

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO		775.500,00	0,00	19.760,00	755.740,00	67.715,44	692.260,51	63.479,49
02.01.0	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO		775.500,00	0,00	19.760,00	755.740,00	67.715,44	692.260,51	63.479,49
02.01.04	Administração		775.500,00	0,00	19.760,00	755.740,00	67.715,44	692.260,51	63.479,49
02.01.04.122	Administração Geral		775.500,00	0,00	19.760,00	755.740,00	67.715,44	692.260,51	63.479,49
02.01.04.122.0002	GABINETE DO PREFEITO		775.500,00	0,00	19.760,00	755.740,00	67.715,44	692.260,51	63.479,49
04.122.0002.1.018	MANUTENÇÃO DO GANINETE DO PREFEITO - EQUIPAMENTOS		20.000,00	0,00	19.760,00	240,00	0,00	240,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	10.000,00	0,00	9.760,00	240,00	0,00	240,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0489	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0149					0,00	240,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0149					0,00	240,00	
04.122.0002.2.002	MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO		755.500,00	0,00	0,00	755.500,00	67.715,44	692.020,51	63.479,49
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	64.494,33	655.803,15	24.196,85
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0149					50.851,41	523.651,28	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0149					39.495,45	505.791,71	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0149					11.355,96	17.859,57	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0149					13.642,92	132.151,87	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0149					12.707,40	120.262,97	
3.1.90.13.14.00.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Prev Social	0149					935,52	11.888,90	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	3.221,11	36.217,36	39.282,64
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0149					991,64	25.490,14	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0149					991,64	25.490,14	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0149					2.109,47	7.656,56	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0149					339,47	5.088,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0149					1.020,00	1.020,00	
3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagens	0149					0,00	645,46	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0149					750,00	903,10	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0149					120,00	2.996,46	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0149					120,00	263,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0149					0,00	1.031,60	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0149					0,00	1.701,86	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0149					0,00	74,20	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0149					0,00	74,20	
03	SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS		2.750.000,00	56.000,00	67.488,00	2.738.512,00	298.230,00	2.724.462,07	14.049,93
03.01.0	SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS		2.750.000,00	56.000,00	67.488,00	2.738.512,00	298.230,00	2.724.462,07	14.049,93
03.01.04	Administração		2.750.000,00	56.000,00	67.488,00	2.738.512,00	298.230,00	2.724.462,07	14.049,93
03.01.04.122	Administração Geral		2.750.000,00	56.000,00	67.488,00	2.738.512,00	298.230,00	2.724.462,07	14.049,93
03.01.04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		2.750.000,00	56.000,00	67.488,00	2.738.512,00	298.230,00	2.724.462,07	14.049,93
04.122.0003.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MÓVEIS,MATERIAIS E VEICULOS		50.000,00	0,00	31.488,00	18.512,00	550,00	9.062,00	9.450,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	40.000,00	0,00	31.488,00	8.512,00	0,00	8.512,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0489	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	550,00	550,00	9.450,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0149					0,00	8.512,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0489					550,00	550,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0149					0,00	8.218,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0149					0,00	294,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0489					550,00	550,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	SEC.ADMINISTRACAO E FINANÇAS		2.750.000,00	56.000,00	67.488,00	2.738.512,00	298.230,00	2.724.462,07	14.049,93
03.01.0	SEC.ADMINISTRACAO E FINANÇAS		2.750.000,00	56.000,00	67.488,00	2.738.512,00	298.230,00	2.724.462,07	14.049,93
03.01.04	Administração		2.750.000,00	56.000,00	67.488,00	2.738.512,00	298.230,00	2.724.462,07	14.049,93
03.01.04.122	Administração Geral		2.750.000,00	56.000,00	67.488,00	2.738.512,00	298.230,00	2.724.462,07	14.049,93
03.01.04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		2.750.000,00	56.000,00	67.488,00	2.738.512,00	298.230,00	2.724.462,07	14.049,93
04.122.0003.2.003	MANUT.SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.700.000,00	56.000,00	36.000,00	2.720.000,00	297.680,00	2.715.400,07	4.599,93
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	1.465.000,00	0,00	31.000,00	1.434.000,00	165.448,12	1.433.135,58	864,42
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0149					14.068,53	109.711,89	
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0149					8.773,44	100.237,82	
3.1.90.01.06.00.00.00	13º salário - Pessoal Civil	0149					5.295,09	9.474,07	
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0149					3.378,81	41.575,82	
3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	0149					2.217,53	39.358,29	
3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pensionista Civil	0149					1.161,28	2.217,53	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0149					114.301,03	1.047.252,14	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0149					74.768,50	970.582,43	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0149					39.532,53	76.669,71	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0149					33.699,75	234.595,73	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0149					33.699,75	234.595,73	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0149	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	1.230.000,00	56.000,00	0,00	1.286.000,00	132.231,88	1.282.264,49	3.735,51
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0149					0,00	390,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0149					0,00	390,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0149					2.140,64	47.219,41	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0149					0,00	4.880,62	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0149					0,00	930,40	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0149					117,78	1.255,50	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0149					1.320,59	17.851,65	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0149					0,00	6.582,97	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0149					469,27	2.549,71	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0149					0,00	352,74	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0149					0,00	2.321,77	
3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagens	0149					0,00	519,36	
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0149					0,00	560,00	
3.3.90.30.96.00.00.00	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	0149					0,00	6.000,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0149					233,00	3.414,69	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0149					0,00	5.263,39	
3.3.90.36.05.00.00.00	Direitos Autorais	0149					0,00	600,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0149					0,00	3.538,39	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0149					0,00	1.125,00	
3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	0149					15.038,69	110.716,11	
3.3.90.37.07.00.00.00	Estagiários	0149					15.038,69	110.716,11	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0149					72.346,69	694.298,75	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0149					0,00	2.136,50	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0149					0,00	502,22	
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0149					0,00	5.373,89	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0149					9.722,35	114.334,34	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0149					543,24	7.430,40	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0149					0,00	2.092,90	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0149					0,00	100,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0149					723,92	10.511,02	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0149					176,10	2.635,74	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0149					4.900,00	43.995,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	SEC.ADMINISTRACAO E FINANÇAS		2.750.000,00	56.000,00	67.488,00	2.738.512,00	298.230,00	2.724.462,07	14.049,93
03.01.0	SEC.ADMINISTRACAO E FINANÇAS		2.750.000,00	56.000,00	67.488,00	2.738.512,00	298.230,00	2.724.462,07	14.049,93
03.01.04	Administração		2.750.000,00	56.000,00	67.488,00	2.738.512,00	298.230,00	2.724.462,07	14.049,93
03.01.04.122	Administração Geral		2.750.000,00	56.000,00	67.488,00	2.738.512,00	298.230,00	2.724.462,07	14.049,93
03.01.04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		2.750.000,00	56.000,00	67.488,00	2.738.512,00	298.230,00	2.724.462,07	14.049,93
04.122.0003.2.003	MANUT.SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.700.000,00	56.000,00	36.000,00	2.720.000,00	297.680,00	2.715.400,07	4.599,93
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0149					16.036,17	122.116,97	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0149					0,00	11.506,12	
3.3.90.39.75.00.00.00	Multas e Infrações de Trânsito	0149					68,10	340,50	
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0149					17.214,77	191.428,62	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0149					4.426,80	19.094,58	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0149					15.717,83	106.617,79	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	0149					0,00	4.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0149					2.817,41	50.082,16	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0149					35.363,53	305.840,03	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0149					29,68	4.464,36	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0149					35.333,85	301.273,52	
3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	0149					0,00	102,15	
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0149					6.946,33	109.705,33	
3.3.90.91.07.00.00.00	Precatórios-Administração Direta	0149					0,00	73.664,18	
3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0149					6.946,33	36.041,15	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0149					0,00	1.680,00	
3.3.90.92.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0149					0,00	1.680,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0149					396,00	7.151,47	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0149					396,00	7.151,47	
05	SEC. EDUC. CULTURA E ESPORTE		7.266.796,00	2.103.870,79	790.362,08	8.580.304,71	923.339,66	7.828.363,05	751.941,66
05.01.0	SEC. EDUC. CULTURA E ESPORTE		7.266.796,00	2.103.870,79	790.362,08	8.580.304,71	923.339,66	7.828.363,05	751.941,66
05.01.12	Educação		6.875.796,00	1.876.983,44	647.920,91	8.104.858,53	906.658,66	7.548.228,67	556.629,86
05.01.12.361	Ensino Fundamental		5.409.796,00	1.480.244,70	534.996,17	6.355.044,53	720.119,90	5.836.605,91	518.438,62
05.01.12.361.0008	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR		5.167.796,00	1.379.888,94	522.640,41	6.025.044,53	702.670,43	5.530.279,15	494.765,38
12.361.0008.1.007	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		1.123.500,00	0,00	100.000,00	1.023.500,00	88.726,65	693.129,81	330.370,19
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0219	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0401	120.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00	0,00	20.247,67	9.752,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0437	971.000,00	0,00	0,00	971.000,00	88.726,65	672.882,14	298.117,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0462	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0481	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0437					88.726,65	672.882,14	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0437					88.726,65	672.882,14	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0401					0,00	20.247,67	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0401					0,00	3.608,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0401					0,00	10.243,67	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0401					0,00	6.396,00	
12.361.0008.2.016	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR		1.026.296,00	625.400,41	273.400,41	1.378.296,00	143.890,87	1.362.227,15	16.068,85
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0401	500.000,00	163.400,41	230.000,00	433.400,41	96.785,53	433.400,41	0,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0401					5.790,70	50.204,45	
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0401					3.817,93	46.398,09	
3.1.90.01.06.00.00.00	13º salário - Pessoal Civil	0401					1.972,77	3.806,36	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SEC. EDUC. CULTURA E ESPORTE		7.266.796,00	2.103.870,79	790.362,08	8.580.304,71	923.339,66	7.828.363,05	751.941,66
05.01.0	SEC. EDUC. CULTURA E ESPORTE		7.266.796,00	2.103.870,79	790.362,08	8.580.304,71	923.339,66	7.828.363,05	751.941,66
05.01.12	Educação		6.875.796,00	1.876.983,44	647.920,91	8.104.858,53	906.658,66	7.548.228,67	556.629,86
05.01.12.361	Ensino Fundamental		5.409.796,00	1.480.244,70	534.996,17	6.355.044,53	720.119,90	5.836.605,91	518.438,62
05.01.12.361.0008	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR		5.167.796,00	1.379.888,94	522.640,41	6.025.044,53	702.670,43	5.530.279,15	494.765,38
12.361.0008.2.016	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR		1.026.296,00	625.400,41	273.400,41	1.378.296,00	143.890,87	1.362.227,15	16.068,85
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0401					0,00	792,00	
3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	0401					0,00	792,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0401					0,00	7.036,48	
3.1.90.04.01.00.00.00	Professores Substitutos	0401					0,00	3.479,84	
3.1.90.04.99.00.00.00	Outros Serviços Temporários	0401					0,00	3.556,64	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0401					66.616,02	298.424,18	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0401					46.806,06	272.170,02	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0401					19.809,96	26.254,16	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0401					24.378,81	76.943,30	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0401					24.378,81	76.943,30	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0401	506.296,00	462.000,00	43.400,41	924.895,59	47.105,34	924.895,59	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0437	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.931,15	6.068,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0462	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0401					36.368,58	630.124,21	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0401					8.016,58	112.981,33	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0401					3.600,89	3.860,39	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0401					5.320,95	226.880,55	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0401					4.212,50	14.381,10	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0401					0,00	6.133,10	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0401					0,00	551,25	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0401					2.933,30	40.355,62	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0401					0,00	106.170,55	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0401					0,00	7.991,08	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0401					0,00	463,00	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0401					0,00	722,50	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0401					12.284,36	107.947,39	
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0401					0,00	696,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0401					0,00	990,35	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0401					10.635,88	287.386,54	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0401					0,00	1.241,90	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0401					0,00	1.416,50	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0401					348,48	4.690,80	
