

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	261.256,10	0,00	0,00	261.256,10	13.817,29	44.974,44	216.281,66
93.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	261.256,10	0,00	0,00	261.256,10	13.817,29	44.974,44	216.281,66
93.01.08	Assistência Social	214.785,70	0,00	0,00	214.785,70	13.817,29	44.415,63	170.370,07
93.01.08.241	Assistência ao Idoso	80.026,80	0,00	0,00	80.026,80	10.757,96	19.092,50	60.934,30
93.01.08.241.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	80.026,80	0,00	0,00	80.026,80	10.757,96	19.092,50	60.934,30
08.241.0486.2.062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESS	80.026,80	0,00	0,00	80.026,80	10.757,96	19.092,50	60.934,30
3.1.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	38.675,70	0,00	0,00	38.675,70	8.537,16	15.071,70	23.604,00
3.1.90.04.00.00.00.00.0100	Contratacao por Tempo Determinado					7.101,22	12.457,42	
3.1.90.04.99.00.00.00.0100	Outros Serviços Temporários					7.101,22	12.457,42	
3.1.90.13.00.00.00.00.0100	Obrigacoes Patronais					1.435,94	2.614,28	
3.1.90.13.02.00.00.00.0100	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.435,94	2.614,28	
3.3.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	37.721,60	0,00	0,00	37.721,60	2.220,80	4.020,80	33.700,80
3.3.90.00.00.00.00.00.0232	Aplicacoes Diretas	3.629,50	0,00	0,00	3.629,50	0,00	0,00	3.629,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo					2.220,80	2.220,80	
3.3.90.30.07.00.00.00.0100	Gêneros de Alimentação					2.220,80	2.220,80	
3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	1.800,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0100	Serviços de Energia Elétrica					0,00	1.800,00	
93.01.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	8.938,30	0,00	0,00	8.938,30	0,00	0,00	8.938,30
93.01.08.242.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	8.938,30	0,00	0,00	8.938,30	0,00	0,00	8.938,30
08.242.0486.2.061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PORT	8.938,30	0,00	0,00	8.938,30	0,00	0,00	8.938,30
3.3.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	8.938,30	0,00	0,00	8.938,30	0,00	0,00	8.938,30
93.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	23.416,00	0,00	0,00	23.416,00	0,00	0,00	23.416,00
93.01.08.243.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	23.416,00	0,00	0,00	23.416,00	0,00	0,00	23.416,00
08.243.0486.2.063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MENC	23.416,00	0,00	0,00	23.416,00	0,00	0,00	23.416,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0232	Aplicacoes Diretas	21.340,00	0,00	0,00	21.340,00	0,00	0,00	21.340,00
93.01.08.244	Assistência Comunitária	102.404,60	0,00	0,00	102.404,60	3.059,33	25.323,13	77.081,47
93.01.08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	61.359,50	0,00	0,00	61.359,50	3.059,33	25.323,13	36.036,37
08.244.0486.1.060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	6.715,00	0,00	0,00	6.715,00	0,00	0,00	6.715,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	1.922,50	0,00	0,00	1.922,50	0,00	0,00	1.922,50
4.4.90.00.00.00.00.00.0121	Aplicacoes Diretas	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0122	Aplicacoes Diretas	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0230	Aplicacoes Diretas	3.642,50	0,00	0,00	3.642,50	0,00	0,00	3.642,50
08.244.0486.2.060	ADMINISTRAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA	24.444,70	0,00	0,00	24.444,70	135,82	12.944,92	11.499,78
3.3.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	24.444,70	0,00	0,00	24.444,70	135,82	12.944,92	11.499,78
3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo					45,00	45,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0100	Outros Materiais de Consumo					45,00	45,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	6.486,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0100	Locação de Imóveis					0,00	6.486,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					90,82	6.413,92	

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	261.256,10	0,00	0,00	261.256,10	13.817,29	44.974,44	216.281,66
93.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	261.256,10	0,00	0,00	261.256,10	13.817,29	44.974,44	216.281,66
93.01.08	Assistência Social	214.785,70	0,00	0,00	214.785,70	13.817,29	44.415,63	170.370,07
93.01.08.244	Assistência Comunitária	102.404,60	0,00	0,00	102.404,60	3.059,33	25.323,13	77.081,47
93.01.08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	61.359,50	0,00	0,00	61.359,50	3.059,33	25.323,13	36.036,37
08.244.0486.2.060	ADMINISTRAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA	24.444,70	0,00	0,00	24.444,70	135,82	12.944,92	11.499,78
3.3.90.39.05.00.00.00.0100	Serviços Técnicos Profissionais					65,00	65,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0100	Locação de Softwares					0,00	1.916,28	
3.3.90.39.43.00.00.00.0100	Serviços de Energia Elétrica					0,00	1.800,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0100	Serviços de Telecomunicações					0,00	2.500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					25,82	132,64	
08.244.0486.2.064	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ASSISTENCIA COMUNIT.	30.199,80	0,00	0,00	30.199,80	2.923,51	12.378,21	17.821,59
3.3.50.00.00.00.00.00.0100	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1.892,00	0,00	0,00	1.892,00	0,00	0,00	1.892,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	22.427,40	0,00	0,00	22.427,40	2.646,65	12.086,35	10.341,05
3.3.90.00.00.00.00.00.0121	Aplicacoes Diretas	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0230	Aplicacoes Diretas	5.130,40	0,00	0,00	5.130,40	276,86	291,86	4.838,54
3.3.90.08.00.00.00.00.0100	Outros Beneficios Assistenciais					717,20	897,20	
3.3.90.08.99.00.00.00.0100	Outros Beneficios Assistenciais					717,20	897,20	
3.3.90.14.00.00.00.00.0100	Diarias - Civil					367,44	367,44	
3.3.90.14.14.00.00.00.0100	Diárias no País - Civil					367,44	367,44	
3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo					86,81	5.397,76	
3.3.90.30.00.00.00.00.0230	Material de Consumo					196,86	211,86	
3.3.90.30.07.00.00.00.0100	Gêneros de Alimentação					26,81	5.331,76	
3.3.90.30.07.00.00.00.0230	Gêneros de Alimentação					196,86	211,86	
3.3.90.30.16.00.00.00.0100	Material de Expediente					60,00	60,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0100	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	6,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0100	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	3.648,75	
3.3.90.32.03.00.00.00.0100	Gêneros Alimentícios					0,00	36,87	
3.3.90.32.99.00.00.00.0100	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					0,00	3.611,88	
3.3.90.36.00.00.00.00.0230	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					80,00	80,00	
3.3.90.36.28.00.00.00.0230	Serviços de Seleção e Treinamento					80,00	80,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					1.475,20	1.775,20	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.475,20	1.775,20	
93.01.08.244.0575	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CENTRO REF.ASSIST.SOI	41.045,10	0,00	0,00	41.045,10	0,00	0,00	41.045,10
08.244.0575.2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE R	41.045,10	0,00	0,00	41.045,10	0,00	0,00	41.045,10
3.1.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0112	Aplicacoes Diretas	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	187,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0121	Aplicacoes Diretas	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0122	Aplicacoes Diretas	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0231	Aplicacoes Diretas	35.627,60	0,00	0,00	35.627,60	0,00	0,00	35.627,60

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	261.256,10	0,00	0,00	261.256,10	13.817,29	44.974,44	216.281,66
93.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	261.256,10	0,00	0,00	261.256,10	13.817,29	44.974,44	216.281,66
93.01.16	Habitação	46.470,40	0,00	0,00	46.470,40	0,00	558,81	45.911,59
93.01.16.481	Habitação Rural	910,20	0,00	0,00	910,20	0,00	0,00	910,20
93.01.16.481.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	910,20	0,00	0,00	910,20	0,00	0,00	910,20
16.481.0486.1.062	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS	910,20	0,00	0,00	910,20	0,00	0,00	910,20
4.4.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0121	Aplicacoes Diretas	560,20	0,00	0,00	560,20	0,00	0,00	560,20
93.01.16.482	Habitação Urbana e Rural	45.560,20	0,00	0,00	45.560,20	0,00	558,81	45.001,39
93.01.16.482.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	45.560,20	0,00	0,00	45.560,20	0,00	558,81	45.001,39
16.482.0486.1.061	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	45.560,20	0,00	0,00	45.560,20	0,00	558,81	45.001,39
4.4.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	558,81	44.441,19
4.4.90.00.00.00.00.00.0121	Aplicacoes Diretas	560,20	0,00	0,00	560,20	0,00	0,00	560,20
4.4.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo					0,00	360,81	
4.4.90.30.24.00.00.00.0100	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	360,81	
4.4.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	198,00	
4.4.90.39.16.00.00.00.0100	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	198,00	
Total por Entidade :		261.256,10	0,00	0,00	261.256,10	13.817,29	44.974,44	216.281,66

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	
03	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS	1.429.422,19	64.400,00	7.200,00	1.486.622,19	295.731,17	917.629,55	568.992,64
03.01.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.429.422,19	64.400,00	7.200,00	1.486.622,19	295.731,17	917.629,55	568.992,64
03.01.04	Administração	1.300.817,19	64.400,00	7.200,00	1.358.017,19	294.961,00	801.720,88	556.296,31
03.01.04.122	Administração Geral	1.293.617,19	64.400,00	0,00	1.358.017,19	294.961,00	801.720,88	556.296,31
03.01.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.293.617,19	64.400,00	0,00	1.358.017,19	294.961,00	801.720,88	556.296,31
04.122.0021.1.003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DEM/	7.626,80	12.000,00	0,00	19.626,80	18.463,00	18.621,00	1.005,80
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	7.626,80	12.000,00	0,00	19.626,80	18.463,00	18.621,00	1.005,80
4.4.90.52.00.00.00.00.0104	Equipamentos e Material Permanente					18.463,00	18.621,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.0104	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					0,00	158,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0104	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					7.200,00	7.200,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0104	Mobiliário em Geral					11.263,00	11.263,00	
04.122.0021.1.028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO M	60.459,00	50.000,00	0,00	110.459,00	427,30	95.664,08	14.794,92
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	11.076,00	0,00	0,00	11.076,00	427,30	4.675,90	6.400,10
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					322,30	370,90	
3.3.90.30.44.00.00.00.0104	Material de Sinalização Visual e Afins					286,00	286,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					36,30	84,90	
3.3.90.36.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	3.500,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0104	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	3.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					105,00	105,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					105,00	105,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					0,00	700,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0104	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					0,00	700,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	49.383,00	50.000,00	0,00	99.383,00	0,00	90.988,18	8.394,82
4.4.90.51.00.00.00.00.0104	Obras e Instalacoes					0,00	90.988,18	
4.4.90.51.99.00.00.00.0104	Outras Obras e Instalações					0,00	90.988,18	
04.122.0021.2.002	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL	230.924,80	0,00	0,00	230.924,80	33.812,73	81.423,77	149.501,03
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	195.608,00	0,00	0,00	195.608,00	29.656,72	59.858,30	135.749,70
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					24.308,80	49.190,08	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					24.308,80	49.190,08	
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Patronais					5.347,92	10.668,22	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					5.347,92	10.668,22	
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	35.316,80	0,00	0,00	35.316,80	4.156,01	21.565,47	13.751,33
3.3.90.14.00.00.00.00.0104	Diarias - Civil					1.162,50	3.022,50	
3.3.90.14.14.00.00.00.0104	Diárias no País - Civil					1.162,50	3.022,50	
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					624,18	5.406,39	
3.3.90.30.01.00.00.00.0104	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	4.042,60	
3.3.90.30.39.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Veículos					624,18	1.363,79	
3.3.90.36.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	2.500,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0104	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.369,33	10.636,58	
3.3.90.39.15.00.00.00.0104	Limpeza de Veículos					16,00	16,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					508,00	902,21	

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	1.429.422,19	64.400,00	7.200,00	1.486.622,19	295.731,17	917.629,55	568.992,64
03.01.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.429.422,19	64.400,00	7.200,00	1.486.622,19	295.731,17	917.629,55	568.992,64
03.01.04	Administração	1.300.817,19	64.400,00	7.200,00	1.358.017,19	294.961,00	801.720,88	556.296,31
03.01.04.122	Administração Geral	1.293.617,19	64.400,00	0,00	1.358.017,19	294.961,00	801.720,88	556.296,31
03.01.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.293.617,19	64.400,00	0,00	1.358.017,19	294.961,00	801.720,88	556.296,31
04.122.0021.2.002	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL	230.924,80	0,00	0,00	230.924,80	33.812,73	81.423,77	149.501,03
3.3.90.39.58.00.00.00.0104	Serviços de Telecomunicações					0,00	3.500,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0104	Seguros em Geral					0,00	1.573,44	
3.3.90.39.75.00.00.00.0104	Multas e Infrações de Trânsito					85,13	85,13	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.760,20	4.559,80	
04.122.0021.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLA	464.298,10	2.400,00	0,00	466.698,10	79.185,85	282.455,62	184.242,48
3.1.71.00.00.00.00.00.0104	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	242.469,60	0,00	0,00	242.469,60	42.982,92	89.350,06	153.119,54
3.1.90.01.00.00.00.00.0104	Aposentadorias e Reformas					2.344,33	6.858,30	
3.1.90.01.01.00.00.00.0104	Proventos - Pessoal Civil					2.344,33	6.858,30	
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					33.418,93	67.599,41	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					28.670,04	56.125,78	
3.1.90.11.31.00.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Cargos					2.524,08	4.954,11	
3.1.90.11.33.00.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Funções					505,32	991,81	
3.1.90.11.37.00.00.00.0104	Gratificação por Tempo de Serviço					367,52	780,69	
3.1.90.11.43.00.00.00.0104	13º salário					1.240,24	2.027,70	
3.1.90.11.44.00.00.00.0104	Férias - Abono Pecuniário					0,00	717,08	
3.1.90.11.45.00.00.00.0104	Férias - Abono Constitucional					111,73	2.002,24	
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Patronais					6.680,66	13.912,48	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					6.680,66	13.912,48	
3.1.90.16.00.00.00.00.0104	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					539,00	979,87	
3.1.90.16.44.00.00.00.0104	Serviços Extraordinários					539,00	979,87	
3.3.71.00.00.00.00.00.0104	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	221.828,50	0,00	0,00	221.828,50	36.202,93	193.105,56	28.722,94
3.3.90.14.00.00.00.00.0104	Diárias - Civil					1.162,50	1.162,50	
3.3.90.14.14.00.00.00.0104	Diárias no País - Civil					1.162,50	1.162,50	
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					7.270,77	15.387,39	
3.3.90.30.01.00.00.00.0104	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					71,00	4.871,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0104	Material de Expediente					4.864,56	5.923,96	
3.3.90.30.17.00.00.00.0104	Material de Processamento de Dados					520,00	520,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0104	Material de Copa e Cozinha					196,55	248,73	
3.3.90.30.22.00.00.00.0104	Material de Limpeza e Produção de Higienização					1.113,50	1.113,50	
3.3.90.30.42.00.00.00.0104	Ferramentas					140,00	154,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					365,16	2.556,20	
3.3.90.36.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	27.500,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0104	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	27.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					27.769,66	149.055,67	
3.3.90.39.01.00.00.00.0104	Assinatura de Periódicos e Anuidades					1.535,00	1.535,00	

