11	302.864,88	178.390,00	1.316.858,99	205.300,46	1.062.854,50	254.004,49
10.301.0428.2.051	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PSF-	828.107,97	137.290,21	30.000,00	935.398,18	136.413,34	790.092,85	145.305,33
3.3.90.30.09.00.00.00.0219	Material Farmacológico					0,00	11.058,55	
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	11.993,20	
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	1.968,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.0219	Material de Expediente					800,70	1.929,45	
3.3.90.30.17.00.00.00.0219	Material de Processamento de Dados					25,00	25,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0105	Material de Copa e Cozinha					-168,00	2.112,85	
3.3.90.30.21.00.00.00.0219	Material de Copa e Cozinha					0,00	2.247,47	
3.3.90.30.22.00.00.00.0219	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	148,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0219	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	348,91	
3.3.90.30.25.00.00.00.0219	Material para Manutenção de Bens Móveis					0,00	224,80	
3.3.90.30.26.00.00.00.0219	Material Elétrico e Eletrônico					101,48	132,96	
3.3.90.30.39.00.00.00.0105	Material para Manutenção de Veículos					125,16	12.285,44	
3.3.90.30.39.00.00.00.0107	Material para Manutenção de Veículos					111,40	1.132,68	
3.3.90.30.39.00.00.00.0219	Material para Manutenção de Veículos					1.828,81	4.103,03	
3.3.90.30.42.00.00.00.0219	Ferramentas					280,28	280,28	
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	
3.3.90.32.00.00.00.00.0105	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	23.732,12	
3.3.90.32.00.00.00.00.0107	Material de Distribuicao Gratuita					13.665,55	47.556,77	
3.3.90.32.00.00.00.00.0219	Material de Distribuicao Gratuita					21.581,62	47.870,66	
3.3.90.32.02.00.00.00.0105	Medicamentos					0,00	23.732,12	
3.3.90.32.02.00.00.00.0107	Medicamentos					13.665,55	47.433,17	
3.3.90.32.02.00.00.00.0219	Medicamentos					21.581,62	47.220,66	
3.3.90.32.99.00.00.00.0107	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					0,00	123,60	
3.3.90.32.99.00.00.00.0219	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					0,00	650,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0105	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	76,00	
3.3.90.36.27.00.00.00.0105	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	76,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0105	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					110,00	77.093,38	
3.3.90.39.00.00.00.00.0107	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					44,00	2.463,84	
3.3.90.39.00.00.00.00.0219	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					7.585,22	20.444,59	
3.3.90.39.01.00.00.00.0105	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	576,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0219	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	264,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0219	Serviços Técnicos Profissionais					39,04	39,04	
3.3.90.39.11.00.00.00.0219	Locação de Softwares					0,00	360,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0219	Locação de Máquinas e Equipamentos					102,62	102,62	