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	0401					0,00	750,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0401					0,00	170,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0401					5.789,30	26.770,92	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0401					496,00	26.693,27	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0401					2.372,99	31.062,33	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0401					829,28	7.823,78	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0401					0,00	246,48	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0401					0,00	4.961,80	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0401					799,83	11.500,81	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0401					0,00	46,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0401					0,00	162.660,55	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0401					0,00	321,00	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0401					0,00	12,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0401					0,00	7.018,40	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SEC. EDUC. CULTURA E ESPORTE		7.266.796,00	2.103.870,79	790.362,08	8.580.304,71	923.339,66	7.828.363,05	751.941,66
05.01.0	SEC. EDUC. CULTURA E ESPORTE		7.266.796,00	2.103.870,79	790.362,08	8.580.304,71	923.339,66	7.828.363,05	751.941,66
05.01.12	Educação		6.875.796,00	1.876.983,44	647.920,91	8.104.858,53	906.658,66	7.548.228,67	556.629,86
05.01.12.361	Ensino Fundamental		5.409.796,00	1.480.244,70	534.996,17	6.355.044,53	720.119,90	5.836.605,91	518.438,62
05.01.12.361.0008	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR		5.167.796,00	1.379.888,94	522.640,41	6.025.044,53	702.670,43	5.530.279,15	494.765,38
12.361.0008.2.016	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR		1.026.296,00	625.400,41	273.400,41	1.378.296,00	143.890,87	1.362.227,15	16.068,85
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0401					100,88	1.718,28	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0401					100,88	1.718,28	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0401					0,00	5.666,56	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0437					0,00	3.931,15	
3.3.90.92.30.00.00.00	Material de Consumo	0401					0,00	4.472,49	
3.3.90.92.30.00.00.00	Material de Consumo	0437					0,00	3.931,15	
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0401					0,00	1.194,07	
12.361.0008.2.017	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB		1.912.000,00	270.000,00	50.000,00	2.132.000,00	275.420,60	2.071.646,36	60.353,64
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0219	254.400,00	100.000,00	0,00	354.400,00	54.847,73	344.046,36	10.353,64
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0418	1.557.600,00	170.000,00	0,00	1.727.600,00	220.572,87	1.727.600,00	-0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0219					0,00	3.371,75	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0418					0,00	185.439,05	
3.1.90.04.01.00.00.00	Professores Substitutos	0418					0,00	185.439,05	
3.1.90.04.99.00.00.00	Outros Serviços Temporários	0219					0,00	3.371,75	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0219					30.364,05	260.766,84	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0418					190.403,62	1.243.266,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0219					30.364,05	249.053,26	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0418					132.176,05	1.134.675,59	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0219					0,00	11.713,58	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0418					58.227,57	108.590,41	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0219					24.483,68	79.907,77	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0418					30.169,25	298.894,95	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0219					24.483,68	79.907,77	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0418					30.169,25	298.894,95	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0219	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0008.2.018	PAGAMENTO DE ENCARGOS DO BNDES - CAMINHO DA ESCOLA		65.000,00	0,00	6.800,00	58.200,00	4.652,02	57.971,50	228,50
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0401	15.127,28	0,00	6.800,00	8.327,28	495,96	8.098,78	228,50
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0401					495,96	8.098,78	
3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0401					495,96	8.098,78	
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0401	49.872,72	0,00	0,00	49.872,72	4.156,06	49.872,72	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0401					4.156,06	49.872,72	
4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ	0401					4.156,06	49.872,72	
12.361.0008.2.019	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - TRANSPORTE ESCOLAR		1.041.000,00	484.488,53	92.440,00	1.433.048,53	189.980,29	1.345.304,33	87.744,20
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0219	210.000,00	65.440,00	0,00	275.440,00	32.779,31	275.440,00	-0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0401	80.000,00	10.000,00	38.000,00	52.000,00	2.744,95	48.587,07	3.412,93
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0219					0,00	11.258,28	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0401					0,00	1.657,70	
3.1.90.04.99.00.00.00	Outros Serviços Temporários	0219					0,00	11.258,28	
3.1.90.04.99.00.00.00	Outros Serviços Temporários	0401					0,00	1.657,70	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0219					27.165,44	214.255,36	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0401					0,00	36.028,18	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0219					14.635,97	191.415,76	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0401					0,00	36.028,18	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0219					12.529,47	22.839,60	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SEC. EDUC. CULTURA E ESPORTE		7.266.796,00	2.103.870,79	790.362,08	8.580.304,71	923.339,66	7.828.363,05	751.941,66
05.01.0	SEC. EDUC. CULTURA E ESPORTE		7.266.796,00	2.103.870,79	790.362,08	8.580.304,71	923.339,66	7.828.363,05	751.941,66
05.01.12	Educação		6.875.796,00	1.876.983,44	647.920,91	8.104.858,53	906.658,66	7.548.228,67	556.629,86
05.01.12.361	Ensino Fundamental		5.409.796,00	1.480.244,70	534.996,17	6.355.044,53	720.119,90	5.836.605,91	518.438,62
05.01.12.361.0008	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR		5.167.796,00	1.379.888,94	522.640,41	6.025.044,53	702.670,43	5.530.279,15	494.765,38
12.361.0008.2.019	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - TRANSPORTE ESCOLAR		1.041.000,00	484.488,53	92.440,00	1.433.048,53	189.980,29	1.345.304,33	87.744,20
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0219					5.613,87	48.836,92	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0401					2.744,95	10.901,19	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0219					5.613,87	48.836,92	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0401					2.744,95	10.901,19	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0219					0,00	1.089,44	
3.1.90.16.01.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0219					0,00	1.089,44	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0219	10.000,00	86.363,48	54.440,00	41.923,48	36.363,48	41.923,48	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0401	120.000,00	252.486,00	0,00	372.486,00	99.381,62	372.131,73	354,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0436	271.000,00	40.000,00	0,00	311.000,00	0,00	293.139,60	17.860,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0437	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.884,35	66.770,47	13.229,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0462	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	10.826,58	217.112,93	52.887,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3436	0,00	30.199,05	0,00	30.199,05	0,00	30.199,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0401					723,60	120.957,95	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0401					723,60	79.172,65	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0401					0,00	41.785,30	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0219					36.363,48	41.923,48	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0401					98.658,02	250.443,86	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0436					0,00	293.139,60	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0437					7.884,35	66.770,47	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0462					10.826,58	217.112,93	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3436					0,00	30.199,05	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0436					0,00	450,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0219					0,00	120,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0401					0,00	24.537,63	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0219					36.363,48	41.803,48	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0401					98.658,02	225.659,75	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0436					0,00	292.689,60	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0437					7.884,35	66.770,47	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0462					10.826,58	217.112,93	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	3436					0,00	30.199,05	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0401					0,00	246,48	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0401					0,00	729,92	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0401					0,00	729,92	
05.01.12.361.0010	ENSINO DE 2º GRAU		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2.021	ENSINO 2º GRAU		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0149	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.12.361.0012	MERENDA ESCOLAR		230.000,00	100.355,76	355,76	330.000,00	17.449,47	306.326,76	23.673,24
12.361.0012.2.023	MERENDA ESCOLAR		230.000,00	100.355,76	355,76	330.000,00	17.449,47	306.326,76	23.673,24
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0149	90.000,00	40.355,76	0,00	130.355,76	17.421,03	130.355,76	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0149					13.483,63	105.984,82	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0149					9.264,54	97.543,95	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0149					4.219,09	8.440,87	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0149					3.937,40	24.370,94	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0149					3.937,40	24.370,94	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SEC. EDUC. CULTURA E ESPORTE		7.266.796,00	2.103.870,79	790.362,08	8.580.304,71	923.339,66	7.828.363,05	751.941,66
05.01.0	SEC. EDUC. CULTURA E ESPORTE		7.266.796,00	2.103.870,79	790.362,08	8.580.304,71	923.339,66	7.828.363,05	751.941,66
05.01.12	Educação		6.875.796,00	1.876.983,44	647.920,91	8.104.858,53	906.658,66	7.548.228,67	556.629,86
05.01.12.361	Ensino Fundamental		5.409.796,00	1.480.244,70	534.996,17	6.355.044,53	720.119,90	5.836.605,91	518.438,62
05.01.12.361.0012	MERENDA ESCOLAR		230.000,00	100.355,76	355,76	330.000,00	17.449,47	306.326,76	23.673,24
12.361.0012.2.023	MERENDA ESCOLAR		230.000,00	100.355,76	355,76	330.000,00	17.449,47	306.326,76	23.673,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	50.000,00	20.000,00	355,76	69.644,24	0,00	60.071,27	9.572,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0437	85.000,00	40.000,00	0,00	125.000,00	28,44	115.899,73	9.100,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0462	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0149					0,00	60.064,09	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0437					28,44	115.899,73	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0149					0,00	60.064,09	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0437					28,44	115.899,73	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0149					0,00	7,18	
3.3.90.39.07.00.00.00	Descontos Financeiros Concedidos	0149					0,00	7,18	
05.01.12.364	Ensino Superior		130.000,00	27.738,74	12.238,74	145.500,00	10.928,08	145.157,61	342,39
05.01.12.364.0011	ENSINO DE 3o GRAU		130.000,00	27.738,74	12.238,74	145.500,00	10.928,08	145.157,61	342,39
12.364.0011.2.022	ENSINO 3o GRAU		130.000,00	27.738,74	12.238,74	145.500,00	10.928,08	145.157,61	342,39
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	50.000,00	22.738,74	0,00	72.738,74	8.781,30	72.396,35	342,39
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0149					7.197,79	20.942,61	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0149					7.197,79	20.942,61	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0149					1.583,51	13.267,41	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0149					1.583,51	13.267,41	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0149					0,00	38.186,33	
3.1.90.16.01.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0149					0,00	31.899,27	
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	0149					0,00	6.287,06	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0149	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	70.000,00	5.000,00	2.238,74	72.761,26	2.146,78	72.761,26	-0,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	0149					1.000,00	10.600,00	
3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	0149					1.000,00	10.600,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0149					1.146,78	62.161,26	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0149					1.146,78	61.961,26	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0149					0,00	200,00	
05.01.12.365	Educação Infantil		1.336.000,00	369.000,00	100.686,00	1.604.314,00	175.610,68	1.566.465,15	37.848,85
05.01.12.365.0009	CRECHE E PRE ESCOLAR		1.336.000,00	369.000,00	100.686,00	1.604.314,00	175.610,68	1.566.465,15	37.848,85
12.365.0009.1.008	MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS		66.000,00	0,00	45.686,00	20.314,00	0,00	10.314,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0401	46.000,00	0,00	35.686,00	10.314,00	0,00	10.314,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0437	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0462	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0401					0,00	10.314,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0401					0,00	2.220,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0401					0,00	2.994,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0401					0,00	150,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	0401					0,00	4.950,00	
12.365.0009.2.020	PGTO DE PESSOAL E ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.270.000,00	369.000,00	55.000,00	1.584.000,00	175.610,68	1.556.151,15	27.848,85
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0219	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.632,56	150.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0401	150.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00	55.546,44	127.608,27	7.391,73
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0418	780.000,00	354.000,00	0,00	1.134.000,00	108.963,51	1.134.000,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0219					0,00	17.023,12	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SEC. EDUC. CULTURA E ESPORTE		7.266.796,00	2.103.870,79	790.362,08	8.580.304,71	923.339,66	7.828.363,05	751.941,66
05.01.0	SEC. EDUC. CULTURA E ESPORTE		7.266.796,00	2.103.870,79	790.362,08	8.580.304,71	923.339,66	7.828.363,05	751.941,66
05.01.12	Educação		6.875.796,00	1.876.983,44	647.920,91	8.104.858,53	906.658,66	7.548.228,67	556.629,86
05.01.12.365	Educação Infantil		1.336.000,00	369.000,00	100.686,00	1.604.314,00	175.610,68	1.566.465,15	37.848,85
05.01.12.365.0009	CRECHE E PRE ESCOLAR		1.336.000,00	369.000,00	100.686,00	1.604.314,00	175.610,68	1.566.465,15	37.848,85
12.365.0009.2.020	PGTO DE PESSOAL E ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.270.000,00	369.000,00	55.000,00	1.584.000,00	175.610,68	1.556.151,15	27.848,85
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0401					0,00	4.810,11	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0418					0,00	168.041,74	
3.1.90.04.01.00.00.00	Professores Substitutos	0219					0,00	17.023,12	
3.1.90.04.01.00.00.00	Professores Substitutos	0401					0,00	4.810,11	
