

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	39.450,34	31.000,00	269.706,44	33.479,94	131.633,83	138.072,61
93.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	261.256,10	39.450,34	31.000,00	269.706,44	33.479,94	131.633,83	138.072,61
93.01.08	Assistência Social	214.785,70	39.450,34	31.000,00	223.236,04	33.479,94	131.075,02	92.161,02
93.01.08.241	Assistência ao Idoso	80.026,80	31.000,00	14.000,00	97.026,80	29.447,09	85.027,90	11.998,90
93.01.08.241.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	80.026,80	31.000,00	14.000,00	97.026,80	29.447,09	85.027,90	11.998,90
08.241.0486.2.062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESS	80.026,80	31.000,00	14.000,00	97.026,80	29.447,09	85.027,90	11.998,90
3.1.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	38.675,70	14.000,00	0,00	52.675,70	11.729,10	50.689,74	1.985,96
3.1.90.04.00.00.00.00.0100	Contratacao por Tempo Determinado					6.772,41	38.810,95	
3.1.90.04.99.00.00.00.0100	Outros Serviços Temporários					6.772,41	38.810,95	
3.1.90.11.00.00.00.00.0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					2.782,33	2.782,33	
3.1.90.11.43.00.00.00.0100	13º salário					2.627,93	2.627,93	
3.1.90.11.45.00.00.00.0100	Férias - Abono Constitucional					154,40	154,40	
3.1.90.13.00.00.00.00.0100	Obrigações Patronais					2.174,36	9.096,46	
3.1.90.13.02.00.00.00.0100	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.174,36	9.096,46	
3.3.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	37.721,60	0,00	14.000,00	23.721,60	9.531,04	18.170,82	5.550,78
3.3.90.00.00.00.00.00.0232	Aplicacoes Diretas	3.629,50	17.000,00	0,00	20.629,50	8.186,95	16.167,34	4.462,16
3.3.90.14.00.00.00.00.0100	Diárias - Civil					96,46	96,46	
3.3.90.14.14.00.00.00.0100	Diárias no País - Civil					96,46	96,46	
3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo					109,05	5.987,83	
3.3.90.30.00.00.00.00.0232	Material de Consumo					6.896,95	14.877,34	
3.3.90.30.07.00.00.00.0100	Gêneros de Alimentação					-14,95	5.754,80	
3.3.90.30.07.00.00.00.0232	Gêneros de Alimentação					4.388,75	12.369,14	
3.3.90.30.16.00.00.00.0100	Material de Expediente					124,00	124,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0232	Material de Expediente					2.508,20	2.508,20	
3.3.90.30.17.00.00.00.0100	Material de Processamento de Dados					0,00	40,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0100	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	35,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0100	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	34,03	
3.3.90.32.00.00.00.00.0100	Material de Distribuicao Gratuita					9.857,80	9.857,80	
3.3.90.32.99.00.00.00.0100	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					9.857,80	9.857,80	
3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					-532,27	2.212,73	
3.3.90.39.00.00.00.00.0232	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.290,00	1.290,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.0100	Festividades e Homenagens					0,00	250,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0100	Serviços de Energia Elétrica					-532,27	1.267,73	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	695,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0232	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.290,00	1.290,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0100	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00	16,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0100	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					0,00	16,00	
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

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	39.450,34	31.000,00	269.706,44	33.479,94	131.633,83	138.072,61
93.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	261.256,10	39.450,34	31.000,00	269.706,44	33.479,94	131.633,83	138.072,61
93.01.08	Assistência Social	214.785,70	39.450,34	31.000,00	223.236,04	33.479,94	131.075,02	92.161,02
93.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	23.416,00	0,00	17.000,00	6.416,00	0,00	0,00	6.416,00
93.01.08.243.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	23.416,00	0,00	17.000,00	6.416,00	0,00	0,00	6.416,00
08.243.0486.2.063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MENC	23.416,00	0,00	17.000,00	6.416,00	0,00	0,00	6.416,00
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	17.000,00	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00
93.01.08.244	Assistência Comunitária	102.404,60	8.450,34	0,00	110.854,94	4.032,85	46.047,12	64.807,82
93.01.08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	61.359,50	8.450,34	0,00	69.809,84	4.032,85	46.047,12	23.762,72
08.244.0486.1.060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	6.715,00	0,00	0,00	6.715,00	1.704,00	4.640,00	2.075,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	1.922,50	0,00	0,00	1.922,50	1.704,00	1.704,00	218,50
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	2.936,00	706,50
4.4.90.52.00.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente					1.704,00	1.704,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0230	Equipamentos e Material Permanente					0,00	2.936,00	
4.4.90.52.08.00.00.00.0230	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp					0,00	718,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					1.704,00	1.704,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0230	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	2.218,00	
08.244.0486.2.060	ADMINISTRAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA	24.444,70	0,00	0,00	24.444,70	-1.024,28	13.443,16	11.001,54
3.3.90.00.00.00.00.00.0100	Aplicacoes Diretas	24.444,70	0,00	0,00	24.444,70	-1.024,28	13.443,16	11.001,54
3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo					-346,00	1.059,28	
3.3.90.30.26.00.00.00.0100	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	22,78	
3.3.90.30.99.00.00.00.0100	Outros Materiais de Consumo					-346,00	1.036,50	
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					-678,28	5.897,88	
3.3.90.39.05.00.00.00.0100	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	65,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0100	Locação de Softwares					0,00	1.916,28	
3.3.90.39.17.00.00.00.0100	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					34,50	112,50	
3.3.90.39.20.00.00.00.0100	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					25,00	25,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0100	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins					0,00	45,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0100	Serviços de Energia Elétrica					-524,81	1.275,19	
3.3.90.39.58.00.00.00.0100	Serviços de Telecomunicações					-219,57	2.280,43	
3.3.90.39.69.00.00.00.0100	seguros em Geral					6,60	45,84	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	132,64	
08.244.0486.2.064	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ASSISTENCIA COMUNIT.	30.199,80	8.450,34	0,00	38.650,14	3.353,13	27.963,96	10.686,18
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	2.100,93	21.830,30	597,10
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

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	39.450,34	31.000,00	269.706,44	33.479,94	131.633,83	138.072,61
93.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	261.256,10	39.450,34	31.000,00	269.706,44	33.479,94	131.633,83	138.072,61
93.01.08	Assistência Social	214.785,70	39.450,34	31.000,00	223.236,04	33.479,94	131.075,02	92.161,02
93.01.08.244	Assistência Comunitária	102.404,60	8.450,34	0,00	110.854,94	4.032,85	46.047,12	64.807,82
93.01.08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	61.359,50	8.450,34	0,00	69.809,84	4.032,85	46.047,12	23.762,72
08.244.0486.2.064	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ASSISTENCIA COMUNIT.	30.199,80	8.450,34	0,00	38.650,14	3.353,13	27.963,96	10.686,18
3.3.90.00.00.00.00.00.0230	Aplicacoes Diretas	5.130,40	0,00	0,00	5.130,40	224,70	5.106,16	24,24
3.3.90.00.00.00.00.00.0291	Aplicacoes Diretas	0,00	8.450,34	0,00	8.450,34	1.027,50	1.027,50	7.422,84
3.3.90.08.00.00.00.00.0100	Outros Benefícios Assistenciais					-19,35	1.191,25	
3.3.90.08.99.00.00.00.0100	Outros Benefícios Assistenciais					-19,35	1.191,25	
3.3.90.14.00.00.00.00.0100	Diárias - Civil					0,00	367,44	
3.3.90.14.14.00.00.00.0100	Diárias no País - Civil					0,00	367,44	
3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo					81,23	7.541,59	
3.3.90.30.00.00.00.00.0230	Material de Consumo					224,70	3.628,36	
3.3.90.30.07.00.00.00.0100	Gêneros de Alimentação					81,23	7.475,59	
3.3.90.30.07.00.00.00.0230	Gêneros de Alimentação					224,70	962,53	
3.3.90.30.16.00.00.00.0100	Material de Expediente					0,00	60,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0230	Material de Copa e Cozinha					0,00	6,74	
3.3.90.30.24.00.00.00.0100	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	6,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0230	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	1.067,89	
3.3.90.30.42.00.00.00.0230	Ferramentas					0,00	44,90	
3.3.90.30.99.00.00.00.0230	Outros Materiais de Consumo					0,00	1.546,30	
3.3.90.32.00.00.00.00.0100	Material de Distribuicao Gratuita					2.039,05	7.941,82	
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					2.039,05	7.904,95	
3.3.90.36.00.00.00.00.0230	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	1.174,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0291	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					500,00	500,00	
3.3.90.36.28.00.00.00.0230	Serviços de Seleção e Treinamento					0,00	80,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0230	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	1.094,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0291	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					500,00	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	4.788,20	
3.3.90.39.00.00.00.00.0230	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	85,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0291	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					427,50	427,50	
3.3.90.39.05.00.00.00.0100	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	650,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0230	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	40,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	4.138,20	
3.3.90.39.99.00.00.00.0230	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	45,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0291	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					427,50	427,50	
3.3.90.47.00.00.00.00.0230	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					0,00	218,80	
3.3.90.47.00.00.00.00.0291	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					100,00	100,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0230	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					0,00	218,80	
3.3.90.47.18.00.00.00.0291	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					100,00	100,00	

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
93	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	261.256,10	39.450,34	31.000,00	269.706,44	33.479,94	131.633,83	138.072,61
93.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	261.256,10	39.450,34	31.000,00	269.706,44	33.479,94	131.633,83	138.072,61
93.01.08	Assistência Social	214.785,70	39.450,34	31.000,00	223.236,04	33.479,94	131.075,02	92.161,02
93.01.08.244	Assistência Comunitária	102.404,60	8.450,34	0,00	110.854,94	4.032,85	46.047,12	64.807,82
93.01.08.244.0575	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CENTRO REF.ASSIST.SOCI	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
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					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	39.450,34	31.000,00	269.706,44	33.479,94	131.633,83	138.072,61

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	185.600,00	66.469,00	1.548.553,19	108.661,90	1.479.486,47	69.066,72
03.01.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.429.422,19	185.600,00	66.469,00	1.548.553,19	108.661,90	1.479.486,47	69.066,72
03.01.04	Administração	1.300.817,19	185.600,00	58.700,00	1.427.717,19	109.298,90	1.367.531,88	60.185,31
03.01.04.122	Administração Geral	1.293.617,19	185.600,00	51.500,00	1.427.717,19	109.298,90	1.367.531,88	60.185,31
03.01.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.293.617,19	185.600,00	51.500,00	1.427.717,19	109.298,90	1.367.531,88	60.185,31
04.122.0021.1.003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DEM/	7.626,80	20.500,00	0,00	28.126,80	130,00	27.706,00	420,80
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	7.626,80	20.500,00	0,00	28.126,80	130,00	27.706,00	420,80
4.4.90.52.00.00.00.00.0104	Equipamentos e Material Permanente					130,00	27.706,00	
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					130,00	7.880,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0104	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	6.165,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0104	Mobiliário em Geral					0,00	13.503,00	
04.122.0021.1.028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO M	60.459,00	59.200,00	5.000,00	114.659,00	2.836,00	109.997,60	4.661,40
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	11.076,00	0,00	5.000,00	6.076,00	84,00	4.759,90	1.316,10
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					84,00	454,90	
3.3.90.30.44.00.00.00.0104	Material de Sinalização Visual e Afins					0,00	286,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					84,00	168,90	
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					0,00	105,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	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	59.200,00	0,00	108.583,00	2.752,00	105.237,70	3.345,30
4.4.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					1.252,00	1.252,00	
4.4.90.30.51.00.00.00.0104	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo					1.252,00	1.252,00	
4.4.90.51.00.00.00.00.0104	Obras e Instalacoes					1.500,00	103.985,70	
4.4.90.51.91.00.00.00.0104	Obras em Andamento					1.500,00	1.500,00	
4.4.90.51.99.00.00.00.0104	Outras Obras e Instalações					0,00	102.485,70	
04.122.0021.2.002	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL	230.924,80	6.000,00	7.500,00	229.424,80	34.108,23	227.140,32	2.284,48
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	195.608,00	0,00	7.500,00	188.108,00	30.341,70	186.579,00	1.529,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					24.870,27	153.329,57	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					24.308,80	150.147,93	
3.1.90.11.42.00.00.00.0104	Férias Indenizadas					0,00	1.497,24	
3.1.90.11.43.00.00.00.0104	13º salário					561,47	1.684,40	
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Patronais					5.471,43	33.249,43	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					5.471,43	33.249,43	
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	35.316,80	6.000,00	0,00	41.316,80	3.766,53	40.561,32	755,48
3.3.90.14.00.00.00.00.0104	Diárias - Civil					930,00	9.076,75	
3.3.90.14.14.00.00.00.0104	Diárias no País - Civil					930,00	9.076,75	
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					304,32	9.591,66	
3.3.90.30.01.00.00.00.0104	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					300,32	5.342,92	

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	185.600,00	66.469,00	1.548.553,19	108.661,90	1.479.486,47	69.066,72
03.01.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.429.422,19	185.600,00	66.469,00	1.548.553,19	108.661,90	1.479.486,47	69.066,72
03.01.04	Administração	1.300.817,19	185.600,00	58.700,00	1.427.717,19	109.298,90	1.367.531,88	60.185,31
03.01.04.122	Administração Geral	1.293.617,19	185.600,00	51.500,00	1.427.717,19	109.298,90	1.367.531,88	60.185,31
03.01.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.293.617,19	185.600,00	51.500,00	1.427.717,19	109.298,90	1.367.531,88	60.185,31
04.122.0021.2.002	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL	230.924,80	6.000,00	7.500,00	229.424,80	34.108,23	227.140,32	2.284,48
3.3.90.30.17.00.00.00.0104	Material de Processamento de Dados					0,00	160,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Veículos					4,00	3.868,06	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					0,00	220,68	
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					2.532,21	19.392,91	
3.3.90.39.15.00.00.00.0104	Limpeza de Veículos					0,00	24,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					244,00	1.449,21	
3.3.90.39.58.00.00.00.0104	Serviços de Telecomunicações					-146,57	4.553,43	
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					0,00	85,13	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.434,78	11.707,70	
04.122.0021.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLA	464.298,10	99.900,00	0,00	564.198,10	88.548,78	559.940,68	4.257,42
3.1.71.00.00.00.00.00.0104	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00	244,00	976,00	488,00
3.1.71.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					176,00	704,00	
3.1.71.11.99.00.00.00.0104	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					176,00	704,00	
3.1.71.13.00.00.00.00.0104	Obrigações Patronais					68,00	272,00	
3.1.71.13.99.00.00.00.0104	Outras Obrigações Patronais					68,00	272,00	
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	242.469,60	40.000,00	0,00	282.469,60	56.288,18	279.769,70	2.699,90
3.1.90.01.00.00.00.00.0104	Aposentadorias e Reformas					0,00	16.235,62	
3.1.90.01.01.00.00.00.0104	Proventos - Pessoal Civil					0,00	16.235,62	
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					44.762,90	211.428,28	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					33.699,98	169.311,19	
3.1.90.11.31.00.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Cargos					700,50	11.960,08	
3.1.90.11.33.00.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Funções					485,99	2.993,76	
3.1.90.11.37.00.00.00.0104	Gratificação por Tempo de Serviço					554,98	2.621,72	
3.1.90.11.42.00.00.00.0104	Férias Indenizadas					0,00	2.867,00	
3.1.90.11.43.00.00.00.0104	13º salário					7.542,57	15.230,71	
3.1.90.11.44.00.00.00.0104	Férias - Abono Pecuniário					864,65	1.581,73	
3.1.90.11.45.00.00.00.0104	Férias - Abono Constitucional					914,23	4.862,09	
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Patronais					10.348,33	48.782,90	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					10.348,33	48.782,90	
3.1.90.16.00.00.00.00.0104	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					1.176,95	3.322,90	
3.1.90.16.44.00.00.00.0104	Serviços Extraordinários					1.176,95	3.322,90	
3.3.71.00.00.00.00.00.0104	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	360,00	0,00	360,00	60,00	240,00	120,00
3.3.71.39.00.00.00.00.0104	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					60,00	240,00	
3.3.71.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					60,00	240,00	

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	185.600,00	66.469,00	1.548.553,19	108.661,90	1.479.486,47	69.066,72
03.01.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.429.422,19	185.600,00	66.469,00	1.548.553,19	108.661,90	1.479.486,47	69.066,72
03.01.04	Administração	1.300.817,19	185.600,00	58.700,00	1.427.717,19	109.298,90	1.367.531,88	60.185,31
03.01.04.122	Administração Geral	1.293.617,19	185.600,00	51.500,00	1.427.717,19	109.298,90	1.367.531,88	60.185,31
03.01.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.293.617,19	185.600,00	51.500,00	1.427.717,19	109.298,90	1.367.531,88	60.185,31
04.122.0021.2.003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLA	464.298,10	99.900,00	0,00	564.198,10	88.548,78	559.940,68	4.257,42
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	221.828,50	57.500,00	0,00	279.328,50	31.860,60	278.570,98	757,52
3.3.90.14.00.00.00.00.0104	Diarias - Civil					0,00	1.162,50	
3.3.90.14.14.00.00.00.0104	Diárias no País - Civil					0,00	1.162,50	
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					7.233,16	31.541,77	
3.3.90.30.01.00.00.00.0104	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					-230,01	1.711,41	
3.3.90.30.07.00.00.00.0104	Gêneros de Alimentação					1.843,37	3.670,27	
3.3.90.30.15.00.00.00.0104	Material para Festividades e Homenagens					3.700,00	3.700,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0104	Material de Expediente					1.322,50	12.860,86	
3.3.90.30.17.00.00.00.0104	Material de Processamento de Dados					352,50	1.002,50	
3.3.90.30.21.00.00.00.0104	Material de Copa e Cozinha					90,00	2.153,94	
3.3.90.30.22.00.00.00.0104	Material de Limpeza e Produção de Higienização					4,10	1.868,26	
3.3.90.30.24.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	46,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Móveis					130,70	341,70	
3.3.90.30.26.00.00.00.0104	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	109,33	
3.3.90.30.29.00.00.00.0104	Material para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	150,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Veículos					20,00	1.203,30	
3.3.90.30.42.00.00.00.0104	Ferramentas					0,00	154,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					0,00	2.570,20	
3.3.90.36.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					1.165,00	29.065,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0104	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	27.500,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					1.165,00	1.565,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					11.965,73	198.300,36	
3.3.90.39.01.00.00.00.0104	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	2.660,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0104	Serviços Técnicos Profissionais					3.407,43	32.172,43	
3.3.90.39.11.00.00.00.0104	Locação de Softwares					-240,00	29.463,52	
3.3.90.39.12.00.00.00.0104	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	437,40	
3.3.90.39.15.00.00.00.0104	Limpeza de Veículos					0,00	16,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					610,51	1.986,63	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					-134,00	702,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0104	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins					0,00	100,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0104	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins					0,00	975,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0104	Serviços de Energia Elétrica					-2.886,97	8.413,03	
3.3.90.39.47.00.00.00.0104	Serviços de Comunicação em Geral					3.568,00	30.622,50	
3.3.90.39.48.00.00.00.0104	Serviços de Seleção e Treinamento					0,00	1.435,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0104	Serviços de Telecomunicações					-147,27	45.206,61	
3.3.90.39.63.00.00.00.0104	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	2.669,32	
3.3.90.39.69.00.00.00.0104	Seguros em Geral					492,87	2.656,83	
3.3.90.39.78.00.00.00.0104	Limpeza e Conservação					0,00	400,00	