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	1.429.422,19	64.400,00	7.200,00	1.486.622,19	295.731,17	917.629,55	568.992,64
03.01.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.429.422,19	64.400,00	7.200,00	1.486.622,19	295.731,17	917.629,55	568.992,64
03.01.04	Administração	1.300.817,19	64.400,00	7.200,00	1.358.017,19	294.961,00	801.720,88	556.296,31
03.01.04.122	Administração Geral	1.293.617,19	64.400,00	0,00	1.358.017,19	294.961,00	801.720,88	556.296,31
03.01.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.293.617,19	64.400,00	0,00	1.358.017,19	294.961,00	801.720,88	556.296,31
04.122.0021.2.003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLA	464.298,10	2.400,00	0,00	466.698,10	79.185,85	282.455,62	184.242,48
3.3.90.39.05.00.00.00.0104	Serviços Técnicos Profissionais					9.200,00	26.695,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0104	Locação de Softwares					90,00	28.982,28	
3.3.90.39.12.00.00.00.0104	Locação de Máquinas e Equipamentos					160,00	160,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0104	Limpeza de Veículos					16,00	16,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					95,00	95,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					6,00	164,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0104	Serviços de Energia Elétrica					0,00	11.300,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0104	Serviços de Comunicação em Geral					12.510,00	18.977,30	
3.3.90.39.48.00.00.00.0104	Serviços de Seleção e Treinamento					0,00	1.240,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0104	Serviços de Telecomunicações					0,00	37.500,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0104	Seguros em Geral					300,30	667,10	
3.3.90.39.78.00.00.00.0104	Limpeza e Conservação					0,00	400,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0104	Serviços Bancários					0,00	3.500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.857,36	17.823,99	
4.4.71.00.00.00.00.00.0104	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00
04.122.0021.2.004	PAGAMENTO PRECATORIOS POR SENTENCAS JUDICIAIS	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
04.122.0021.2.005	ENCARGOS DA DIVIDA PULICA	397.556,63	0,00	0,00	397.556,63	153.752,81	293.752,81	103.803,82
3.2.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	127.243,68	0,00	0,00	127.243,68	53.752,81	114.752,81	12.490,87
3.2.90.21.00.00.00.00.0104	Juros sobre a Divida por Contrato					53.752,81	114.752,81	
3.2.90.21.01.00.00.00.0104	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ					53.752,81	59.252,81	
3.2.90.21.99.00.00.00.0104	Outros Juros da Dívida Contratada					0,00	55.500,00	
4.6.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	270.312,95	0,00	0,00	270.312,95	100.000,00	179.000,00	91.312,95
4.6.90.71.00.00.00.00.0104	Principal da Dívida Contratual Resgatado					100.000,00	179.000,00	
4.6.90.71.01.00.00.00.0104	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ					100.000,00	123.000,00	
4.6.90.71.99.00.00.00.0104	Outras Amortizações da Dívida Contratada					0,00	56.000,00	
04.122.0021.2.037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	122.447,86	0,00	0,00	122.447,86	9.319,31	29.803,60	92.644,26
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	106.210,70	0,00	0,00	106.210,70	9.319,31	16.903,42	89.307,28
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					6.393,40	11.767,40	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					4.985,54	10.359,54	
3.1.90.11.44.00.00.00.0104	Férias - Abono Pecuniário					844,72	844,72	
3.1.90.11.45.00.00.00.0104	Férias - Abono Constitucional					563,14	563,14	
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Patronais					2.460,07	4.670,18	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.460,07	4.670,18	
3.1.90.16.00.00.00.00.0104	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					465,84	465,84	

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
03	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS	1.429.422,19	64.400,00	7.200,00	1.486.622,19	295.731,17	917.629,55	568.992,64
03.01.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.429.422,19	64.400,00	7.200,00	1.486.622,19	295.731,17	917.629,55	568.992,64
03.01.04	Administração	1.300.817,19	64.400,00	7.200,00	1.358.017,19	294.961,00	801.720,88	556.296,31
03.01.04.122	Administração Geral	1.293.617,19	64.400,00	0,00	1.358.017,19	294.961,00	801.720,88	556.296,31
03.01.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.293.617,19	64.400,00	0,00	1.358.017,19	294.961,00	801.720,88	556.296,31
04.122.0021.2.037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	122.447,86	0,00	0,00	122.447,86	9.319,31	29.803,60	92.644,26
3.1.90.16.44.00.00.00.0104	Serviços Extraordinários					465,84	465,84	
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	16.237,16	0,00	0,00	16.237,16	0,00	12.900,18	3.336,98
3.3.90.36.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	10.657,10	
3.3.90.36.06.00.00.00.0104	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	10.657,10	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	1.390,52	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	1.390,52	
3.3.90.47.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					0,00	852,56	
3.3.90.47.18.00.00.00.0104	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					0,00	852,56	
03.01.04.845	Outras Transferências	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.845.0228	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A MUNICÍPIOS	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.845.0228.2.071	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A MUNICÍPIOS	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.00.00.00.00.00.0104	Transferencias a Municipios	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.28	Encargos Especiais	128.605,00	0,00	0,00	128.605,00	770,17	115.908,67	12.696,33
03.01.28.122	Administração Geral	128.605,00	0,00	0,00	128.605,00	770,17	115.908,67	12.696,33
03.01.28.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.605,00	0,00	0,00	128.605,00	770,17	115.908,67	12.696,33
28.122.0021.2.025	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA DEFESA CONTR	2.769,00	0,00	0,00	2.769,00	0,00	0,00	2.769,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	2.769,00	0,00	0,00	2.769,00	0,00	0,00	2.769,00
28.122.0021.2.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA POLÍCIA MILITAR E CIVI	10.076,00	0,00	0,00	10.076,00	770,17	1.458,67	8.617,33
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0117	Aplicacoes Diretas	7.538,00	0,00	0,00	7.538,00	770,17	1.458,67	6.079,33
3.3.90.30.00.00.00.00.0117	Material de Consumo					600,17	1.228,67	
3.3.90.30.39.00.00.00.0117	Material para Manutenção de Veículos					125,00	753,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.0117	Outros Materiais de Consumo					475,17	475,17	
3.3.90.39.00.00.00.00.0117	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					170,00	230,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0117	Manutenção e Conservação de Veículos					120,00	180,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0117	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					50,00	50,00	
28.122.0021.2.027	CONTRIBUIÇÕES PARA AMEOSC, FECAM, CNM E OUTRAS	32.690,00	0,00	0,00	32.690,00	0,00	31.380,00	1.310,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0104	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	32.690,00	0,00	0,00	32.690,00	0,00	31.380,00	1.310,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0104	Contribuicoes					0,00	31.380,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0104	Outras Contribuições					0,00	31.380,00	
28.122.0021.2.028	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	83.070,00	0,00	0,00	83.070,00	0,00	83.070,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	83.070,00	0,00	0,00	83.070,00	0,00	83.070,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					0,00	83.070,00	

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	1.429.422,19	64.400,00	7.200,00	1.486.622,19	295.731,17	917.629,55	568.992,64
03.01.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.429.422,19	64.400,00	7.200,00	1.486.622,19	295.731,17	917.629,55	568.992,64
03.01.28	Encargos Especiais	128.605,00	0,00	0,00	128.605,00	770,17	115.908,67	12.696,33
03.01.28.122	Administração Geral	128.605,00	0,00	0,00	128.605,00	770,17	115.908,67	12.696,33
03.01.28.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.605,00	0,00	0,00	128.605,00	770,17	115.908,67	12.696,33
28.122.0021.2.028	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	83.070,00	0,00	0,00	83.070,00	0,00	83.070,00	0,00
3.3.90.47.12.00.00.00.0104	Contribuição Para o PIS/PASEP					0,00	83.070,00	
04	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPOR	2.239.370,57	192.245,68	62.910,00	2.368.706,25	446.360,63	766.561,85	1.602.144,40
04.01.0	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	97.138,50	0,00	0,00	97.138,50	12.153,66	26.891,56	70.246,94
04.01.12	Educação	97.138,50	0,00	0,00	97.138,50	12.153,66	26.891,56	70.246,94
04.01.12.361	Ensino Fundamental	97.138,50	0,00	0,00	97.138,50	12.153,66	26.891,56	70.246,94
04.01.12.361.0188	ENSINO REGULAR	97.138,50	0,00	0,00	97.138,50	12.153,66	26.891,56	70.246,94
12.361.0188.2.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA	97.138,50	0,00	0,00	97.138,50	12.153,66	26.891,56	70.246,94
3.1.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	73.650,90	0,00	0,00	73.650,90	8.472,65	16.460,19	57.190,71
3.1.90.11.00.00.00.00.0105	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					7.073,89	13.620,99	
3.1.90.11.01.00.00.00.0105	Vencimentos e Salários					6.358,02	12.672,91	
3.1.90.11.43.00.00.00.0105	13º salário					715,87	715,87	
3.1.90.11.45.00.00.00.0105	Férias - Abono Constitucional					0,00	232,21	
3.1.90.13.00.00.00.00.0105	Obrigações Patronais					1.398,76	2.839,20	
3.1.90.13.02.00.00.00.0105	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.398,76	2.839,20	
3.3.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	23.487,60	0,00	0,00	23.487,60	3.681,01	10.431,37	13.056,23
3.3.90.14.00.00.00.00.0105	Diárias - Civil					135,50	135,50	
3.3.90.14.14.00.00.00.0105	Diárias no País - Civil					135,50	135,50	
3.3.90.30.00.00.00.00.0105	Material de Consumo					600,00	5.675,50	
3.3.90.30.01.00.00.00.0105	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	5.051,50	
3.3.90.30.39.00.00.00.0105	Material para Manutenção de Veículos					600,00	600,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0105	Outros Materiais de Consumo					0,00	24,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0105	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.945,51	4.620,37	
3.3.90.39.19.00.00.00.0105	Manutenção e Conservação de Veículos					608,00	763,01	
3.3.90.39.58.00.00.00.0105	Serviços de Telecomunicações					11,03	711,03	
3.3.90.39.75.00.00.00.0105	Multas e Infrações de Trânsito					851,28	851,28	
3.3.90.39.95.00.00.00.0105	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados					250,00	250,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0105	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.225,20	2.045,05	
04.02.0	ENSINO	1.777.958,27	42.492,51	32.910,00	1.787.540,78	324.547,03	564.480,17	1.223.060,61
04.02.12	Educação	1.777.958,27	42.492,51	32.910,00	1.787.540,78	324.547,03	564.480,17	1.223.060,61
04.02.12.361	Ensino Fundamental	1.397.272,18	33.789,51	32.910,00	1.398.151,69	232.952,77	431.448,49	966.703,20
04.02.12.361.0188	ENSINO REGULAR	1.397.272,18	33.789,51	32.910,00	1.398.151,69	232.952,77	431.448,49	966.703,20
12.361.0188.1.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DEMAIS BENS PERM.	23.100,00	3.000,00	0,00	26.100,00	11.499,00	11.499,00	14.601,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	8.600,00	3.000,00	0,00	11.600,00	11.499,00	11.499,00	101,00

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	2.239.370,57	192.245,68	62.910,00	2.368.706,25	446.360,63	766.561,85	1.602.144,40
04.02.0	ENSINO	1.777.958,27	42.492,51	32.910,00	1.787.540,78	324.547,03	564.480,17	1.223.060,61
04.02.12	Educação	1.777.958,27	42.492,51	32.910,00	1.787.540,78	324.547,03	564.480,17	1.223.060,61
04.02.12.361	Ensino Fundamental	1.397.272,18	33.789,51	32.910,00	1.398.151,69	232.952,77	431.448,49	966.703,20
04.02.12.361.0188	ENSINO REGULAR	1.397.272,18	33.789,51	32.910,00	1.398.151,69	232.952,77	431.448,49	966.703,20
12.361.0188.1.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DEMAIS BENS PERM.	23.100,00	3.000,00	0,00	26.100,00	11.499,00	11.499,00	14.601,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0110	Aplicacoes Diretas	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0105	Equipamentos e Material Permanente					11.499,00	11.499,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0105	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					9.899,00	9.899,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0105	Mobiliário em Geral					1.600,00	1.600,00	
12.361.0188.1.006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DEMAIS MA	57.296,76	0,00	0,00	57.296,76	0,00	0,00	57.296,76
4.4.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	16.211,02	0,00	0,00	16.211,02	0,00	0,00	16.211,02
4.4.90.00.00.00.00.00.0110	Aplicacoes Diretas	15.690,00	0,00	0,00	15.690,00	0,00	0,00	15.690,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	18.015,89	0,00	0,00	18.015,89	0,00	0,00	18.015,89
4.4.90.00.00.00.00.00.0131	Aplicacoes Diretas	1.395,20	0,00	0,00	1.395,20	0,00	0,00	1.395,20
4.4.90.00.00.00.00.00.0223	Aplicacoes Diretas	3.416,10	0,00	0,00	3.416,10	0,00	0,00	3.416,10
4.4.90.00.00.00.00.00.0224	Aplicacoes Diretas	1.068,55	0,00	0,00	1.068,55	0,00	0,00	1.068,55
4.4.90.00.00.00.00.00.0225	Aplicacoes Diretas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12.361.0188.1.007	CONSTRUÇÕES, AMPLIACÕES E REFORMAS DE UNIDADE	33.694,00	0,00	0,00	33.694,00	146,00	501,89	33.192,11
3.3.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	146,00	501,89	2.898,11
3.3.90.00.00.00.00.00.0110	Aplicacoes Diretas	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0105	Material de Consumo					146,00	416,89	
3.3.90.30.24.00.00.00.0105	Material para Manutenção de Bens Imóveis					146,00	146,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0105	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	270,89	
3.3.90.39.00.00.00.00.0105	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	85,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0105	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	85,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	20.767,50	0,00	0,00	20.767,50	0,00	0,00	20.767,50
4.4.90.00.00.00.00.00.0110	Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0227	Aplicacoes Diretas	806,50	0,00	0,00	806,50	0,00	0,00	806,50
12.361.0188.1.009	AQUISICAO DE IMOVEIS E CONSTRUCAO DE AUDITÓRIO F	61.902,49	0,00	11.000,00	50.902,49	0,00	0,00	50.902,49
4.4.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	35.383,00	0,00	11.000,00	24.383,00	0,00	0,00	24.383,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0110	Aplicacoes Diretas	8.319,49	0,00	0,00	8.319,49	0,00	0,00	8.319,49
4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0188.2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL	414.905,89	9.067,30	0,00	423.973,19	62.767,08	160.711,51	263.261,68
3.1.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	82.357,00	0,00	0,00	82.357,00	11.034,59	24.844,93	57.512,07
3.1.90.11.00.00.00.00.0105	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					7.543,04	18.914,83	