3.1.90.04.01.00.00.00	Professores Substitutos	0418					0,00	168.041,74	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0219					3.359,71	105.812,05	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0401					36.027,01	90.000,74	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0418					91.511,79	769.650,06	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0219					3.359,71	100.759,54	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0401					29.832,39	83.806,12	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0418					54.676,34	696.839,64	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0219					0,00	5.052,51	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0401					6.194,62	6.194,62	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0418					36.835,45	72.810,42	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0219					1.272,85	27.164,83	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0401					19.519,43	32.797,42	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0418					17.451,72	196.308,20	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0219					1.272,85	27.164,83	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0401					19.519,43	32.797,42	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0418					17.451,72	196.308,20	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0401	160.000,00	15.000,00	40.000,00	135.000,00	6.468,17	124.688,84	10.311,16
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0437	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.854,04	145,96
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0462	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0401					4.238,44	96.373,98	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0437					0,00	8.660,44	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0401					1.920,00	9.575,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0401					2.318,44	30.618,87	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0437					0,00	8.660,44	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0401					0,00	3.896,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0401					0,00	124,00	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0401					0,00	50.522,64	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0401					0,00	550,51	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0401					0,00	1.086,96	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0401					2.229,73	28.167,11	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0437					0,00	11.193,60	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0401					0,00	195,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0401					0,00	340,00	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0401					0,00	240,00	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0437					0,00	11.193,60	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0401					883,69	11.024,38	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0401					1.052,47	11.911,19	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0401					293,57	4.456,54	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0401					0,00	147,75	
3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0401					0,00	147,75	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SEC. EDUC. CULTURA E ESPORTE		7.266.796,00	2.103.870,79	790.362,08	8.580.304,71	923.339,66	7.828.363,05	751.941,66
05.01.0	SEC. EDUC. CULTURA E ESPORTE		7.266.796,00	2.103.870,79	790.362,08	8.580.304,71	923.339,66	7.828.363,05	751.941,66
05.01.13	Cultura		221.000,00	26.000,00	116.000,00	131.000,00	9.946,91	120.602,69	10.397,31
05.01.13.361	Ensino Fundamental		221.000,00	26.000,00	116.000,00	131.000,00	9.946,91	120.602,69	10.397,31
05.01.13.361.0013	ASSISTENCIA A CULTURA		221.000,00	26.000,00	116.000,00	131.000,00	9.946,91	120.602,69	10.397,31
13.361.0013.1.009	ASSISTENCIA A CULTURA		16.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0434	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.361.0013.2.024	MANUTENCAO ASSISTENCIA A CULTURA		205.000,00	26.000,00	101.000,00	130.000,00	9.946,91	120.602,69	9.397,31
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	50.000,00	0,00	19.000,00	31.000,00	6.506,69	30.754,06	245,94
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0149					4.877,04	24.644,82	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0149					3.401,28	23.169,06	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0149					1.475,76	1.475,76	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0149					1.629,65	6.109,24	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0149					1.629,65	6.109,24	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0149	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0149					1.000,00	3.000,00	
3.3.50.43.02.00.00.00	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	0149					1.000,00	3.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	145.000,00	26.000,00	80.000,00	91.000,00	2.440,22	86.848,63	4.151,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0464	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0149					1.842,80	4.721,99	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0149					142,80	262,80	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0149					1.700,00	2.191,20	
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0149					0,00	1.881,99	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0149					0,00	386,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0149					0,00	34.123,73	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0149					0,00	300,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0149					0,00	33.823,73	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0149					597,42	48.002,91	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0149					0,00	233,33	
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0149					0,00	15.490,00	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0149					0,00	300,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0149					180,02	3.546,41	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0149					117,40	1.358,63	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0149					0,00	10.800,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0149					0,00	464,54	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0149					300,00	300,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0149					0,00	15.510,00	
05.01.27	Desporto e Lazer		170.000,00	200.887,35	26.441,17	344.446,18	6.734,09	159.531,69	184.914,49
05.01.27.812	Desporto Comunitário		170.000,00	200.887,35	26.441,17	344.446,18	6.734,09	159.531,69	184.914,49
05.01.27.812.0014	DESPORTO AMADOR		170.000,00	200.887,35	26.441,17	344.446,18	6.734,09	159.531,69	184.914,49
27.812.0014.1.010	DESPORTO AMADOR		70.000,00	199.116,18	25.100,00	244.016,18	0,00	64.101,69	179.914,49
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	15.000,00	10.100,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0434	25.000,00	91.000,00	0,00	116.000,00	0,00	64.101,69	51.898,31
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0464	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3434	0,00	98.016,18	0,00	98.016,18	0,00	0,00	98.016,18
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0434					0,00	64.101,69	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0434					0,00	64.101,69	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SEC. EDUC. CULTURA E ESPORTE		7.266.796,00	2.103.870,79	790.362,08	8.580.304,71	923.339,66	7.828.363,05	751.941,66
05.01.0	SEC. EDUC. CULTURA E ESPORTE		7.266.796,00	2.103.870,79	790.362,08	8.580.304,71	923.339,66	7.828.363,05	751.941,66
05.01.27	Desporto e Lazer		170.000,00	200.887,35	26.441,17	344.446,18	6.734,09	159.531,69	184.914,49
05.01.27.812	Desporto Comunitário		170.000,00	200.887,35	26.441,17	344.446,18	6.734,09	159.531,69	184.914,49
05.01.27.812.0014	DESPORTO AMADOR		170.000,00	200.887,35	26.441,17	344.446,18	6.734,09	159.531,69	184.914,49
27.812.0014.2.025	MANUTENCAO DESPORTO AMADOR		100.000,00	1.771,17	1.341,17	100.430,00	6.734,09	95.430,00	5.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	35.000,00	1.771,17	0,00	36.771,17	4.402,33	36.771,17	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0149					3.537,12	30.135,71	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0149					2.327,49	27.817,45	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0149					1.209,63	2.318,26	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0149					865,21	6.635,46	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0149					865,21	6.635,46	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0149	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	59.000,00	0,00	341,17	58.658,83	2.331,76	58.658,83	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0434	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0464	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0149					0,00	2.080,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0149					0,00	2.080,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0149					0,00	17.665,57	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0149					0,00	1.890,00	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0149					0,00	11.479,10	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0149					0,00	3.737,91	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0149					0,00	184,80	
3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagens	0149					0,00	373,76	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0149					2.331,76	38.815,76	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0149					380,00	380,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0149					1.008,00	1.008,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0149					543,37	7.337,10	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0149					400,39	4.690,66	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0149					0,00	25.400,00	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0149					0,00	97,50	
3.3.90.92.30.00.00.00	Material de Consumo	0149					0,00	97,50	
06	SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		822.000,00	144.986,84	98.834,84	868.152,00	101.035,65	815.550,08	52.601,92
06.01.0	SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		822.000,00	144.986,84	98.834,84	868.152,00	101.035,65	815.550,08	52.601,92
06.01.20	Agricultura		800.000,00	144.986,84	78.834,84	866.152,00	101.035,65	815.550,08	50.601,92
06.01.20.606	Extensão Rural		800.000,00	144.986,84	78.834,84	866.152,00	101.035,65	815.550,08	50.601,92
06.01.20.606.0016	PROMOÇÃO EXTENSÃO RURAL		800.000,00	144.986,84	78.834,84	866.152,00	101.035,65	815.550,08	50.601,92
20.606.0016.1.012	PROMOÇÃO A EXTENÇÃO RURAL		75.000,00	40.000,00	13.848,00	101.152,00	0,00	59.615,65	41.536,35
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	25.000,00	0,00	13.848,00	11.152,00	0,00	11.152,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0434	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.503,65	14.496,35
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0464	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3489	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	37.960,00	2.040,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0149					0,00	11.152,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3489					0,00	37.960,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0149					0,00	1.900,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0149					0,00	9.252,00	
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	3489					0,00	37.960,00	
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0434					0,00	10.503,65	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		822.000,00	144.986,84	98.834,84	868.152,00	101.035,65	815.550,08	52.601,92
06.01.0	SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		822.000,00	144.986,84	98.834,84	868.152,00	101.035,65	815.550,08	52.601,92
06.01.20	Agricultura		800.000,00	144.986,84	78.834,84	866.152,00	101.035,65	815.550,08	50.601,92
06.01.20.606	Extensão Rural		800.000,00	144.986,84	78.834,84	866.152,00	101.035,65	815.550,08	50.601,92
06.01.20.606.0016	PROMOÇÃO EXTENSÃO RURAL		800.000,00	144.986,84	78.834,84	866.152,00	101.035,65	815.550,08	50.601,92
20.606.0016.1.012	PROMOÇÃO A EXTENÇÃO RURAL		75.000,00	40.000,00	13.848,00	101.152,00	0,00	59.615,65	41.536,35
4.4.90.93.02.00.00.00	Restituições	0434					0,00	10.503,65	
20.606.0016.2.027	MANUTENCAO PROMOÇÃO A EXTENÇÃO RURAL		725.000,00	104.986,84	64.986,84	765.000,00	101.035,65	755.934,43	9.065,57
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	450.000,00	104.986,84	0,00	554.986,84	75.330,32	554.986,84	-0,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0149					7.567,51	49.809,60	
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0149					0,00	42.242,09	
3.1.90.01.06.00.00.00	13º salário - Pessoal Civil	0149					7.567,51	7.567,51	
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0149					7.394,01	51.712,23	
3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	0149					0,00	44.318,22	
3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pensionista Civil	0149					7.394,01	7.394,01	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0149					45.671,26	368.788,29	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0149					29.977,92	339.271,36	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0149					15.693,34	29.516,93	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0149					14.697,54	84.676,72	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0149					14.697,54	84.676,72	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituoicoes Privadas sem Fins Lu	0149	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	269.000,00	0,00	63.986,84	205.013,16	25.705,33	200.947,59	4.065,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0464	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0149					18.116,14	110.542,83	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0149					2.019,54	31.070,77	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0149					66,60	204,60	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0149					0,00	219,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0149					1.595,00	7.973,85	
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos p/Usos Veterinário	0149					0,00	1.647,10	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0149					0,00	696,74	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0149					0,00	187,30	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0149					0,00	25,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0149					2.377,28	12.335,86	
3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagens	0149					232,29	9.638,59	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0149					11.825,43	46.544,02	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0149					7.589,19	60.980,99	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0149					3.700,00	33.300,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0149					970,00	970,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0149					774,40	4.029,88	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0149					570,73	9.609,95	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0149					325,60	2.428,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0149					81,89	2.613,69	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0149					0,00	2.771,19	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0149					1.166,57	5.258,28	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0149					0,00	371,17	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0149					0,00	371,17	
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0149					0,00	29.052,60	
3.3.90.91.07.00.00.00	Precatórios-Administração Direta	0149					0,00	29.052,60	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		822.000,00	144.986,84	98.834,84	868.152,00	101.035,65	815.550,08	52.601,92
06.01.0	SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		822.000,00	144.986,84	98.834,84	868.152,00	101.035,65	815.550,08	52.601,92
06.01.22	Indústria		22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
06.01.22.661	Promoção Industrial		22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
06.01.22.661.0017	INCENTIVOS PARA A INDÚSTRIA		22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
22.661.0017.1.013	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0434	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
22.661.0017.2.028	INCENTIVO PARA INDÚSTRIA		11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0434	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07	SEC.TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO		4.088.400,00	1.759.136,08	441.166,93	5.406.369,15	712.814,72	4.601.793,24	804.575,91
07.01.0	SEC.TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO		4.088.400,00	1.759.136,08	441.166,93	5.406.369,15	712.814,72	4.601.793,24	804.575,91
07.01.06	Segurança Pública		348.000,00	82.118,39	4.500,00	425.618,39	48.873,74	280.751,74	144.866,65
07.01.06.181	Policiamento		258.500,00	82.118,39	2.000,00	338.618,39	41.409,80	211.658,64	126.959,75