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
03	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS	1.429.422,19	185.600,00	66.469,00	1.548.553,19	108.661,90	1.479.486,47	69.066,72
03.01.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.429.422,19	185.600,00	66.469,00	1.548.553,19	108.661,90	1.479.486,47	69.066,72
03.01.04	Administração	1.300.817,19	185.600,00	58.700,00	1.427.717,19	109.298,90	1.367.531,88	60.185,31
03.01.04.122	Administração Geral	1.293.617,19	185.600,00	51.500,00	1.427.717,19	109.298,90	1.367.531,88	60.185,31
03.01.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.293.617,19	185.600,00	51.500,00	1.427.717,19	109.298,90	1.367.531,88	60.185,31
04.122.0021.2.003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLA	464.298,10	99.900,00	0,00	564.198,10	88.548,78	559.940,68	4.257,42
3.3.90.39.81.00.00.00.0104	Serviços Bancários					-84,67	1.222,29	
3.3.90.39.90.00.00.00.0104	Serviços de Publicidade Legal					260,00	386,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados					0,00	50,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					7.119,83	36.725,80	
3.3.90.47.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					7.496,71	14.501,35	
3.3.90.47.12.00.00.00.0104	Contribuição Para o PIS/PASEP					4.951,34	4.951,34	
3.3.90.47.18.00.00.00.0104	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					2.545,37	9.550,01	
3.3.90.93.00.00.00.00.0104	Indenizacoes e Restituicoes					4.000,00	4.000,00	
3.3.90.93.01.00.00.00.0104	Indenizações					4.000,00	4.000,00	
4.4.71.00.00.00.00.00.0104	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	576,00	0,00	576,00	96,00	384,00	192,00
4.4.71.52.00.00.00.00.0104	Equipamentos e Material Permanente					96,00	384,00	
4.4.71.52.99.00.00.00.0104	Outros Equipamentos e Material Permanente					96,00	384,00	
04.122.0021.2.004	PAGAMENTO PRECATORIOS POR SENTENCAS JUDICIAIS	10.304,00	0,00	5.000,00	5.304,00	0,00	4.885,35	418,65
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	10.304,00	0,00	5.000,00	5.304,00	0,00	4.885,35	418,65
3.3.90.91.00.00.00.00.0104	Sentencas Judiciais					0,00	4.885,35	
3.3.90.91.15.00.00.00.0104	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor					0,00	4.885,35	
04.122.0021.2.005	ENCARGOS DA DIVIDA PULICA	397.556,63	0,00	18.000,00	379.556,63	-32.052,45	337.484,96	42.071,67
3.2.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	127.243,68	0,00	0,00	127.243,68	-19.296,41	99.898,53	27.345,15
3.2.90.21.00.00.00.00.0104	Juros sobre a Divida por Contrato					-19.296,41	99.898,53	
3.2.90.21.01.00.00.00.0104	Juros da Divida Contratada com Instituições Financ					-7.218,92	52.033,89	
3.2.90.21.99.00.00.00.0104	Outros Juros da Dívida Contratada					-12.077,49	47.864,64	
4.6.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	270.312,95	0,00	18.000,00	252.312,95	-12.756,04	237.586,43	14.726,52
4.6.90.71.00.00.00.00.0104	Principal da Divida Contratual Resgatado					-12.756,04	237.586,43	
4.6.90.71.01.00.00.00.0104	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ					-12.592,37	182.220,58	
4.6.90.71.99.00.00.00.0104	Outras Amortizações da Dívida Contratada					-163,67	55.365,85	
04.122.0021.2.037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	122.447,86	0,00	16.000,00	106.447,86	15.728,34	100.376,97	6.070,89
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	106.210,70	0,00	15.000,00	91.210,70	15.728,34	85.281,66	5.929,04
3.1.90.01.00.00.00.00.0104	Aposentadorias e Reformas					0,00	5.233,99	
3.1.90.01.01.00.00.00.0104	Proventos - Pessoal Civil					0,00	5.233,99	
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					10.694,10	57.383,36	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					9.786,54	46.622,26	
3.1.90.11.31.00.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Cargos					0,00	819,88	
3.1.90.11.43.00.00.00.0104	13º salário					1.474,06	5.908,88	
3.1.90.11.44.00.00.00.0104	Férias - Abono Pecuniário					0,00	1.813,57	
3.1.90.11.45.00.00.00.0104	Férias - Abono Constitucional					253,38	2.218,77	

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	185.600,00	66.469,00	1.548.553,19	108.661,90	1.479.486,47	69.066,72
03.01.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.429.422,19	185.600,00	66.469,00	1.548.553,19	108.661,90	1.479.486,47	69.066,72
03.01.04	Administração	1.300.817,19	185.600,00	58.700,00	1.427.717,19	109.298,90	1.367.531,88	60.185,31
03.01.04.122	Administração Geral	1.293.617,19	185.600,00	51.500,00	1.427.717,19	109.298,90	1.367.531,88	60.185,31
03.01.04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.293.617,19	185.600,00	51.500,00	1.427.717,19	109.298,90	1.367.531,88	60.185,31
04.122.0021.2.037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	122.447,86	0,00	16.000,00	106.447,86	15.728,34	100.376,97	6.070,89
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Patronais					4.493,55	17.699,98	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					4.493,55	17.699,98	
3.1.90.16.00.00.00.00.0104	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					540,69	4.964,33	
3.1.90.16.44.00.00.00.0104	Serviços Extraordinários					540,69	4.964,33	
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	16.237,16	0,00	1.000,00	15.237,16	0,00	15.095,31	141,85
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	1.661,79	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	10,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	1.651,79	
3.3.90.47.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					0,00	2.776,42	
3.3.90.47.18.00.00.00.0104	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					0,00	2.776,42	
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	7.769,00	120.836,00	-637,00	111.954,59	8.881,41
03.01.28.122	Administração Geral	128.605,00	0,00	7.769,00	120.836,00	-637,00	111.954,59	8.881,41
03.01.28.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.605,00	0,00	7.769,00	120.836,00	-637,00	111.954,59	8.881,41
28.122.0021.2.025	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA DEFESA CONTR	2.769,00	0,00	2.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	2.769,00	0,00	2.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.122.0021.2.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA POLÍCIA MILITAR E CIVI	10.076,00	0,00	0,00	10.076,00	163,00	3.004,59	7.071,41
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00	67,00	1.925,09	612,91
3.3.90.00.00.00.00.00.0117	Aplicacoes Diretas	7.538,00	0,00	0,00	7.538,00	96,00	1.079,50	6.458,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					12,00	1.408,09	
3.3.90.30.00.00.00.00.0117	Material de Consumo					61,00	814,50	
3.3.90.30.39.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Veículos					12,00	1.408,09	
3.3.90.30.39.00.00.00.0117	Material para Manutenção de Veículos					61,00	814,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					55,00	517,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0117	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					35,00	265,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					55,00	517,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0117	Manutenção e Conservação de Veículos					35,00	265,00	
28.122.0021.2.027	CONTRIBUIÇÕES PARA AMEOSC, FECAM, CNM E OUTRAS	32.690,00	0,00	5.000,00	27.690,00	-800,00	25.880,00	1.810,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0104	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	32.690,00	0,00	5.000,00	27.690,00	-800,00	25.880,00	1.810,00

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	185.600,00	66.469,00	1.548.553,19	108.661,90	1.479.486,47	69.066,72
03.01.0	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.429.422,19	185.600,00	66.469,00	1.548.553,19	108.661,90	1.479.486,47	69.066,72
03.01.28	Encargos Especiais	128.605,00	0,00	7.769,00	120.836,00	-637,00	111.954,59	8.881,41
03.01.28.122	Administração Geral	128.605,00	0,00	7.769,00	120.836,00	-637,00	111.954,59	8.881,41
03.01.28.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.605,00	0,00	7.769,00	120.836,00	-637,00	111.954,59	8.881,41
28.122.0021.2.027	CONTRIBUIÇÕES PARA AMEOSC, FECAM, CNM E OUTRAS	32.690,00	0,00	5.000,00	27.690,00	-800,00	25.880,00	1.810,00
3.3.50.41.00.00.00.0104	Contribuicoes					-800,00	25.880,00	
3.3.50.41.99.00.00.0104	Outras Contribuições					-800,00	25.880,00	
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
3.3.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	83.070,00	0,00	0,00	83.070,00	0,00	83.070,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0104	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					0,00	83.070,00	
3.3.90.47.12.00.00.0104	Contribuição Para o PIS/PASEP					0,00	83.070,00	
04	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPOR	2.239.370,57	686.558,21	349.981,84	2.575.946,94	600.114,68	2.414.295,19	161.651,75
04.01.0	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	97.138,50	0,00	17.000,00	80.138,50	8.473,85	75.743,72	4.394,78
04.01.12	Educação	97.138,50	0,00	17.000,00	80.138,50	8.473,85	75.743,72	4.394,78
04.01.12.361	Ensino Fundamental	97.138,50	0,00	17.000,00	80.138,50	8.473,85	75.743,72	4.394,78
04.01.12.361.0188	ENSINO REGULAR	97.138,50	0,00	17.000,00	80.138,50	8.473,85	75.743,72	4.394,78
12.361.0188.2.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA	97.138,50	0,00	17.000,00	80.138,50	8.473,85	75.743,72	4.394,78
3.1.90.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	73.650,90	0,00	17.000,00	56.650,90	11.241,93	56.028,80	622,10
3.1.90.11.00.00.00.0105	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					8.419,13	45.685,14	
3.1.90.11.01.00.00.0105	Vencimentos e Salários					6.527,69	38.274,66	
3.1.90.11.31.00.00.0105	Gratificação por Exercício de Cargos					347,40	868,50	
3.1.90.11.42.00.00.0105	Férias Indenizadas					0,00	1.733,33	
3.1.90.11.43.00.00.0105	13º salário					1.451,12	4.483,52	
3.1.90.11.45.00.00.0105	Férias - Abono Constitucional					92,92	325,13	
3.1.90.13.00.00.00.0105	Obrigacoes Patronais					1.926,32	9.377,70	
3.1.90.13.02.00.00.0105	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.926,32	9.377,70	
3.1.90.16.00.00.00.0105	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					896,48	965,96	
3.1.90.16.44.00.00.0105	Serviços Extraordinários					896,48	965,96	
3.3.90.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	23.487,60	0,00	0,00	23.487,60	-2.768,08	19.714,92	3.772,68
3.3.90.14.00.00.00.0105	Diárias - Civil					0,00	424,88	
3.3.90.14.14.00.00.0105	Diárias no País - Civil					0,00	424,88	
3.3.90.30.00.00.00.0105	Material de Consumo					-1.377,39	8.390,62	
3.3.90.30.01.00.00.0105	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					-910,74	7.140,76	
3.3.90.30.17.00.00.0105	Material de Processamento de Dados					0,00	374,00	
3.3.90.30.25.00.00.0105	Material para Manutenção de Bens Móveis					0,00	220,00	
3.3.90.30.39.00.00.0105	Material para Manutenção de Veículos					-466,65	298,40	
3.3.90.30.50.00.00.0105	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias					0,00	115,00	
3.3.90.30.99.00.00.0105	Outros Materiais de Consumo					0,00	242,46	
3.3.90.39.00.00.00.0105	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					-1.390,69	10.899,42	

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	686.558,21	349.981,84	2.575.946,94	600.114,68	2.414.295,19	161.651,75
04.01.0	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	97.138,50	0,00	17.000,00	80.138,50	8.473,85	75.743,72	4.394,78
04.01.12	Educação	97.138,50	0,00	17.000,00	80.138,50	8.473,85	75.743,72	4.394,78
04.01.12.361	Ensino Fundamental	97.138,50	0,00	17.000,00	80.138,50	8.473,85	75.743,72	4.394,78
04.01.12.361.0188	ENSINO REGULAR	97.138,50	0,00	17.000,00	80.138,50	8.473,85	75.743,72	4.394,78
12.361.0188.2.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA	97.138,50	0,00	17.000,00	80.138,50	8.473,85	75.743,72	4.394,78
3.3.90.39.05.00.00.00.0105	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	100,00	
3.3.90.39.14.00.00.00.0105	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang					-800,00	800,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0105	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					-36,94	516,81	
3.3.90.39.19.00.00.00.0105	Manutenção e Conservação de Veículos					-651,00	782,01	
3.3.90.39.25.00.00.00.0105	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins					0,00	245,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0105	Serviços de Comunicação em Geral					80,00	480,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0105	Serviços de Telecomunicações					17,25	3.428,28	
3.3.90.39.63.00.00.00.0105	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	165,00	
3.3.90.39.75.00.00.00.0105	Multas e Infrações de Trânsito					0,00	851,28	
3.3.90.39.95.00.00.00.0105	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados					0,00	250,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0105	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	3.281,04	
04.02.0	ENSINO	1.777.958,27	281.807,09	232.261,14	1.827.504,22	407.094,88	1.714.209,90	113.294,32
04.02.12	Educação	1.777.958,27	281.807,09	232.261,14	1.827.504,22	407.094,88	1.714.209,90	113.294,32
04.02.12.361	Ensino Fundamental	1.397.272,18	255.519,44	193.884,43	1.458.907,19	347.419,62	1.370.545,23	88.361,96
04.02.12.361.0188	ENSINO REGULAR	1.397.272,18	255.519,44	193.884,43	1.458.907,19	347.419,62	1.370.545,23	88.361,96
12.361.0188.1.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DEMAIS BENS PERM.	23.100,00	3.000,00	14.500,00	11.600,00	0,00	11.499,00	101,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	8.600,00	3.000,00	0,00	11.600,00	0,00	11.499,00	101,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0110	Aplicacoes Diretas	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0105	Equipamentos e Material Permanente					0,00	11.499,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0105	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	9.899,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0105	Mobiliário em Geral					0,00	1.600,00	
12.361.0188.1.006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DEMAIS MA	57.296,76	90.300,68	0,00	147.597,44	136.450,00	140.960,00	6.637,44
4.4.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	16.211,02	0,00	0,00	16.211,02	13.500,00	16.160,00	51,02
4.4.90.00.00.00.00.00.0110	Aplicacoes Diretas	15.690,00	11.690,68	0,00	27.380,68	27.000,00	27.000,00	380,68
4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	18.015,89	78.610,00	0,00	96.625,89	94.600,00	96.450,00	175,89
4.4.90.00.00.00.00.00.0131	Aplicacoes Diretas	1.395,20	0,00	0,00	1.395,20	1.350,00	1.350,00	45,20
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
4.4.90.30.00.00.00.00.0114	Material de Consumo					1.950,00	1.950,00	
4.4.90.30.39.00.00.00.0114	Material para Manutenção de Veículos					1.950,00	1.950,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0105	Equipamentos e Material Permanente					13.500,00	16.160,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0110	Equipamentos e Material Permanente					27.000,00	27.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0114	Equipamentos e Material Permanente					92.650,00	94.500,00	

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
04	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPOR	2.239.370,57	686.558,21	349.981,84	2.575.946,94	600.114,68	2.414.295,19	161.651,75
04.02.0	ENSINO	1.777.958,27	281.807,09	232.261,14	1.827.504,22	407.094,88	1.714.209,90	113.294,32
04.02.12	Educação	1.777.958,27	281.807,09	232.261,14	1.827.504,22	407.094,88	1.714.209,90	113.294,32
04.02.12.361	Ensino Fundamental	1.397.272,18	255.519,44	193.884,43	1.458.907,19	347.419,62	1.370.545,23	88.361,96
04.02.12.361.0188	ENSINO REGULAR	1.397.272,18	255.519,44	193.884,43	1.458.907,19	347.419,62	1.370.545,23	88.361,96
12.361.0188.1.006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E DEMAIS MA	57.296,76	90.300,68	0,00	147.597,44	136.450,00	140.960,00	6.637,44
4.4.90.52.00.00.00.00.0131	Equipamentos e Material Permanente					1.350,00	1.350,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0105	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	2.660,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0114	Mobiliário em Geral					0,00	1.850,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0105	Veículos Diversos					13.500,00	13.500,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0110	Veículos Diversos					27.000,00	27.000,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0114	Veículos Diversos					92.650,00	92.650,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0131	Veículos Diversos					1.350,00	1.350,00	
12.361.0188.1.007	CONSTRUÇÕES, AMPLIACÕES E REFORMAS DE UNIDADE	33.694,00	0,00	26.720,00	6.974,00	0,00	501,89	6.472,11
3.3.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	501,89	2.898,11
3.3.90.00.00.00.00.00.0110	Aplicacoes Diretas	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0105	Material de Consumo					0,00	416,89	
3.3.90.30.24.00.00.00.0105	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					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	18.000,00	2.767,50	0,00	0,00	2.767,50
4.4.90.00.00.00.00.00.0110	Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	54.480,68	12.421,81	0,00	4.838,81	7.583,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	35.383,00	5.000,00	35.000,00	5.383,00	4.838,81	4.838,81	544,19
4.4.90.00.00.00.00.00.0110	Aplicacoes Diretas	8.319,49	0,00	3.480,68	4.838,81	-4.838,81	0,00	4.838,81
4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.51.00.00.00.00.0105	Obras e Instalacoes					4.838,81	4.838,81	
4.4.90.51.91.00.00.00.0105	Obras em Andamento					4.838,81	4.838,81	
12.361.0188.2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL	414.905,89	68.423,17	34.500,00	448.829,06	63.628,84	421.291,03	27.538,03
3.1.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	82.357,00	1.000,00	6.500,00	76.857,00	15.898,40	76.447,85	409,15
3.1.90.11.00.00.00.00.0105	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					11.529,67	54.745,17	
3.1.90.11.01.00.00.00.0105	Vencimentos e Salários					8.931,99	46.576,97	
3.1.90.11.37.00.00.00.0105	Gratificação por Tempo de Serviço					51,66	308,04	
3.1.90.11.43.00.00.00.0105	13º salário					2.003,36	5.060,12	
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					542,66	2.154,53	