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	2.239.370,57	192.245,68	62.910,00	2.368.706,25	446.360,63	766.561,85	1.602.144,40
04.02.0	ENSINO	1.777.958,27	42.492,51	32.910,00	1.787.540,78	324.547,03	564.480,17	1.223.060,61
04.02.12	Educação	1.777.958,27	42.492,51	32.910,00	1.787.540,78	324.547,03	564.480,17	1.223.060,61
04.02.12.361	Ensino Fundamental	1.397.272,18	33.789,51	32.910,00	1.398.151,69	232.952,77	431.448,49	966.703,20
04.02.12.361.0188	ENSINO REGULAR	1.397.272,18	33.789,51	32.910,00	1.398.151,69	232.952,77	431.448,49	966.703,20
12.361.0188.2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL	414.905,89	9.067,30	0,00	423.973,19	62.767,08	160.711,51	263.261,68
3.1.90.11.01.00.00.00.0105	Vencimentos e Salários					7.491,38	15.314,02	
3.1.90.11.37.00.00.00.0105	Gratificação por Tempo de Serviço					51,66	101,40	
3.1.90.11.43.00.00.00.0105	13º salário					0,00	1.242,03	
3.1.90.11.44.00.00.00.0105	Férias - Abono Pecuniário					0,00	645,51	
3.1.90.11.45.00.00.00.0105	Férias - Abono Constitucional					0,00	1.611,87	
3.1.90.13.00.00.00.00.0105	Obrigações Patronais					1.989,82	3.990,95	
3.1.90.13.02.00.00.00.0105	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.989,82	3.990,95	
3.1.90.16.00.00.00.00.0105	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					1.501,73	1.939,15	
3.1.90.16.44.00.00.00.0105	Serviços Extraordinários					1.501,73	1.939,15	
3.3.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicações Diretas	162.263,40	0,00	0,00	162.263,40	18.226,93	102.361,02	59.902,38
3.3.90.00.00.00.00.00.0112	Aplicações Diretas	38.551,59	0,00	0,00	38.551,59	0,00	0,00	38.551,59
3.3.90.00.00.00.00.00.0124	Aplicações Diretas	130.150,00	0,00	0,00	130.150,00	33.505,56	33.505,56	96.644,44
3.3.90.00.00.00.00.00.0223	Aplicações Diretas	1.583,90	0,00	0,00	1.583,90	0,00	0,00	1.583,90
3.3.90.00.00.00.00.00.0305	Aplicações Diretas	0,00	9.067,30	0,00	9.067,30	0,00	0,00	9.067,30
3.3.90.30.00.00.00.00.0105	Material de Consumo					-800,60	78.738,12	
3.3.90.30.01.00.00.00.0105	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					-10.000,00	56.847,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0105	Gás Engarrafado					200,00	200,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0105	Material para Manutenção de Veículos					8.999,40	21.687,12	
3.3.90.30.99.00.00.00.0105	Outros Materiais de Consumo					0,00	4,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0105	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					19.027,53	23.622,90	
3.3.90.39.00.00.00.00.0124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					33.505,56	33.505,56	
3.3.90.39.17.00.00.00.0105	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					588,00	588,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0105	Manutenção e Conservação de Veículos					2.466,50	4.352,76	
3.3.90.39.26.00.00.00.0105	Serviços de Transporte Escolar					14.875,30	14.875,30	
3.3.90.39.26.00.00.00.0124	Serviços de Transporte Escolar					33.505,56	33.505,56	
3.3.90.39.69.00.00.00.0105	Seguros em Geral					1.097,73	3.806,84	
12.361.0188.2.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT.	646.623,54	15.769,58	12.000,00	650.393,12	123.348,97	213.223,53	437.169,59
3.1.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicações Diretas	135.190,00	0,00	12.000,00	123.190,00	7.613,43	14.125,98	109.064,02
3.1.90.00.00.00.00.00.0113	Aplicações Diretas	378.722,17	0,00	0,00	378.722,17	74.572,97	137.779,67	240.942,50
3.1.90.00.00.00.00.00.0130	Aplicações Diretas	2.092,80	0,00	0,00	2.092,80	0,00	0,00	2.092,80
3.1.90.11.00.00.00.00.0113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					67.403,58	125.177,13	
3.1.90.11.01.00.00.00.0113	Vencimentos e Salários					47.293,26	84.008,92	
3.1.90.11.33.00.00.00.0113	Gratificação por Exercício de Funções					5.270,34	8.333,30	
3.1.90.11.37.00.00.00.0113	Gratificação por Tempo de Serviço					1.087,90	2.128,67	
3.1.90.11.42.00.00.00.0113	Férias Indenizadas					2.620,17	2.620,17	
3.1.90.11.43.00.00.00.0113	13º salário					4.164,62	9.324,84	
3.1.90.11.45.00.00.00.0113	Férias - Abono Constitucional					101,45	5.907,34	

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
04	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPOR	2.239.370,57	192.245,68	62.910,00	2.368.706,25	446.360,63	766.561,85	1.602.144,40
04.02.0	ENSINO	1.777.958,27	42.492,51	32.910,00	1.787.540,78	324.547,03	564.480,17	1.223.060,61
04.02.12	Educação	1.777.958,27	42.492,51	32.910,00	1.787.540,78	324.547,03	564.480,17	1.223.060,61
04.02.12.361	Ensino Fundamental	1.397.272,18	33.789,51	32.910,00	1.398.151,69	232.952,77	431.448,49	966.703,20
04.02.12.361.0188	ENSINO REGULAR	1.397.272,18	33.789,51	32.910,00	1.398.151,69	232.952,77	431.448,49	966.703,20
12.361.0188.2.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT.	646.623,54	15.769,58	12.000,00	650.393,12	123.348,97	213.223,53	437.169,59
3.1.90.11.99.00.00.00.0113	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					6.865,84	12.853,89	
3.1.90.13.00.00.00.00.0105	Obrigacoes Patronais					7.613,43	14.125,98	
3.1.90.13.00.00.00.00.0113	Obrigacoes Patronais					7.010,33	12.443,48	
3.1.90.13.02.00.00.00.0105	Contribuições Previdenciárias - INSS					7.613,43	14.125,98	
3.1.90.13.02.00.00.00.0113	Contribuições Previdenciárias - INSS					7.010,33	12.443,48	
3.1.90.16.00.00.00.00.0113	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					159,06	159,06	
3.1.90.16.44.00.00.00.0113	Serviços Extraordinários					159,06	159,06	
3.3.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	35.680,00	12.000,00	0,00	47.680,00	20.242,23	40.373,54	7.306,46
3.3.90.00.00.00.00.00.0110	Aplicacoes Diretas	34.952,67	0,00	0,00	34.952,67	14.920,34	14.920,34	20.032,33
3.3.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	59.185,90	0,00	0,00	59.185,90	6.000,00	6.024,00	53.161,90
3.3.90.00.00.00.00.00.0150	Aplicacoes Diretas	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0308	Aplicacoes Diretas	0,00	3.769,58	0,00	3.769,58	0,00	0,00	3.769,58
3.3.90.30.00.00.00.00.0105	Material de Consumo					17.032,23	17.097,23	
3.3.90.30.00.00.00.00.0110	Material de Consumo					14.920,34	14.920,34	
3.3.90.30.04.00.00.00.0105	Gás Engarrafado					370,00	370,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0105	Material Educativo e Esportivo					10.492,29	10.492,29	
3.3.90.30.14.00.00.00.0110	Material Educativo e Esportivo					14.920,34	14.920,34	
3.3.90.30.24.00.00.00.0105	Material para Manutenção de Bens Imóveis					31,04	31,04	
3.3.90.30.26.00.00.00.0105	Material Elétrico e Eletrônico					107,50	107,50	
3.3.90.30.42.00.00.00.0105	Ferramentas					450,00	450,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0105	Material de Sinalização Visual e Afins					0,00	65,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0105	Outros Materiais de Consumo					5.581,40	5.581,40	
3.3.90.32.00.00.00.00.0105	Material de Distribuicao Gratuita					2.772,00	6.920,31	
3.3.90.32.99.00.00.00.0105	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					2.772,00	6.920,31	
3.3.90.39.00.00.00.00.0105	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					438,00	16.356,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0114	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					6.000,00	6.024,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0105	Assinatura de Periódicos e Anuidades					238,00	238,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0105	Serviços de Energia Elétrica					0,00	9.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0105	Serviços de Telecomunicações					0,00	5.500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0105	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					200,00	1.618,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0114	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					6.000,00	6.024,00	
12.361.0188.2.013	AUXILIOS FINANCEIROS A APPS E OUTROS	9.968,40	0,00	9.910,00	58,40	0,00	0,00	58,40
3.3.50.00.00.00.00.00.0105	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	9.968,40	0,00	9.910,00	58,40	0,00	0,00	58,40
12.361.0188.2.017	AUXILIO FINANCEIRO A CASA FAMILIAR RURAL E OUTRAS	10.428,90	0,00	0,00	10.428,90	3.600,00	3.600,00	6.828,90
3.3.50.00.00.00.00.00.0105	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	10.428,90	0,00	0,00	10.428,90	3.600,00	3.600,00	6.828,90
3.3.50.41.00.00.00.00.0105	Contribuicoes					3.600,00	3.600,00	

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	2.239.370,57	192.245,68	62.910,00	2.368.706,25	446.360,63	766.561,85	1.602.144,40
04.02.0	ENSINO	1.777.958,27	42.492,51	32.910,00	1.787.540,78	324.547,03	564.480,17	1.223.060,61
04.02.12	Educação	1.777.958,27	42.492,51	32.910,00	1.787.540,78	324.547,03	564.480,17	1.223.060,61
04.02.12.361	Ensino Fundamental	1.397.272,18	33.789,51	32.910,00	1.398.151,69	232.952,77	431.448,49	966.703,20
04.02.12.361.0188	ENSINO REGULAR	1.397.272,18	33.789,51	32.910,00	1.398.151,69	232.952,77	431.448,49	966.703,20
12.361.0188.2.017	AUXILIO FINANCEIRO A CASA FAMILIAR RURAL E OUTRAS	10.428,90	0,00	0,00	10.428,90	3.600,00	3.600,00	6.828,90
3.3.50.41.99.00.00.00.0105	Outras Contribuições					3.600,00	3.600,00	
12.361.0188.2.036	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENT	139.352,20	5.952,63	0,00	145.304,83	31.591,72	41.912,56	103.392,27
3.1.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	79.450,00	0,00	0,00	79.450,00	12.105,06	20.395,96	59.054,04
3.1.90.11.00.00.00.00.0105	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					9.903,22	16.800,75	
3.1.90.11.01.00.00.00.0105	Vencimentos e Salários					9.281,04	15.007,48	
3.1.90.11.31.00.00.00.0105	Gratificação por Exercício de Cargos					505,32	757,98	
3.1.90.11.37.00.00.00.0105	Gratificação por Tempo de Serviço					116,86	175,29	
3.1.90.11.45.00.00.00.0105	Férias - Abono Constitucional					0,00	298,53	
3.1.90.11.99.00.00.00.0105	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					0,00	561,47	
3.1.90.13.00.00.00.00.0105	Obrigaçoes Patronais					2.182,87	3.576,24	
3.1.90.13.02.00.00.00.0105	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.182,87	3.576,24	
3.1.90.16.00.00.00.00.0105	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					18,97	18,97	
3.1.90.16.44.00.00.00.0105	Serviços Extraordinários					18,97	18,97	
3.3.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	32.554,00	0,00	0,00	32.554,00	8.940,43	10.970,37	21.583,63
3.3.90.00.00.00.00.00.0111	Aplicacoes Diretas	25.948,20	0,00	0,00	25.948,20	10.546,23	10.546,23	15.401,97
3.3.90.00.00.00.00.00.0227	Aplicacoes Diretas	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0303	Aplicacoes Diretas	0,00	5.952,63	0,00	5.952,63	0,00	0,00	5.952,63
3.3.90.30.00.00.00.00.0105	Material de Consumo					8.940,43	8.940,43	
3.3.90.30.00.00.00.00.0111	Material de Consumo					10.546,23	10.546,23	
3.3.90.30.07.00.00.00.0105	Gêneros de Alimentação					8.940,43	8.940,43	
3.3.90.30.07.00.00.00.0111	Gêneros de Alimentação					10.546,23	10.546,23	
3.3.90.32.00.00.00.00.0105	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	2.029,94	
3.3.90.32.03.00.00.00.0105	Gêneros Alimentícios					0,00	2.029,94	
04.02.12.363	Ensino Profissional	24.500,00	703,00	0,00	25.203,00	21.865,00	21.865,00	3.338,00
04.02.12.363.0188	ENSINO REGULAR	24.500,00	703,00	0,00	25.203,00	21.865,00	21.865,00	3.338,00
12.363.0188.2.014	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO I	24.500,00	703,00	0,00	25.203,00	21.865,00	21.865,00	3.338,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0105	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	12.000,00	703,00	0,00	12.703,00	12.703,00	12.703,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0114	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.262,00	8.262,00	238,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0105	Contribuicoes					12.703,00	12.703,00	
3.3.50.41.00.00.00.00.0114	Contribuicoes					8.262,00	8.262,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0105	Outras Contribuições					12.703,00	12.703,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0114	Outras Contribuições					8.262,00	8.262,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	900,00	900,00	3.100,00
3.3.90.18.00.00.00.00.0105	Auxilio Financeiro a Estudantes					900,00	900,00	
3.3.90.18.99.00.00.00.0105	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes					900,00	900,00	