## 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	372.864,88	178.390,00	1.698.585,99	277.884,19	1.380.579,40	318.006,59
92.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.504.111,11	372.864,88	178.390,00	1.698.585,99	277.884,19	1.380.579,40	318.006,59
92.01.10	Saúde	1.504.111,11	372.864,88	178.390,00	1.698.585,99	277.884,19	1.380.579,40	318.006,59
92.01.10.301	Atenção Básica	1.192.384,11	302.864,88	178.390,00	1.316.858,99	205.300,46	1.062.854,50	254.004,49
92.01.10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.192.384,11	302.864,88	178.390,00	1.316.858,99	205.300,46	1.062.854,50	254.004,49
10.301.0428.2.051	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PSF-	828.107,97	137.290,21	30.000,00	935.398,18	136.413,34	790.092,85	145.305,33
3.3.90.39.17.00.00.00.0105	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	264,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0219	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					201,00	296,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0105	Manutenção e Conservação de Veículos					110,00	4.257,67	
3.3.90.39.19.00.00.00.0107	Manutenção e Conservação de Veículos					44,00	141,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0219	Manutenção e Conservação de Veículos					1.065,76	1.749,75	
3.3.90.39.20.00.00.00.0219	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					0,00	169,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0105	Serviços de Energia Elétrica					0,00	9.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0105	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	11.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0219	Serviços de Comunicação em Geral					417,50	933,50	
3.3.90.39.58.00.00.00.0105	Serviços de Telecomunicações					0,00	12.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0107	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	1.873,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0219	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	934,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0105	seguros em Geral					0,00	7.280,73	
3.3.90.39.69.00.00.00.0219	seguros em Geral					307,66	611,82	
3.3.90.39.83.00.00.00.0105	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos					0,00	25,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0105	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	282,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0219	Serviços de Publicidade e Propaganda					1.840,00	1.840,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0219	Serviços de Publicidade Legal					315,50	491,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.0105	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	32.407,98	
3.3.90.39.99.00.00.00.0107	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	449,84	
3.3.90.39.99.00.00.00.0219	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.296,14	12.653,36	
3.3.90.47.00.00.00.00.0219	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					0,00	34,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0219	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					0,00	34,00	
92.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	311.727,00	70.000,00	0,00	381.727,00	72.583,73	317.724,90	64.002,10
92.01.10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	311.727,00	70.000,00	0,00	381.727,00	72.583,73	317.724,90	64.002,10
10.302.0428.2.052	AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADES	311.727,00	70.000,00	0,00	381.727,00	72.583,73	317.724,90	64.002,10
3.3.50.00.00.00.00.00.0105	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	311.124,00	70.000,00	0,00	381.124,00	72.583,73	317.724,90	63.399,10
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					72.583,73	306.262,50	
3.3.50.43.99.00.00.00.0105	Outras Subvenções Sociais					72.583,73	306.262,50	
Total por Entidade :		1.504.111,11	372.864,88	178.390,00	1.698.585,99	277.884,19	1.380.579,40	318.006,59



## 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	19.361,50	2.156,50	51.834,40	10.410,16	45.401,68	6.432,72
91.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA	34.629,40	19.361,50	2.156,50	51.834,40	10.410,16	45.401,68	6.432,72
91.01.08	Assistência Social	34.629,40	19.361,50	2.156,50	51.834,40	10.410,16	45.401,68	6.432,72
91.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	34.629,40	19.361,50	2.156,50	51.834,40	10.410,16	45.401,68	6.432,72
91.01.08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	34.629,40	19.361,50	2.156,50	51.834,40	10.410,16	45.401,68	6.432,72
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	19.361,50	2.156,50	50.231,40	10.410,16	45.401,68	4.829,72
3.3.50.00.00.00.00.00.0081	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	5.120,00	13.361,50	0,00	18.481,50	3.735,00	18.481,50	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0081	Contribuicoes					3.735,00	18.481,50	
3.3.50.41.99.00.00.00.0081	Outras Contribuições					3.735,00	18.481,50	
3.3.90.00.00.00.00.00.0081	Aplicacoes Diretas	27.624,00	6.000,00	2.156,50	31.467,50	6.675,16	26.920,18	4.547,32
3.3.90.36.00.00.00.00.0081	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					5.562,62	18.693,77	
3.3.90.36.06.00.00.00.0081	Serviços Técnicos Profissionais					2.250,00	2.490,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0081	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					3.312,62	16.203,77	
3.3.90.39.00.00.00.00.0081	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	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					0,00	2.020,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0081	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					1.112,54	3.738,85	
3.3.90.47.18.00.00.00.0081	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					1.112,54	3.738,85	
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	19.361,50	2.156,50	51.834,40	10.410,16	45.401,68	6.432,72