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	686.558,21	349.981,84	2.575.946,94	600.114,68	2.414.295,19	161.651,75
04.02.0	ENSINO	1.777.958,27	281.807,09	232.261,14	1.827.504,22	407.094,88	1.714.209,90	113.294,32
04.02.12	Educação	1.777.958,27	281.807,09	232.261,14	1.827.504,22	407.094,88	1.714.209,90	113.294,32
04.02.12.361	Ensino Fundamental	1.397.272,18	255.519,44	193.884,43	1.458.907,19	347.419,62	1.370.545,23	88.361,96
04.02.12.361.0188	ENSINO REGULAR	1.397.272,18	255.519,44	193.884,43	1.458.907,19	347.419,62	1.370.545,23	88.361,96
12.361.0188.2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL	414.905,89	68.423,17	34.500,00	448.829,06	63.628,84	421.291,03	27.538,03
3.1.90.13.00.00.00.00.0105	Obrigacoes Patronais					3.174,13	13.276,30	
3.1.90.13.02.00.00.00.0105	Contribuições Previdenciárias - INSS					3.174,13	13.276,30	
3.1.90.16.00.00.00.00.0105	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					1.194,60	8.426,38	
3.1.90.16.44.00.00.00.0105	Serviços Extraordinários					1.194,60	8.426,38	
3.3.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	162.263,40	0,00	28.000,00	134.263,40	1.644,48	132.344,86	1.918,54
3.3.90.00.00.00.00.00.0112	Aplicacoes Diretas	38.551,59	28.317,87	0,00	66.869,46	14.859,88	66.077,43	792,03
3.3.90.00.00.00.00.00.0124	Aplicacoes Diretas	130.150,00	30.038,00	0,00	160.188,00	31.226,08	137.353,59	22.834,41
3.3.90.00.00.00.00.00.0223	Aplicacoes 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	Aplicacoes Diretas	0,00	9.067,30	0,00	9.067,30	0,00	9.067,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0105	Material de Consumo					1.543,03	101.379,57	
3.3.90.30.01.00.00.00.0105	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					1.829,78	58.676,78	
3.3.90.30.04.00.00.00.0105	Gás Engarrafado					0,00	200,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0105	Material para Manutenção de Veículos					-286,75	42.498,79	
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					101,45	30.965,29	
3.3.90.39.00.00.00.00.0112	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					14.859,88	66.077,43	
3.3.90.39.00.00.00.00.0124	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					31.226,08	137.353,59	
3.3.90.39.00.00.00.00.0305	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	9.067,30	
3.3.90.39.17.00.00.00.0105	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	588,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0105	Manutenção e Conservação de Veículos					-88,55	10.006,41	
3.3.90.39.26.00.00.00.0105	Serviços de Transporte Escolar					190,00	16.429,04	
3.3.90.39.26.00.00.00.0112	Serviços de Transporte Escolar					14.859,88	66.077,43	
3.3.90.39.26.00.00.00.0124	Serviços de Transporte Escolar					31.226,08	137.353,59	
3.3.90.39.26.00.00.00.0305	Serviços de Transporte Escolar					0,00	9.067,30	
3.3.90.39.63.00.00.00.0105	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	135,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0105	Seguros em Geral					0,00	3.806,84	
12.361.0188.2.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT.	646.623,54	50.714,43	38.944,85	658.393,12	110.360,76	624.438,80	33.954,32
3.1.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	135.190,00	0,00	20.000,00	115.190,00	42.169,99	98.177,16	17.012,84
3.1.90.00.00.00.00.00.0113	Aplicacoes Diretas	378.722,17	17.944,85	0,00	396.667,02	65.603,64	394.055,27	2.611,75
3.1.90.00.00.00.00.00.0130	Aplicacoes Diretas	2.092,80	0,00	0,00	2.092,80	0,00	0,00	2.092,80
3.1.90.11.00.00.00.00.0105	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					42.169,99	42.169,99	
3.1.90.11.00.00.00.00.0113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					46.038,50	361.887,59	
3.1.90.11.01.00.00.00.0105	Vencimentos e Salários					24.150,99	24.150,99	
3.1.90.11.01.00.00.00.0113	Vencimentos e Salários					23.968,54	253.410,85	
3.1.90.11.33.00.00.00.0105	Gratificação por Exercício de Funções					2.501,59	2.501,59	
3.1.90.11.33.00.00.00.0113	Gratificação por Exercício de Funções					2.501,59	26.156,46	
3.1.90.11.37.00.00.00.0113	Gratificação por Tempo de Serviço					1.109,24	6.554,96	

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	686.558,21	349.981,84	2.575.946,94	600.114,68	2.414.295,19	161.651,75
04.02.0	ENSINO	1.777.958,27	281.807,09	232.261,14	1.827.504,22	407.094,88	1.714.209,90	113.294,32
04.02.12	Educação	1.777.958,27	281.807,09	232.261,14	1.827.504,22	407.094,88	1.714.209,90	113.294,32
04.02.12.361	Ensino Fundamental	1.397.272,18	255.519,44	193.884,43	1.458.907,19	347.419,62	1.370.545,23	88.361,96
04.02.12.361.0188	ENSINO REGULAR	1.397.272,18	255.519,44	193.884,43	1.458.907,19	347.419,62	1.370.545,23	88.361,96
12.361.0188.2.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT.	646.623,54	50.714,43	38.944,85	658.393,12	110.360,76	624.438,80	33.954,32
3.1.90.11.42.00.00.00.0105	Férias Indenizadas					9.831,48	9.831,48	
3.1.90.11.42.00.00.00.0113	Férias Indenizadas					0,00	3.275,21	
3.1.90.11.43.00.00.00.0113	13º salário					15.067,97	30.341,87	
3.1.90.11.45.00.00.00.0105	Férias - Abono Constitucional					2.294,77	2.294,77	
3.1.90.11.45.00.00.00.0113	Férias - Abono Constitucional					0,00	5.907,34	
3.1.90.11.99.00.00.00.0105	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					3.391,16	3.391,16	
3.1.90.11.99.00.00.00.0113	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					3.391,16	36.240,90	
3.1.90.13.00.00.00.00.0105	Obrigacoes Patronais					0,00	56.007,17	
3.1.90.13.00.00.00.00.0113	Obrigacoes Patronais					19.565,14	32.008,62	
3.1.90.13.02.00.00.00.0105	Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	56.007,17	
3.1.90.13.02.00.00.00.0113	Contribuições Previdenciárias - INSS					19.565,14	32.008,62	
3.1.90.16.00.00.00.00.0113	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					0,00	159,06	
3.1.90.16.44.00.00.00.0113	Serviços Extraordinários					0,00	159,06	
3.3.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	35.680,00	25.000,00	0,00	60.680,00	2.587,13	54.042,10	6.637,90
3.3.90.00.00.00.00.00.0110	Aplicacoes Diretas	34.952,67	4.000,00	0,00	38.952,67	0,00	37.923,22	1.029,45
3.3.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	59.185,90	0,00	18.944,85	40.241,05	0,00	40.241,05	0,00
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					174,40	20.790,76	
3.3.90.30.00.00.00.00.0110	Material de Consumo					0,00	28.727,22	
3.3.90.30.00.00.00.00.0114	Material de Consumo					0,00	31.822,05	
3.3.90.30.04.00.00.00.0105	Gás Engarrafado					0,00	370,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0105	Material Educativo e Esportivo					0,00	10.977,29	
3.3.90.30.14.00.00.00.0110	Material Educativo e Esportivo					0,00	26.767,22	
3.3.90.30.14.00.00.00.0114	Material Educativo e Esportivo					0,00	27.507,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.0105	Material de Processamento de Dados					0,00	649,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0114	Material de Processamento de Dados					0,00	395,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0105	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	85,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0114	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	3.919,25	
3.3.90.30.24.00.00.00.0105	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	660,04	
3.3.90.30.25.00.00.00.0105	Material para Manutenção de Bens Móveis					9,00	9,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0105	Material Elétrico e Eletrônico					50,40	1.099,43	
3.3.90.30.39.00.00.00.0105	Material para Manutenção de Veículos					115,00	115,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.0105	Ferramentas					0,00	920,60	
3.3.90.30.44.00.00.00.0105	Material de Sinalização Visual e Afins					0,00	65,00	
3.3.90.30.46.00.00.00.0110	Material Bibliográfico não Imobilizável					0,00	1.960,00	
3.3.90.30.48.00.00.00.0105	Bens Móveis não Ativáveis					0,00	259,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0105	Outros Materiais de Consumo					0,00	5.581,40	

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	686.558,21	349.981,84	2.575.946,94	600.114,68	2.414.295,19	161.651,75
04.02.0	ENSINO	1.777.958,27	281.807,09	232.261,14	1.827.504,22	407.094,88	1.714.209,90	113.294,32
04.02.12	Educação	1.777.958,27	281.807,09	232.261,14	1.827.504,22	407.094,88	1.714.209,90	113.294,32
04.02.12.361	Ensino Fundamental	1.397.272,18	255.519,44	193.884,43	1.458.907,19	347.419,62	1.370.545,23	88.361,96
04.02.12.361.0188	ENSINO REGULAR	1.397.272,18	255.519,44	193.884,43	1.458.907,19	347.419,62	1.370.545,23	88.361,96
12.361.0188.2.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT.	646.623,54	50.714,43	38.944,85	658.393,12	110.360,76	624.438,80	33.954,32
3.3.90.32.00.00.00.00.0105	Material de Distribuicao Gratuita					918,40	7.838,71	
3.3.90.32.99.00.00.00.00.0105	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					918,40	7.838,71	
3.3.90.36.00.00.00.00.0105	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					2.800,00	2.800,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0105	Serviços Técnicos Profissionais					2.800,00	2.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0105	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					-1.865,67	22.052,63	
3.3.90.39.00.00.00.00.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	9.196,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0114	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	8.419,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0105	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	966,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0110	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	540,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0110	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	3.716,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0105	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					45,00	633,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0105	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					87,78	632,78	
3.3.90.39.20.00.00.00.0105	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					0,00	360,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0105	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins					0,00	130,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0105	Serviços de Energia Elétrica					269,07	9.269,07	
3.3.90.39.47.00.00.00.0105	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	320,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0110	Serviços de Seleção e Treinamento					0,00	4.940,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0114	Serviços de Seleção e Treinamento					0,00	2.395,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0105	Serviços de Telecomunicações					-2.351,52	3.148,48	
3.3.90.39.59.00.00.00.0105	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					84,00	84,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0105	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	581,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0105	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	5.928,30	
3.3.90.39.99.00.00.00.0114	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	6.024,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0105	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					560,00	560,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0105	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					560,00	560,00	
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	6.828,90	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0105	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	10.428,90	0,00	6.828,90	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0105	Contribuicoes					0,00	3.600,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0105	Outras Contribuições					0,00	3.600,00	
12.361.0188.2.036	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENT	139.352,20	38.081,16	8.000,00	169.433,36	36.980,02	163.415,70	6.017,66
3.1.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	79.450,00	4.000,00	4.000,00	79.450,00	19.957,74	78.779,26	670,74
3.1.90.11.00.00.00.00.0105	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					16.106,63	64.279,65	
3.1.90.11.01.00.00.00.0105	Vencimentos e Salários					9.354,06	52.204,66	

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
04	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPOR	2.239.370,57	686.558,21	349.981,84	2.575.946,94	600.114,68	2.414.295,19	161.651,75
04.02.0	ENSINO	1.777.958,27	281.807,09	232.261,14	1.827.504,22	407.094,88	1.714.209,90	113.294,32
04.02.12	Educação	1.777.958,27	281.807,09	232.261,14	1.827.504,22	407.094,88	1.714.209,90	113.294,32
04.02.12.361	Ensino Fundamental	1.397.272,18	255.519,44	193.884,43	1.458.907,19	347.419,62	1.370.545,23	88.361,96
04.02.12.361.0188	ENSINO REGULAR	1.397.272,18	255.519,44	193.884,43	1.458.907,19	347.419,62	1.370.545,23	88.361,96
12.361.0188.2.036	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENT	139.352,20	38.081,16	8.000,00	169.433,36	36.980,02	163.415,70	6.017,66
3.1.90.11.31.00.00.00.0105	Gratificação por Exercício de Cargos					505,32	2.779,26	
3.1.90.11.37.00.00.00.0105	Gratificação por Tempo de Serviço					148,99	674,86	
3.1.90.11.42.00.00.00.0105	Férias Indenizadas					2.380,60	2.380,60	
3.1.90.11.43.00.00.00.0105	13º salário					2.057,67	3.720,28	
3.1.90.11.44.00.00.00.0105	Férias - Abono Pecuniário					1.339,10	1.339,10	
3.1.90.11.45.00.00.00.0105	Férias - Abono Constitucional					320,89	619,42	
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	Obrigacoes Patronais					3.587,13	13.792,73	
3.1.90.13.02.00.00.00.0105	Contribuições Previdenciárias - INSS					3.587,13	13.792,73	
3.1.90.16.00.00.00.00.0105	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					263,98	706,88	
3.1.90.16.44.00.00.00.0105	Serviços Extraordinários					263,98	706,88	
3.3.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	32.554,00	15.000,00	4.000,00	43.554,00	5.177,08	40.506,01	3.047,99
3.3.90.00.00.00.00.00.0111	Aplicacoes Diretas	25.948,20	13.128,53	0,00	39.076,73	6.755,60	39.040,83	35,90
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	5.089,60	5.089,60	863,03
3.3.90.30.00.00.00.00.0105	Material de Consumo					5.177,08	38.476,07	
3.3.90.30.00.00.00.00.0111	Material de Consumo					6.755,60	39.040,83	
3.3.90.30.00.00.00.00.0303	Material de Consumo					5.089,60	5.089,60	
3.3.90.30.07.00.00.00.0105	Gêneros de Alimentação					5.177,08	38.476,07	
3.3.90.30.07.00.00.00.0111	Gêneros de Alimentação					6.755,60	39.040,83	
3.3.90.30.07.00.00.00.0303	Gêneros de Alimentação					5.089,60	5.089,60	
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	0,00	24.745,00	458,00
04.02.12.363.0188	ENSINO REGULAR	24.500,00	703,00	0,00	25.203,00	0,00	24.745,00	458,00
12.363.0188.2.014	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO I	24.500,00	703,00	0,00	25.203,00	0,00	24.745,00	458,00
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	0,00	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	0,00	8.262,00	238,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0105	Contribuicoes					0,00	12.703,00	
3.3.50.41.00.00.00.00.0114	Contribuicoes					0,00	8.262,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0105	Outras Contribuições					0,00	12.703,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0114	Outras Contribuições					0,00	8.262,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.780,00	220,00
3.3.90.18.00.00.00.00.0105	Auxilio Financeiro a Estudantes					0,00	3.780,00	
3.3.90.18.99.00.00.00.0105	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes					0,00	3.780,00	