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	2.239.370,57	192.245,68	62.910,00	2.368.706,25	446.360,63	766.561,85	1.602.144,40
04.02.0	ENSINO	1.777.958,27	42.492,51	32.910,00	1.787.540,78	324.547,03	564.480,17	1.223.060,61
04.02.12	Educação	1.777.958,27	42.492,51	32.910,00	1.787.540,78	324.547,03	564.480,17	1.223.060,61
04.02.12.364	Ensino Superior	31.289,70	8.000,00	0,00	39.289,70	4.620,00	4.620,00	34.669,70
04.02.12.364.0188	ENSINO REGULAR	31.289,70	8.000,00	0,00	39.289,70	4.620,00	4.620,00	34.669,70
12.364.0188.2.015	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIO	31.289,70	8.000,00	0,00	39.289,70	4.620,00	4.620,00	34.669,70
3.3.50.00.00.00.00.0105	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	30.289,70	8.000,00	0,00	38.289,70	4.620,00	4.620,00	33.669,70
3.3.90.18.00.00.00.0105	Auxilio Financeiro a Estudantes					4.620,00	4.620,00	
3.3.90.18.99.00.00.0105	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes					4.620,00	4.620,00	
04.02.12.365	Educação Infantil	310.514,89	0,00	0,00	310.514,89	53.509,26	94.946,68	215.568,21
04.02.12.365.0041	EDUCACAO INFANTIL	230.572,76	0,00	0,00	230.572,76	39.396,73	71.795,00	158.777,76
12.365.0041.2.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL	228.727,76	0,00	0,00	228.727,76	39.396,73	71.795,00	156.932,76
3.1.90.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	53.160,00	0,00	0,00	53.160,00	2.784,50	5.236,15	47.923,85
3.1.90.00.00.00.00.0113	Aplicacoes Diretas	135.965,00	0,00	0,00	135.965,00	26.773,55	48.408,95	87.556,05
3.1.90.11.00.00.00.0113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					23.911,07	43.888,86	
3.1.90.11.01.00.00.0113	Vencimentos e Salários					18.850,01	31.823,76	
3.1.90.11.33.00.00.0113	Gratificação por Exercício de Funções					1.894,18	2.922,33	
3.1.90.11.37.00.00.0113	Gratificação por Tempo de Serviço					328,50	644,74	
3.1.90.11.42.00.00.0113	Férias Indenizadas					40,93	122,81	
3.1.90.11.43.00.00.0113	13º salário					30,70	1.326,08	
3.1.90.11.45.00.00.0113	Férias - Abono Constitucional					0,00	1.787,27	
3.1.90.11.99.00.00.0113	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					2.766,75	5.261,87	
3.1.90.13.00.00.00.0105	Obrigacoes Patronais					2.784,50	5.236,15	
3.1.90.13.00.00.00.0113	Obrigacoes Patronais					2.862,48	4.520,09	
3.1.90.13.02.00.00.0105	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.784,50	5.236,15	
3.1.90.13.02.00.00.0113	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.862,48	4.520,09	
3.3.90.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	26.560,00	0,00	0,00	26.560,00	9.838,68	18.149,90	8.410,10
3.3.90.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	12.360,00	0,00	0,00	12.360,00	0,00	0,00	12.360,00
3.3.90.00.00.00.00.0150	Aplicacoes Diretas	682,76	0,00	0,00	682,76	0,00	0,00	682,76
3.3.90.30.00.00.00.0105	Material de Consumo					8.328,28	8.401,28	
3.3.90.30.04.00.00.0105	Gás Engarrafado					90,00	90,00	
3.3.90.30.14.00.00.0105	Material Educativo e Esportivo					4.393,68	4.393,68	
3.3.90.30.17.00.00.0105	Material de Processamento de Dados					602,00	602,00	
3.3.90.30.24.00.00.0105	Material para Manutenção de Bens Imóveis					246,15	319,15	
3.3.90.30.25.00.00.0105	Material para Manutenção de Bens Móveis					220,00	220,00	
3.3.90.30.42.00.00.0105	Ferramentas					256,00	256,00	
3.3.90.30.99.00.00.0105	Outros Materiais de Consumo					2.520,45	2.520,45	
3.3.90.32.00.00.00.0105	Material de Distribuicao Gratuita					1.188,00	2.966,22	
3.3.90.32.99.00.00.0105	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					1.188,00	2.966,22	
3.3.90.37.00.00.00.0105	Locacao de Mao-de-obra					90,00	90,00	
3.3.90.37.04.00.00.0105	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					90,00	90,00	
3.3.90.39.00.00.00.0105	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					232,40	6.692,40	

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	2.239.370,57	192.245,68	62.910,00	2.368.706,25	446.360,63	766.561,85	1.602.144,40
04.02.0	ENSINO	1.777.958,27	42.492,51	32.910,00	1.787.540,78	324.547,03	564.480,17	1.223.060,61
04.02.12	Educação	1.777.958,27	42.492,51	32.910,00	1.787.540,78	324.547,03	564.480,17	1.223.060,61
04.02.12.365	Educação Infantil	310.514,89	0,00	0,00	310.514,89	53.509,26	94.946,68	215.568,21
04.02.12.365.0041	EDUCACAO INFANTIL	230.572,76	0,00	0,00	230.572,76	39.396,73	71.795,00	158.777,76
12.365.0041.2.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL	228.727,76	0,00	0,00	228.727,76	39.396,73	71.795,00	156.932,76
3.3.90.39.05.00.00.00.0105	Serviços Técnicos Profissionais					120,00	120,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0105	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					38,00	38,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0105	Serviços de Energia Elétrica					0,00	4.400,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0105	Serviços de Telecomunicações					0,00	1.200,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0105	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					74,40	74,40	
3.3.90.39.99.00.00.00.0105	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	860,00	
12.365.0041.2.010	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00
04.02.12.365.0188	ENSINO REGULAR	79.942,13	0,00	0,00	79.942,13	14.112,53	23.151,68	56.790,45
12.365.0188.1.026	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE F	11.388,00	0,00	0,00	11.388,00	0,00	0,00	11.388,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	6.538,00	0,00	0,00	6.538,00	0,00	0,00	6.538,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0227	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
12.365.0188.1.030	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS PEF	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00	4.531,00	4.531,00	5.389,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00	4.531,00	4.531,00	1.789,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0105	Equipamentos e Material Permanente					4.531,00	4.531,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0105	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					3.302,00	3.302,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0105	Mobiliário em Geral					1.229,00	1.229,00	
12.365.0188.2.035	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL	58.634,13	0,00	0,00	58.634,13	9.581,53	18.620,68	40.013,45
3.1.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	32.990,00	0,00	0,00	32.990,00	2.878,98	11.017,38	21.972,62
3.1.90.11.00.00.00.00.0105	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					2.341,32	9.019,05	
3.1.90.11.01.00.00.00.0105	Vencimentos e Salários					2.341,32	7.844,92	
3.1.90.11.37.00.00.00.0105	Gratificação por Tempo de Serviço					0,00	54,07	
3.1.90.11.45.00.00.00.0105	Férias - Abono Constitucional					0,00	1.120,06	
3.1.90.13.00.00.00.00.0105	Obrigacoes Patronais					519,15	1.979,82	
3.1.90.13.02.00.00.00.0105	Contribuições Previdenciárias - INSS					519,15	1.979,82	
3.1.90.16.00.00.00.00.0105	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					18,51	18,51	
3.1.90.16.44.00.00.00.0105	Serviços Extraordinários					18,51	18,51	
3.3.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	4.203,35	5.104,10	8.695,90
3.3.90.00.00.00.00.00.0111	Aplicacoes Diretas	11.120,63	0,00	0,00	11.120,63	2.499,20	2.499,20	8.621,43
3.3.90.00.00.00.00.00.0227	Aplicacoes Diretas	723,50	0,00	0,00	723,50	0,00	0,00	723,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0105	Material de Consumo					4.203,35	4.203,35	
3.3.90.30.00.00.00.00.0111	Material de Consumo					2.499,20	2.499,20	

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	
04	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPOR	2.239.370,57	192.245,68	62.910,00	2.368.706,25	446.360,63	766.561,85	1.602.144,40
04.02.0	ENSINO	1.777.958,27	42.492,51	32.910,00	1.787.540,78	324.547,03	564.480,17	1.223.060,61
04.02.12	Educação	1.777.958,27	42.492,51	32.910,00	1.787.540,78	324.547,03	564.480,17	1.223.060,61
04.02.12.365	Educação Infantil	310.514,89	0,00	0,00	310.514,89	53.509,26	94.946,68	215.568,21
04.02.12.365.0188	ENSINO REGULAR	79.942,13	0,00	0,00	79.942,13	14.112,53	23.151,68	56.790,45
12.365.0188.2.035	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL	58.634,13	0,00	0,00	58.634,13	9.581,53	18.620,68	40.013,45
3.3.90.30.07.00.00.00.0105	Gêneros de Alimentação					4.203,35	4.203,35	
3.3.90.30.07.00.00.00.0111	Gêneros de Alimentação					2.499,20	2.499,20	
3.3.90.32.00.00.00.00.0105	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	900,75	
3.3.90.32.03.00.00.00.0105	Gêneros Alimentícios					0,00	900,75	
04.02.12.367	Educação Especial	14.381,50	0,00	0,00	14.381,50	11.600,00	11.600,00	2.781,50
04.02.12.367.0188	ENSINO REGULAR	14.381,50	0,00	0,00	14.381,50	11.600,00	11.600,00	2.781,50
12.367.0188.2.012	AUXILIOS FINANCEIROS A APAES, APAS E OUTRAS	12.460,50	0,00	0,00	12.460,50	11.600,00	11.600,00	860,50
3.3.50.00.00.00.00.00.0105	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	12.460,50	0,00	0,00	12.460,50	11.600,00	11.600,00	860,50
3.3.50.41.00.00.00.00.0105	Contribuicoes					11.600,00	11.600,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0105	Outras Contribuições					11.600,00	11.600,00	
12.367.0188.2.016	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00
04.03.0	ESPORTES	192.371,80	82.103,58	0,00	274.475,38	50.369,61	102.144,64	172.330,74
04.03.27	Desporto e Lazer	192.371,80	82.103,58	0,00	274.475,38	50.369,61	102.144,64	172.330,74
04.03.27.812	Desporto Comunitário	192.371,80	82.103,58	0,00	274.475,38	50.369,61	102.144,64	172.330,74
04.03.27.812.0224	DESPORTO AMADOR E CULTURA	192.371,80	82.103,58	0,00	274.475,38	50.369,61	102.144,64	172.330,74
27.812.0224.1.010	EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS PERMANENTES P/C	9.571,30	0,00	0,00	9.571,30	0,00	0,00	9.571,30
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	7.476,30	0,00	0,00	7.476,30	0,00	0,00	7.476,30
4.4.90.00.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0259	Aplicacoes Diretas	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
27.812.0224.1.029	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIV,	7.690,00	30.000,00	0,00	37.690,00	22.099,10	22.129,10	15.560,90
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	769,00	0,00	0,00	769,00	0,00	30,00	739,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	30,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	30,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	5.921,00	30.000,00	0,00	35.921,00	22.099,10	22.099,10	13.821,90
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
4.4.90.51.00.00.00.00.0104	Obras e Instalacoes					22.099,10	22.099,10	
4.4.90.51.91.00.00.00.0104	Obras em Andamento					22.099,10	22.099,10	
27.812.0224.2.018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O E	169.805,00	52.103,58	0,00	221.908,58	28.270,51	80.015,54	141.893,04
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	91.219,00	0,00	0,00	91.219,00	10.501,91	20.313,43	70.905,57
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					8.608,14	16.673,13	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					7.301,76	13.287,56	

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	2.239.370,57	192.245,68	62.910,00	2.368.706,25	446.360,63	766.561,85	1.602.144,40
04.03.0	ESPORTES	192.371,80	82.103,58	0,00	274.475,38	50.369,61	102.144,64	172.330,74
04.03.27	Desporto e Lazer	192.371,80	82.103,58	0,00	274.475,38	50.369,61	102.144,64	172.330,74
04.03.27.812	Desporto Comunitário	192.371,80	82.103,58	0,00	274.475,38	50.369,61	102.144,64	172.330,74
04.03.27.812.0224	DESPORTO AMADOR E CULTURA	192.371,80	82.103,58	0,00	274.475,38	50.369,61	102.144,64	172.330,74
27.812.0224.2.018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O E	169.805,00	52.103,58	0,00	221.908,58	28.270,51	80.015,54	141.893,04
3.1.90.11.33.00.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Funções					443,70	748,62	
3.1.90.11.37.00.00.00.0104	Gratificação por Tempo de Serviço					161,32	293,01	
3.1.90.11.45.00.00.00.0104	Férias - Abono Constitucional					0,00	1.070,04	
3.1.90.11.99.00.00.00.0104	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					701,36	1.273,90	
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Patronais					1.893,77	3.640,30	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.893,77	3.640,30	
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	76.456,00	0,00	0,00	76.456,00	4.568,60	34.375,14	42.080,86
3.3.90.00.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.200,00	180,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0259	Aplicacoes Diretas	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0302	Aplicacoes Diretas	0,00	52.103,58	0,00	52.103,58	13.200,00	24.126,97	27.976,61
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					395,00	2.766,54	
3.3.90.30.00.00.00.00.0302	Material de Consumo					0,00	9.502,42	
3.3.90.30.01.00.00.00.0104	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	1.800,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0104	Gás Engarrafado					145,00	145,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0302	Gêneros de Alimentação					0,00	9.502,42	
3.3.90.30.14.00.00.00.0104	Material Educativo e Esportivo					250,00	250,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0104	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	518,54	
3.3.90.30.42.00.00.00.0104	Ferramentas					0,00	53,00	
3.3.90.31.00.00.00.00.0104	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.					2.325,60	2.325,60	
3.3.90.31.04.00.00.00.0104	Premiações Desportivas					2.325,60	2.325,60	
3.3.90.36.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	2.860,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	2.860,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.848,00	26.423,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	1.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0302	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					13.200,00	13.200,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					148,00	223,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0104	Serviços de Energia Elétrica					0,00	18.700,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0104	Serviços de Telecomunicações					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.700,00	4.500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	1.200,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0302	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					13.200,00	13.200,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.0302	Indenizacoes e Restituicoes					0,00	1.424,55	
3.3.90.93.99.00.00.00.0302	Diversas Indenizações e Restituições					0,00	1.424,55	
27.812.0224.2.029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTID,	5.305,50	0,00	0,00	5.305,50	0,00	0,00	5.305,50
3.3.50.00.00.00.00.00.0104	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	5.305,50	0,00	0,00	5.305,50	0,00	0,00	5.305,50