## 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	36.801,81	199.449,69	59.809,11
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	259.258,80	0,00	0,00	259.258,80	36.801,81	199.449,69	59.809,11
01.01.01	LEGISLATIVA	259.258,80	0,00	0,00	259.258,80	36.801,81	199.449,69	59.809,11
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	259.258,80	0,00	0,00	259.258,80	36.801,81	199.449,69	59.809,11
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	259.258,80	0,00	0,00	259.258,80	36.801,81	199.449,69	59.809,11
01.031.0001.1.001	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO, MÓVEIS, VEÍCULOS E DEMAIS	16.659,20	0,00	0,00	16.659,20	1.320,00	5.100,00	11.559,20
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	16.659,20	0,00	0,00	16.659,20	1.320,00	5.100,00	11.559,20
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					1.320,00	5.100,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	165,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0000	Mobiliário em Geral					1.320,00	4.935,00	
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	34.881,81	189.221,69	41.664,41
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	159.311,41	0,00	0,00	159.311,41	28.596,66	141.189,89	18.121,52
3.1.90.01.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas					0,00	2.777,13	
3.1.90.01.01.00.00.00.0000	Proventos - Pessoal Civil					0,00	2.777,13	
3.1.90.04.00.00.00.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado					0,00	925,71	
3.1.90.04.99.00.00.00.0000	Outros Serviços Temporários					0,00	925,71	
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					23.773,76	102.972,28	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					7.792,28	35.052,06	
3.1.90.11.42.00.00.00.0000	Férias Indenizadas					0,00	2.140,71	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					0,00	2.970,43	
3.1.90.11.45.00.00.00.0000	Férias - Abono Constitucional					0,00	270,35	
3.1.90.11.99.00.00.00.0000	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					15.981,48	62.538,73	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					4.822,90	23.553,60	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					4.822,90	23.553,60	
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	6.285,15	48.031,80	23.542,89
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diarias - Civil					1.380,00	14.490,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					1.380,00	14.490,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					697,61	3.468,33	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					275,00	1.535,71	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					82,50	82,50	
3.3.90.30.20.00.00.00.0000	Material de Cama, Mesa e Banho					29,00	65,50	
3.3.90.30.21.00.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha					138,82	567,17	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					40,29	61,23	
3.3.90.30.24.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	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	
3.3.90.30.46.00.00.00.0000	Material Bibliográfico não Imobilizável					132,00	132,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	518,78	

## 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	36.801,81	199.449,69	59.809,11
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	259.258,80	0,00	0,00	259.258,80	36.801,81	199.449,69	59.809,11
01.01.01	LEGISLATIVA	259.258,80	0,00	0,00	259.258,80	36.801,81	199.449,69	59.809,11
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	259.258,80	0,00	0,00	259.258,80	36.801,81	199.449,69	59.809,11
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	259.258,80	0,00	0,00	259.258,80	36.801,81	199.449,69	59.809,11
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	230.886,10	0,00	0,00	230.886,10	34.881,81	189.221,69	41.664,41
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	5.300,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					1.140,00	5.300,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					3.067,54	20.693,47	
3.3.90.39.01.00.00.00.0000	Assinatura de Periódicos e Anuidades					140,00	260,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					700,00	1.772,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					666,58	3.306,32	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					60,00	210,00	
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					0,00	1.250,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					197,60	1.105,53	
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					75,00	576,48	
3.3.90.39.48.00.00.00.0000	Serviços de Seleção e Treinamento					0,00	2.900,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					738,10	3.712,76	
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					490,26	3.351,36	
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	600,00	5.128,00	1.900,10
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	600,00	5.128,00	1.900,10
3.3.50.41.00.00.00.00.0000	Contribuicoes					0,00	1.816,00	
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					0,00	1.216,00	
3.3.50.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores					600,00	3.312,00	
3.3.50.92.41.00.00.00.0000	Contribuições					600,00	3.312,00	

**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	36.801,81	199.449,69	59.809,11
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	259.258,80	0,00	0,00	259.258,80	36.801,81	199.449,69	59.809,11
01.01.01	LEGISLATIVA	259.258,80	0,00	0,00	259.258,80	36.801,81	199.449,69	59.809,11
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	259.258,80	0,00	0,00	259.258,80	36.801,81	199.449,69	59.809,11
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	259.258,80	0,00	0,00	259.258,80	36.801,81	199.449,69	59.809,11
01.031.0001.2.031	CONTRIBUIÇÃO PARA UVESC E AVEOSC	7.028,10	0,00	0,00	7.028,10	600,00	5.128,00	1.900,10
3.3.50.92.41.00.00.00.0000	Contribuições					600,00	3.312,00	
Total por Entidade :		259.258,80	0,00	0,00	259.258,80	36.801,81	199.449,69	59.809,11
Total Geral :		6.957.750,26	2.946.488,24	720.644,86	9.183.593,64	1.358.753,07	7.689.673,07	1.493.920,57

TUNAPOLIS, 06/06/2012

ADENOR VICENTE WENDLING  
PREFEITO MUNICIPAL

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