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	686.558,21	349.981,84	2.575.946,94	600.114,68	2.414.295,19	161.651,75
04.02.0	ENSINO	1.777.958,27	281.807,09	232.261,14	1.827.504,22	407.094,88	1.714.209,90	113.294,32
04.02.12	Educação	1.777.958,27	281.807,09	232.261,14	1.827.504,22	407.094,88	1.714.209,90	113.294,32
04.02.12.364	Ensino Superior	31.289,70	8.000,00	10.000,00	29.289,70	6.060,00	27.210,00	2.079,70
04.02.12.364.0188	ENSINO REGULAR	31.289,70	8.000,00	10.000,00	29.289,70	6.060,00	27.210,00	2.079,70
12.364.0188.2.015	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIO	31.289,70	8.000,00	10.000,00	29.289,70	6.060,00	27.210,00	2.079,70
3.3.50.00.00.00.00.00.0105	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	30.289,70	8.000,00	10.000,00	28.289,70	6.060,00	27.210,00	1.079,70
3.3.90.18.00.00.00.00.0105	Auxilio Financeiro a Estudantes					6.060,00	27.210,00	
3.3.90.18.99.00.00.00.0105	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes					6.060,00	27.210,00	
04.02.12.365	Educação Infantil	310.514,89	16.445,15	26.455,71	300.504,33	52.255,26	278.109,67	22.394,66
04.02.12.365.0041	EDUCACAO INFANTIL	230.572,76	7.445,15	9.290,15	228.727,76	42.317,07	220.996,01	7.731,75
12.365.0041.2.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL	228.727,76	7.445,15	7.445,15	228.727,76	42.317,07	220.996,01	7.731,75
3.1.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	53.160,00	0,00	5.000,00	48.160,00	23.960,06	45.088,39	3.071,61
3.1.90.00.00.00.00.00.0113	Aplicacoes Diretas	135.965,00	2.445,15	0,00	138.410,15	16.731,59	137.416,49	993,66
3.1.90.11.00.00.00.00.0105	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					23.960,06	23.960,06	
3.1.90.11.00.00.00.00.0113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					9.228,06	125.392,87	
3.1.90.11.01.00.00.00.0105	Vencimentos e Salários					8.901,50	8.901,50	
3.1.90.11.01.00.00.00.0113	Vencimentos e Salários					8.143,03	95.314,21	
3.1.90.11.33.00.00.00.0105	Gratificação por Exercício de Funções					917,37	917,37	
3.1.90.11.33.00.00.00.0113	Gratificação por Exercício de Funções					917,37	9.714,19	
3.1.90.11.37.00.00.00.0105	Gratificação por Tempo de Serviço					167,66	167,66	
3.1.90.11.37.00.00.00.0113	Gratificação por Tempo de Serviço					167,66	1.814,95	
3.1.90.11.42.00.00.00.0105	Férias Indenizadas					4.725,65	4.725,65	
3.1.90.11.42.00.00.00.0113	Férias Indenizadas					0,00	532,21	
3.1.90.11.43.00.00.00.0105	13º salário					5.805,29	5.805,29	
3.1.90.11.43.00.00.00.0113	13º salário					0,00	3.106,07	
3.1.90.11.45.00.00.00.0105	Férias - Abono Constitucional					767,81	767,81	
3.1.90.11.45.00.00.00.0113	Férias - Abono Constitucional					0,00	1.787,27	
3.1.90.11.99.00.00.00.0105	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					2.674,78	2.674,78	
3.1.90.11.99.00.00.00.0113	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					0,00	13.123,97	
3.1.90.13.00.00.00.00.0105	Obrigacoes Patronais					0,00	21.128,33	
3.1.90.13.00.00.00.00.0113	Obrigacoes Patronais					7.289,13	11.809,22	
3.1.90.13.02.00.00.00.0105	Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	21.128,33	
3.1.90.13.02.00.00.00.0113	Contribuições Previdenciárias - INSS					7.289,13	11.809,22	
3.1.90.16.00.00.00.00.0113	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					214,40	214,40	
3.1.90.16.44.00.00.00.0113	Serviços Extraordinários					214,40	214,40	
3.3.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	26.560,00	5.000,00	0,00	31.560,00	1.625,42	28.576,28	2.983,72
3.3.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	12.360,00	0,00	2.445,15	9.914,85	0,00	9.914,85	-0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0150	Aplicacoes Diretas	682,76	0,00	0,00	682,76	0,00	0,00	682,76
3.3.90.30.00.00.00.00.0105	Material de Consumo					0,00	16.852,24	
3.3.90.30.00.00.00.00.0114	Material de Consumo					0,00	9.914,85	
3.3.90.30.04.00.00.00.0105	Gás Engarrafado					0,00	90,00	

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	686.558,21	349.981,84	2.575.946,94	600.114,68	2.414.295,19	161.651,75
04.02.0	ENSINO	1.777.958,27	281.807,09	232.261,14	1.827.504,22	407.094,88	1.714.209,90	113.294,32
04.02.12	Educação	1.777.958,27	281.807,09	232.261,14	1.827.504,22	407.094,88	1.714.209,90	113.294,32
04.02.12.365	Educação Infantil	310.514,89	16.445,15	26.455,71	300.504,33	52.255,26	278.109,67	22.394,66
04.02.12.365.0041	EDUCACAO INFANTIL	230.572,76	7.445,15	9.290,15	228.727,76	42.317,07	220.996,01	7.731,75
12.365.0041.2.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL	228.727,76	7.445,15	7.445,15	228.727,76	42.317,07	220.996,01	7.731,75
3.3.90.30.14.00.00.00.0105	Material Educativo e Esportivo					0,00	12.301,80	
3.3.90.30.14.00.00.00.0114	Material Educativo e Esportivo					0,00	8.259,50	
3.3.90.30.17.00.00.00.0105	Material de Processamento de Dados					0,00	841,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0114	Material de Processamento de Dados					0,00	302,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0114	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	1.353,35	
3.3.90.30.24.00.00.00.0105	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	462,95	
3.3.90.30.25.00.00.00.0105	Material para Manutenção de Bens Móveis					0,00	220,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0105	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	160,04	
3.3.90.30.42.00.00.00.0105	Ferramentas					0,00	256,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0105	Outros Materiais de Consumo					0,00	2.520,45	
3.3.90.32.00.00.00.00.0105	Material de Distribuicao Gratuita					393,60	3.359,82	
3.3.90.32.99.00.00.00.0105	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					393,60	3.359,82	
3.3.90.37.00.00.00.00.0105	Locacao de Mao-de-obra					0,00	90,00	
3.3.90.37.04.00.00.00.0105	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	90,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0105	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					1.231,82	8.274,22	
3.3.90.39.05.00.00.00.0105	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	240,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0105	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	248,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0105	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					38,41	58,41	
3.3.90.39.43.00.00.00.0105	Serviços de Energia Elétrica					1.303,14	5.703,14	
3.3.90.39.58.00.00.00.0105	Serviços de Telecomunicações					-109,73	1.090,27	
3.3.90.39.59.00.00.00.0105	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	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 INFANTII	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.12.365.0188	ENSINO REGULAR	79.942,13	9.000,00	17.165,56	71.776,57	9.938,19	57.113,66	14.662,91
12.365.0188.1.026	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE F	11.388,00	0,00	6.538,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
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	6.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.600,00	6.320,00	0,00	4.531,00	1.789,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00	0,00	4.531,00	1.789,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0114	Aplicacoes Diretas	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0105	Equipamentos e Material Permanente					0,00	4.531,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0105	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	3.302,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0105	Mobiliário em Geral					0,00	1.229,00	

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	686.558,21	349.981,84	2.575.946,94	600.114,68	2.414.295,19	161.651,75
04.02.0	ENSINO	1.777.958,27	281.807,09	232.261,14	1.827.504,22	407.094,88	1.714.209,90	113.294,32
04.02.12	Educação	1.777.958,27	281.807,09	232.261,14	1.827.504,22	407.094,88	1.714.209,90	113.294,32
04.02.12.365	Educação Infantil	310.514,89	16.445,15	26.455,71	300.504,33	52.255,26	278.109,67	22.394,66
04.02.12.365.0188	ENSINO REGULAR	79.942,13	9.000,00	17.165,56	71.776,57	9.938,19	57.113,66	14.662,91
12.365.0188.2.035	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL	58.634,13	9.000,00	7.027,56	60.606,57	9.938,19	52.582,66	8.023,91
3.1.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	32.990,00	0,00	6.027,56	26.962,44	4.841,30	25.070,36	1.892,08
3.1.90.11.00.00.00.00.0105	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					3.854,51	19.897,52	
3.1.90.11.01.00.00.00.0105	Vencimentos e Salários					2.479,50	17.348,38	
3.1.90.11.37.00.00.00.0105	Gratificação por Tempo de Serviço					0,00	54,07	
3.1.90.11.43.00.00.00.0105	13º salário					1.227,64	1.227,64	
3.1.90.11.45.00.00.00.0105	Férias - Abono Constitucional					147,37	1.267,43	
3.1.90.13.00.00.00.00.0105	Obrigacoes Patronais					848,08	4.488,99	
3.1.90.13.02.00.00.00.0105	Contribuições Previdenciárias - INSS					848,08	4.488,99	
3.1.90.16.00.00.00.00.0105	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					138,71	683,85	
3.1.90.16.44.00.00.00.0105	Serviços Extraordinários					138,71	683,85	
3.3.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	13.800,00	9.000,00	0,00	22.800,00	2.734,09	18.289,03	4.510,97
3.3.90.00.00.00.00.00.0111	Aplicacoes Diretas	11.120,63	0,00	1.000,00	10.120,63	2.362,80	9.223,27	897,36
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					2.734,09	17.476,63	
3.3.90.30.00.00.00.00.0111	Material de Consumo					2.072,50	8.932,97	
3.3.90.30.07.00.00.00.0105	Gêneros de Alimentação					2.734,09	17.476,63	
3.3.90.30.07.00.00.00.0111	Gêneros de Alimentação					2.072,50	8.932,97	
3.3.90.32.00.00.00.00.0105	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	812,40	
3.3.90.32.03.00.00.00.0105	Gêneros Alimentícios					0,00	812,40	
3.3.90.36.00.00.00.00.0111	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					290,30	290,30	
3.3.90.36.23.00.00.00.0111	Fornecimento de Alimentação					290,30	290,30	
04.02.12.367	Educação Especial	14.381,50	1.139,50	1.921,00	13.600,00	1.360,00	13.600,00	0,00
04.02.12.367.0188	ENSINO REGULAR	14.381,50	1.139,50	1.921,00	13.600,00	1.360,00	13.600,00	0,00
12.367.0188.2.012	AUXILIOS FINANCEIROS A APAES, APAS E OUTRAS	12.460,50	1.139,50	0,00	13.600,00	1.360,00	13.600,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0105	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	12.460,50	1.139,50	0,00	13.600,00	1.360,00	13.600,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0105	Contribuicoes					1.360,00	13.600,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0105	Outras Contribuições					1.360,00	13.600,00	
12.367.0188.2.016	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL	1.921,00	0,00	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0105	Aplicacoes Diretas	1.921,00	0,00	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
04	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPOR	2.239.370,57	686.558,21	349.981,84	2.575.946,94	600.114,68	2.414.295,19	161.651,75
04.03.0	ESPORTES	192.371,80	231.492,95	51.820,70	372.044,05	168.209,70	340.788,24	31.255,81
04.03.27	Desporto e Lazer	192.371,80	231.492,95	51.820,70	372.044,05	168.209,70	340.788,24	31.255,81
04.03.27.812	Desporto Comunitário	192.371,80	231.492,95	51.820,70	372.044,05	168.209,70	340.788,24	31.255,81
04.03.27.812.0224	DESPORTO AMADOR E CULTURA	192.371,80	231.492,95	51.820,70	372.044,05	168.209,70	340.788,24	31.255,81
27.812.0224.1.010	EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS PERMANENTES P/C	9.571,30	0,00	7.000,00	2.571,30	0,00	0,00	2.571,30
4.4.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	7.476,30	0,00	7.000,00	476,30	0,00	0,00	476,30
4.4.90.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
4.4.90.00.00.00.00.0259	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	179.389,37	0,00	187.079,37	157.572,54	183.841,01	3.238,36
3.3.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	769,00	0,00	0,00	769,00	0,00	30,00	739,00
3.3.90.39.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	30,00	
3.3.90.39.99.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	30,00	
4.4.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	5.921,00	30.000,00	0,00	35.921,00	11.322,54	33.421,64	2.499,36
4.4.90.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	1.000,00	149.389,37	0,00	150.389,37	146.250,00	150.389,37	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0104	Obras e Instalacoes					9.484,78	31.583,88	
4.4.90.51.00.00.00.0125	Obras e Instalacoes					146.250,00	146.250,00	
4.4.90.51.91.00.00.0104	Obras em Andamento					9.484,78	31.583,88	
4.4.90.51.91.00.00.0125	Obras em Andamento					146.250,00	146.250,00	
4.4.90.93.00.00.00.0104	Indenizacoes e Restituicoes					1.837,76	1.837,76	
4.4.90.93.00.00.00.0125	Indenizacoes e Restituicoes					0,00	4.139,37	
4.4.90.93.99.00.00.0104	Diversas Indenizações e Restituições					1.837,76	1.837,76	
4.4.90.93.99.00.00.0125	Diversas Indenizações e Restituições					0,00	4.139,37	
27.812.0224.2.018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O E	169.805,00	52.103,58	39.820,70	182.087,88	10.637,16	156.947,23	25.140,65
3.1.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	91.219,00	0,00	19.500,00	71.719,00	12.313,36	69.961,25	1.757,75
3.1.90.11.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					9.680,57	57.555,27	
3.1.90.11.01.00.00.0104	Vencimentos e Salários					7.246,38	44.256,60	
3.1.90.11.33.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Funções					340,08	2.466,22	
3.1.90.11.37.00.00.0104	Gratificação por Tempo de Serviço					125,74	914,65	
3.1.90.11.42.00.00.0104	Férias Indenizadas					0,00	210,55	
3.1.90.11.43.00.00.0104	13º salário					879,68	4.098,99	
3.1.90.11.45.00.00.0104	Férias - Abono Constitucional					542,00	1.612,04	
3.1.90.11.99.00.00.0104	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					546,69	3.996,22	
3.1.90.13.00.00.00.0104	Obrigações Patronais					2.602,52	12.375,71	
3.1.90.13.02.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.602,52	12.375,71	
3.1.90.16.00.00.00.0104	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					30,27	30,27	
3.1.90.16.44.00.00.0104	Serviços Extraordinários					30,27	30,27	
3.3.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	76.456,00	0,00	20.320,70	56.135,30	-1.171,60	53.447,89	2.687,41
3.3.90.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.200,00	180,00
3.3.90.00.00.00.00.0259	Aplicacoes Diretas	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.00.00.00.00.0302	Aplicacoes Diretas	0,00	52.103,58	0,00	52.103,58	-504,60	32.338,09	19.765,49
3.3.90.30.00.00.00.0104	Material de Consumo					473,73	10.513,27	

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	686.558,21	349.981,84	2.575.946,94	600.114,68	2.414.295,19	161.651,75
04.03.0	ESPORTES	192.371,80	231.492,95	51.820,70	372.044,05	168.209,70	340.788,24	31.255,81
04.03.27	Desporto e Lazer	192.371,80	231.492,95	51.820,70	372.044,05	168.209,70	340.788,24	31.255,81
04.03.27.812	Desporto Comunitário	192.371,80	231.492,95	51.820,70	372.044,05	168.209,70	340.788,24	31.255,81
04.03.27.812.0224	DESPORTO AMADOR E CULTURA	192.371,80	231.492,95	51.820,70	372.044,05	168.209,70	340.788,24	31.255,81
27.812.0224.2.018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O E	169.805,00	52.103,58	39.820,70	182.087,88	10.637,16	156.947,23	25.140,65
3.3.90.30.00.00.00.0302	Material de Consumo					-407,83	17.810,31	
3.3.90.30.01.00.00.00.0104	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					-857,49	942,51	
3.3.90.30.04.00.00.00.0104	Gás Engarrafado					0,00	145,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0302	Gêneros de Alimentação					-407,83	17.810,31	
3.3.90.30.14.00.00.00.0104	Material Educativo e Esportivo					0,00	6.572,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0104	Material de Processamento de Dados					0,00	260,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Móveis					0,00	102,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0104	Material Elétrico e Eletrônico					951,35	1.899,59	
3.3.90.30.39.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Veículos					379,87	379,87	
3.3.90.30.42.00.00.00.0104	Ferramentas					0,00	123,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					0,00	89,30	
3.3.90.31.00.00.00.00.0104	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.					0,00	5.895,54	
3.3.90.31.04.00.00.00.0104	Premiações Desportivas					0,00	5.895,54	
3.3.90.33.00.00.00.00.0104	Passagens e Despesas com Locomocao					0,00	841,50	
3.3.90.33.05.00.00.00.0104	Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Juríd					0,00	841,50	
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					-1.645,33	33.285,58	
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					-96,77	13.103,23	
3.3.90.39.16.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	1.093,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	30,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					483,60	483,60	
3.3.90.39.20.00.00.00.0104	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					97,00	892,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0104	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins					520,00	520,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0104	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins					370,00	390,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0104	Serviços de Energia Elétrica					-2.612,31	16.087,69	
3.3.90.39.47.00.00.00.0104	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	480,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0104	Serviços de Telecomunicações					-489,62	2.510,38	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					-14,00	10.798,91	
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					-96,77	13.103,23	
3.3.90.47.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					0,00	52,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0104	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					0,00	52,00	
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	