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	2.239.370,57	192.245,68	62.910,00	2.368.706,25	446.360,63	766.561,85	1.602.144,40
04.04.0	CULTURA E TURISMO	171.902,00	67.649,59	30.000,00	209.551,59	59.290,33	73.045,48	136.506,11
04.04.13	Cultura	171.902,00	67.649,59	30.000,00	209.551,59	59.290,33	73.045,48	136.506,11
04.04.13.392	Difusão Cultural	123.902,00	67.649,59	30.000,00	161.551,59	38.690,33	52.445,48	109.106,11
04.04.13.392.0225	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA E T	46.000,00	66.339,59	30.000,00	82.339,59	21.053,71	21.053,71	61.285,88
13.392.0225.1.072	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DA CULTURA E T	46.000,00	66.339,59	30.000,00	82.339,59	21.053,71	21.053,71	61.285,88
3.3.90.00.00.00.00.00.0307	Aplicacoes Diretas	0,00	21.053,71	0,00	21.053,71	21.053,71	21.053,71	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0307	Indenizacoes e Restituicoes					21.053,71	21.053,71	
3.3.90.93.99.00.00.00.0307	Diversas Indenizações e Restituições					21.053,71	21.053,71	
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0306	Aplicacoes Diretas	0,00	45.285,88	0,00	45.285,88	0,00	0,00	45.285,88
04.04.13.392.0576	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E TURISMO	77.902,00	1.310,00	0,00	79.212,00	17.636,62	31.391,77	47.820,23
13.392.0576.2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E TURISMO	77.902,00	1.310,00	0,00	79.212,00	17.636,62	31.391,77	47.820,23
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	60.740,00	0,00	0,00	60.740,00	8.919,50	19.095,31	41.644,69
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					7.311,08	15.871,51	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					7.183,98	14.100,27	
3.1.90.11.37.00.00.00.0104	Gratificação por Tempo de Serviço					127,10	249,45	
3.1.90.11.43.00.00.00.0104	13º salário					0,00	1.217,73	
3.1.90.11.45.00.00.00.0104	Férias - Abono Constitucional					0,00	304,06	
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Patronais					1.608,42	3.223,80	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.608,42	3.223,80	
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	5.717,12	9.296,46	3,54
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					79,12	1.208,46	
3.3.90.30.24.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Imóveis					79,12	911,64	
3.3.90.30.42.00.00.00.0104	Ferramentas					0,00	245,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					0,00	51,82	
3.3.90.37.00.00.00.00.0104	Locacao de Mao-de-obra					38,00	38,00	
3.3.90.37.04.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					38,00	38,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.600,00	8.050,00	
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					600,00	920,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0104	Serviços de Telecomunicações					0,00	600,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0104	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					600,00	600,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					4.400,00	4.430,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	1.690,00	1.310,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	6.172,00	0,00	0,00	6.172,00	0,00	0,00	6.172,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0104	Equipamentos e Material Permanente					3.000,00	3.000,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0104	Mobiliário em Geral					3.000,00	3.000,00	

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
04	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPOR	2.239.370,57	192.245,68	62.910,00	2.368.706,25	446.360,63	766.561,85	1.602.144,40
04.04.0	CULTURA E TURISMO	171.902,00	67.649,59	30.000,00	209.551,59	59.290,33	73.045,48	136.506,11
04.04.13	Cultura	171.902,00	67.649,59	30.000,00	209.551,59	59.290,33	73.045,48	136.506,11
04.04.13.845	Outras Transferências	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	20.600,00	20.600,00	27.400,00
04.04.13.845.0224	DESPORTO AMADOR E CULTURA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	20.600,00	20.600,00	27.400,00
13.845.0224.2.019	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTID,	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	20.600,00	20.600,00	27.400,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0104	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	20.600,00	20.600,00	27.400,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0104	Contribuicoes					20.600,00	20.600,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0104	Outras Contribuições					20.600,00	20.600,00	
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	771.865,00	80.000,00	55.000,00	796.865,00	195.651,80	379.476,16	417.388,84
05.01.0	AGRICULTURA	771.865,00	80.000,00	55.000,00	796.865,00	195.651,80	379.476,16	417.388,84
05.01.20	Agricultura	760.322,90	80.000,00	55.000,00	785.322,90	195.001,80	378.826,16	406.496,74
05.01.20.541	Preservação e Conservação Ambiental	5.444,70	0,00	0,00	5.444,70	0,00	0,00	5.444,70
05.01.20.541.0078	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	5.444,70	0,00	0,00	5.444,70	0,00	0,00	5.444,70
20.541.0078.1.014	CONSTRUÇÃO DE COMPOSTEIRAS PARA OS PRODUTORI	5.444,70	0,00	0,00	5.444,70	0,00	0,00	5.444,70
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	4.307,00	0,00	0,00	4.307,00	0,00	0,00	4.307,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	1.137,70	0,00	0,00	1.137,70	0,00	0,00	1.137,70
05.01.20.544	Recursos Hídricos	66.555,60	0,00	0,00	66.555,60	29.497,33	36.605,63	29.949,97
05.01.20.544.0077	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	66.555,60	0,00	0,00	66.555,60	29.497,33	36.605,63	29.949,97
20.544.0077.1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AMPLIAÇÃO DA REDE DE	66.555,60	0,00	0,00	66.555,60	29.497,33	36.605,63	29.949,97
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	60.522,20	0,00	0,00	60.522,20	27.097,33	34.205,63	26.316,57
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					27.097,33	34.005,63	
3.3.90.30.22.00.00.00.0104	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	6.795,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	113,30	
3.3.90.30.25.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Móveis					503,49	503,49	
3.3.90.30.42.00.00.00.0104	Ferramentas					4.759,52	4.759,52	
3.3.90.30.51.00.00.00.0104	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo					300,00	300,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					21.534,32	21.534,32	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	200,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	200,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	5.503,40	0,00	0,00	5.503,40	2.400,00	2.400,00	3.103,40
4.4.90.00.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0104	Equipamentos e Material Permanente					2.400,00	2.400,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0104	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos					2.400,00	2.400,00	
05.01.20.601	Promoção da Produção Vegetal	563.961,40	80.000,00	55.000,00	588.961,40	89.486,27	266.202,33	322.759,07
05.01.20.601.0076	CORRETIVOS E FERTILIZANTES	61.346,90	0,00	55.000,00	6.346,90	0,00	0,00	6.346,90
20.601.0076.2.022	PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUÇÃO VEGETAL, CORI	61.346,90	0,00	55.000,00	6.346,90	0,00	0,00	6.346,90
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	61.346,90	0,00	55.000,00	6.346,90	0,00	0,00	6.346,90

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	
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	771.865,00	80.000,00	55.000,00	796.865,00	195.651,80	379.476,16	417.388,84
05.01.0	AGRICULTURA	771.865,00	80.000,00	55.000,00	796.865,00	195.651,80	379.476,16	417.388,84
05.01.20	Agricultura	760.322,90	80.000,00	55.000,00	785.322,90	195.001,80	378.826,16	406.496,74
05.01.20.601	Promoção da Produção Vegetal	563.961,40	80.000,00	55.000,00	588.961,40	89.486,27	266.202,33	322.759,07
05.01.20.601.0078	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	502.614,50	80.000,00	0,00	582.614,50	89.486,27	266.202,33	316.412,17
20.601.0078.1.011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS PEF	115.827,30	0,00	0,00	115.827,30	2.090,00	2.090,00	113.737,30
4.4.90.00.00.00.00.00.0050	Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	34.695,30	0,00	0,00	34.695,30	2.090,00	2.090,00	32.605,30
4.4.90.00.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	32.632,00	0,00	0,00	32.632,00	0,00	0,00	32.632,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0179	Aplicacoes Diretas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0104	Equipamentos e Material Permanente					2.090,00	2.090,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0104	Outros Equipamentos e Material Permanente					2.090,00	2.090,00	
20.601.0078.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGR	386.787,20	80.000,00	0,00	466.787,20	87.396,27	264.112,33	202.674,87
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	200.472,60	0,00	0,00	200.472,60	34.255,36	66.774,97	133.697,63
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					27.343,04	53.528,50	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					27.177,16	51.164,36	
3.1.90.11.37.00.00.00.0104	Gratificação por Tempo de Serviço					165,88	325,58	
3.1.90.11.43.00.00.00.0104	13º salário					0,00	1.291,92	
3.1.90.11.45.00.00.00.0104	Férias - Abono Constitucional					0,00	746,64	
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigações Patronais					6.177,19	11.808,40	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					6.177,19	11.808,40	
3.1.90.16.00.00.00.00.0104	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					735,13	1.438,07	
3.1.90.16.44.00.00.00.0104	Serviços Extraordinários					549,13	1.076,07	
3.1.90.16.99.00.00.00.0104	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					186,00	362,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	186.314,60	80.000,00	0,00	266.314,60	53.140,91	197.337,36	68.977,24
3.3.90.14.00.00.00.00.0104	Diárias - Civil					406,50	406,50	
3.3.90.14.14.00.00.00.0104	Diárias no País - Civil					406,50	406,50	
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					5.113,55	70.261,46	
3.3.90.30.01.00.00.00.0104	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	56.722,30	
3.3.90.30.04.00.00.00.0104	Gás Engarrafado					45,00	900,88	
3.3.90.30.16.00.00.00.0104	Material de Expediente					155,00	155,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0104	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	18,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Veículos					2.702,20	6.492,45	
3.3.90.30.42.00.00.00.0104	Ferramentas					0,00	53,88	
3.3.90.30.51.00.00.00.0104	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo					0,00	3.234,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					2.211,35	2.684,95	
3.3.90.36.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	16.654,20	
3.3.90.36.06.00.00.00.0104	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	8.547,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0104	Locação de Imóveis					0,00	8.107,20	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					46.612,58	108.048,54	
3.3.90.39.01.00.00.00.0104	Assinatura de Periódicos e Anuidades					495,00	495,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0104	Serviços Técnicos Profissionais					15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0104	Manutenção de Software					1.280,50	1.280,50	

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	771.865,00	80.000,00	55.000,00	796.865,00	195.651,80	379.476,16	417.388,84
05.01.0	AGRICULTURA	771.865,00	80.000,00	55.000,00	796.865,00	195.651,80	379.476,16	417.388,84
05.01.20	Agricultura	760.322,90	80.000,00	55.000,00	785.322,90	195.001,80	378.826,16	406.496,74
05.01.20.601	Promoção da Produção Vegetal	563.961,40	80.000,00	55.000,00	588.961,40	89.486,27	266.202,33	322.759,07
05.01.20.601.0078	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	502.614,50	80.000,00	0,00	582.614,50	89.486,27	266.202,33	316.412,17
20.601.0078.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGR	386.787,20	80.000,00	0,00	466.787,20	87.396,27	264.112,33	202.674,87
3.3.90.39.12.00.00.00.0104	Locação de Máquinas e Equipamentos					81,95	81,95	
3.3.90.39.15.00.00.00.0104	Limpeza de Veículos					24,00	24,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					8.510,00	8.510,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					1.286,00	2.042,03	
3.3.90.39.27.00.00.00.0104	Locação de Veículos Para Locomoção					0,00	504,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0104	Serviços de Energia Elétrica					0,00	48.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0104	Serviços de Comunicação em Geral					600,00	776,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0104	Serviços de Telecomunicações					0,00	8.700,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0104	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	2.740,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0104	Seguros em Geral					0,00	392,93	
3.3.90.39.75.00.00.00.0104	Multas e Infrações de Trânsito					85,13	85,13	
3.3.90.39.90.00.00.00.0104	Serviços de Publicidade Legal					0,00	76,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					19.250,00	19.341,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0104	Obrigações Tributárias e Contributivas					1.008,28	1.966,66	
3.3.90.47.18.00.00.00.0104	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					1.008,28	1.966,66	
05.01.20.602	Promoção da Produção Animal	96.361,20	0,00	0,00	96.361,20	55.677,00	55.677,00	40.684,20
05.01.20.602.0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	96.361,20	0,00	0,00	96.361,20	55.677,00	55.677,00	40.684,20
20.602.0088.2.033	PROGRAMA DE MELHORIA GENÉTICA ANIMAL (SEMEM)	96.361,20	0,00	0,00	96.361,20	55.677,00	55.677,00	40.684,20
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	96.361,20	0,00	0,00	96.361,20	55.677,00	55.677,00	40.684,20
3.3.90.32.00.00.00.00.0104	Material de Distribuicao Gratuita					55.677,00	55.677,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					55.677,00	55.677,00	
05.01.20.845	Outras Transferências	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	20.341,20	20.341,20	7.658,80
05.01.20.845.0574	AUXÍLIO FINANCEIRO AO PROGRAMA MICROBACIAS 2	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	20.341,20	20.341,20	7.658,80
20.845.0574.2.065	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO PRO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	20.341,20	20.341,20	7.658,80
3.3.50.00.00.00.00.00.0104	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	20.341,20	20.341,20	7.658,80
3.3.50.41.00.00.00.00.0104	Contribuicoes					20.341,20	20.341,20	
3.3.50.41.99.00.00.00.0104	Outras Contribuições					20.341,20	20.341,20	
05.01.24	Comunicações	11.542,10	0,00	0,00	11.542,10	650,00	650,00	10.892,10
05.01.24.722	Telecomunicações	11.542,10	0,00	0,00	11.542,10	650,00	650,00	10.892,10
05.01.24.722.0075	TELEFONIA	11.542,10	0,00	0,00	11.542,10	650,00	650,00	10.892,10
24.722.0075.1.012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TELEFONIA RURAL	11.542,10	0,00	0,00	11.542,10	650,00	650,00	10.892,10
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	650,00	650,00	5.710,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					650,00	650,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0104	Material de Processamento de Dados					650,00	650,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	5.182,10	0,00	0,00	5.182,10	0,00	0,00	5.182,10