07.01.06.181.0021	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		258.500,00	82.118,39	2.000,00	338.618,39	41.409,80	211.658,64	126.959,75
06.181.0021.1.019	MANUTENÇÃO DO FUMOMI - EQUIPAMENTOS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0021.1.021	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL - IMOBILIZADO		4.000,00	36.341,33	1.000,00	39.341,33	2.500,00	38.092,00	1.249,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0410	1.000,00	1.393,33	0,00	2.393,33	750,00	2.310,00	83,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0411	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0412	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3149	0,00	5.794,00	0,00	5.794,00	0,00	5.794,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3410	0,00	6.114,00	0,00	6.114,00	0,00	6.114,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3411	0,00	23.040,00	0,00	23.040,00	750,00	21.874,00	1.166,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0410					750,00	2.310,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0411					0,00	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0412					1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3149					0,00	5.794,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3410					0,00	6.114,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3411					750,00	21.874,00	
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3149					0,00	5.794,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0411					0,00	1.000,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3411					0,00	7.040,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0410					750,00	2.310,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0412					1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3411					750,00	750,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	3410					0,00	3.160,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	3411					0,00	14.084,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	3410					0,00	2.954,00	
06.181.0021.2.032	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		233.500,00	45.777,06	0,00	279.277,06	38.909,80	173.566,64	105.710,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.427,53	31.416,82	3.583,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0410	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	1.467,83	12.409,66	52.090,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0411	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	1.596,74	14.463,10	50.036,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SEC.TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO		4.088.400,00	1.759.136,08	441.166,93	5.406.369,15	712.814,72	4.601.793,24	804.575,91
07.01.0	SEC.TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO		4.088.400,00	1.759.136,08	441.166,93	5.406.369,15	712.814,72	4.601.793,24	804.575,91
07.01.06	Segurança Pública		348.000,00	82.118,39	4.500,00	425.618,39	48.873,74	280.751,74	144.866,65
07.01.06.181	Policiamento		258.500,00	82.118,39	2.000,00	338.618,39	41.409,80	211.658,64	126.959,75
07.01.06.181.0021	SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL		258.500,00	82.118,39	2.000,00	338.618,39	41.409,80	211.658,64	126.959,75
06.181.0021.2.032	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		233.500,00	45.777,06	0,00	279.277,06	38.909,80	173.566,64	105.710,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0412	69.500,00	45.777,06	0,00	115.277,06	30.417,70	115.277,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0149					672,49	15.379,78	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0410					0,00	4.582,78	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0411					1.530,84	12.960,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0412					6.849,88	7.337,72	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0149					0,00	1.343,27	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0149					364,00	4.659,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0411					0,00	331,92	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0149					0,00	359,58	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0410					0,00	576,40	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0411					0,00	206,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0412					3.322,18	3.322,18	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0149					308,49	2.447,23	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0411					0,00	195,06	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0149					0,00	1.503,70	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0410					0,00	3.353,00	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0411					0,00	1.525,60	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0411					0,00	129,33	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0411					0,00	5.496,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0412					3.527,70	3.527,70	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0149					0,00	4.257,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0411					0,00	1.942,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0149					0,00	810,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0410					0,00	653,38	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0411					1.530,84	3.134,09	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0412					0,00	487,84	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0412					1.936,00	13.452,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0412					1.936,00	13.452,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0149					4.755,04	15.862,04	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0410					1.467,83	7.826,88	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0411					65,90	1.503,10	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0412					21.631,82	94.487,34	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0411					0,00	400,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0412					1.917,00	15.361,16	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0149					0,00	568,32	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0412					3.136,00	3.136,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0149					760,00	4.915,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0411					0,00	280,00	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0149					0,00	462,00	
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	0149					0,00	406,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0149					3.995,04	7.068,51	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0412					619,32	6.569,98	
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0149					0,00	365,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0149					0,00	1.312,21	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0411					65,90	593,10	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0412					0,00	185,70	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SEC.TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO		4.088.400,00	1.759.136,08	441.166,93	5.406.369,15	712.814,72	4.601.793,24	804.575,91
07.01.0	SEC.TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO		4.088.400,00	1.759.136,08	441.166,93	5.406.369,15	712.814,72	4.601.793,24	804.575,91
07.01.06	Segurança Pública		348.000,00	82.118,39	4.500,00	425.618,39	48.873,74	280.751,74	144.866,65
07.01.06.181	Policiamento		258.500,00	82.118,39	2.000,00	338.618,39	41.409,80	211.658,64	126.959,75
07.01.06.181.0021	SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL		258.500,00	82.118,39	2.000,00	338.618,39	41.409,80	211.658,64	126.959,75
06.181.0021.2.032	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		233.500,00	45.777,06	0,00	279.277,06	38.909,80	173.566,64	105.710,42
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0412					4.400,00	56.656,40	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0412					187,20	1.205,80	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0149					0,00	765,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0410					1.467,83	7.826,88	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0411					0,00	230,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0412					11.372,30	11.372,30	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0149					0,00	175,00	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0149					0,00	175,00	
06.181.0021.2.034	MANUTENÇÃO DO FUMOMI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
07.01.06.182	Defesa Civil		89.500,00	0,00	2.500,00	87.000,00	7.463,94	69.093,10	17.906,90
07.01.06.182.0021	SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL		89.500,00	0,00	2.500,00	87.000,00	7.463,94	69.093,10	17.906,90
06.182.0021.1.020	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM - EQUIPAMENTOS		3.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0464	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.182.0021.2.035	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM		86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	7.463,94	69.093,10	16.906,90
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0149	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	Aplicacoes Diretas	0149	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	7.463,94	69.093,10	14.906,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0464	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0149					7.342,92	59.276,43	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0149					0,00	914,43	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0149					0,00	300,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0149					5.671,42	12.425,96	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0149					1.671,50	4.323,00	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0149					0,00	4.723,38	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0149					0,00	8.402,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0149					0,00	28.187,66	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0149					121,02	9.742,47	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0149					0,00	2.374,49	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0149					0,00	240,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0149					121,02	3.054,37	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0149					0,00	2.667,57	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0149					0,00	686,04	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0149					0,00	720,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0149					0,00	74,20	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0149					0,00	74,20	
07.01.15	Urbanismo		1.321.000,00	498.184,67	70.949,02	1.748.235,65	191.634,71	1.419.335,78	328.899,87
07.01.15.452	Serviços Urbanos		1.321.000,00	498.184,67	70.949,02	1.748.235,65	191.634,71	1.419.335,78	328.899,87
07.01.15.452.0018	PLANEJAMENTO URBANO		1.321.000,00	498.184,67	70.949,02	1.748.235,65	191.634,71	1.419.335,78	328.899,87
15.452.0018.1.014	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA		245.000,00	117.467,81	6.389,02	356.078,79	20.910,70	56.238,89	299.839,90
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0149	2.000,00	4.873,12	238,25	6.634,87	312,35	6.634,87	-0,00
4.4.71.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0149					312,35	2.414,10	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SEC.TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO		4.088.400,00	1.759.136,08	441.166,93	5.406.369,15	712.814,72	4.601.793,24	804.575,91
07.01.0	SEC.TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO		4.088.400,00	1.759.136,08	441.166,93	5.406.369,15	712.814,72	4.601.793,24	804.575,91
07.01.15	Urbanismo		1.321.000,00	498.184,67	70.949,02	1.748.235,65	191.634,71	1.419.335,78	328.899,87
07.01.15.452	Serviços Urbanos		1.321.000,00	498.184,67	70.949,02	1.748.235,65	191.634,71	1.419.335,78	328.899,87
07.01.15.452.0018	PLANEJAMENTO URBANO		1.321.000,00	498.184,67	70.949,02	1.748.235,65	191.634,71	1.419.335,78	328.899,87
15.452.0018.1.014	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA		245.000,00	117.467,81	6.389,02	356.078,79	20.910,70	56.238,89	299.839,90
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0149					0,00	4.220,77	
4.4.71.70.01.00.00.00	Contrato de Rateio	0149					0,00	4.220,77	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	33.000,00	6.594,69	6.150,77	33.443,92	599,74	29.605,41	3.838,51
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0434	166.000,00	81.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0464	44.000,00	25.000,00	0,00	69.000,00	19.998,61	19.998,61	49.001,39
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0149					599,74	29.605,41	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0464					19.998,61	19.998,61	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0149					599,74	29.605,41	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0464					19.998,61	19.998,61	
15.452.0018.2.029	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS		1.076.000,00	380.716,86	64.560,00	1.392.156,86	170.724,01	1.363.096,89	29.059,97
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0149	2.000,00	41.936,94	5.000,00	38.936,94	4.734,49	38.936,94	0,00
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0149				4.734,49	38.936,94		
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	380.000,00	50.000,00	10.000,00	420.000,00	50.535,11	415.972,19	4.027,81
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0149					14.556,17	115.145,96	
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0149					14.556,17	108.191,30	
3.1.90.01.06.00.00.00	13º salário - Pessoal Civil	0149					0,00	6.954,66	
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0149					15.271,49	126.283,53	
3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	0149					15.271,49	118.427,06	
3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pensionista Civil	0149					0,00	7.856,47	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0149					15.667,66	158.733,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0149					10.268,18	148.602,61	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0149					5.399,48	10.130,39	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0149					5.039,79	15.809,70	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0149					5.039,79	15.809,70	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0149	40.000,00	36.169,93	19.060,00	57.109,93	3.963,49	57.105,93	4,00
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0408	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiro - Pessoal Jurídica	0149					3.963,49	57.105,93	
3.3.72.00.00.00.00.00	Execução Orçament.Delegada a Consórcios Públicos	0149	20.000,00	423,14	0,00	20.423,14	1.967,86	20.423,14	0,00
3.3.72.00.00.00.00.00	Execução Orçament.Delegada a Consórcios Públicos	0408	10.000,00	16.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.176,86	323,14
3.3.72.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0149					789,32	7.000,00	
3.3.72.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0408					0,00	12.000,00	
3.3.72.30.99.00.00.00	Outros materiais de consumo	0149					789,32	7.000,00	
3.3.72.30.99.00.00.00	Outros materiais de consumo	0408					0,00	12.000,00	
3.3.72.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiro - Pessoal Jurídica	0149					0,00	12.244,60	
3.3.72.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiro - Pessoal Jurídica	0408					0,00	14.176,86	
3.3.72.39.99.00.00.00	Outros serviços pessoa jurídica	0149					0,00	12.244,60	
3.3.72.39.99.00.00.00	Outros serviços pessoa jurídica	0408					0,00	14.176,86	
3.3.72.99.00.00.00.00	A Classificar	0149					1.178,54	1.178,54	
3.3.72.99.01.00.00.00	Material	0149					1.178,54	1.178,54	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	258.000,00	133.686,85	20.000,00	371.686,85	77.346,35	370.317,26	1.369,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0408	280.000,00	102.000,00	0,00	382.000,00	29.870,76	381.149,26	850,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0439	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	2.305,95	53.015,31	22.484,69
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0149					7.049,28	109.191,69	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0439					1.313,40	1.313,40	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0149					1.805,47	54.095,28	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SEC.TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO		4.088.400,00	1.759.136,08	441.166,93	5.406.369,15	712.814,72	4.601.793,24	804.575,91
07.01.0	SEC.TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO		4.088.400,00	1.759.136,08	441.166,93	5.406.369,15	712.814,72	4.601.793,24	804.575,91
07.01.15	Urbanismo		1.321.000,00	498.184,67	70.949,02	1.748.235,65	191.634,71	1.419.335,78	328.899,87