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	686.558,21	349.981,84	2.575.946,94	600.114,68	2.414.295,19	161.651,75
04.03.0	ESPORTES	192.371,80	231.492,95	51.820,70	372.044,05	168.209,70	340.788,24	31.255,81
04.03.27	Desporto e Lazer	192.371,80	231.492,95	51.820,70	372.044,05	168.209,70	340.788,24	31.255,81
04.03.27.812	Desporto Comunitário	192.371,80	231.492,95	51.820,70	372.044,05	168.209,70	340.788,24	31.255,81
04.03.27.812.0224	DESPORTO AMADOR E CULTURA	192.371,80	231.492,95	51.820,70	372.044,05	168.209,70	340.788,24	31.255,81
27.812.0224.2.029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTID.	5.305,50	0,00	5.000,00	305,50	0,00	0,00	305,50
3.3.50.00.00.00.00.0104	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	5.305,50	0,00	5.000,00	305,50	0,00	0,00	305,50
04.04.0	CULTURA E TURISMO	171.902,00	173.258,17	48.900,00	296.260,17	16.336,25	283.553,33	12.706,84
04.04.13	Cultura	171.902,00	173.258,17	48.900,00	296.260,17	16.336,25	283.553,33	12.706,84
04.04.13.392	Difusão Cultural	123.902,00	157.968,84	32.500,00	249.370,84	13.898,73	237.780,63	11.590,21
04.04.13.392.0225	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA E T	46.000,00	85.158,84	30.000,00	101.158,84	0,00	100.087,58	1.071,26
13.392.0225.1.072	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DA CULTURA E T	46.000,00	85.158,84	30.000,00	101.158,84	0,00	100.087,58	1.071,26
3.3.90.00.00.00.00.0307	Aplicacoes Diretas	0,00	21.053,71	0,00	21.053,71	0,00	21.053,71	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0307	Indenizacoes e Restituicoes					0,00	21.053,71	
3.3.90.93.99.00.00.0307	Diversas Indenizações e Restituições					0,00	21.053,71	
4.4.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	45.000,00	18.000,00	30.000,00	33.000,00	0,00	32.928,74	71,26
4.4.90.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0306	Aplicacoes Diretas	0,00	46.105,13	0,00	46.105,13	0,00	46.105,13	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0104	Obras e Instalacoes					0,00	32.928,74	
4.4.90.51.00.00.00.0306	Obras e Instalacoes					0,00	45.000,00	
4.4.90.51.99.00.00.0104	Outras Obras e Instalações					0,00	32.928,74	
4.4.90.51.99.00.00.0306	Outras Obras e Instalações					0,00	45.000,00	
4.4.90.93.00.00.00.0306	Indenizacoes e Restituicoes					0,00	1.105,13	
4.4.90.93.99.00.00.0306	Diversas Indenizações e Restituições					0,00	1.105,13	
04.04.13.392.0576	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E TURISMO	77.902,00	72.810,00	2.500,00	148.212,00	13.898,73	137.693,05	10.518,95
13.392.0576.2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E TURISMO	77.902,00	72.810,00	2.500,00	148.212,00	13.898,73	137.693,05	10.518,95
3.1.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	60.740,00	0,00	2.500,00	58.240,00	10.574,89	56.276,19	1.963,81
3.1.90.11.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					8.492,71	46.270,24	
3.1.90.11.01.00.00.0104	Vencimentos e Salários					6.194,30	41.208,54	
3.1.90.11.37.00.00.0104	Gratificação por Tempo de Serviço					88,82	700,43	
3.1.90.11.43.00.00.0104	13º salário					1.740,29	3.500,29	
3.1.90.11.45.00.00.0104	Férias - Abono Constitucional					469,30	860,98	
3.1.90.13.00.00.00.0104	Obrigacoes Patronais					2.082,18	10.005,95	
3.1.90.13.02.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.082,18	10.005,95	
3.3.90.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	9.300,00	5.500,00	0,00	14.800,00	2.073,84	13.850,80	949,20
3.3.90.14.00.00.00.0104	Diarias - Civil					406,50	406,50	
3.3.90.14.14.00.00.0104	Diárias no País - Civil					406,50	406,50	
3.3.90.30.00.00.00.0104	Material de Consumo					619,50	2.593,46	
3.3.90.30.15.00.00.0104	Material para Festividades e Homenagens					0,00	705,00	
3.3.90.30.17.00.00.0104	Material de Processamento de Dados					0,00	60,50	
3.3.90.30.24.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	911,64	

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	686.558,21	349.981,84	2.575.946,94	600.114,68	2.414.295,19	161.651,75
04.04.0	CULTURA E TURISMO	171.902,00	173.258,17	48.900,00	296.260,17	16.336,25	283.553,33	12.706,84
04.04.13	Cultura	171.902,00	173.258,17	48.900,00	296.260,17	16.336,25	283.553,33	12.706,84
04.04.13.392	Difusão Cultural	123.902,00	157.968,84	32.500,00	249.370,84	13.898,73	237.780,63	11.590,21
04.04.13.392.0576	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E TURISMO	77.902,00	72.810,00	2.500,00	148.212,00	13.898,73	137.693,05	10.518,95
13.392.0576.2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E TURISMO	77.902,00	72.810,00	2.500,00	148.212,00	13.898,73	137.693,05	10.518,95
3.3.90.30.26.00.00.00.0104	Material Elétrico e Eletrônico					19,50	19,50	
3.3.90.30.42.00.00.00.0104	Ferramentas					430,00	675,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					170,00	221,82	
3.3.90.37.00.00.00.00.0104	Locacao de Mao-de-obra					0,00	38,00	
3.3.90.37.04.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	38,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.047,84	10.812,84	
3.3.90.39.24.00.00.00.0104	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins					0,00	720,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0104	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins					0,00	245,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0104	Serviços de Energia Elétrica					-308,16	1.941,84	
3.3.90.39.47.00.00.00.0104	Serviços de Comunicação em Geral					600,00	1.520,00	
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					0,00	600,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					756,00	5.186,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	1.690,00	15.310,00	0,00	17.000,00	1.250,00	15.346,66	1.653,34
4.4.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	6.172,00	52.000,00	0,00	58.172,00	0,00	52.219,40	5.952,60
4.4.90.51.00.00.00.00.0104	Obras e Instalacoes					0,00	11.096,66	
4.4.90.51.00.00.00.00.0126	Obras e Instalacoes					0,00	52.000,00	
4.4.90.51.99.00.00.00.0104	Outras Obras e Instalações					0,00	11.096,66	
4.4.90.51.99.00.00.00.0126	Outras Obras e Instalações					0,00	52.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0104	Equipamentos e Material Permanente					1.250,00	4.250,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0104	Mobiliário em Geral					1.250,00	4.250,00	
4.4.90.93.00.00.00.00.0126	Indenizacoes e Restituicoes					0,00	219,40	
4.4.90.93.99.00.00.00.0126	Diversas Indenizações e Restituições					0,00	219,40	
04.04.13.695	Turismo	0,00	15.289,33	0,00	15.289,33	0,00	15.289,33	0,00
04.04.13.695.0576	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E TURISMO	0,00	15.289,33	0,00	15.289,33	0,00	15.289,33	0,00
13.695.0576.2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E TURISMO	0,00	15.289,33	0,00	15.289,33	0,00	15.289,33	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0310	Aplicacoes Diretas	0,00	15.289,33	0,00	15.289,33	0,00	15.289,33	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0310	Indenizacoes e Restituicoes					0,00	15.289,33	
3.3.90.93.99.00.00.00.0310	Diversas Indenizações e Restituições					0,00	15.289,33	
04.04.13.845	Outras Transferências	48.000,00	0,00	16.400,00	31.600,00	2.437,52	30.483,37	1.116,63
04.04.13.845.0224	DESPORTO AMADOR E CULTURA	48.000,00	0,00	16.400,00	31.600,00	2.437,52	30.483,37	1.116,63
13.845.0224.2.019	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTID,	48.000,00	0,00	16.400,00	31.600,00	2.437,52	30.483,37	1.116,63
3.3.50.00.00.00.00.00.0104	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	48.000,00	0,00	16.400,00	31.600,00	2.437,52	30.483,37	1.116,63
3.3.50.41.00.00.00.00.0104	Contribuicoes					0,00	20.600,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0104	Outras Contribuições					0,00	20.600,00	
3.3.50.43.00.00.00.00.0104	Subvencoes Sociais					2.437,52	9.883,37	

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	686.558,21	349.981,84	2.575.946,94	600.114,68	2.414.295,19	161.651,75
04.04.0	CULTURA E TURISMO	171.902,00	173.258,17	48.900,00	296.260,17	16.336,25	283.553,33	12.706,84
04.04.13	Cultura	171.902,00	173.258,17	48.900,00	296.260,17	16.336,25	283.553,33	12.706,84
04.04.13.845	Outras Transferências	48.000,00	0,00	16.400,00	31.600,00	2.437,52	30.483,37	1.116,63
04.04.13.845.0224	DESPORTO AMADOR E CULTURA	48.000,00	0,00	16.400,00	31.600,00	2.437,52	30.483,37	1.116,63
13.845.0224.2.019	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTID,	48.000,00	0,00	16.400,00	31.600,00	2.437,52	30.483,37	1.116,63
3.3.50.43.01.00.00.00.0104	Transferências a Instituições Privadas Culturais					2.437,52	9.883,37	
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	771.865,00	247.700,00	118.886,70	900.678,30	76.160,61	776.065,06	124.613,24
05.01.0	AGRICULTURA	771.865,00	247.700,00	118.886,70	900.678,30	76.160,61	776.065,06	124.613,24
05.01.20	Agricultura	760.322,90	226.700,00	113.886,70	873.136,20	59.661,23	752.538,68	120.597,52
05.01.20.541	Preservação e Conservação Ambiental	5.444,70	0,00	5.444,70	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.20.541.0078	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	5.444,70	0,00	5.444,70	0,00	0,00	0,00	0,00
20.541.0078.1.014	CONSTRUÇÃO DE COMPOSTEIRAS PARA OS PRODUTORE	5.444,70	0,00	5.444,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	4.307,00	0,00	4.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	1.137,70	0,00	1.137,70	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.20.544	Recursos Hídricos	66.555,60	31.000,00	14.000,00	83.555,60	5.484,18	72.861,35	10.694,25
05.01.20.544.0077	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	66.555,60	31.000,00	14.000,00	83.555,60	5.484,18	72.861,35	10.694,25
20.544.0077.1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AMPLIAÇÃO DA REDE DE	66.555,60	31.000,00	14.000,00	83.555,60	5.484,18	72.861,35	10.694,25
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	60.522,20	31.000,00	14.000,00	77.522,20	5.484,18	67.706,35	9.815,85
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					2.036,59	43.260,04	
3.3.90.30.22.00.00.00.0104	Material de Limpeza e Produção de Higienização					-290,00	3.005,00	
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					468,19	971,68	
3.3.90.30.26.00.00.00.0104	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	5.710,08	
3.3.90.30.39.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Veículos					34,00	130,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.0104	Ferramentas					1.824,40	11.495,66	
3.3.90.30.51.00.00.00.0104	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo					0,00	300,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					0,00	21.534,32	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.447,59	24.446,31	
3.3.90.39.17.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					438,10	2.058,10	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	14,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0104	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins					0,00	2.906,79	
3.3.90.39.43.00.00.00.0104	Serviços de Energia Elétrica					3.009,49	19.009,49	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	457,93	
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	5.503,40	0,00	0,00	5.503,40	0,00	5.155,00	348,40
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					0,00	5.155,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0104	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	2.755,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0104	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos					0,00	2.400,00	

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	771.865,00	247.700,00	118.886,70	900.678,30	76.160,61	776.065,06	124.613,24
05.01.0	AGRICULTURA	771.865,00	247.700,00	118.886,70	900.678,30	76.160,61	776.065,06	124.613,24
05.01.20	Agricultura	760.322,90	226.700,00	113.886,70	873.136,20	59.661,23	752.538,68	120.597,52
05.01.20.601	Promoção da Produção Vegetal	563.961,40	195.700,00	83.552,20	676.109,20	66.347,65	575.230,13	100.879,07
05.01.20.601.0076	CORRETIVOS E FERTILIZANTES	61.346,90	0,00	61.346,90	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0076.2.022	PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUÇÃO VEGETAL, CORI	61.346,90	0,00	61.346,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	61.346,90	0,00	61.346,90	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.20.601.0078	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	502.614,50	195.700,00	22.205,30	676.109,20	66.347,65	575.230,13	100.879,07
20.601.0078.1.011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS PEF	115.827,30	0,00	22.205,30	93.622,00	0,00	12.490,00	81.132,00
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	22.205,30	12.490,00	0,00	12.490,00	0,00
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					0,00	12.490,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0104	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	680,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0104	Outros Equipamentos e Material Permanente					0,00	11.810,00	
20.601.0078.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGR	386.787,20	195.700,00	0,00	582.487,20	66.347,65	562.740,13	19.747,07
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	200.472,60	35.700,00	0,00	236.172,60	56.077,50	236.109,52	63,08
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					44.804,81	189.741,25	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					31.635,49	168.680,96	
3.1.90.11.31.00.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Cargos					985,38	985,38	
3.1.90.11.37.00.00.00.0104	Gratificação por Tempo de Serviço					195,44	1.018,66	
3.1.90.11.42.00.00.00.0104	Férias Indenizadas					0,00	573,16	
3.1.90.11.43.00.00.00.0104	13º salário					9.807,64	15.038,98	
3.1.90.11.45.00.00.00.0104	Férias - Abono Constitucional					2.180,86	3.444,11	
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigações Patronais					10.965,32	42.460,85	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					10.965,32	42.460,85	
3.1.90.16.00.00.00.00.0104	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					307,37	3.907,42	
3.1.90.16.44.00.00.00.0104	Serviços Extraordinários					121,37	2.801,42	
3.1.90.16.99.00.00.00.0104	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					186,00	1.106,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	186.314,60	160.000,00	0,00	346.314,60	10.270,15	326.630,61	19.683,99
3.3.90.14.00.00.00.00.0104	Diárias - Civil					0,00	1.117,86	
3.3.90.14.14.00.00.00.0104	Diárias no País - Civil					0,00	1.117,86	
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					8.182,46	87.777,19	
3.3.90.30.01.00.00.00.0104	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					5.691,52	60.613,82	
3.3.90.30.04.00.00.00.0104	Gás Engarrafado					0,00	900,88	
3.3.90.30.07.00.00.00.0104	Gêneros de Alimentação					940,84	940,84	
3.3.90.30.16.00.00.00.0104	Material de Expediente					418,00	2.219,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0104	Material de Processamento de Dados					150,00	220,00	
3.3.90.30.18.00.00.00.0104	Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinário					0,00	2.520,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0104	Material de Copa e Cozinha					0,00	975,31	
3.3.90.30.22.00.00.00.0104	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	205,97	

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	247.700,00	118.886,70	900.678,30	76.160,61	776.065,06	124.613,24
05.01.0	AGRICULTURA	771.865,00	247.700,00	118.886,70	900.678,30	76.160,61	776.065,06	124.613,24
05.01.20	Agricultura	760.322,90	226.700,00	113.886,70	873.136,20	59.661,23	752.538,68	120.597,52
05.01.20.601	Promoção da Produção Vegetal	563.961,40	195.700,00	83.552,20	676.109,20	66.347,65	575.230,13	100.879,07
05.01.20.601.0078	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	502.614,50	195.700,00	22.205,30	676.109,20	66.347,65	575.230,13	100.879,07
20.601.0078.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGR	386.787,20	195.700,00	0,00	582.487,20	66.347,65	562.740,13	19.747,07
3.3.90.30.25.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Móveis					0,00	257,50	
3.3.90.30.26.00.00.00.0104	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	64,76	
3.3.90.30.39.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Veículos					806,60	15.071,03	
3.3.90.30.42.00.00.00.0104	Ferramentas					0,00	140,88	
3.3.90.30.51.00.00.00.0104	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo					0,00	970,20	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					175,50	2.677,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0104	Material de Distribuicao Gratuita					10.586,25	10.586,25	
3.3.90.32.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					10.586,25	10.586,25	
3.3.90.36.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					-14.719,00	36.937,70	
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	
3.3.90.36.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					-14.719,00	20.283,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					6.220,44	188.244,95	
3.3.90.39.01.00.00.00.0104	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	645,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0104	Serviços Técnicos Profissionais					1.575,00	16.850,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0104	Manutenção de Software					0,00	1.280,50	
3.3.90.39.12.00.00.00.0104	Locação de Máquinas e Equipamentos					95,00	549,35	
3.3.90.39.15.00.00.00.0104	Limpeza de Veículos					0,00	32,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	92,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					-561,36	9.004,24	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					-1.296,00	2.631,93	
3.3.90.39.25.00.00.00.0104	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins					0,00	23,00	
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					-65,54	49.434,46	
3.3.90.39.47.00.00.00.0104	Serviços de Comunicação em Geral					1.200,00	3.776,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0104	Serviços de Telecomunicações					-960,81	8.289,19	
3.3.90.39.63.00.00.00.0104	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	7.017,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0104	Seguros em Geral					0,00	392,90	
3.3.90.39.75.00.00.00.0104	Multas e Infrações de Trânsito					0,00	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					6.234,15	87.562,25	
3.3.90.47.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					0,00	1.966,66	
3.3.90.47.18.00.00.00.0104	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					0,00	1.966,66	
05.01.20.602	Promoção da Produção Animal	96.361,20	0,00	3.231,00	93.130,20	-12.170,60	84.106,00	9.024,20
05.01.20.602.0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	96.361,20	0,00	3.231,00	93.130,20	-12.170,60	84.106,00	9.024,20
20.602.0088.2.033	PROGRAMA DE MELHORIA GENÉTICA ANIMAL (SEMEM)	96.361,20	0,00	3.231,00	93.130,20	-12.170,60	84.106,00	9.024,20
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	96.361,20	0,00	3.231,00	93.130,20	-12.170,60	84.106,00	9.024,20