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	771.865,00	80.000,00	55.000,00	796.865,00	195.651,80	379.476,16	417.388,84
05.01.0	AGRICULTURA	771.865,00	80.000,00	55.000,00	796.865,00	195.651,80	379.476,16	417.388,84
05.01.24	Comunicações	11.542,10	0,00	0,00	11.542,10	650,00	650,00	10.892,10
05.01.24.722	Telecomunicações	11.542,10	0,00	0,00	11.542,10	650,00	650,00	10.892,10
05.01.24.722.0075	TELEFONIA	11.542,10	0,00	0,00	11.542,10	650,00	650,00	10.892,10
24.722.0075.1.012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TELEFONIA RURAL	11.542,10	0,00	0,00	11.542,10	650,00	650,00	10.892,10
4.4.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	5.182,10	0,00	0,00	5.182,10	0,00	0,00	5.182,10
06	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANIS	1.305.869,64	108.678,22	0,00	1.414.547,86	301.413,97	768.433,51	646.114,35
06.01.0	TRANSPORTES	878.435,46	108.678,22	0,00	987.113,68	236.014,25	584.220,50	402.893,18
06.01.26	Transporte	878.435,46	108.678,22	0,00	987.113,68	236.014,25	584.220,50	402.893,18
06.01.26.782	Transporte Rodoviário	878.435,46	108.678,22	0,00	987.113,68	236.014,25	584.220,50	402.893,18
06.01.26.782.0226	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA GARAGEM DO SETOR TRANS	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
26.782.0226.1.073	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA GARAGEM DO SETOR TRANS	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
3.3.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
4.4.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
06.01.26.782.0227	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
26.782.0227.1.074	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO INTERI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.01.26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	863.785,46	108.678,22	0,00	972.463,68	236.014,25	584.220,50	388.243,18
26.782.0534.1.015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS I	16.966,86	0,00	0,00	16.966,86	968,00	968,00	15.998,86
3.3.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	1.331,10	0,00	0,00	1.331,10	0,00	0,00	1.331,10
4.4.90.00.00.00.00.0050	Aplicacoes Diretas	2.275,76	0,00	0,00	2.275,76	0,00	0,00	2.275,76
4.4.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00	968,00	968,00	12.392,00
4.4.90.52.00.00.00.0104	Equipamentos e Material Permanente					968,00	968,00	
4.4.90.52.34.00.00.0104	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					968,00	968,00	
26.782.0534.1.016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS; REF	31.796,10	108.678,22	0,00	140.474,32	108.678,22	108.678,22	31.796,10
3.3.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	22.460,50	0,00	0,00	22.460,50	0,00	0,00	22.460,50
3.3.90.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	2.769,00	0,00	0,00	2.769,00	0,00	0,00	2.769,00
4.4.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	3.337,10	0,00	0,00	3.337,10	0,00	0,00	3.337,10
4.4.90.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	1.691,50	97.500,00	0,00	99.191,50	97.500,00	97.500,00	1.691,50
4.4.90.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	1.538,00	0,00	0,00	1.538,00	0,00	0,00	1.538,00
4.4.90.00.00.00.00.0301	Aplicacoes Diretas	0,00	11.178,22	0,00	11.178,22	11.178,22	11.178,22	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0125	Obras e Instalacoes					97.500,00	97.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.0301	Obras e Instalacoes					11.178,22	11.178,22	
4.4.90.51.99.00.00.0125	Outras Obras e Instalações					97.500,00	97.500,00	
4.4.90.51.99.00.00.0301	Outras Obras e Instalações					11.178,22	11.178,22	

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	
06	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANIS	1.305.869,64	108.678,22	0,00	1.414.547,86	301.413,97	768.433,51	646.114,35
06.01.0	TRANSPORTES	878.435,46	108.678,22	0,00	987.113,68	236.014,25	584.220,50	402.893,18
06.01.26	Transporte	878.435,46	108.678,22	0,00	987.113,68	236.014,25	584.220,50	402.893,18
06.01.26.782	Transporte Rodoviário	878.435,46	108.678,22	0,00	987.113,68	236.014,25	584.220,50	402.893,18
06.01.26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	863.785,46	108.678,22	0,00	972.463,68	236.014,25	584.220,50	388.243,18
26.782.0534.2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E OBF	815.022,50	0,00	0,00	815.022,50	126.368,03	474.574,28	340.448,22
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	358.176,90	0,00	0,00	358.176,90	72.159,13	137.909,18	220.267,72
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					48.451,01	94.304,56	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					41.072,55	80.045,75	
3.1.90.11.31.00.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Cargos					688,50	891,89	
3.1.90.11.33.00.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Funções					568,48	1.115,78	
3.1.90.11.37.00.00.00.0104	Gratificação por Tempo de Serviço					227,18	471,28	
3.1.90.11.42.00.00.00.0104	Férias Indenizadas					163,76	163,76	
3.1.90.11.43.00.00.00.0104	13º salário					2.538,90	4.381,31	
3.1.90.11.44.00.00.00.0104	Férias - Abono Pecuniário					1.571,48	2.878,62	
3.1.90.11.45.00.00.00.0104	Férias - Abono Constitucional					1.455,16	4.026,17	
3.1.90.11.99.00.00.00.0104	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					165,00	330,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Patronais					12.104,95	23.145,17	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					12.104,95	23.145,17	
3.1.90.16.00.00.00.00.0104	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					11.603,17	20.459,45	
3.1.90.16.44.00.00.00.0104	Serviços Extraordinários					9.185,17	15.484,45	
3.1.90.16.99.00.00.00.0104	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					2.418,00	4.975,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	428.108,50	0,00	0,00	428.108,50	38.106,46	319.469,92	108.638,58
3.3.90.00.00.00.00.00.0107	Aplicacoes Diretas	28.737,10	0,00	0,00	28.737,10	16.102,44	17.195,18	11.541,92
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					13.724,16	287.738,89	
3.3.90.30.00.00.00.00.0107	Material de Consumo					9.999,64	11.092,38	
3.3.90.30.01.00.00.00.0104	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	190.446,49	
3.3.90.30.03.00.00.00.0104	Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades					0,00	19,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0104	Gás Engarrafado					350,00	420,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	132,50	
3.3.90.30.25.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Móveis					151,20	151,20	
3.3.90.30.39.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Veículos					12.291,31	39.468,38	
3.3.90.30.39.00.00.00.0107	Material para Manutenção de Veículos					9.669,94	10.704,18	
3.3.90.30.42.00.00.00.0104	Ferramentas					609,58	648,46	
3.3.90.30.42.00.00.00.0107	Ferramentas					329,70	329,70	
3.3.90.30.51.00.00.00.0104	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo					0,00	55.334,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					322,07	1.118,86	
3.3.90.30.99.00.00.00.0107	Outros Materiais de Consumo					0,00	58,50	
3.3.90.36.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica					270,00	475,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					270,00	475,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					24.112,30	31.256,03	
3.3.90.39.00.00.00.00.0107	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					6.102,80	6.102,80	
3.3.90.39.01.00.00.00.0107	Assinatura de Periódicos e Anuidades					495,00	495,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0104	Locação de Máquinas e Equipamentos					140,00	140,00	

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	1.305.869,64	108.678,22	0,00	1.414.547,86	301.413,97	768.433,51	646.114,35
06.01.0	TRANSPORTES	878.435,46	108.678,22	0,00	987.113,68	236.014,25	584.220,50	402.893,18
06.01.26	Transporte	878.435,46	108.678,22	0,00	987.113,68	236.014,25	584.220,50	402.893,18
06.01.26.782	Transporte Rodoviário	878.435,46	108.678,22	0,00	987.113,68	236.014,25	584.220,50	402.893,18
06.01.26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	863.785,46	108.678,22	0,00	972.463,68	236.014,25	584.220,50	388.243,18
26.782.0534.2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E OBF	815.022,50	0,00	0,00	815.022,50	126.368,03	474.574,28	340.448,22
3.3.90.39.15.00.00.00.0104	Limpeza de Veículos					8,00	8,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	64,50	
3.3.90.39.17.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					3.976,90	3.976,90	
3.3.90.39.17.00.00.00.0107	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					5.244,80	5.244,80	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					19.987,40	21.567,37	
3.3.90.39.19.00.00.00.0107	Manutenção e Conservação de Veículos					363,00	363,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0104	Serviços de Energia Elétrica					0,00	1.500,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0104	Serviços de Telecomunicações					0,00	3.802,49	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	196,77	
06.02.0	OBRAS E URBANISMO	427.434,18	0,00	0,00	427.434,18	65.399,72	184.213,01	243.221,17
06.02.15	Urbanismo	414.016,18	0,00	0,00	414.016,18	65.399,72	184.045,01	229.971,17
06.02.15.451	Infra-Estrutura Urbana	364.601,88	0,00	0,00	364.601,88	54.105,22	151.170,59	213.431,29
06.02.15.451.0537	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS PRAÇAS E AVENI	364.601,88	0,00	0,00	364.601,88	54.105,22	151.170,59	213.431,29
15.451.0537.1.017	CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, C/	54.793,90	0,00	0,00	54.793,90	245,91	16.050,91	38.742,99
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	26.450,00	0,00	0,00	26.450,00	245,91	1.145,91	25.304,09
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					30,00	930,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					30,00	930,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.0104	Indenizacoes e Restituicoes					215,91	215,91	
3.3.90.93.99.00.00.00.0104	Diversas Indenizações e Restituições					215,91	215,91	
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	27.343,90	0,00	0,00	27.343,90	0,00	14.905,00	12.438,90
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
4.4.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					0,00	9.480,00	
4.4.90.30.51.00.00.00.0104	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo					0,00	9.480,00	
4.4.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	5.425,00	
4.4.90.39.21.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias					0,00	5.425,00	
15.451.0537.1.020	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA NA REDE DE ILU	97.057,58	0,00	0,00	97.057,58	8.483,13	13.123,62	83.933,96
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	141,42	8.458,58
3.3.90.00.00.00.00.00.0127	Aplicacoes Diretas	85.538,00	0,00	0,00	85.538,00	8.483,13	12.982,20	72.555,80
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	141,42	
3.3.90.39.00.00.00.00.0127	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					8.483,13	12.982,20	
3.3.90.39.43.00.00.00.0104	Serviços de Energia Elétrica					0,00	74,32	
3.3.90.39.43.00.00.00.0127	Serviços de Energia Elétrica					8.483,13	12.982,20	
3.3.90.39.74.00.00.00.0104	Fretes e Transportes de Encomendas					0,00	67,10	
4.4.90.00.00.00.00.00.0127	Aplicacoes Diretas	2.919,58	0,00	0,00	2.919,58	0,00	0,00	2.919,58

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	1.305.869,64	108.678,22	0,00	1.414.547,86	301.413,97	768.433,51	646.114,35
06.02.0	OBRAS E URBANISMO	427.434,18	0,00	0,00	427.434,18	65.399,72	184.213,01	243.221,17
06.02.15	Urbanismo	414.016,18	0,00	0,00	414.016,18	65.399,72	184.045,01	229.971,17
06.02.15.451	Infra-Estrutura Urbana	364.601,88	0,00	0,00	364.601,88	54.105,22	151.170,59	213.431,29
06.02.15.451.0537	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS PRAÇAS E AVENI	364.601,88	0,00	0,00	364.601,88	54.105,22	151.170,59	213.431,29
15.451.0537.1.022	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO M	2.260,50	0,00	0,00	2.260,50	0,00	0,00	2.260,50
3.3.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	460,50	0,00	0,00	460,50	0,00	0,00	460,50
15.451.0537.2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISM	210.489,90	0,00	0,00	210.489,90	45.376,18	121.996,06	88.493,84
3.1.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	125.022,60	0,00	0,00	125.022,60	21.874,80	43.746,21	81.276,39
3.1.90.11.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					16.008,47	32.317,00	
3.1.90.11.01.00.00.0104	Vencimentos e Salários					14.936,57	27.775,34	
3.1.90.11.31.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Cargos					27,12	27,12	
3.1.90.11.37.00.00.0104	Gratificação por Tempo de Serviço					140,49	268,80	
3.1.90.11.43.00.00.0104	13º salário					665,76	2.320,41	
3.1.90.11.44.00.00.0104	Férias - Abono Pecuniário					0,00	218,60	
3.1.90.11.45.00.00.0104	Férias - Abono Constitucional					238,53	1.706,73	
3.1.90.13.00.00.00.0104	Obrigacoes Patronais					3.805,25	7.351,02	
3.1.90.13.02.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					3.805,25	7.351,02	
3.1.90.16.00.00.00.0104	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					2.061,08	4.078,19	
3.1.90.16.44.00.00.0104	Serviços Extraordinários					1.955,68	3.972,79	
3.1.90.16.99.00.00.0104	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					105,40	105,40	
3.3.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	85.467,30	0,00	0,00	85.467,30	23.501,38	78.249,85	7.217,45
3.3.90.30.00.00.00.0104	Material de Consumo					17.426,38	20.891,80	
3.3.90.30.01.00.00.0104	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					1.500,00	3.000,00	
3.3.90.30.03.00.00.0104	Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades					0,00	53,40	
3.3.90.30.22.00.00.0104	Material de Limpeza e Produção de Higienezação					1.420,00	1.420,00	
3.3.90.30.24.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	1.912,02	
3.3.90.30.25.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Móveis					1.251,00	1.251,00	
3.3.90.30.31.00.00.0104	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					4.380,83	4.380,83	
3.3.90.30.42.00.00.0104	Ferramentas					6.571,90	6.571,90	
3.3.90.30.51.00.00.0104	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo					350,00	350,00	
3.3.90.30.99.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					1.952,65	1.952,65	
3.3.90.39.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					6.075,00	57.358,05	
3.3.90.39.05.00.00.0104	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	16.603,40	
3.3.90.39.12.00.00.0104	Locação de Máquinas e Equipamentos					3.594,00	3.594,00	
3.3.90.39.17.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					85,00	175,00	
3.3.90.39.28.00.00.0104	Coleta de Lixo e Demais Resíduos					2.396,00	2.396,00	
3.3.90.39.43.00.00.0104	Serviços de Energia Elétrica					0,00	20.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.0104	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	273,50	
3.3.90.39.99.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	14.316,15	