07.01.15.452	Serviços Urbanos		1.321.000,00	498.184,67	70.949,02	1.748.235,65	191.634,71	1.419.335,78	328.899,87
07.01.15.452.0018	PLANEJAMENTO URBANO		1.321.000,00	498.184,67	70.949,02	1.748.235,65	191.634,71	1.419.335,78	328.899,87
15.452.0018.2.029	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS		1.076.000,00	380.716,86	64.560,00	1.392.156,86	170.724,01	1.363.096,89	29.059,97
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0149					0,00	133,30	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0149					0,00	1.616,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0149					0,00	3.285,62	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0149					0,00	2.500,58	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0149					0,00	605,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0149					3.051,87	30.452,06	
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0149					0,00	1.165,72	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0149					2.191,94	15.338,13	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0439					1.313,40	1.313,40	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0149					0,00	5.000,00	
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0149					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0149					70.297,07	254.455,57	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0408					29.870,76	381.149,26	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0439					935,00	51.136,44	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0149					14.250,00	22.347,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0149					0,00	320,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0149					150,00	7.719,47	
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0149					50.201,44	172.388,72	
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0439					0,00	50.201,44	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0149					3.690,63	18.185,11	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0408					29.870,76	381.149,26	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0149					0,00	2.994,60	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0149					0,00	499,92	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0149					0,00	2.400,75	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0149					1.530,00	26.533,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0149					475,00	1.067,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0439					935,00	935,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0439					57,55	565,47	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0439					57,55	565,47	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0149					0,00	1.670,00	
3.3.90.92.30.00.00.00	Material de Consumo	0149					0,00	1.670,00	
07.01.16	Habitação		25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07.01.16.482	Habitação Urbana		25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07.01.16.482.0020	HABITAÇÃO E SANEAMENTO		25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.482.0020.1.016	OBRAS DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BASICO		12.500,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0434	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
16.482.0020.1.017	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E SA		12.500,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0434	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SEC.TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO		4.088.400,00	1.759.136,08	441.166,93	5.406.369,15	712.814,72	4.601.793,24	804.575,91
07.01.0	SEC.TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO		4.088.400,00	1.759.136,08	441.166,93	5.406.369,15	712.814,72	4.601.793,24	804.575,91
07.01.26	Transporte		2.394.400,00	1.178.833,02	345.717,91	3.227.515,11	472.306,27	2.901.705,72	325.809,39
07.01.26.782	Transporte Rodoviário		2.394.400,00	1.178.833,02	345.717,91	3.227.515,11	472.306,27	2.901.705,72	325.809,39
07.01.26.782.0019	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS		2.394.400,00	1.178.833,02	345.717,91	3.227.515,11	472.306,27	2.901.705,72	325.809,39
26.782.0019.1.015	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		414.500,00	448.045,96	229.590,85	632.955,11	276.875,00	501.784,15	131.170,96
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	100.000,00	0,00	82.590,85	17.409,15	0,00	17.409,15	-0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0434	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0483	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0489	70.000,00	295.000,00	0,00	365.000,00	261.329,04	331.329,04	33.670,96
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3489	0,00	153.045,96	0,00	153.045,96	15.545,96	153.045,96	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0149					0,00	15.459,15	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0149					0,00	15.459,15	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0149					0,00	1.950,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0489					260.000,00	260.000,00	
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0149					0,00	1.950,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0489					260.000,00	260.000,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0489					1.329,04	71.329,04	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	3489					15.545,96	153.045,96	
4.4.90.61.03.00.00.00	Terrenos	0489					1.329,04	71.329,04	
4.4.90.61.03.00.00.00	Terrenos	3489					15.545,96	153.045,96	
26.782.0019.2.030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		1.839.900,00	725.787,13	100.000,00	2.465.687,13	195.431,27	2.271.048,70	194.638,43
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	1.200.000,00	120.000,00	100.000,00	1.220.000,00	139.238,75	1.218.411,56	1.588,44
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0149					0,00	14.390,19	
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0149					0,00	14.390,19	
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0149					1.379,46	17.741,21	
3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	0149					1.379,46	17.741,21	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0149					6.969,04	64.462,09	
3.1.90.04.99.00.00.00	Outros Serviços Temporários	0149					6.969,04	64.462,09	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0149					107.787,83	922.522,59	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0149					69.077,42	850.346,54	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0149					38.710,41	72.176,05	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0149					23.102,42	166.286,87	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0149					23.102,42	166.286,87	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0149					0,00	33.008,61	
3.1.90.16.01.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0149					0,00	19.217,08	
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0149					0,00	8.662,48	
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	0149					0,00	5.129,05	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	377.400,00	578.227,13	0,00	955.627,13	40.728,27	952.326,57	3.300,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0407	2.500,00	14.660,00	0,00	17.160,00	405,00	15.982,42	1.177,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0464	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	15.059,25	71.428,15	188.571,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3464	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0149					30.278,11	639.484,45	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0407					405,00	15.813,81	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0464					15.059,25	71.428,15	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0149					17.169,69	326.613,49	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0464					15.059,25	71.428,15	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0149					150,00	467,30	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0149					2.185,50	9.880,80	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0149					0,00	1.248,58	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0149					439,86	1.052,13	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SEC.TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO		4.088.400,00	1.759.136,08	441.166,93	5.406.369,15	712.814,72	4.601.793,24	804.575,91
07.01.0	SEC.TRANSPORTES,OBRAS E URBANISMO		4.088.400,00	1.759.136,08	441.166,93	5.406.369,15	712.814,72	4.601.793,24	804.575,91
07.01.26	Transporte		2.394.400,00	1.178.833,02	345.717,91	3.227.515,11	472.306,27	2.901.705,72	325.809,39
07.01.26.782	Transporte Rodoviário		2.394.400,00	1.178.833,02	345.717,91	3.227.515,11	472.306,27	2.901.705,72	325.809,39
07.01.26.782.0019	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS		2.394.400,00	1.178.833,02	345.717,91	3.227.515,11	472.306,27	2.901.705,72	325.809,39
26.782.0019.2.030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		1.839.900,00	725.787,13	100.000,00	2.465.687,13	195.431,27	2.271.048,70	194.638,43
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0149					0,00	2.657,41	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0149					0,00	138,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0149					0,00	87,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0149					6.019,34	54.028,96	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0407					405,00	15.813,81	
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0149					4.233,72	193.507,12	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0149					80,00	49.803,66	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0149					0,00	3.400,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0149					0,00	2.900,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0149					0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0149					10.450,16	307.545,14	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3464					0,00	12.900,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0149					0,00	11.550,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	3464					0,00	12.900,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0149					0,00	430,08	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0149					4.245,81	99.766,19	
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0149					0,00	91.358,40	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0149					0,00	34.877,45	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0149					1.308,88	9.157,49	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0149					365,47	3.051,28	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0149					0,00	3.283,97	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0149					0,00	15.660,78	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0149					4.530,00	38.409,50	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0149					0,00	1.896,98	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0407					0,00	168,61	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0149					0,00	1.811,85	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0407					0,00	168,61	
3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	0149					0,00	85,13	
26.782.0019.2.031	PAGAMENTO FINANCIAMENTO BADESC		140.000,00	4.999,93	16.127,06	128.872,87	0,00	128.872,87	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	20.000,00	0,00	16.127,06	3.872,94	0,00	3.872,94	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0149					0,00	3.872,94	
3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0149					0,00	3.872,94	
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	120.000,00	4.999,93	0,00	124.999,93	0,00	124.999,93	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0149					0,00	124.999,93	
4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ	0149					0,00	124.999,93	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		210.000,00	45.681,15	121.000,00	134.681,15	29.871,71	129.681,15	5.000,00
08.01.0	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		210.000,00	45.681,15	121.000,00	134.681,15	29.871,71	129.681,15	5.000,00
08.01.23	Comércio e Serviços		210.000,00	45.681,15	121.000,00	134.681,15	29.871,71	129.681,15	5.000,00
08.01.23.695	Turismo		210.000,00	45.681,15	121.000,00	134.681,15	29.871,71	129.681,15	5.000,00
08.01.23.695.0015	PROMOCAO AO TURISMO		210.000,00	45.681,15	121.000,00	134.681,15	29.871,71	129.681,15	5.000,00
23.695.0015.1.011	PROMOÇÃO AO TURISMO		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0434	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0464	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2.026	MANUTENCAO PROMOÇÃO AO TURISMO		155.000,00	45.681,15	66.000,00	134.681,15	29.871,71	129.681,15	5.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	60.000,00	33.000,00	0,00	93.000,00	14.232,11	93.000,00	-0,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0149					0,00	6.351,93	
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0149					0,00	6.351,93	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0149					12.447,41	70.894,42	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0149					9.273,47	64.833,58	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0149					3.173,94	6.060,84	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0149					1.784,70	15.753,65	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0149					1.784,70	15.753,65	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0149	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0149	89.000,00	12.681,15	65.000,00	36.681,15	15.639,60	36.681,15	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0434	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0464	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0149					3.480,15	10.756,65	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0149					186,00	186,00	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0149					0,00	330,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0149					0,00	40,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0149					0,00	186,50	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0149					0,00	1.750,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0149					3.294,15	8.264,15	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0149					0,00	600,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0149					0,00	600,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0149					12.159,45	25.324,50	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0149					0,00	48,50	
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	0149					0,00	3.850,00	
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0149					7.550,00	7.550,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0149					327,56	1.710,97	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0149					0,00	1.043,92	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0149					81,89	2.861,11	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0149					4.200,00	8.260,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
99.01.0	RESERVA DE CONTINGENCIA		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
99.01.99	Reserva de Contingência		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
99.01.99.999	Reserva de Contingência		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
99.01.99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
99.999.0099.2.033	RESERVA DE CONTINGENCIA		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0149	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
99.01.0	RESERVA DE CONTINGENCIA		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
99.01.99	Reserva de Contingência		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
99.01.99.999	Reserva de Contingência		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
99.01.99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
99.999.0099.2.033	RESERVA DE CONTINGENCIA		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0149	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Total por Entidade :			15.919.696,00	4.109.674,86	1.538.611,85	18.490.759,01	2.133.007,18	16.792.110,10	1.698.648,91

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		4.773.704,00	1.338.827,96	31.000,00	6.081.531,96	589.843,20	5.522.867,44	558.664,52
09.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		4.773.704,00	1.338.827,96	31.000,00	6.081.531,96	589.843,20	5.522.867,44	558.664,52
09.01.10	Saúde		4.773.704,00	1.338.827,96	31.000,00	6.081.531,96	589.843,20	5.522.867,44	558.664,52
09.01.10.301	Atenção Básica		4.723.704,00	1.308.390,52	31.000,00	6.001.094,52	587.087,55	5.445.332,56	555.761,96
09.01.10.301.0004	SAÚDE BÁSICA		4.723.704,00	1.308.390,52	31.000,00	6.001.094,52	587.087,55	5.445.332,56	555.761,96