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	771.865,00	247.700,00	118.886,70	900.678,30	76.160,61	776.065,06	124.613,24
05.01.0	AGRICULTURA	771.865,00	247.700,00	118.886,70	900.678,30	76.160,61	776.065,06	124.613,24
05.01.20	Agricultura	760.322,90	226.700,00	113.886,70	873.136,20	59.661,23	752.538,68	120.597,52
05.01.20.602	Promoção da Produção Animal	96.361,20	0,00	3.231,00	93.130,20	-12.170,60	84.106,00	9.024,20
05.01.20.602.0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	96.361,20	0,00	3.231,00	93.130,20	-12.170,60	84.106,00	9.024,20
20.602.0088.2.033	PROGRAMA DE MELHORIA GENÉTICA ANIMAL (SEMEM)	96.361,20	0,00	3.231,00	93.130,20	-12.170,60	84.106,00	9.024,20
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					-323,60	4.918,64	
3.3.90.30.16.00.00.00.0104	Material de Expediente					-323,60	4.918,64	
3.3.90.32.00.00.00.00.0104	Material de Distribuicao Gratuita					-11.847,00	79.187,36	
3.3.90.32.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					-11.847,00	79.187,36	
05.01.20.845	Outras Transferências	28.000,00	0,00	7.658,80	20.341,20	0,00	20.341,20	0,00
05.01.20.845.0574	AUXÍLIO FINANCEIRO AO PROGRAMA MICROBACIAS 2	28.000,00	0,00	7.658,80	20.341,20	0,00	20.341,20	0,00
20.845.0574.2.065	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO PRO	28.000,00	0,00	7.658,80	20.341,20	0,00	20.341,20	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0104	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	28.000,00	0,00	7.658,80	20.341,20	0,00	20.341,20	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0104	Contribuicoes					0,00	20.341,20	
3.3.50.41.99.00.00.00.0104	Outras Contribuições					0,00	20.341,20	
05.01.24	Comunicações	11.542,10	21.000,00	5.000,00	27.542,10	16.499,38	23.526,38	4.015,72
05.01.24.722	Telecomunicações	11.542,10	21.000,00	5.000,00	27.542,10	16.499,38	23.526,38	4.015,72
05.01.24.722.0075	TELEFONIA	11.542,10	21.000,00	5.000,00	27.542,10	16.499,38	23.526,38	4.015,72
24.722.0075.1.012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TELEFONIA RURAL	11.542,10	21.000,00	5.000,00	27.542,10	16.499,38	23.526,38	4.015,72
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	6.360,00	5.000,00	0,00	11.360,00	4.049,38	10.099,38	1.260,62
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					0,00	650,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0104	Material de Processamento de Dados					0,00	650,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					4.049,38	9.449,38	
3.3.90.39.17.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					3.852,28	8.252,28	
3.3.90.39.20.00.00.00.0104	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0104	Serviços de Telecomunicações					197,10	197,10	
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	5.182,10	16.000,00	5.000,00	16.182,10	12.450,00	13.427,00	2.755,10
4.4.90.52.00.00.00.00.0104	Equipamentos e Material Permanente					12.450,00	13.427,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0104	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					12.450,00	13.427,00	
06	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANIS	1.305.869,64	606.021,58	131.000,00	1.780.891,22	451.420,01	1.688.247,73	92.643,49
06.01.0	TRANSPORTES	878.435,46	161.271,58	91.739,50	947.967,54	93.656,22	923.761,19	24.206,35
06.01.26	Transporte	878.435,46	161.271,58	91.739,50	947.967,54	93.656,22	923.761,19	24.206,35
06.01.26.782	Transporte Rodoviário	878.435,46	161.271,58	91.739,50	947.967,54	93.656,22	923.761,19	24.206,35
06.01.26.782.0226	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA GARAGEM DO SETOR TRANS	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0226.1.073	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA GARAGEM DO SETOR TRANS	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
06	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANIS	1.305.869,64	606.021,58	131.000,00	1.780.891,22	451.420,01	1.688.247,73	92.643,49
06.01.0	TRANSPORTES	878.435,46	161.271,58	91.739,50	947.967,54	93.656,22	923.761,19	24.206,35
06.01.26	Transporte	878.435,46	161.271,58	91.739,50	947.967,54	93.656,22	923.761,19	24.206,35
06.01.26.782	Transporte Rodoviário	878.435,46	161.271,58	91.739,50	947.967,54	93.656,22	923.761,19	24.206,35
06.01.26.782.0227	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.0227.1.074	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO INTERI	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
06.01.26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	863.785,46	161.271,58	78.089,50	946.967,54	93.656,22	923.761,19	23.206,35
26.782.0534.1.015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS I	16.966,86	0,00	10.000,00	6.966,86	0,00	1.267,00	5.699,86
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	1.331,10	0,00	0,00	1.331,10	0,00	0,00	1.331,10
4.4.90.00.00.00.00.00.0050	Aplicacoes Diretas	2.275,76	0,00	0,00	2.275,76	0,00	0,00	2.275,76
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	13.360,00	0,00	10.000,00	3.360,00	0,00	1.267,00	2.093,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0104	Equipamentos e Material Permanente					0,00	1.267,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0104	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	1.267,00	
26.782.0534.1.016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS; REF	31.796,10	122.671,58	20.000,00	134.467,68	0,00	125.863,08	8.604,60
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	22.460,50	0,00	20.000,00	2.460,50	0,00	0,00	2.460,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	2.769,00	0,00	0,00	2.769,00	0,00	0,00	2.769,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	3.337,10	0,00	0,00	3.337,10	0,00	1.500,00	1.837,10
4.4.90.00.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	1.691,50	99.493,36	0,00	101.184,86	0,00	101.184,86	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	1.538,00	0,00	0,00	1.538,00	0,00	0,00	1.538,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0171	Aplicacoes Diretas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0301	Aplicacoes Diretas	0,00	11.178,22	0,00	11.178,22	0,00	11.178,22	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0104	Obras e Instalacoes					0,00	1.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00.0125	Obras e Instalacoes					0,00	97.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00.0171	Obras e Instalacoes					0,00	12.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00.0301	Obras e Instalacoes					0,00	11.178,22	
4.4.90.51.99.00.00.00.0104	Outras Obras e Instalações					0,00	1.500,00	
4.4.90.51.99.00.00.00.0125	Outras Obras e Instalações					0,00	97.500,00	
4.4.90.51.99.00.00.00.0171	Outras Obras e Instalações					0,00	12.000,00	
4.4.90.51.99.00.00.00.0301	Outras Obras e Instalações					0,00	11.178,22	
4.4.90.93.00.00.00.00.0125	Indenizacoes e Restituicoes					0,00	3.684,86	
4.4.90.93.99.00.00.00.0125	Diversas Indenizações e Restituições					0,00	3.684,86	
26.782.0534.2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E OBF	815.022,50	38.600,00	48.089,50	805.533,00	93.656,22	796.631,11	8.901,89
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	358.176,90	29.600,00	0,00	387.776,90	75.196,22	387.648,24	128,66
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					54.337,47	272.945,93	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					37.667,42	228.065,50	
3.1.90.11.31.00.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Cargos					688,50	3.645,89	
3.1.90.11.33.00.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Funções					568,48	3.389,70	
3.1.90.11.37.00.00.00.0104	Gratificação por Tempo de Serviço					227,18	1.324,93	

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
06	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANIS	1.305.869,64	606.021,58	131.000,00	1.780.891,22	451.420,01	1.688.247,73	92.643,49
06.01.0	TRANSPORTES	878.435,46	161.271,58	91.739,50	947.967,54	93.656,22	923.761,19	24.206,35
06.01.26	Transporte	878.435,46	161.271,58	91.739,50	947.967,54	93.656,22	923.761,19	24.206,35
06.01.26.782	Transporte Rodoviário	878.435,46	161.271,58	91.739,50	947.967,54	93.656,22	923.761,19	24.206,35
06.01.26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	863.785,46	161.271,58	78.089,50	946.967,54	93.656,22	923.761,19	23.206,35
26.782.0534.2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E OBF	815.022,50	38.600,00	48.089,50	805.533,00	93.656,22	796.631,11	8.901,89
3.1.90.11.42.00.00.00.0104	Férias Indenizadas					1.252,63	2.890,23	
3.1.90.11.43.00.00.00.0104	13º salário					11.869,23	22.026,24	
3.1.90.11.44.00.00.00.0104	Férias - Abono Pecuniário					0,00	3.502,62	
3.1.90.11.45.00.00.00.0104	Férias - Abono Constitucional					2.064,03	7.688,32	
3.1.90.11.99.00.00.00.0104	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					0,00	412,50	
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Patronais					14.649,34	67.908,72	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					14.649,34	67.908,72	
3.1.90.16.00.00.00.00.0104	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					6.209,41	46.793,59	
3.1.90.16.44.00.00.00.0104	Serviços Extraordinários					3.884,41	32.224,71	
3.1.90.16.99.00.00.00.0104	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					2.325,00	14.568,88	
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	428.108,50	9.000,00	48.089,50	389.019,00	18.460,00	380.245,77	8.773,23
3.3.90.00.00.00.00.00.0107	Aplicacoes Diretas	28.737,10	0,00	0,00	28.737,10	0,00	28.737,10	-0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					15.028,39	323.223,06	
3.3.90.30.00.00.00.00.0107	Material de Consumo					0,00	22.634,30	
3.3.90.30.01.00.00.00.0104	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					-696,33	219.750,16	
3.3.90.30.01.00.00.00.0107	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	10.390,92	
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					0,00	420,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0104	Gêneros de Alimentação					1.536,16	1.697,36	
3.3.90.30.22.00.00.00.0104	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	75,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	564,50	
3.3.90.30.25.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Móveis					0,00	583,10	
3.3.90.30.39.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Veículos					14.081,56	91.415,32	
3.3.90.30.39.00.00.00.0107	Material para Manutenção de Veículos					0,00	11.855,18	
3.3.90.30.42.00.00.00.0104	Ferramentas					107,00	755,46	
3.3.90.30.42.00.00.00.0107	Ferramentas					0,00	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	6.116,85	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					0,00	1.826,31	
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					0,00	475,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	475,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.431,61	56.547,71	
3.3.90.39.00.00.00.00.0107	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	6.102,80	
3.3.90.39.01.00.00.00.0104	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	300,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0107	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	495,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0104	Locação de Máquinas e Equipamentos					605,00	1.140,40	
3.3.90.39.15.00.00.00.0104	Limpeza de Veículos					0,00	8,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	64,50	

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
06	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANIS	1.305.869,64	606.021,58	131.000,00	1.780.891,22	451.420,01	1.688.247,73	92.643,49
06.01.0	TRANSPORTES	878.435,46	161.271,58	91.739,50	947.967,54	93.656,22	923.761,19	24.206,35
06.01.26	Transporte	878.435,46	161.271,58	91.739,50	947.967,54	93.656,22	923.761,19	24.206,35
06.01.26.782	Transporte Rodoviário	878.435,46	161.271,58	91.739,50	947.967,54	93.656,22	923.761,19	24.206,35
06.01.26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	863.785,46	161.271,58	78.089,50	946.967,54	93.656,22	923.761,19	23.206,35
26.782.0534.2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E OBF	815.022,50	38.600,00	48.089,50	805.533,00	93.656,22	796.631,11	8.901,89
3.3.90.39.17.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	4.088,90	
3.3.90.39.17.00.00.00.0107	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	5.244,80	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					3.827,70	44.741,37	
3.3.90.39.19.00.00.00.0107	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	363,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0104	Serviços de Energia Elétrica					-272,84	1.227,16	
3.3.90.39.58.00.00.00.0104	Serviços de Telecomunicações					-728,25	3.087,15	
3.3.90.39.63.00.00.00.0104	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	764,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	1.126,23	
06.02.0	OBRAS E URBANISMO	427.434,18	444.750,00	39.260,50	832.923,68	357.763,79	764.486,54	68.437,14
06.02.15	Urbanismo	414.016,18	444.750,00	28.260,50	830.505,68	357.763,79	764.318,54	66.187,14
06.02.15.451	Infra-Estrutura Urbana	364.601,88	418.750,00	17.260,50	766.091,38	357.835,93	710.391,82	55.699,56
06.02.15.451.0537	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS PRAÇAS E AVENI	364.601,88	418.750,00	17.260,50	766.091,38	357.835,93	710.391,82	55.699,56
15.451.0537.1.017	CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, C/	54.793,90	349.500,00	15.000,00	389.293,90	296.599,80	374.191,60	15.102,30
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	26.450,00	18.000,00	15.000,00	29.450,00	4.099,80	23.947,25	5.502,75
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					959,80	6.338,35	
3.3.90.30.51.00.00.00.0104	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo					959,80	6.338,35	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.140,00	15.574,89	
3.3.90.39.90.00.00.00.0104	Serviços de Publicidade Legal					0,00	1.448,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.140,00	14.126,89	
3.3.90.93.00.00.00.00.0104	Indenizacoes e Restituicoes					0,00	2.034,01	
3.3.90.93.99.00.00.00.0104	Diversas Indenizações e Restituições					0,00	2.034,01	
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	27.343,90	40.000,00	0,00	67.343,90	0,00	57.744,35	9.599,55
4.4.90.00.00.00.00.00.0125	Aplicacoes Diretas	1.000,00	291.500,00	0,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					0,00	3.456,70	
4.4.90.30.51.00.00.00.0104	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo					0,00	3.456,70	
4.4.90.51.00.00.00.00.0104	Obras e Instalacoes					0,00	37.487,65	
4.4.90.51.00.00.00.00.0125	Obras e Instalacoes					292.500,00	292.500,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0104	Obras em Andamento					0,00	37.487,65	
4.4.90.51.91.00.00.00.0125	Obras em Andamento					292.500,00	292.500,00	
4.4.90.93.00.00.00.00.0104	Indenizacoes e Restituicoes					0,00	16.800,00	
4.4.90.93.01.00.00.00.0104	Indenizações					0,00	16.800,00	
15.451.0537.1.020	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA NA REDE DE ILU	97.057,58	0,00	0,00	97.057,58	19.708,72	59.747,95	37.309,63
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	4.837,47	4.978,89	3.621,11
3.3.90.00.00.00.00.00.0127	Aplicacoes Diretas	85.538,00	0,00	0,00	85.538,00	14.871,25	54.769,06	30.768,94
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					3.507,47	3.507,47	

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	606.021,58	131.000,00	1.780.891,22	451.420,01	1.688.247,73	92.643,49
06.02.0	OBRAS E URBANISMO	427.434,18	444.750,00	39.260,50	832.923,68	357.763,79	764.486,54	68.437,14
06.02.15	Urbanismo	414.016,18	444.750,00	28.260,50	830.505,68	357.763,79	764.318,54	66.187,14
06.02.15.451	Infra-Estrutura Urbana	364.601,88	418.750,00	17.260,50	766.091,38	357.835,93	710.391,82	55.699,56
06.02.15.451.0537	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS PRAÇAS E AVENI	364.601,88	418.750,00	17.260,50	766.091,38	357.835,93	710.391,82	55.699,56
15.451.0537.1.020	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA NA REDE DE ILU	97.057,58	0,00	0,00	97.057,58	19.708,72	59.747,95	37.309,63
3.3.90.30.00.00.00.00.0127	Material de Consumo					178,50	178,50	
3.3.90.30.26.00.00.00.0104	Material Elétrico e Eletrônico					644,90	644,90	
3.3.90.30.26.00.00.00.0127	Material Elétrico e Eletrônico					178,50	178,50	
3.3.90.30.42.00.00.00.0104	Ferramentas					23,85	23,85	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					2.838,72	2.838,72	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.330,00	1.471,42	
3.3.90.39.00.00.00.00.0127	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					14.692,75	54.590,56	
3.3.90.39.05.00.00.00.0104	Serviços Técnicos Profissionais					600,00	600,00	
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					14.692,75	54.590,56	
3.3.90.39.74.00.00.00.0104	Fretes e Transportes de Encomendas					0,00	67,10	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					730,00	730,00	
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
15.451.0537.1.022	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO M	2.260,50	0,00	2.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	460,50	0,00	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0537.2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISM	210.489,90	69.250,00	0,00	279.739,90	41.527,41	276.452,27	3.287,63
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	125.022,60	5.450,00	0,00	130.472,60	27.210,42	130.402,96	69,64
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					20.175,24	96.564,42	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					15.196,88	84.156,12	
3.1.90.11.31.00.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Cargos					406,78	928,82	
3.1.90.11.37.00.00.00.0104	Gratificação por Tempo de Serviço					147,62	790,11	
3.1.90.11.43.00.00.00.0104	13º salário					3.939,53	7.824,12	
3.1.90.11.44.00.00.00.0104	Férias - Abono Pecuniário					0,00	218,60	
3.1.90.11.45.00.00.00.0104	Férias - Abono Constitucional					484,43	2.646,65	
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigações Patronais					5.503,07	23.245,55	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					5.503,07	23.245,55	
3.1.90.16.00.00.00.00.0104	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					1.532,11	10.592,99	
3.1.90.16.44.00.00.00.0104	Serviços Extraordinários					1.364,62	9.988,40	
3.1.90.16.99.00.00.00.0104	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					167,49	604,59	
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	85.467,30	63.800,00	0,00	149.267,30	14.316,99	146.049,31	3.217,99
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					14.241,99	52.955,11	
3.3.90.30.01.00.00.00.0104	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					-590,70	2.409,30	
3.3.90.30.03.00.00.00.0104	Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades					0,00	53,40	
3.3.90.30.22.00.00.00.0104	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	1.420,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	1.912,02	

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	606.021,58	131.000,00	1.780.891,22	451.420,01	1.688.247,73	92.643,49
06.02.0	OBRAS E URBANISMO	427.434,18	444.750,00	39.260,50	832.923,68	357.763,79	764.486,54	68.437,14
06.02.15	Urbanismo	414.016,18	444.750,00	28.260,50	830.505,68	357.763,79	764.318,54	66.187,14
06.02.15.451	Infra-Estrutura Urbana	364.601,88	418.750,00	17.260,50	766.091,38	357.835,93	710.391,82	55.699,56
06.02.15.451.0537	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS PRAÇAS E AVENI	364.601,88	418.750,00	17.260,50	766.091,38	357.835,93	710.391,82	55.699,56
15.451.0537.2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISM	210.489,90	69.250,00	0,00	279.739,90	41.527,41	276.452,27	3.287,63
3.3.90.30.25.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Móveis					0,00	1.251,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0104	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					-180,00	8.844,53	
3.3.90.30.42.00.00.00.0104	Ferramentas					13.347,69	24.848,64	
3.3.90.30.48.00.00.00.0104	Bens Móveis não Ativáveis					1.420,00	1.420,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0104	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo					245,00	1.183,90	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					0,00	9.612,32	
3.3.90.36.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	2.003,73	
3.3.90.36.06.00.00.00.0104	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	801,49	
3.3.90.36.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	1.202,24	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					75,00	91.090,47	
3.3.90.39.05.00.00.00.0104	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	16.603,40	
3.3.90.39.12.00.00.00.0104	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	32.346,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					75,00	315,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0104	Coleta de Lixo e Demais Resíduos					0,00	21.564,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0104	Serviços de Energia Elétrica					0,00	5.352,42	
3.3.90.39.47.00.00.00.0104	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	593,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	14.316,15	
06.02.15.452	Serviços Urbanos	5.976,30	0,00	0,00	5.976,30	0,00	4.310,01	1.666,29
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	4.310,01	1.666,29
15.452.0537.1.021	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TRAFEG	5.976,30	0,00	0,00	5.976,30	0,00	4.310,01	1.666,29
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	4.707,30	0,00	0,00	4.707,30	0,00	4.310,01	397,29
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					0,00	3.580,01	
3.3.90.30.44.00.00.00.0104	Material de Sinalização Visual e Afins					0,00	3.580,01	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	730,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0104	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins					0,00	700,00	
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	26.000,00	11.000,00	58.438,00	-72,14	49.616,71	8.821,29
06.02.15.605.0537	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS PRAÇAS E AVENI	43.438,00	26.000,00	11.000,00	58.438,00	-72,14	49.616,71	8.821,29
15.605.0537.1.019	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO	43.438,00	26.000,00	11.000,00	58.438,00	-72,14	49.616,71	8.821,29
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	32.900,00	26.000,00	5.000,00	53.900,00	-662,14	49.026,71	4.873,29
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					338,92	23.691,09	
3.3.90.30.01.00.00.00.0104	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					84,29	2.084,29	
3.3.90.30.11.00.00.00.0104	Material Químico					0,00	370,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0104	Material de Limpeza e Produção de Higienização					-1.130,00	11.100,00	