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
06	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANIS	1.305.869,64	108.678,22	0,00	1.414.547,86	301.413,97	768.433,51	646.114,35
06.02.0	OBRAS E URBANISMO	427.434,18	0,00	0,00	427.434,18	65.399,72	184.213,01	243.221,17
06.02.15	Urbanismo	414.016,18	0,00	0,00	414.016,18	65.399,72	184.045,01	229.971,17
06.02.15.452	Serviços Urbanos	5.976,30	0,00	0,00	5.976,30	0,00	30,00	5.946,30
06.02.15.452.0537	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS PRAÇAS E AVENI	5.976,30	0,00	0,00	5.976,30	0,00	30,00	5.946,30
15.452.0537.1.021	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TRAFEI	5.976,30	0,00	0,00	5.976,30	0,00	30,00	5.946,30
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	4.707,30	0,00	0,00	4.707,30	0,00	30,00	4.677,30
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	30,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	30,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	769,00	0,00	0,00	769,00	0,00	0,00	769,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
06.02.15.605	Abastecimento	43.438,00	0,00	0,00	43.438,00	11.294,50	32.844,42	10.593,58
06.02.15.605.0537	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS PRAÇAS E AVENI	43.438,00	0,00	0,00	43.438,00	11.294,50	32.844,42	10.593,58
15.605.0537.1.019	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO	43.438,00	0,00	0,00	43.438,00	11.294,50	32.844,42	10.593,58
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	11.294,50	32.844,42	55,58
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					7.414,50	26.014,74	
3.3.90.30.01.00.00.00.0104	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	2.000,00	
3.3.90.30.11.00.00.00.0104	Material Químico					0,00	280,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0104	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	15.730,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Imóveis					147,90	147,90	
3.3.90.30.51.00.00.00.0104	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo					7.239,60	7.454,19	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					27,00	402,65	
3.3.90.37.00.00.00.00.0104	Locacao de Mao-de-obra					300,00	300,00	
3.3.90.37.04.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					300,00	300,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.580,00	6.529,68	
3.3.90.39.11.00.00.00.0104	Locação de Softwares					0,00	1.342,56	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	607,12	
3.3.90.39.58.00.00.00.0104	Serviços de Telecomunicações					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.580,00	3.580,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	8.769,00	0,00	0,00	8.769,00	0,00	0,00	8.769,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00
06.02.17	Saneamento	13.418,00	0,00	0,00	13.418,00	0,00	168,00	13.250,00
06.02.17.512	Saneamento Básico Urbano	13.418,00	0,00	0,00	13.418,00	0,00	168,00	13.250,00
06.02.17.512.0537	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS PRAÇAS E AVENI	13.418,00	0,00	0,00	13.418,00	0,00	168,00	13.250,00
17.512.0537.1.018	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO EM GERA	13.418,00	0,00	0,00	13.418,00	0,00	168,00	13.250,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	168,00	1.332,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					0,00	168,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.0104	Ferramentas					0,00	168,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	10.149,00	0,00	0,00	10.149,00	0,00	0,00	10.149,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
08	SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO	173.940,40	0,00	21.200,00	152.740,40	13.316,18	13.316,18	139.424,22
08.01.0	INDUSTRIA E COMERCIO	173.940,40	0,00	21.200,00	152.740,40	13.316,18	13.316,18	139.424,22
08.01.22	Indústria	173.940,40	0,00	21.200,00	152.740,40	13.316,18	13.316,18	139.424,22
08.01.22.661	Promoção Industrial	173.940,40	0,00	21.200,00	152.740,40	13.316,18	13.316,18	139.424,22
08.01.22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	173.940,40	0,00	21.200,00	152.740,40	13.316,18	13.316,18	139.424,22
22.661.0346.1.025	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROMO	54.987,00	0,00	0,00	54.987,00	9.720,00	9.720,00	45.267,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	53.687,00	0,00	0,00	53.687,00	9.720,00	9.720,00	43.967,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0104	Equipamentos e Material Permanente					9.720,00	9.720,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0104	Outros Equipamentos e Material Permanente					9.720,00	9.720,00	
22.661.0346.1.027	AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COME	75.158,80	0,00	0,00	75.158,80	0,00	0,00	75.158,80
3.3.50.00.00.00.00.00.0104	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	75.158,80	0,00	0,00	75.158,80	0,00	0,00	75.158,80
22.661.0346.2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚ	43.794,60	0,00	21.200,00	22.594,60	3.596,18	3.596,18	18.998,42
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	18.965,40	0,00	0,00	18.965,40	3.596,18	3.596,18	15.369,22
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					2.947,70	2.947,70	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					2.947,70	2.947,70	
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Patronais					648,48	648,48	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					648,48	648,48	
3.3.50.00.00.00.00.00.0104	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	23.829,20	0,00	21.200,00	2.629,20	0,00	0,00	2.629,20
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
99.99.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
99.99.99	Reserva de Contingência	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
99.99.99.999	Reserva de Contingência	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.0104	RESERVA DE CONTINGENCIA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	Total por Entidade :	5.937.467,80	445.323,90	146.310,00	6.236.481,70	1.252.473,75	2.845.417,25	3.391.064,45

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	1.765.307,45	132.900,00	102.900,00	1.795.307,45	564.001,31	962.735,37	832.572,08
92.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.765.307,45	132.900,00	102.900,00	1.795.307,45	564.001,31	962.735,37	832.572,08
92.01.10	Saúde	1.765.307,45	132.900,00	102.900,00	1.795.307,45	564.001,31	962.735,37	832.572,08
92.01.10.301	Atenção Básica	1.389.307,45	132.900,00	102.900,00	1.419.307,45	264.001,31	587.475,54	831.831,91
92.01.10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.389.307,45	132.900,00	102.900,00	1.419.307,45	264.001,31	587.475,54	831.831,91
10.301.0428.1.050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS PEF	23.699,88	16.000,00	0,00	39.699,88	6.455,50	6.455,50	33.244,38
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	4.459,00	16.000,00	0,00	20.459,00	6.455,50	6.455,50	14.003,50
4.4.90.00.00.00.00.00.0220	Aplicacoes Diretas	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0221	Aplicacoes Diretas	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0258	Aplicacoes Diretas	2.192,40	0,00	0,00	2.192,40	0,00	0,00	2.192,40
4.4.90.00.00.00.00.00.0261	Aplicacoes Diretas	2.630,88	0,00	0,00	2.630,88	0,00	0,00	2.630,88
4.4.90.00.00.00.00.00.0263	Aplicacoes Diretas	4.409,60	0,00	0,00	4.409,60	0,00	0,00	4.409,60
4.4.90.00.00.00.00.00.0266	Aplicacoes Diretas	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0271	Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0104	Equipamentos e Material Permanente					6.455,50	6.455,50	
4.4.90.52.42.00.00.00.0104	Mobiliário em Geral					6.455,50	6.455,50	
10.301.0428.1.051	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. DE INFORMÁTICA E DEI	33.907,70	0,00	0,00	33.907,70	6.769,00	6.769,00	27.138,70
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	9.535,00	0,00	0,00	9.535,00	6.769,00	6.769,00	2.766,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0220	Aplicacoes Diretas	842,40	0,00	0,00	842,40	0,00	0,00	842,40
4.4.90.00.00.00.00.00.0221	Aplicacoes Diretas	842,40	0,00	0,00	842,40	0,00	0,00	842,40
4.4.90.00.00.00.00.00.0258	Aplicacoes Diretas	2.437,50	0,00	0,00	2.437,50	0,00	0,00	2.437,50
4.4.90.00.00.00.00.00.0263	Aplicacoes Diretas	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0266	Aplicacoes Diretas	8.308,30	0,00	0,00	8.308,30	0,00	0,00	8.308,30
4.4.90.00.00.00.00.00.0271	Aplicacoes Diretas	7.582,10	0,00	0,00	7.582,10	0,00	0,00	7.582,10
4.4.90.52.00.00.00.00.0104	Equipamentos e Material Permanente					6.769,00	6.769,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0104	Equipamentos de Processamento de Dados					6.769,00	6.769,00	
10.301.0428.1.052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE :	165.668,62	30.000,00	0,00	195.668,62	42.469,98	46.755,98	148.912,64
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	15.390,00	0,00	0,00	15.390,00	120,00	4.406,00	10.984,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	850,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	850,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					120,00	3.556,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0104	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	2.500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					120,00	1.056,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	134.984,20	0,00	0,00	134.984,20	12.349,98	12.349,98	122.634,22
4.4.90.00.00.00.00.00.0121	Aplicacoes Diretas	3.946,32	0,00	0,00	3.946,32	0,00	0,00	3.946,32
4.4.90.00.00.00.00.00.0123	Aplicacoes Diretas	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0124	Aplicacoes Diretas	2.192,40	0,00	0,00	2.192,40	0,00	0,00	2.192,40
4.4.90.00.00.00.00.00.0266	Aplicacoes Diretas	1.345,70	30.000,00	0,00	31.345,70	30.000,00	30.000,00	1.345,70
4.4.90.00.00.00.00.00.0271	Aplicacoes Diretas	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0104	Obras e Instalacoes					12.349,98	12.349,98	
4.4.90.51.00.00.00.00.0266	Obras e Instalacoes					30.000,00	30.000,00	
4.4.90.51.99.00.00.00.0104	Outras Obras e Instalações					12.349,98	12.349,98	

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	1.765.307,45	132.900,00	102.900,00	1.795.307,45	564.001,31	962.735,37	832.572,08
92.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.765.307,45	132.900,00	102.900,00	1.795.307,45	564.001,31	962.735,37	832.572,08
92.01.10	Saúde	1.765.307,45	132.900,00	102.900,00	1.795.307,45	564.001,31	962.735,37	832.572,08
92.01.10.301	Atenção Básica	1.389.307,45	132.900,00	102.900,00	1.419.307,45	264.001,31	587.475,54	831.831,91
92.01.10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.389.307,45	132.900,00	102.900,00	1.419.307,45	264.001,31	587.475,54	831.831,91
10.301.0428.1.052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE :	165.668,62	30.000,00	0,00	195.668,62	42.469,98	46.755,98	148.912,64
4.4.90.51.99.00.00.00.0266	Outras Obras e Instalações					30.000,00	30.000,00	
10.301.0428.2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL D/	232.067,00	8.000,00	0,00	240.067,00	33.770,31	78.679,89	161.387,11
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	215.222,00	0,00	0,00	215.222,00	32.313,55	65.854,21	149.367,79
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					24.998,69	51.851,21	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					19.081,22	40.739,97	
3.1.90.11.31.00.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Cargos					518,79	796,72	
3.1.90.11.42.00.00.00.0104	Férias Indenizadas					617,61	617,61	
3.1.90.11.43.00.00.00.0104	13º salário					2.420,05	4.153,26	
3.1.90.11.45.00.00.00.0104	Férias - Abono Constitucional					655,40	2.495,81	
3.1.90.11.99.00.00.00.0104	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					1.705,62	3.047,84	
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Patronais					5.794,24	11.858,07	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					5.794,24	11.858,07	
3.1.90.16.00.00.00.00.0104	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					1.520,62	2.144,93	
3.1.90.16.44.00.00.00.0104	Serviços Extraordinários					590,62	749,93	
3.1.90.16.99.00.00.00.0104	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					930,00	1.395,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	16.845,00	8.000,00	0,00	24.845,00	1.456,76	12.825,68	12.019,32
3.3.90.14.00.00.00.00.0104	Diárias - Civil					582,18	582,18	
3.3.90.14.14.00.00.00.0104	Diárias no País - Civil					582,18	582,18	
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					340,50	340,50	
3.3.90.30.24.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Imóveis					340,50	340,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					534,08	11.903,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0104	Locação de Softwares					0,00	6.490,44	
3.3.90.39.69.00.00.00.0104	seguros em Geral					0,00	4.500,02	
3.3.90.39.75.00.00.00.0104	Multas e Infrações de Trânsito					85,12	85,12	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					448,96	827,42	
10.301.0428.2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAI	933.964,25	78.900,00	102.900,00	909.964,25	174.536,52	448.815,17	461.149,08
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	264.060,00	0,00	100.000,00	164.060,00	17.882,24	27.770,07	136.289,93
3.1.90.00.00.00.00.00.0259	Aplicacoes Diretas	120.000,00	78.900,00	0,00	198.900,00	63.157,80	154.818,76	44.081,24
3.1.90.00.00.00.00.00.0260	Aplicacoes Diretas	67.488,47	0,00	0,00	67.488,47	0,00	0,00	67.488,47
3.1.90.00.00.00.00.00.0263	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.299,83	2.501,02	7.498,98
3.1.90.00.00.00.00.00.0264	Aplicacoes Diretas	92.948,20	0,00	0,00	92.948,20	13.446,09	28.251,60	64.696,60
3.1.90.00.00.00.00.00.0265	Aplicacoes Diretas	44.453,49	0,00	0,00	44.453,49	651,44	651,44	43.802,05
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					842,20	1.684,40	
3.1.90.11.00.00.00.00.0259	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					61.018,80	142.044,27	
3.1.90.11.00.00.00.00.0263	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					1.299,83	2.501,02	
3.1.90.11.00.00.00.00.0264	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					13.446,09	28.251,60	

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	1.765.307,45	132.900,00	102.900,00	1.795.307,45	564.001,31	962.735,37	832.572,08
92.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.765.307,45	132.900,00	102.900,00	1.795.307,45	564.001,31	962.735,37	832.572,08
92.01.10	Saúde	1.765.307,45	132.900,00	102.900,00	1.795.307,45	564.001,31	962.735,37	832.572,08
92.01.10.301	Atenção Básica	1.389.307,45	132.900,00	102.900,00	1.419.307,45	264.001,31	587.475,54	831.831,91
92.01.10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.389.307,45	132.900,00	102.900,00	1.419.307,45	264.001,31	587.475,54	831.831,91
10.301.0428.2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAI	933.964,25	78.900,00	102.900,00	909.964,25	174.536,52	448.815,17	461.149,08
3.1.90.11.00.00.00.00.0265	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					651,44	651,44	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					842,20	1.684,40	
3.1.90.11.01.00.00.00.0259	Vencimentos e Salários					60.714,16	122.050,74	
3.1.90.11.01.00.00.00.0263	Vencimentos e Salários					1.299,83	2.242,95	
3.1.90.11.01.00.00.00.0264	Vencimentos e Salários					12.633,12	24.795,48	
3.1.90.11.42.00.00.00.0259	Férias Indenizadas					0,00	425,77	
3.1.90.11.42.00.00.00.0264	Férias Indenizadas					233,95	233,95	
3.1.90.11.43.00.00.00.0259	13º salário					0,00	12.511,48	
3.1.90.11.43.00.00.00.0264	13º salário					579,02	1.473,86	
3.1.90.11.43.00.00.00.0265	13º salário					651,44	651,44	
3.1.90.11.44.00.00.00.0259	Férias - Abono Pecuniário					0,00	5.374,82	
3.1.90.11.44.00.00.00.0264	Férias - Abono Pecuniário					0,00	1.748,31	
3.1.90.11.45.00.00.00.0259	Férias - Abono Constitucional					304,64	1.424,25	
3.1.90.11.99.00.00.00.0259	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					0,00	257,21	
3.1.90.11.99.00.00.00.0263	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					0,00	258,07	
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigações Patronais					16.947,04	25.899,67	
3.1.90.13.00.00.00.00.0259	Obrigações Patronais					0,00	9.528,79	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					16.947,04	25.899,67	
3.1.90.13.02.00.00.00.0259	Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	9.528,79	
3.1.90.16.00.00.00.00.0104	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					93,00	186,00	
3.1.90.16.00.00.00.00.0259	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					2.139,00	3.245,70	
3.1.90.16.99.00.00.00.0104	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					93,00	186,00	
3.1.90.16.99.00.00.00.0259	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					2.139,00	3.245,70	
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicações Diretas	238.621,65	0,00	0,00	238.621,65	78.099,12	221.702,57	16.919,08
3.3.90.00.00.00.00.00.0259	Aplicações Diretas	13.360,46	0,00	2.900,00	10.460,46	0,00	0,00	10.460,46
3.3.90.00.00.00.00.00.0261	Aplicações Diretas	8.082,45	0,00	0,00	8.082,45	0,00	1.874,88	6.207,57
3.3.90.00.00.00.00.00.0262	Aplicações Diretas	20.206,13	0,00	0,00	20.206,13	0,00	2.844,89	17.361,24
3.3.90.00.00.00.00.00.0263	Aplicações Diretas	2.123,68	0,00	0,00	2.123,68	0,00	400,00	1.723,68
3.3.90.00.00.00.00.00.0266	Aplicações Diretas	6.061,84	0,00	0,00	6.061,84	0,00	0,00	6.061,84
3.3.90.00.00.00.00.00.0267	Aplicações Diretas	8.082,45	0,00	0,00	8.082,45	0,00	7.999,94	82,51
3.3.90.00.00.00.00.00.0268	Aplicações Diretas	2.020,61	0,00	0,00	2.020,61	0,00	0,00	2.020,61
3.3.90.00.00.00.00.00.0269	Aplicações Diretas	8.167,30	0,00	0,00	8.167,30	0,00	0,00	8.167,30
3.3.90.00.00.00.00.00.0270	Aplicações Diretas	2.485,70	0,00	0,00	2.485,70	0,00	0,00	2.485,70
3.3.90.00.00.00.00.00.0271	Aplicações Diretas	16.507,00	0,00	0,00	16.507,00	0,00	0,00	16.507,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0272	Aplicações Diretas	2.020,61	0,00	0,00	2.020,61	0,00	0,00	2.020,61
3.3.90.00.00.00.00.00.0273	Aplicações Diretas	4.041,23	0,00	0,00	4.041,23	0,00	0,00	4.041,23
3.3.90.00.00.00.00.00.0274	Aplicações Diretas	2.020,61	0,00	0,00	2.020,61	0,00	0,00	2.020,61
3.3.90.00.00.00.00.00.0275	Aplicações Diretas	1.212,37	0,00	0,00	1.212,37	0,00	0,00	1.212,37