10.301.0004.1.003	OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, AQUIS E EQUIP. MAT. PERMANENTE		190.000,00	293.009,44	0,00	483.009,44	43.721,27	243.371,15	239.638,29
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0402	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	159,60	44.734,22	20.265,78
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0433	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0438	45.200,00	44.561,67	0,00	89.761,67	43.561,67	89.761,67	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0467	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.702,77	9.297,23
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0488	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	965,76	9.034,24
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3038	0,00	221.756,77	0,00	221.756,77	0,00	97.206,73	124.550,04
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3488	0,00	26.691,00	0,00	26.691,00	0,00	0,00	26.691,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0402					0,00	13.821,06	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0438					43.561,67	43.561,67	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	3038					0,00	1.279,44	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0402					0,00	13.821,06	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0438					43.561,67	43.561,67	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	3038					0,00	1.279,44	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0402					159,60	30.913,16	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0438					0,00	46.200,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0467					0,00	10.702,77	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0488					0,00	965,76	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3038					0,00	95.927,29	
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	0488					0,00	965,76	
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	3038					0,00	1.950,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0402					159,60	159,60	
4.4.90.52.28.00.00.00	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	0402					0,00	5.500,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0438					0,00	3.998,99	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	3038					0,00	14.086,63	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0438					0,00	2.248,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0402					0,00	25.253,56	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0438					0,00	39.953,01	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0467					0,00	10.702,77	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	3038					0,00	79.890,66	
10.301.0004.2.005	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.993.204,00	529.442,71	31.000,00	2.491.646,71	274.125,53	2.486.109,00	5.537,71
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0402	1.300.000,00	498.442,71	30.000,00	1.768.442,71	216.201,79	1.768.442,38	0,33
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0402					4.787,84	41.964,88	
3.1.90.04.99.00.00.00	Outros Serviços Temporários	0402					4.787,84	41.964,88	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0402					139.659,22	1.093.149,75	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0402					89.698,34	998.374,68	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0402					49.960,88	94.775,07	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0402					62.124,87	402.340,93	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0402					11.579,48	92.740,40	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0402					50.545,39	309.600,53	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0402					9.629,86	131.463,37	
3.1.90.16.01.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0402					9.629,86	131.463,37	
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0402					0,00	99.523,45	
3.1.90.92.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0402					0,00	3.124,80	
3.1.90.92.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0402					0,00	70.807,07	
3.1.90.92.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0402					0,00	18.610,08	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
09	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		4.773.704,00	1.338.827,96	31.000,00	6.081.531,96	589.843,20	5.522.867,44	558.664,52
09.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		4.773.704,00	1.338.827,96	31.000,00	6.081.531,96	589.843,20	5.522.867,44	558.664,52
09.01.10	Saúde		4.773.704,00	1.338.827,96	31.000,00	6.081.531,96	589.843,20	5.522.867,44	558.664,52
09.01.10.301	Atenção Básica		4.723.704,00	1.308.390,52	31.000,00	6.001.094,52	587.087,55	5.445.332,56	555.761,96
09.01.10.301.0004	SAÚDE BÁSICA		4.723.704,00	1.308.390,52	31.000,00	6.001.094,52	587.087,55	5.445.332,56	555.761,96
10.301.0004.2.005	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.993.204,00	529.442,71	31.000,00	2.491.646,71	274.125,53	2.486.109,00	5.537,71
3.1.90.92.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0402					0,00	6.981,50	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0402	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0402	687.204,00	31.000,00	0,00	718.204,00	57.923,74	717.666,62	537,38
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0467	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0402					975,00	2.730,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0402					975,00	2.730,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0402					17.551,91	193.230,72	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0402					6.010,74	96.542,95	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0402					160,59	160,59	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0402					2.626,68	3.224,13	
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0402					0,00	323,80	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0402					796,60	948,30	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0402					183,00	1.015,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0402					0,00	130,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0402					0,00	150,00	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0402					420,00	3.537,80	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0402					104,06	161,96	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0402					0,00	450,00	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0402					0,00	395,35	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0402					918,31	30.263,38	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0402					0,00	468,00	
3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagens	0402					306,93	3.944,56	
3.3.90.30.96.00.00.00	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	0402					6.000,00	51.000,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0402					25,00	514,90	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0402					11.830,91	114.831,92	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0402					4.086,13	88.488,81	
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	0402					0,00	6.799,20	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0402					7.744,78	19.543,91	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0402					27.565,92	374.894,09	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0402					45,00	3.958,67	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0402					492,43	5.795,94	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0402					0,00	100,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0402					0,00	270,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0402					1.654,42	21.849,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0402					1.466,18	24.215,78	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0402					234,03	2.588,03	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0402					76,90	1.023,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0402					0,00	1.751,27	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0402					22.374,60	206.955,99	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0402					487,36	11.389,02	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0402					0,00	32,43	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0402					0,00	57.158,62	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0402					35,00	167,45	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0402					0,00	323,46	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0402					700,00	37.315,43	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0402					0,00	1.890,50	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		4.773.704,00	1.338.827,96	31.000,00	6.081.531,96	589.843,20	5.522.867,44	558.664,52
09.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		4.773.704,00	1.338.827,96	31.000,00	6.081.531,96	589.843,20	5.522.867,44	558.664,52
09.01.10	Saúde		4.773.704,00	1.338.827,96	31.000,00	6.081.531,96	589.843,20	5.522.867,44	558.664,52
09.01.10.301	Atenção Básica		4.723.704,00	1.308.390,52	31.000,00	6.001.094,52	587.087,55	5.445.332,56	555.761,96
09.01.10.301.0004	SAÚDE BÁSICA		4.723.704,00	1.308.390,52	31.000,00	6.001.094,52	587.087,55	5.445.332,56	555.761,96
10.301.0004.2.005	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.993.204,00	529.442,71	31.000,00	2.491.646,71	274.125,53	2.486.109,00	5.537,71
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0402					0,00	903,01	
3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	0402					0,00	987,49	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0402					0,00	30.089,39	
3.3.90.92.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenc/Obrigações Patr	0402					0,00	10.839,12	
3.3.90.92.30.00.00.00	Material de Consumo	0402					0,00	5.794,00	
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0402					0,00	13.456,27	
10.301.0004.2.006	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB		800.000,00	38.200,00	0,00	838.200,00	47.150,91	729.012,46	109.187,54
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0438	300.000,00	38.200,00	0,00	338.200,00	28.647,81	338.131,34	68,66
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0438					0,00	32.854,02	
3.1.90.04.99.00.00.00	Outros Serviços Temporários	0438					0,00	32.854,02	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0438					28.647,81	236.745,80	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0438					26.058,76	234.156,75	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0438					2.589,05	2.589,05	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0438					0,00	38.994,59	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0438					0,00	38.994,59	
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0438					0,00	29.536,93	
3.1.90.92.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0438					0,00	6.637,79	
3.1.90.92.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0438					0,00	16.528,21	
3.1.90.92.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0438					0,00	6.370,93	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0438	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	18.503,10	390.881,12	109.118,88
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0438					0,00	2.840,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0438					0,00	2.840,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0438					7.115,74	170.145,54	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0438					2.172,62	15.841,31	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0438					115,79	115,79	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0438					0,00	7.035,16	
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0438					112,44	6.338,39	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0438					0,00	3.600,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0438					2.926,02	11.636,50	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0438					65,50	6.842,78	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0438					0,00	8.490,22	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0438					0,00	622,68	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0438					0,00	699,60	
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	0438					1.373,93	35.704,68	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0438					55,00	52.982,38	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0438					294,44	20.236,05	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0438					0,00	24.069,25	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0438					0,00	24.069,25	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0438					11.387,36	193.752,13	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0438					2.955,00	40.431,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0438					5.500,00	16.500,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0438					0,00	1.480,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0438					492,36	3.779,55	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0438					2.420,00	49.873,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0438					20,00	20,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		4.773.704,00	1.338.827,96	31.000,00	6.081.531,96	589.843,20	5.522.867,44	558.664,52
09.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		4.773.704,00	1.338.827,96	31.000,00	6.081.531,96	589.843,20	5.522.867,44	558.664,52
09.01.10	Saúde		4.773.704,00	1.338.827,96	31.000,00	6.081.531,96	589.843,20	5.522.867,44	558.664,52
09.01.10.301	Atenção Básica		4.723.704,00	1.308.390,52	31.000,00	6.001.094,52	587.087,55	5.445.332,56	555.761,96
09.01.10.301.0004	SAÚDE BÁSICA		4.723.704,00	1.308.390,52	31.000,00	6.001.094,52	587.087,55	5.445.332,56	555.761,96
10.301.0004.2.006	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB		800.000,00	38.200,00	0,00	838.200,00	47.150,91	729.012,46	109.187,54
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0438					0,00	109,96	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0438					0,00	81.558,62	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0438					0,00	74,20	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0438					0,00	74,20	
10.301.0004.2.007	PAGAMENTO DE SERVICOS E MATERIAL DE CONSUMO - AFB		50.000,00	9.412,27	0,00	59.412,27	0,00	34.474,75	24.937,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0438	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	25.591,30	24.408,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3038	0,00	9.412,27	0,00	9.412,27	0,00	8.883,45	528,82
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0438					0,00	25.591,30	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	3038					0,00	8.883,45	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0438					0,00	25.591,30	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	3038					0,00	8.883,45	
10.301.0004.2.008	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL		193.500,00	0,00	0,00	193.500,00	27.532,42	123.721,74	69.778,26
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0402	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	27.532,42	81.639,46	58.360,54
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0438	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	42.082,28	11.417,72
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0402					8.917,20	40.451,70	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0438					0,00	42.082,28	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0402					5.815,62	34.523,13	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0438					0,00	42.082,28	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0402					3.101,58	5.928,57	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0402					18.615,22	34.631,92	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0402					18.615,22	34.631,92	
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0402					0,00	6.555,84	
3.1.90.92.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0402					0,00	5.329,95	
3.1.90.92.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0402					0,00	1.225,89	
10.301.0004.2.009	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		756.000,00	241.000,00	0,00	997.000,00	90.501,91	994.199,16	2.800,84
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0402	500.000,00	160.000,00	0,00	660.000,00	46.488,15	657.687,77	2.312,23
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0438	256.000,00	81.000,00	0,00	337.000,00	44.013,76	336.511,39	488,61
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0402					500,12	47.583,87	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0438					4.410,36	47.450,75	
3.1.90.04.02.00.00.00	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	0402					500,12	42.471,20	