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
06	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANIS	1.305.869,64	606.021,58	131.000,00	1.780.891,22	451.420,01	1.688.247,73	92.643,49
06.02.0	OBRAS E URBANISMO	427.434,18	444.750,00	39.260,50	832.923,68	357.763,79	764.486,54	68.437,14
06.02.15	Urbanismo	414.016,18	444.750,00	28.260,50	830.505,68	357.763,79	764.318,54	66.187,14
06.02.15.605	Abastecimento	43.438,00	26.000,00	11.000,00	58.438,00	-72,14	49.616,71	8.821,29
06.02.15.605.0537	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS PRAÇAS E AVENI	43.438,00	26.000,00	11.000,00	58.438,00	-72,14	49.616,71	8.821,29
15.605.0537.1.019	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO	43.438,00	26.000,00	11.000,00	58.438,00	-72,14	49.616,71	8.821,29
3.3.90.30.24.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	147,90	
3.3.90.30.26.00.00.00.0104	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	317,85	
3.3.90.30.39.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Veículos					62,00	80,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.0104	Ferramentas					792,33	1.203,91	
3.3.90.30.51.00.00.00.0104	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo					530,30	7.984,49	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					0,00	402,65	
3.3.90.37.00.00.00.00.0104	Locacao de Mao-de-obra					0,00	300,00	
3.3.90.37.04.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	300,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					-1.001,06	25.035,62	
3.3.90.39.11.00.00.00.0104	Locação de Softwares					107,84	1.450,40	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					2,00	616,12	
3.3.90.39.43.00.00.00.0104	Serviços de Energia Elétrica					-676,89	18.823,11	
3.3.90.39.58.00.00.00.0104	Serviços de Telecomunicações					-434,01	565,99	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	3.580,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	8.769,00	0,00	6.000,00	2.769,00	590,00	590,00	2.179,00
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
4.4.90.52.00.00.00.00.0104	Equipamentos e Material Permanente					590,00	590,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0104	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					590,00	590,00	
06.02.17	Saneamento	13.418,00	0,00	11.000,00	2.418,00	0,00	168,00	2.250,00
06.02.17.512	Saneamento Básico Urbano	13.418,00	0,00	11.000,00	2.418,00	0,00	168,00	2.250,00
06.02.17.512.0537	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS PRAÇAS E AVENI	13.418,00	0,00	11.000,00	2.418,00	0,00	168,00	2.250,00
17.512.0537.1.018	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO EM GERA	13.418,00	0,00	11.000,00	2.418,00	0,00	168,00	2.250,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	168,00	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	10.000,00	149,00	0,00	0,00	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
08	SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO	173.940,40	13.000,00	106.200,00	80.740,40	7.035,12	68.497,20	12.243,20
08.01.0	INDUSTRIA E COMERCIO	173.940,40	13.000,00	106.200,00	80.740,40	7.035,12	68.497,20	12.243,20
08.01.22	Indústria	173.940,40	13.000,00	106.200,00	80.740,40	7.035,12	68.497,20	12.243,20
08.01.22.661	Promoção Industrial	173.940,40	13.000,00	106.200,00	80.740,40	7.035,12	68.497,20	12.243,20
08.01.22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	173.940,40	13.000,00	106.200,00	80.740,40	7.035,12	68.497,20	12.243,20
22.661.0346.1.025	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROMO	54.987,00	0,00	2.000,00	52.987,00	0,00	50.099,00	2.888,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	53.687,00	0,00	2.000,00	51.687,00	0,00	50.099,00	1.588,00

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	13.000,00	106.200,00	80.740,40	7.035,12	68.497,20	12.243,20
08.01.0	INDUSTRIA E COMERCIO	173.940,40	13.000,00	106.200,00	80.740,40	7.035,12	68.497,20	12.243,20
08.01.22	Indústria	173.940,40	13.000,00	106.200,00	80.740,40	7.035,12	68.497,20	12.243,20
08.01.22.661	Promoção Industrial	173.940,40	13.000,00	106.200,00	80.740,40	7.035,12	68.497,20	12.243,20
08.01.22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	173.940,40	13.000,00	106.200,00	80.740,40	7.035,12	68.497,20	12.243,20
22.661.0346.1.025	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROMO	54.987,00	0,00	2.000,00	52.987,00	0,00	50.099,00	2.888,00
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
4.4.90.51.00.00.00.00.0104	Obras e Instalacoes					0,00	11.100,00	
4.4.90.51.92.00.00.00.0104	Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel					0,00	11.100,00	
4.4.90.61.00.00.00.00.0104	Aquisicao de Imoveis					0,00	38.999,00	
4.4.90.61.92.00.00.00.0104	Instalações					0,00	20.000,00	
4.4.90.61.99.00.00.00.0104	Outras Aquisições de Bens Imóveis					0,00	18.999,00	
22.661.0346.1.027	AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADES INDUSTRIAIS E COME	75.158,80	5.000,00	75.000,00	5.158,80	5.000,00	5.000,00	158,80
3.3.50.00.00.00.00.00.0104	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	75.158,80	5.000,00	75.000,00	5.158,80	5.000,00	5.000,00	158,80
3.3.50.43.00.00.00.00.0104	Subvencoes Sociais					5.000,00	5.000,00	
3.3.50.43.99.00.00.00.0104	Outras Subvenções Sociais					5.000,00	5.000,00	
22.661.0346.2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚ	43.794,60	8.000,00	29.200,00	22.594,60	2.035,12	13.398,20	9.196,40
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	18.965,40	0,00	8.000,00	10.965,40	2.172,66	10.172,04	793,36
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					1.780,89	8.396,82	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					1.473,84	7.516,61	
3.1.90.11.42.00.00.00.0104	Férias Indenizadas					0,00	327,52	
3.1.90.11.43.00.00.00.0104	13º salário					307,05	552,69	
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Patronais					391,77	1.775,22	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					391,77	1.775,22	
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	8.000,00	21.200,00	10.629,20	-137,54	3.226,16	7.403,04
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					38,46	1.682,16	
3.3.90.30.48.00.00.00.0104	Bens Móveis não Ativáveis					0,00	1.500,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					38,46	182,16	
3.3.90.36.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					-176,00	324,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					-176,00	324,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	1.220,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0104	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	1.100,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	120,00	

SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	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	1.738.879,79	772.537,54	6.903.810,05	1.243.392,32	6.426.591,65	477.218,40

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	443.163,24	277.900,00	1.930.570,69	267.236,47	1.751.662,60	178.908,09
92.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.765.307,45	443.163,24	277.900,00	1.930.570,69	267.236,47	1.751.662,60	178.908,09
92.01.10	Saúde	1.765.307,45	443.163,24	277.900,00	1.930.570,69	267.236,47	1.751.662,60	178.908,09
92.01.10.301	Atenção Básica	1.389.307,45	388.163,24	277.900,00	1.499.570,69	224.687,57	1.333.853,87	165.716,82
92.01.10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.389.307,45	388.163,24	277.900,00	1.499.570,69	224.687,57	1.333.853,87	165.716,82
10.301.0428.1.050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS PEF	23.699,88	16.000,00	0,00	39.699,88	13.750,00	20.294,50	19.405,38
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	4.459,00	16.000,00	0,00	20.459,00	13.750,00	20.294,50	164,50
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					13.750,00	20.294,50	
4.4.90.52.35.00.00.00.0104	Equipamentos de Processamento de Dados					13.750,00	13.750,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0104	Mobiliário em Geral					0,00	6.544,50	
10.301.0428.1.051	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. DE INFORMÁTICA E DE	33.907,70	0,00	0,00	33.907,70	0,00	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	0,00	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					0,00	6.769,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0104	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	6.769,00	
10.301.0428.1.052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE :	165.668,62	81.161,45	115.000,00	131.830,07	0,00	97.067,43	34.762,64
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	15.390,00	0,00	0,00	15.390,00	0,00	3.556,00	11.834,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	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					0,00	1.056,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	134.984,20	0,00	115.000,00	19.984,20	0,00	12.349,98	7.634,22
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	870,18	0,00	3.062,58	0,00	870,18	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	0,00	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
4.4.90.00.00.00.00.00.0294	Aplicacoes Diretas	0,00	50.291,27	0,00	50.291,27	0,00	50.291,27	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0104	Obras e Instalacoes					0,00	12.349,98	
4.4.90.51.00.00.00.00.0266	Obras e Instalacoes					0,00	30.000,00	
4.4.90.51.99.00.00.00.0104	Outras Obras e Instalações					0,00	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	443.163,24	277.900,00	1.930.570,69	267.236,47	1.751.662,60	178.908,09
92.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.765.307,45	443.163,24	277.900,00	1.930.570,69	267.236,47	1.751.662,60	178.908,09
92.01.10	Saúde	1.765.307,45	443.163,24	277.900,00	1.930.570,69	267.236,47	1.751.662,60	178.908,09
92.01.10.301	Atenção Básica	1.389.307,45	388.163,24	277.900,00	1.499.570,69	224.687,57	1.333.853,87	165.716,82
92.01.10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.389.307,45	388.163,24	277.900,00	1.499.570,69	224.687,57	1.333.853,87	165.716,82
10.301.0428.1.052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE :	165.668,62	81.161,45	115.000,00	131.830,07	0,00	97.067,43	34.762,64
4.4.90.51.99.00.00.00.0266	Outras Obras e Instalações					0,00	30.000,00	
4.4.90.93.00.00.00.00.0124	Indenizacoes e Restituicoes					0,00	870,18	
4.4.90.93.00.00.00.00.0294	Indenizacoes e Restituicoes					0,00	50.291,27	
4.4.90.93.99.00.00.00.0124	Diversas Indenizações e Restituições					0,00	870,18	
4.4.90.93.99.00.00.00.0294	Diversas Indenizações e Restituições					0,00	50.291,27	
10.301.0428.2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL D/	232.067,00	8.000,00	60.000,00	180.067,00	44.086,75	165.579,06	14.487,94
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	215.222,00	0,00	60.000,00	155.222,00	38.491,63	145.895,25	9.326,75
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					28.788,58	114.448,12	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					20.041,66	90.275,96	
3.1.90.11.31.00.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Cargos					0,00	1.102,44	
3.1.90.11.42.00.00.00.0104	Férias Indenizadas					0,00	617,61	
3.1.90.11.43.00.00.00.0104	13º salário					5.598,82	11.196,79	
3.1.90.11.44.00.00.00.0104	Férias - Abono Pecuniário					491,28	491,28	
3.1.90.11.45.00.00.00.0104	Férias - Abono Constitucional					972,21	3.546,78	
3.1.90.11.99.00.00.00.0104	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					1.684,61	7.217,26	
3.1.90.13.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Patronais					8.235,63	25.569,35	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					8.235,63	25.569,35	
3.1.90.16.00.00.00.00.0104	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					1.467,42	5.877,78	
3.1.90.16.44.00.00.00.0104	Serviços Extraordinários					723,42	2.529,78	
3.1.90.16.99.00.00.00.0104	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					744,00	3.348,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	16.845,00	8.000,00	0,00	24.845,00	5.595,12	19.683,81	5.161,19
3.3.90.14.00.00.00.00.0104	Diarias - Civil					706,21	1.288,39	
3.3.90.14.14.00.00.00.0104	Diárias no País - Civil					706,21	1.288,39	
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					3.908,53	4.277,69	
3.3.90.30.17.00.00.00.0104	Material de Processamento de Dados					750,00	750,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0104	Material de Copa e Cozinha					1.718,69	1.718,69	
3.3.90.30.22.00.00.00.0104	Material de Limpeza e Produção de Higienezação					662,40	662,40	
3.3.90.30.24.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	340,50	
3.3.90.30.26.00.00.00.0104	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	28,66	
3.3.90.30.39.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Veículos					777,44	777,44	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					980,38	14.117,73	
3.3.90.39.11.00.00.00.0104	Locação de Softwares					0,00	6.490,44	
3.3.90.39.17.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	40,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0104	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins					240,00	240,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0104	Serviços de Telecomunicações					-87,45	12,55	
3.3.90.39.69.00.00.00.0104	seguros em Geral					119,88	5.519,25	
3.3.90.39.75.00.00.00.0104	Multas e Infrações de Trânsito					0,00	85,12	

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	443.163,24	277.900,00	1.930.570,69	267.236,47	1.751.662,60	178.908,09
92.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.765.307,45	443.163,24	277.900,00	1.930.570,69	267.236,47	1.751.662,60	178.908,09
92.01.10	Saúde	1.765.307,45	443.163,24	277.900,00	1.930.570,69	267.236,47	1.751.662,60	178.908,09
92.01.10.301	Atenção Básica	1.389.307,45	388.163,24	277.900,00	1.499.570,69	224.687,57	1.333.853,87	165.716,82
92.01.10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.389.307,45	388.163,24	277.900,00	1.499.570,69	224.687,57	1.333.853,87	165.716,82
10.301.0428.2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL D/	232.067,00	8.000,00	60.000,00	180.067,00	44.086,75	165.579,06	14.487,94
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					707,95	1.730,37	
10.301.0428.2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAI	933.964,25	283.001,79	102.900,00	1.114.066,04	166.850,82	1.044.143,88	69.922,16
3.1.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	264.060,00	5.000,00	100.000,00	169.060,00	29.795,59	165.110,06	3.949,94
3.1.90.00.00.00.00.00.0259	Aplicacoes Diretas	120.000,00	188.338,94	0,00	308.338,94	73.365,66	299.799,57	8.539,37
3.1.90.00.00.00.00.00.0260	Aplicacoes Diretas	67.488,47	0,00	0,00	67.488,47	0,00	67.488,47	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0263	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	398,72	9.994,94	5,06
3.1.90.00.00.00.00.00.0264	Aplicacoes Diretas	92.948,20	0,00	0,00	92.948,20	15.786,39	87.742,84	5.205,36
3.1.90.00.00.00.00.00.0265	Aplicacoes Diretas	44.453,49	3.546,51	0,00	48.000,00	3.623,53	48.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					4.820,12	66.377,89	
3.1.90.11.00.00.00.00.0259	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					71.237,12	282.528,57	
3.1.90.11.00.00.00.00.0260	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	52.204,14	
3.1.90.11.00.00.00.00.0263	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					305,72	9.436,94	
3.1.90.11.00.00.00.00.0264	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					15.786,39	85.137,28	
3.1.90.11.00.00.00.00.0265	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					3.579,35	45.739,47	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104	Vencimentos e Salários					4.514,40	58.669,86	
3.1.90.11.01.00.00.00.0259	Vencimentos e Salários					56.304,16	241.230,39	
3.1.90.11.01.00.00.00.0260	Vencimentos e Salários					0,00	52.006,76	
3.1.90.11.01.00.00.00.0263	Vencimentos e Salários					0,00	7.265,79	
3.1.90.11.01.00.00.00.0264	Vencimentos e Salários					13.583,71	75.488,98	
3.1.90.11.01.00.00.00.0265	Vencimentos e Salários					3.579,35	43.947,63	
3.1.90.11.31.00.00.00.0104	Gratificação por Exercício de Cargos					305,72	305,72	
3.1.90.11.31.00.00.00.0263	Gratificação por Exercício de Cargos					305,72	1.834,32	
3.1.90.11.42.00.00.00.0104	Férias Indenizadas					0,00	4.812,23	
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					701,84	935,79	
3.1.90.11.43.00.00.00.0259	13º salário					14.229,36	32.721,03	
3.1.90.11.43.00.00.00.0264	13º salário					816,52	6.279,88	
3.1.90.11.43.00.00.00.0265	13º salário					0,00	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					703,60	2.519,35	
3.1.90.11.45.00.00.00.0260	Férias - Abono Constitucional					0,00	197,38	
3.1.90.11.45.00.00.00.0263	Férias - Abono Constitucional					0,00	78,76	
3.1.90.11.45.00.00.00.0264	Férias - Abono Constitucional					684,32	684,32	
3.1.90.11.45.00.00.00.0265	Férias - Abono Constitucional					0,00	1.140,40	
3.1.90.11.99.00.00.00.0104	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					0,00	2.590,08	
3.1.90.11.99.00.00.00.0259	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					0,00	257,21	