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	1.765.307,45	132.900,00	102.900,00	1.795.307,45	564.001,31	962.735,37	832.572,08
92.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.765.307,45	132.900,00	102.900,00	1.795.307,45	564.001,31	962.735,37	832.572,08
92.01.10	Saúde	1.765.307,45	132.900,00	102.900,00	1.795.307,45	564.001,31	962.735,37	832.572,08
92.01.10.301	Atenção Básica	1.389.307,45	132.900,00	102.900,00	1.419.307,45	264.001,31	587.475,54	831.831,91
92.01.10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.389.307,45	132.900,00	102.900,00	1.419.307,45	264.001,31	587.475,54	831.831,91
10.301.0428.2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAI	933.964,25	78.900,00	102.900,00	909.964,25	174.536,52	448.815,17	461.149,08
3.3.90.08.00.00.00.0104	Outros Benefícios Assistenciais					60,00	60,00	
3.3.90.08.99.00.00.00.0104	Outros Benefícios Assistenciais					60,00	60,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.0104	Diarias - Civil					1.185,61	2.405,11	
3.3.90.14.14.00.00.00.0104	Diárias no País - Civil					1.185,61	2.405,11	
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					31.647,24	115.670,51	
3.3.90.30.01.00.00.00.0104	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					838,20	74.936,60	
3.3.90.30.07.00.00.00.0104	Gêneros de Alimentação					1.888,61	1.888,61	
3.3.90.30.10.00.00.00.0104	Material Odontológico					5.573,67	5.573,67	
3.3.90.30.16.00.00.00.0104	Material de Expediente					3.858,64	3.897,34	
3.3.90.30.21.00.00.00.0104	Material de Copa e Cozinha					0,00	2.938,15	
3.3.90.30.22.00.00.00.0104	Material de Limpeza e Produção de Higienização					1.940,00	3.813,67	
3.3.90.30.23.00.00.00.0104	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					500,00	500,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Imóveis					98,90	98,90	
3.3.90.30.25.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Móveis					106,94	760,04	
3.3.90.30.26.00.00.00.0104	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	279,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0104	Material Hospitalar					11.053,74	11.053,74	
3.3.90.30.39.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Veículos					5.698,54	9.780,79	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					90,00	150,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0104	Material de Distribuicao Gratuita					3.920,80	22.771,75	
3.3.90.32.00.00.00.00.0262	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	2.844,89	
3.3.90.32.00.00.00.00.0267	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	7.999,94	
3.3.90.32.02.00.00.00.0104	Medicamentos					214,20	19.065,15	
3.3.90.32.02.00.00.00.0262	Medicamentos					0,00	2.844,89	
3.3.90.32.02.00.00.00.0267	Medicamentos					0,00	7.999,94	
3.3.90.32.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					3.706,60	3.706,60	
3.3.90.33.00.00.00.00.0104	Passagens e Despesas com Locomocao					280,40	280,40	
3.3.90.33.99.00.00.00.0104	Outras Despesas com Locomoção					280,40	280,40	
3.3.90.36.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	3.356,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veiculos					0,00	3.356,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					41.005,07	77.158,80	
3.3.90.39.00.00.00.00.0261	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	1.874,88	
3.3.90.39.00.00.00.00.0263	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	400,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0104	Assinatura de Periódicos e Anuidades					495,00	495,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0104	Locação de Softwares					0,00	360,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					1.092,00	1.174,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veiculos					1.267,50	9.808,19	
3.3.90.39.19.00.00.00.0261	Manutenção e Conservação de Veiculos					0,00	1.874,88	
3.3.90.39.19.00.00.00.0263	Manutenção e Conservação de Veiculos					0,00	400,00	

SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
92	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	1.765.307,45	132.900,00	102.900,00	1.795.307,45	564.001,31	962.735,37	832.572,08
92.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.765.307,45	132.900,00	102.900,00	1.795.307,45	564.001,31	962.735,37	832.572,08
92.01.10	Saúde	1.765.307,45	132.900,00	102.900,00	1.795.307,45	564.001,31	962.735,37	832.572,08
92.01.10.301	Atenção Básica	1.389.307,45	132.900,00	102.900,00	1.419.307,45	264.001,31	587.475,54	831.831,91
92.01.10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.389.307,45	132.900,00	102.900,00	1.419.307,45	264.001,31	587.475,54	831.831,91
10.301.0428.2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAI	933.964,25	78.900,00	102.900,00	909.964,25	174.536,52	448.815,17	461.149,08
3.3.90.39.20.00.00.00.0104	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					0,00	80,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0104	Serviços de Energia Elétrica					0,00	6.200,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0104	Serviços de Comunicação em Geral					-1,00	16.692,03	
3.3.90.39.58.00.00.00.0104	Serviços de Telecomunicações					12,27	12,27	
3.3.90.39.88.00.00.00.0104	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	176,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					38.139,30	42.161,31	
92.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	300.000,00	375.259,83	740,17
92.01.10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	300.000,00	375.259,83	740,17
10.302.0428.2.052	AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADES	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	300.000,00	375.259,83	740,17
3.3.50.00.00.00.00.00.0104	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	300.000,00	375.259,83	740,17
3.3.50.43.00.00.00.00.0104	Subvencoes Sociais					300.000,00	358.519,83	
3.3.50.43.99.00.00.00.0104	Outras Subvenções Sociais					300.000,00	358.519,83	
3.3.50.92.00.00.00.00.0104	Despesas de Exercicios Anteriores					0,00	16.740,00	
3.3.50.92.41.00.00.00.0104	Contribuições					0,00	16.740,00	
Total por Entidade :		1.765.307,45	132.900,00	102.900,00	1.795.307,45	564.001,31	962.735,37	832.572,08

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
91	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	71.020,70	0,00	0,00	71.020,70	20.518,32	27.333,75	43.686,95
91.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA	71.020,70	0,00	0,00	71.020,70	20.518,32	27.333,75	43.686,95
91.01.08	Assistência Social	71.020,70	0,00	0,00	71.020,70	20.518,32	27.333,75	43.686,95
91.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	71.020,70	0,00	0,00	71.020,70	20.518,32	27.333,75	43.686,95
91.01.08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	71.020,70	0,00	0,00	71.020,70	20.518,32	27.333,75	43.686,95
08.243.0483.1.071	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0081	Aplicacoes Diretas	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00
08.243.0483.2.070	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DC	69.251,70	0,00	0,00	69.251,70	20.518,32	27.333,75	41.917,95
3.3.50.00.00.00.00.00.0081	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	30.384,50	0,00	0,00	30.384,50	15.450,00	15.450,00	14.934,50
3.3.50.41.00.00.00.00.0081	Contribuicoes					15.450,00	15.450,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0081	Outras Contribuições					15.450,00	15.450,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0081	Aplicacoes Diretas	35.152,00	0,00	0,00	35.152,00	5.068,32	11.883,75	23.268,25
3.3.90.00.00.00.00.00.0268	Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0081	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					3.879,40	7.325,41	
3.3.90.36.06.00.00.00.0081	Serviços Técnicos Profissionais					300,00	300,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0081	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					3.579,40	7.025,41	
3.3.90.39.00.00.00.00.0081	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					473,00	3.153,19	
3.3.90.39.11.00.00.00.0081	Locação de Softwares					0,00	1.154,19	
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					473,00	599,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0081	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					715,92	1.405,15	
3.3.90.47.18.00.00.00.0081	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					715,92	1.405,15	
4.4.90.00.00.00.00.00.0081	Aplicacoes Diretas	1.215,20	0,00	0,00	1.215,20	0,00	0,00	1.215,20
	Total por Entidade :	71.020,70	0,00	0,00	71.020,70	20.518,32	27.333,75	43.686,95

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	333.076,65	500,00	500,00	333.076,65	49.409,71	112.854,38	220.222,27
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	333.076,65	500,00	500,00	333.076,65	49.409,71	112.854,38	220.222,27
01.01.01	LEGISLATIVA	333.076,65	500,00	500,00	333.076,65	49.409,71	112.854,38	220.222,27
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	333.076,65	500,00	500,00	333.076,65	49.409,71	112.854,38	220.222,27
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	333.076,65	500,00	500,00	333.076,65	49.409,71	112.854,38	220.222,27
01.031.0001.1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, VEÍCULO E DEM	8.721,60	0,00	0,00	8.721,60	2.320,00	2.320,00	6.401,60
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	8.721,60	0,00	0,00	8.721,60	2.320,00	2.320,00	6.401,60
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					2.320,00	2.320,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000	Equipamentos de Processamento de Dados					1.780,00	1.780,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0000	Mobiliário em Geral					540,00	540,00	
01.031.0001.1.002	AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PRI	1.984,20	0,00	0,00	1.984,20	0,00	0,00	1.984,20
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	1.984,20	0,00	0,00	1.984,20	0,00	0,00	1.984,20
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	314.894,55	0,00	500,00	314.394,55	44.004,11	103.248,78	211.145,77
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	244.741,13	0,00	0,00	244.741,13	33.529,30	70.847,75	173.893,38
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					27.319,10	58.585,30	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					6.419,10	11.389,30	
3.1.90.11.42.00.00.00.0000	Férias Indenizadas					0,00	3.500,96	
3.1.90.11.43.00.00.00.0000	13º salário					0,00	1.895,04	
3.1.90.11.99.00.00.00.0000	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					20.900,00	41.800,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					6.210,20	12.262,45	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					6.210,20	12.262,45	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	70.153,42	0,00	500,00	69.653,42	10.474,81	32.401,03	37.252,39
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diarias - Civil					4.140,00	4.140,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					4.140,00	4.140,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					1.818,97	1.878,07	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					1.252,91	1.252,91	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	35,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha					139,80	139,80	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	24,10	
3.3.90.30.25.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Bens Móveis					40,80	40,80	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					5,46	5,46	
3.3.90.30.29.00.00.00.0000	Material para Áudio, Vídeo e Foto					380,00	380,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					792,00	792,00	
3.3.90.33.99.00.00.00.0000	Outras Despesas com Locomoção					792,00	792,00	
3.3.90.35.00.00.00.00.0000	Servicos de Consultoria					2.000,00	4.022,80	
3.3.90.35.01.00.00.00.0000	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica					2.000,00	3.000,00	
3.3.90.35.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Consultoria					0,00	1.022,80	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	7.440,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					0,00	7.440,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					1.523,84	13.528,16	
3.3.90.39.01.00.00.00.0000	Assinatura de Periódicos e Anuidades					75,00	75,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					153,84	4.358,16	

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	333.076,65	500,00	500,00	333.076,65	49.409,71	112.854,38	220.222,27
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	333.076,65	500,00	500,00	333.076,65	49.409,71	112.854,38	220.222,27
01.01.01	LEGISLATIVA	333.076,65	500,00	500,00	333.076,65	49.409,71	112.854,38	220.222,27
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	333.076,65	500,00	500,00	333.076,65	49.409,71	112.854,38	220.222,27
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	333.076,65	500,00	500,00	333.076,65	49.409,71	112.854,38	220.222,27
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	314.894,55	0,00	500,00	314.394,55	44.004,11	103.248,78	211.145,77
3.3.90.39.22.00.00.00.0000	Exposições, Congressos e Conferências					1.200,00	1.200,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0000	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins					20,00	20,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	1.800,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000	Serviços de Comunicação em Geral					75,00	6.075,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					200,00	600,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0000	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					200,00	600,00	
01.031.0001.2.031	CONTRIBUIÇÃO PARA UVESC E AVEOSC	7.476,30	500,00	0,00	7.976,30	3.085,60	7.285,60	690,70
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	7.476,30	500,00	0,00	7.976,30	3.085,60	7.285,60	690,70
3.3.50.41.00.00.00.00.0000	Contribuicoes					3.085,60	7.285,60	
3.3.50.41.02.00.00.00.0000	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv					3.085,60	7.285,60	
	Total por Entidade :	333.076,65	500,00	500,00	333.076,65	49.409,71	112.854,38	220.222,27
	Total Geral :	8.368.128,70	578.723,90	249.710,00	8.697.142,60	1.900.220,38	3.993.315,19	4.703.827,41

TUNAPOLIS, 06/06/2012

 ENÓ SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

 JANETE REMPEL BIEGER
 CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5