3.1.90.04.02.00.00.00	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	0438					4.410,36	47.450,75	
3.1.90.04.99.00.00.00	Outros Serviços Temporários	0402					0,00	5.112,67	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0402					39.103,03	380.042,31	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0438					39.603,40	272.138,66	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0402					30.348,79	351.569,32	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0438					37.476,40	270.011,66	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0402					8.754,24	28.472,99	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0438					2.127,00	2.127,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0402					6.885,00	152.782,28	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0402					6.885,00	152.782,28	
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0402					0,00	77.279,31	
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0438					0,00	16.921,98	
3.1.90.92.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0402					0,00	10.967,22	
3.1.90.92.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0438					0,00	2.916,52	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		4.773.704,00	1.338.827,96	31.000,00	6.081.531,96	589.843,20	5.522.867,44	558.664,52
09.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		4.773.704,00	1.338.827,96	31.000,00	6.081.531,96	589.843,20	5.522.867,44	558.664,52
09.01.10	Saúde		4.773.704,00	1.338.827,96	31.000,00	6.081.531,96	589.843,20	5.522.867,44	558.664,52
09.01.10.301	Atenção Básica		4.723.704,00	1.308.390,52	31.000,00	6.001.094,52	587.087,55	5.445.332,56	555.761,96
09.01.10.301.0004	SAÚDE BÁSICA		4.723.704,00	1.308.390,52	31.000,00	6.001.094,52	587.087,55	5.445.332,56	555.761,96
10.301.0004.2.009	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		756.000,00	241.000,00	0,00	997.000,00	90.501,91	994.199,16	2.800,84
3.1.90.92.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0402					0,00	50.268,15	
3.1.90.92.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0438					0,00	14.005,46	
3.1.90.92.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0402					0,00	16.043,94	
10.301.0004.2.010	MANUTENCAO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS		656.000,00	53.000,00	0,00	709.000,00	84.468,12	707.514,57	1.485,43
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0402	400.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00	66.347,10	449.434,66	565,34
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0438	256.000,00	3.000,00	0,00	259.000,00	18.121,02	258.079,91	920,09
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0402					154,19	33.673,16	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0438					1.102,59	18.174,61	
3.1.90.04.02.00.00.00	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	0402					154,19	33.673,16	
3.1.90.04.02.00.00.00	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	0438					1.102,59	18.174,61	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0402					46.782,46	283.900,38	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0438					17.018,43	235.533,28	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0402					15.558,45	230.985,57	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0438					4.776,57	223.291,42	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0402					31.224,01	52.914,81	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0438					12.241,86	12.241,86	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0402					19.410,45	131.103,26	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0402					19.410,45	131.103,26	
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0402					0,00	757,86	
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0438					0,00	4.372,02	
3.1.90.92.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0402					0,00	138,56	
3.1.90.92.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0438					0,00	990,91	
3.1.90.92.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0402					0,00	619,30	
3.1.90.92.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0438					0,00	3.381,11	
10.301.0004.2.011	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ESTADO		85.000,00	144.326,10	0,00	229.326,10	19.587,39	126.929,73	102.396,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0467	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	9.638,59	43.560,04	41.439,96
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3467	0,00	144.326,10	0,00	144.326,10	9.948,80	83.369,69	60.956,41
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	3467					0,00	680,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	3467					0,00	680,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3467					0,00	5.694,99	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3467					0,00	909,75	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	3467					0,00	170,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	3467					0,00	4.615,24	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0467					9.621,39	43.125,64	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	3467					4.909,50	53.312,51	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0467					9.621,39	43.125,64	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	3467					4.909,50	53.312,51	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0467					17,20	434,40	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3467					5.039,30	23.682,19	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	3467					0,00	922,50	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0467					0,00	400,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	3467					0,00	2.160,53	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	3467					3.876,04	17.226,06	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0467					17,20	34,40	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		4.773.704,00	1.338.827,96	31.000,00	6.081.531,96	589.843,20	5.522.867,44	558.664,52
09.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		4.773.704,00	1.338.827,96	31.000,00	6.081.531,96	589.843,20	5.522.867,44	558.664,52
09.01.10	Saúde		4.773.704,00	1.338.827,96	31.000,00	6.081.531,96	589.843,20	5.522.867,44	558.664,52
09.01.10.301	Atenção Básica		4.723.704,00	1.308.390,52	31.000,00	6.001.094,52	587.087,55	5.445.332,56	555.761,96
09.01.10.301.0004	SAÚDE BÁSICA		4.723.704,00	1.308.390,52	31.000,00	6.001.094,52	587.087,55	5.445.332,56	555.761,96
10.301.0004.2.011	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ESTADO		85.000,00	144.326,10	0,00	229.326,10	19.587,39	126.929,73	102.396,37
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	3467					34,40	85,49	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3467					1.128,86	3.287,61	
09.01.10.304	Vigilância Sanitária		50.000,00	30.437,44	0,00	80.437,44	2.755,65	77.534,88	2.902,56
09.01.10.304.0004	SAÚDE BÁSICA		50.000,00	30.437,44	0,00	80.437,44	2.755,65	77.534,88	2.902,56
10.304.0004.2.012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA - UNIAO		50.000,00	30.437,44	0,00	80.437,44	2.755,65	77.534,88	2.902,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0438	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	2.755,65	57.121,19	2.878,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3038	0,00	20.437,44	0,00	20.437,44	0,00	20.413,69	23,75
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0438					2.474,65	23.790,26	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3038					0,00	16.892,38	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0438					1.106,65	13.262,88	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3038					0,00	11.394,15	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0438					0,00	94,97	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	3038					0,00	778,07	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0438					0,00	4.020,00	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0438					0,00	1.500,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0438					0,00	91,47	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0438					778,00	778,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	3038					0,00	696,55	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0438					0,00	2.468,94	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	3038					0,00	3.733,96	
3.3.90.30.41.00.00.00	Material para Utilização em Gráfica	0438					590,00	1.574,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	3038					0,00	289,65	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0438					0,00	4.166,00	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0438					0,00	4.166,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0438					281,00	29.157,08	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3038					0,00	3.447,11	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	3038					0,00	380,00	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0438					0,00	450,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0438					200,00	200,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	3038					0,00	850,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0438					81,00	1.027,36	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	3038					0,00	1.308,70	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	0438					0,00	120,00	
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	3038					0,00	50,00	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0438					0,00	22.838,64	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	3038					0,00	660,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	3038					0,00	105,25	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0438					0,00	25,35	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	3038					0,00	93,16	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0438					0,00	4.495,73	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0438					0,00	7,85	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3038					0,00	74,20	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0438					0,00	7,85	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		4.773.704,00	1.338.827,96	31.000,00	6.081.531,96	589.843,20	5.522.867,44	558.664,52
09.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		4.773.704,00	1.338.827,96	31.000,00	6.081.531,96	589.843,20	5.522.867,44	558.664,52
09.01.10	Saúde		4.773.704,00	1.338.827,96	31.000,00	6.081.531,96	589.843,20	5.522.867,44	558.664,52
09.01.10.304	Vigilância Sanitária		50.000,00	30.437,44	0,00	80.437,44	2.755,65	77.534,88	2.902,56
09.01.10.304.0004	SAÚDE BÁSICA		50.000,00	30.437,44	0,00	80.437,44	2.755,65	77.534,88	2.902,56
10.304.0004.2.012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA - UNIAO		50.000,00	30.437,44	0,00	80.437,44	2.755,65	77.534,88	2.902,56
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	3038					0,00	74,20	
Total por Entidade :			4.773.704,00	1.338.827,96	31.000,00	6.081.531,96	589.843,20	5.522.867,44	558.664,52

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
12	FUNDO MUNIC. DA INF. E ADOL. DE TANGARA		45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
12.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
12.01.08	Assistência Social		45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
12.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
12.01.08.243.0007	ASSISTENCIA SOCIAL A INFANCIA E ADOLESCENCIA		45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
08.243.0007.1.006	AQUIS. DE EQUIP. E MATER. PERM. INF. E ADOLESCENCIA		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0400	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0409	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
08.243.0007.2.015	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DA INFANCIA E ADOLESC.		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0400	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	Aplicacoes Diretas	0400	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0409	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Total por Entidade :			45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		626.000,00	470.000,00	70.000,00	1.026.000,00	67.874,36	904.680,12	121.319,88
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		626.000,00	470.000,00	70.000,00	1.026.000,00	67.874,36	904.680,12	121.319,88
11.01.08	Assistência Social		626.000,00	470.000,00	70.000,00	1.026.000,00	67.874,36	904.680,12	121.319,88
11.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		626.000,00	470.000,00	70.000,00	1.026.000,00	67.874,36	904.680,12	121.319,88
11.01.08.243.0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		626.000,00	470.000,00	70.000,00	1.026.000,00	67.874,36	904.680,12	121.319,88
08.243.0006.1.005	AQUIS. DE EQUIP. E MATER. PERM. ASSISTENCIA SOCIAL		20.000,00	175.000,00	0,00	195.000,00	3.996,60	161.823,60	33.176,40
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0400	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.725,60	12.274,40
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0435	10.000,00	140.000,00	0,00	150.000,00	3.996,60	146.621,00	3.379,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0461	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.763,00	237,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3461	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.714,00	17.286,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0400					0,00	7.725,60	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0435					3.996,60	146.621,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0461					0,00	4.763,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3461					0,00	2.714,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0461					0,00	720,00	
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	3461					0,00	2.714,00	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0461					0,00	2.314,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0435					3.996,60	6.346,60	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0461					0,00	1.490,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0461					0,00	239,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0400					0,00	7.725,60	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0435					0,00	140.274,40	
08.243.0006.1.022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0400	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.0006.2.014	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL.		555.000,00	259.000,00	60.000,00	754.000,00	55.868,28	678.318,48	75.681,52
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0400	230.000,00	150.000,00	10.000,00	370.000,00	37.594,58	367.600,50	2.399,50
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0435	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0400					11.054,67	154.875,01	
3.1.90.04.99.00.00.00	Outros Serviços Temporários	0400					11.054,67	154.875,01	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0400					15.502,02	118.618,35	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0400					7.343,72	99.596,41	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0400					8.158,30	19.021,94	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0400					8.816,33	67.101,73	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0400					8.816,33	67.101,73	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0400					2.221,56	23.406,60	
3.1.90.16.01.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0400					2.221,56	23.406,60	
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0400					0,00	3.598,81	
3.1.90.92.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0400					0,00	3.598,81	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0400	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.500,00	49.200,00	800,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0435	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.256,80	13.835,02	6.164,98
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0400					3.500,00	49.200,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0435					1.256,80	13.835,02	
3.3.50.43.02.00.00.00	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	0400					3.500,00	49.200,00	
3.3.50.43.02.00.00.00	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	0435					1.256,80	13.835,02	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0400	120.000,00	99.000,00	0,00	219.000,00	10.379,71	214.786,76	4.213,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0435	110.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	3.137,19	27.527,90	32.472,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0461	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.368,30	9.631,70