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	443.163,24	277.900,00	1.930.570,69	267.236,47	1.751.662,60	178.908,09
92.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.765.307,45	443.163,24	277.900,00	1.930.570,69	267.236,47	1.751.662,60	178.908,09
92.01.10	Saúde	1.765.307,45	443.163,24	277.900,00	1.930.570,69	267.236,47	1.751.662,60	178.908,09
92.01.10.301	Atenção Básica	1.389.307,45	388.163,24	277.900,00	1.499.570,69	224.687,57	1.333.853,87	165.716,82
92.01.10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.389.307,45	388.163,24	277.900,00	1.499.570,69	224.687,57	1.333.853,87	165.716,82
10.301.0428.2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAI	933.964,25	283.001,79	102.900,00	1.114.066,04	166.850,82	1.044.143,88	69.922,16
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	Obrigacoes Patronais					24.603,47	95.049,45	
3.1.90.13.00.00.00.00.0259	Obrigacoes Patronais					0,00	9.528,79	
3.1.90.13.00.00.00.00.0260	Obrigacoes Patronais					0,00	14.168,33	
3.1.90.13.00.00.00.00.0264	Obrigacoes Patronais					0,00	2.605,56	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Contribuições Previdenciárias - INSS					24.603,47	95.049,45	
3.1.90.13.02.00.00.00.0259	Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	9.528,79	
3.1.90.13.02.00.00.00.0260	Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	14.168,33	
3.1.90.13.02.00.00.00.0264	Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	2.605,56	
3.1.90.16.00.00.00.00.0104	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					372,00	3.682,72	
3.1.90.16.00.00.00.00.0259	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					2.128,54	7.742,21	
3.1.90.16.00.00.00.00.0260	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					0,00	1.116,00	
3.1.90.16.00.00.00.00.0263	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					93,00	558,00	
3.1.90.16.00.00.00.00.0265	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					44,18	2.260,53	
3.1.90.16.44.00.00.00.0104	Serviços Extraordinários					0,00	985,72	
3.1.90.16.44.00.00.00.0259	Serviços Extraordinários					225,92	268,89	
3.1.90.16.44.00.00.00.0265	Serviços Extraordinários					0,00	77,35	
3.1.90.16.99.00.00.00.0104	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					372,00	2.697,00	
3.1.90.16.99.00.00.00.0259	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					1.902,62	7.473,32	
3.1.90.16.99.00.00.00.0260	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00	1.116,00	
3.1.90.16.99.00.00.00.0263	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					93,00	558,00	
3.1.90.16.99.00.00.00.0265	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					44,18	2.183,18	
3.3.90.00.00.00.00.00.0104	Aplicacoes Diretas	238.621,65	75.000,00	0,00	313.621,65	29.050,40	297.344,54	16.277,11
3.3.90.00.00.00.00.00.0259	Aplicacoes Diretas	13.360,46	11.116,34	2.900,00	21.576,80	10.882,28	20.300,30	1.276,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0261	Aplicacoes Diretas	8.082,45	0,00	0,00	8.082,45	0,00	449,56	7.632,89
3.3.90.00.00.00.00.00.0262	Aplicacoes Diretas	20.206,13	0,00	0,00	20.206,13	-271,90	18.717,83	1.488,30
3.3.90.00.00.00.00.00.0263	Aplicacoes Diretas	2.123,68	0,00	0,00	2.123,68	0,00	1.651,70	471,98
3.3.90.00.00.00.00.00.0266	Aplicacoes 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	Aplicacoes Diretas	8.082,45	0,00	0,00	8.082,45	0,00	7.604,56	477,89
3.3.90.00.00.00.00.00.0268	Aplicacoes 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	Aplicacoes Diretas	8.167,30	0,00	0,00	8.167,30	4.220,15	7.229,51	937,79
3.3.90.00.00.00.00.00.0270	Aplicacoes 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	Aplicacoes Diretas	16.507,00	0,00	0,00	16.507,00	0,00	12.710,00	3.797,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0272	Aplicacoes 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	Aplicacoes 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	Aplicacoes 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	Aplicacoes Diretas	1.212,37	0,00	0,00	1.212,37	0,00	0,00	1.212,37
3.3.90.08.00.00.00.00.0104	Outros Beneficios Assistenciais					0,00	940,00	

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	443.163,24	277.900,00	1.930.570,69	267.236,47	1.751.662,60	178.908,09
92.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.765.307,45	443.163,24	277.900,00	1.930.570,69	267.236,47	1.751.662,60	178.908,09
92.01.10	Saúde	1.765.307,45	443.163,24	277.900,00	1.930.570,69	267.236,47	1.751.662,60	178.908,09
92.01.10.301	Atenção Básica	1.389.307,45	388.163,24	277.900,00	1.499.570,69	224.687,57	1.333.853,87	165.716,82
92.01.10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.389.307,45	388.163,24	277.900,00	1.499.570,69	224.687,57	1.333.853,87	165.716,82
10.301.0428.2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAI	933.964,25	283.001,79	102.900,00	1.114.066,04	166.850,82	1.044.143,88	69.922,16
3.3.90.08.99.00.00.00.0104	Outros Benefícios Assistenciais					0,00	940,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.0104	Diárias - Civil					1.388,87	8.536,47	
3.3.90.14.14.00.00.00.0104	Diárias no País - Civil					1.388,87	8.536,47	
3.3.90.30.00.00.00.00.0104	Material de Consumo					11.115,73	118.501,77	
3.3.90.30.00.00.00.00.0263	Material de Consumo					0,00	888,50	
3.3.90.30.01.00.00.00.0104	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					5.668,97	54.769,41	
3.3.90.30.06.00.00.00.0104	Alimentos para Animais					-960,60	2.522,63	
3.3.90.30.07.00.00.00.0104	Gêneros de Alimentação					-122,50	1.575,50	
3.3.90.30.10.00.00.00.0104	Material Odontológico					0,00	12.037,57	
3.3.90.30.16.00.00.00.0104	Material de Expediente					-315,00	4.194,34	
3.3.90.30.17.00.00.00.0104	Material de Processamento de Dados					2.450,00	2.512,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0104	Material de Copa e Cozinha					-219,24	1.818,96	
3.3.90.30.22.00.00.00.0104	Material de Limpeza e Produção de Higienização					2.150,00	5.564,70	
3.3.90.30.23.00.00.00.0104	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					0,00	500,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	98,90	
3.3.90.30.25.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Bens Móveis					0,00	798,04	
3.3.90.30.26.00.00.00.0104	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	538,04	
3.3.90.30.35.00.00.00.0104	Material Laboratorial					0,00	29,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0104	Material Hospitalar					0,00	10.931,24	
3.3.90.30.39.00.00.00.0104	Material para Manutenção de Veículos					2.464,10	20.314,44	
3.3.90.30.39.00.00.00.0263	Material para Manutenção de Veículos					0,00	226,00	
3.3.90.30.48.00.00.00.0263	Bens Móveis não Ativáveis					0,00	662,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Consumo					0,00	297,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0104	Material de Distribuicao Gratuita					16.667,50	79.190,53	
3.3.90.32.00.00.00.00.0259	Material de Distribuicao Gratuita					10.882,28	20.300,30	
3.3.90.32.00.00.00.00.0262	Material de Distribuicao Gratuita					-271,90	18.717,83	
3.3.90.32.00.00.00.00.0263	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	97,20	
3.3.90.32.00.00.00.00.0267	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	7.604,56	
3.3.90.32.00.00.00.00.0269	Material de Distribuicao Gratuita					4.220,15	7.229,51	
3.3.90.32.02.00.00.00.0104	Medicamentos					16.405,96	74.817,39	
3.3.90.32.02.00.00.00.0259	Medicamentos					10.882,28	20.300,30	
3.3.90.32.02.00.00.00.0262	Medicamentos					-271,90	18.717,83	
3.3.90.32.02.00.00.00.0267	Medicamentos					0,00	7.604,56	
3.3.90.32.02.00.00.00.0269	Medicamentos					4.220,15	7.229,51	
3.3.90.32.99.00.00.00.0104	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					261,54	4.373,14	
3.3.90.32.99.00.00.00.0263	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					0,00	97,20	
3.3.90.33.00.00.00.00.0104	Passagens e Despesas com Locomocao					0,00	420,60	
3.3.90.33.00.00.00.00.0261	Passagens e Despesas com Locomocao					0,00	215,20	

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	443.163,24	277.900,00	1.930.570,69	267.236,47	1.751.662,60	178.908,09
92.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.765.307,45	443.163,24	277.900,00	1.930.570,69	267.236,47	1.751.662,60	178.908,09
92.01.10	Saúde	1.765.307,45	443.163,24	277.900,00	1.930.570,69	267.236,47	1.751.662,60	178.908,09
92.01.10.301	Atenção Básica	1.389.307,45	388.163,24	277.900,00	1.499.570,69	224.687,57	1.333.853,87	165.716,82
92.01.10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.389.307,45	388.163,24	277.900,00	1.499.570,69	224.687,57	1.333.853,87	165.716,82
10.301.0428.2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAI	933.964,25	283.001,79	102.900,00	1.114.066,04	166.850,82	1.044.143,88	69.922,16
3.3.90.33.01.00.00.00.0261	Passagens Para o País					0,00	215,20	
3.3.90.33.99.00.00.00.0104	Outras Despesas com Locomoção					0,00	420,60	
3.3.90.36.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	300,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	300,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					-121,70	89.254,97	
3.3.90.39.00.00.00.00.0261	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	234,36	
3.3.90.39.00.00.00.00.0263	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	666,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0271	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	12.710,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0104	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	795,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0104	Locação de Imóveis					0,00	350,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0104	Locação de Softwares					-300,00	60,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0263	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	600,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					289,80	1.807,80	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Veículos					282,23	11.870,71	
3.3.90.39.19.00.00.00.0261	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	234,36	
3.3.90.39.19.00.00.00.0263	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	66,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0104	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					0,00	80,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0104	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins					0,00	71,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0104	Serviços de Energia Elétrica					1.240,27	7.440,27	
3.3.90.39.47.00.00.00.0104	Serviços de Comunicação em Geral					-468,38	11.747,65	
3.3.90.39.48.00.00.00.0271	Serviços de Seleção e Treinamento					0,00	12.710,00	
3.3.90.39.49.00.00.00.0104	Produções Jornalísticas					0,00	4.500,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0104	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					75,00	740,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0104	Serviços de Telecomunicações					3,07	15,34	
3.3.90.39.63.00.00.00.0104	Serviços Gráficos e Editoriais					460,00	3.206,20	
3.3.90.39.88.00.00.00.0104	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	176,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0104	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados					0,00	118,30	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					-1.703,69	46.276,70	
3.3.90.47.00.00.00.00.0104	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					0,00	60,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0104	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					0,00	60,00	
3.3.90.48.00.00.00.00.0104	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00	140,20	
3.3.90.48.01.00.00.00.0104	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas					0,00	140,20	
92.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	376.000,00	55.000,00	0,00	431.000,00	42.548,90	417.808,73	13.191,27
92.01.10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	376.000,00	55.000,00	0,00	431.000,00	42.548,90	417.808,73	13.191,27
10.302.0428.2.052	AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADES	376.000,00	55.000,00	0,00	431.000,00	42.548,90	417.808,73	13.191,27
3.3.50.00.00.00.00.00.0104	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	376.000,00	55.000,00	0,00	431.000,00	42.548,90	417.808,73	13.191,27
3.3.50.43.00.00.00.00.0104	Subvencoes Sociais					42.548,90	401.068,73	

SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
92	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL	1.765.307,45	443.163,24	277.900,00	1.930.570,69	267.236,47	1.751.662,60	178.908,09
92.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.765.307,45	443.163,24	277.900,00	1.930.570,69	267.236,47	1.751.662,60	178.908,09
92.01.10	Saúde	1.765.307,45	443.163,24	277.900,00	1.930.570,69	267.236,47	1.751.662,60	178.908,09
92.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	376.000,00	55.000,00	0,00	431.000,00	42.548,90	417.808,73	13.191,27
92.01.10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	376.000,00	55.000,00	0,00	431.000,00	42.548,90	417.808,73	13.191,27
10.302.0428.2.052	AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADES	376.000,00	55.000,00	0,00	431.000,00	42.548,90	417.808,73	13.191,27
3.3.50.43.99.00.00.00.0104	Outras Subvenções Sociais					42.548,90	401.068,73	
3.3.50.92.00.00.00.00.0104	Despesas de Exercícios 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	443.163,24	277.900,00	1.930.570,69	267.236,47	1.751.662,60	178.908,09

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	191,33	45.459,04	25.561,66
91.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA	71.020,70	0,00	0,00	71.020,70	191,33	45.459,04	25.561,66
91.01.08	Assistência Social	71.020,70	0,00	0,00	71.020,70	191,33	45.459,04	25.561,66
91.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	71.020,70	0,00	0,00	71.020,70	191,33	45.459,04	25.561,66
91.01.08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	71.020,70	0,00	0,00	71.020,70	191,33	45.459,04	25.561,66
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 D	69.251,70	0,00	0,00	69.251,70	191,33	45.459,04	23.792,66
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	-3.960,00	17.654,00	12.730,50
3.3.50.41.00.00.00.00.0081	Contribuicoes					-3.960,00	17.654,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0081	Outras Contribuições					-3.960,00	17.654,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0081	Aplicacoes Diretas	35.152,00	0,00	0,00	35.152,00	4.151,33	27.805,04	7.346,96
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					3.263,57	20.463,86	
3.3.90.36.06.00.00.00.0081	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	700,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0081	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					3.263,57	19.763,86	
3.3.90.39.00.00.00.00.0081	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					235,01	3.388,20	
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					235,01	1.635,01	
3.3.90.39.99.00.00.00.0081	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	599,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0081	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					652,75	3.952,98	
3.3.90.47.18.00.00.00.0081	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					652,75	3.952,98	
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	191,33	45.459,04	25.561,66

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	24.000,00	24.000,00	333.076,65	57.038,29	312.194,24	20.882,41
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	333.076,65	24.000,00	24.000,00	333.076,65	57.038,29	312.194,24	20.882,41
01.01.01	LEGISLATIVA	333.076,65	24.000,00	24.000,00	333.076,65	57.038,29	312.194,24	20.882,41
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	333.076,65	24.000,00	24.000,00	333.076,65	57.038,29	312.194,24	20.882,41
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	333.076,65	24.000,00	24.000,00	333.076,65	57.038,29	312.194,24	20.882,41
01.031.0001.1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, VEÍCULO E DEM	8.721,60	3.500,00	0,00	12.221,60	7.665,00	11.328,00	893,60
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	8.721,60	3.500,00	0,00	12.221,60	7.665,00	11.328,00	893,60
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					7.665,00	11.328,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000	Equipamentos de Processamento de Dados					1.860,00	3.640,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0000	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					5.805,00	6.185,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0000	Mobiliário em Geral					0,00	1.503,00	
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	20.000,00	24.000,00	310.894,55	49.373,29	293.080,64	17.813,91
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	244.741,13	0,00	23.500,00	221.241,13	36.176,22	212.743,61	8.497,52
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					29.072,67	174.129,13	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					8.447,67	42.217,70	
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	3.560,47	
3.1.90.11.99.00.00.00.0000	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					20.625,00	124.850,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					7.103,55	38.614,48	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					7.103,55	38.614,48	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	70.153,42	20.000,00	500,00	89.653,42	13.197,07	80.337,03	9.316,39
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diarias - Civil					9.200,00	31.065,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					9.200,00	31.065,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					337,91	4.941,14	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	484,80	
3.3.90.30.15.00.00.00.0000	Material para Festividades e Homenagens					0,00	225,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					15,00	2.403,50	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	149,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0000	Material de Cama, Mesa e Banho					0,00	167,50	
3.3.90.30.21.00.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha					184,91	658,50	
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					0,00	40,80	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	5,46	
3.3.90.30.29.00.00.00.0000	Material para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	380,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					138,00	402,48	
3.3.90.32.00.00.00.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	415,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					0,00	415,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					0,00	2.317,21	
3.3.90.33.01.00.00.00.0000	Passagens Para o País					0,00	1.465,21	
3.3.90.33.99.00.00.00.0000	Outras Despesas com Locomoção					0,00	852,00	

SANTA CATARINA**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	333.076,65	24.000,00	24.000,00	333.076,65	57.038,29	312.194,24	20.882,41
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	333.076,65	24.000,00	24.000,00	333.076,65	57.038,29	312.194,24	20.882,41
01.01.01	LEGISLATIVA	333.076,65	24.000,00	24.000,00	333.076,65	57.038,29	312.194,24	20.882,41
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	333.076,65	24.000,00	24.000,00	333.076,65	57.038,29	312.194,24	20.882,41
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	333.076,65	24.000,00	24.000,00	333.076,65	57.038,29	312.194,24	20.882,41
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	314.894,55	20.000,00	24.000,00	310.894,55	49.373,29	293.080,64	17.813,91
3.3.90.35.00.00.00.00.0000	Servicos de Consultoria					0,00	6.022,80	
3.3.90.35.01.00.00.00.0000	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica					0,00	3.000,00	
3.3.90.35.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Consultoria					0,00	3.022,80	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	8.215,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					0,00	7.440,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	775,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.659,16	26.605,88	
3.3.90.39.01.00.00.00.0000	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	75,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	4.345,34	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					45,00	185,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0000	Exposições, Congressos e Conferências					0,00	4.050,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.0000	Festividades e Homenagens					0,00	85,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0000	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins					0,00	28,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0000	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins					0,00	20,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					-68,90	1.731,10	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000	Serviços de Comunicação em Geral					-838,94	5.840,06	
3.3.90.39.48.00.00.00.0000	Serviços de Seleção e Treinamento					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	65,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					4.522,00	8.181,38	
3.3.90.47.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					0,00	755,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0000	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					0,00	755,00	
01.031.0001.2.031	CONTRIBUIÇÃO PARA UVESC E AVEOSC	7.476,30	500,00	0,00	7.976,30	0,00	7.785,60	190,70
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	0,00	7.785,60	190,70
3.3.50.41.00.00.00.00.0000	Contribuicoes					0,00	7.785,60	
3.3.50.41.02.00.00.00.0000	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv					0,00	7.785,60	

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	24.000,00	24.000,00	333.076,65	57.038,29	312.194,24	20.882,41
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	333.076,65	24.000,00	24.000,00	333.076,65	57.038,29	312.194,24	20.882,41
01.01.01	LEGISLATIVA	333.076,65	24.000,00	24.000,00	333.076,65	57.038,29	312.194,24	20.882,41
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	333.076,65	24.000,00	24.000,00	333.076,65	57.038,29	312.194,24	20.882,41
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	333.076,65	24.000,00	24.000,00	333.076,65	57.038,29	312.194,24	20.882,41
01.031.0001.2.031	CONTRIBUIÇÃO PARA UVESC E AVEOSC	7.476,30	500,00	0,00	7.976,30	0,00	7.785,60	190,70
3.3.50.41.02.00.00.00.0000	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv					0,00	7.785,60	
Total por Entidade :		333.076,65	24.000,00	24.000,00	333.076,65	57.038,29	312.194,24	20.882,41
Total Geral :		8.368.128,70	2.245.493,37	1.105.437,54	9.508.184,53	1.601.338,35	8.667.541,36	840.643,17

TUNAPOLIS, 06/06/2012

 ENÓ SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

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