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0435					0,00	580,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0435					0,00	580,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0400					3.543,66	48.055,81	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		626.000,00	470.000,00	70.000,00	1.026.000,00	67.874,36	904.680,12	121.319,88
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		626.000,00	470.000,00	70.000,00	1.026.000,00	67.874,36	904.680,12	121.319,88
11.01.08	Assistência Social		626.000,00	470.000,00	70.000,00	1.026.000,00	67.874,36	904.680,12	121.319,88
11.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		626.000,00	470.000,00	70.000,00	1.026.000,00	67.874,36	904.680,12	121.319,88
11.01.08.243.0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		626.000,00	470.000,00	70.000,00	1.026.000,00	67.874,36	904.680,12	121.319,88
08.243.0006.2.014	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL.		555.000,00	259.000,00	60.000,00	754.000,00	55.868,28	678.318,48	75.681,52
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0435					2.710,05	16.441,26	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0461					0,00	5.359,70	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0400					181,00	2.747,84	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0400					950,00	6.570,40	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0435					820,05	7.268,45	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0400					0,00	83,97	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0435					0,00	4.338,65	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0435					0,00	170,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0461					0,00	668,30	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0435					0,00	82,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0461					0,00	192,40	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0400					0,00	837,00	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0435					0,00	1.017,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0461					0,00	52,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0400					135,00	135,00	
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Vídeo e Foto	0461					0,00	617,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0400					0,00	2.876,50	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0435					0,00	591,96	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0400					148,00	148,00	
3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagens	0400					0,00	2.005,14	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0400					2.129,66	32.651,96	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0435					1.890,00	2.973,20	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0461					0,00	3.830,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0400					0,00	6.811,68	
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	0400					0,00	6.711,68	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0400					0,00	100,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0400					0,00	750,00	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0400					0,00	750,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0400					65,33	41.783,62	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0435					401,34	5.174,71	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0400					65,33	783,62	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0435					401,34	5.174,71	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0400					0,00	41.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0400					6.770,72	100.338,48	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0435					0,00	5.128,53	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0400					0,00	160,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0400					0,00	413,20	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0435					0,00	81,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0400					299,92	4.353,58	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0400					468,07	4.738,24	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0400					203,68	2.122,10	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0435					0,00	1.969,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0400					0,00	314,87	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0435					0,00	1.750,53	
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0400					3.911,05	48.576,98	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0400					0,00	8,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		626.000,00	470.000,00	70.000,00	1.026.000,00	67.874,36	904.680,12	121.319,88
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		626.000,00	470.000,00	70.000,00	1.026.000,00	67.874,36	904.680,12	121.319,88
11.01.08	Assistência Social		626.000,00	470.000,00	70.000,00	1.026.000,00	67.874,36	904.680,12	121.319,88
11.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		626.000,00	470.000,00	70.000,00	1.026.000,00	67.874,36	904.680,12	121.319,88
11.01.08.243.0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		626.000,00	470.000,00	70.000,00	1.026.000,00	67.874,36	904.680,12	121.319,88
08.243.0006.2.014	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL.		555.000,00	259.000,00	60.000,00	754.000,00	55.868,28	678.318,48	75.681,52
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0435					0,00	380,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0400					0,00	628,65	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0400					0,00	157,36	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0400					1.888,00	38.865,50	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0435					0,00	948,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0400					0,00	4.034,70	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0435					25,80	203,40	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0461					0,00	8,60	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0400					0,00	202,07	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0435					25,80	203,40	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0461					0,00	8,60	
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0400					0,00	3.832,63	
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0400					0,00	12.495,00	
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	0400					0,00	12.495,00	
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	0400					0,00	517,47	
3.3.90.49.01.00.00.00	Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia	0400					0,00	517,47	
08.243.0006.2.036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		50.000,00	36.000,00	10.000,00	76.000,00	8.009,48	64.538,04	11.461,96
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0400	30.000,00	36.000,00	0,00	66.000,00	7.594,69	54.930,54	11.069,46
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0400					6.607,33	51.005,30	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0400					4.488,00	48.885,97	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0400					2.119,33	2.119,33	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0400					987,36	2.692,80	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0400					987,36	2.692,80	
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0400					0,00	1.232,44	
3.1.90.92.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0400					0,00	1.232,44	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0400	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	414,79	9.607,50	392,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0400					332,90	6.171,09	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0400					332,90	4.517,01	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0400					0,00	336,88	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0400					0,00	1.247,20	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0400					0,00	70,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0400					81,89	3.436,41	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0400					0,00	2.025,25	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0400					81,89	1.411,16	
	Total por Entidade :		626.000,00	470.000,00	70.000,00	1.026.000,00	67.874,36	904.680,12	121.319,88

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGERIO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
10	HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGERIO		2.534.000,00	779.422,31	130.000,00	3.183.422,31	431.124,84	3.159.143,16	24.279,15
10.01.0	HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGERIO		2.534.000,00	779.422,31	130.000,00	3.183.422,31	431.124,84	3.159.143,16	24.279,15
10.01.10	Saúde		2.534.000,00	779.422,31	130.000,00	3.183.422,31	431.124,84	3.159.143,16	24.279,15
10.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.534.000,00	779.422,31	130.000,00	3.183.422,31	431.124,84	3.159.143,16	24.279,15
10.01.10.302.0005	ATENDIMENTO HOSPITALAR		2.534.000,00	779.422,31	130.000,00	3.183.422,31	431.124,84	3.159.143,16	24.279,15
10.302.0005.1.004	AQUIS. DE EQUIP. E MATER. PERM. HOSPITAL		52.000,00	0,00	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0402	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0433	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0463	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.302.0005.2.013	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		2.482.000,00	779.422,31	100.000,00	3.161.422,31	431.124,84	3.159.143,16	2.279,15
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0402	1.350.000,00	355.697,15	100.000,00	1.605.697,15	192.824,09	1.605.697,15	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0402					147.559,35	1.140.955,02	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0402					95.882,86	1.045.993,28	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0402					51.676,49	94.961,74	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0402					34.939,62	221.678,98	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0402					34.939,62	221.678,98	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0402					10.325,12	143.930,24	
3.1.90.16.01.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0402					10.325,12	143.930,24	
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0402					0,00	99.132,91	
3.1.90.92.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0402					0,00	75.063,19	
3.1.90.92.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0402					0,00	14.391,67	
3.1.90.92.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0402					0,00	9.678,05	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0402	750.000,00	343.570,95	0,00	1.093.570,95	192.725,59	1.093.291,80	279,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0406	380.000,00	80.154,21	0,00	460.154,21	45.575,16	460.154,21	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0463	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0402					40.787,18	212.940,85	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0406					1.979,99	18.786,07	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0402					0,00	58,98	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0402					16.866,86	53.647,03	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0406					1.437,90	4.240,50	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0402					2.697,34	2.812,04	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0406					0,00	2.303,02	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0402					0,00	381,70	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0402					1.354,00	8.728,97	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0406					0,00	147,78	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0402					0,00	1.331,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0406					0,00	1.341,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0402					110,20	110,20	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0406					0,00	138,00	
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	0402					5.990,00	17.085,17	
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	0406					0,00	1.000,16	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0402					12.041,74	109.562,21	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0406					0,00	4.193,75	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0402					1.727,04	19.223,55	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0406					542,09	5.421,86	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0402					0,00	604,33	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0406					0,00	1.969,50	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0402					0,00	604,33	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0406					0,00	1.295,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0406					0,00	674,50	
3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	0402					0,00	180,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGERIO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
10	HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGERIO		2.534.000,00	779.422,31	130.000,00	3.183.422,31	431.124,84	3.159.143,16	24.279,15
10.01.0	HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGERIO		2.534.000,00	779.422,31	130.000,00	3.183.422,31	431.124,84	3.159.143,16	24.279,15
10.01.10	Saúde		2.534.000,00	779.422,31	130.000,00	3.183.422,31	431.124,84	3.159.143,16	24.279,15
10.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.534.000,00	779.422,31	130.000,00	3.183.422,31	431.124,84	3.159.143,16	24.279,15
10.01.10.302.0005	ATENDIMENTO HOSPITALAR		2.534.000,00	779.422,31	130.000,00	3.183.422,31	431.124,84	3.159.143,16	24.279,15
10.302.0005.2.013	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		2.482.000,00	779.422,31	100.000,00	3.161.422,31	431.124,84	3.159.143,16	2.279,15
3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	0406					0,00	452,00	
3.3.90.37.06.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0402					0,00	180,00	
3.3.90.37.06.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0406					0,00	452,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0402					146.183,69	869.647,18	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0406					43.595,17	438.318,45	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0406					746,25	1.614,25	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0402					1.250,00	12.359,47	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0402					1.170,00	2.422,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0402					0,00	3.386,88	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0406					2.554,18	37.953,31	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0402					1.471,12	4.594,91	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0406					1.208,11	13.300,37	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0406					65,90	724,90	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0402					141.722,57	842.704,60	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0406					37.982,63	354.244,27	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0406					1.038,10	12.518,89	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0406					0,00	145,00	
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0406					0,00	1.300,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0402					0,00	74,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0402					570,00	4.105,32	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0406					0,00	16.517,46	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0402					288,85	4.453,57	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0406					0,00	628,19	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0402					0,00	89,42	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0406					0,00	628,19	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0402					288,85	4.364,15	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0402					5.465,87	5.465,87	
3.3.90.92.30.00.00.00	Material de Consumo	0402					5.465,87	5.465,87	
Total por Entidade :			2.534.000,00	779.422,31	130.000,00	3.183.422,31	431.124,84	3.159.143,16	24.279,15

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA DE VEREADORES		1.230.000,00	360.000,00	140.000,00	1.450.000,00	79.960,83	1.134.336,22	315.663,78
01.01.0	CAMARA DE VEREADORES		1.230.000,00	360.000,00	140.000,00	1.450.000,00	79.960,83	1.134.336,22	315.663,78
01.01.01	Legislativa		1.230.000,00	360.000,00	140.000,00	1.450.000,00	79.960,83	1.134.336,22	315.663,78
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.230.000,00	360.000,00	140.000,00	1.450.000,00	79.960,83	1.134.336,22	315.663,78
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		1.230.000,00	360.000,00	140.000,00	1.450.000,00	79.960,83	1.134.336,22	315.663,78
01.031.0001.1.001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,MÓVEIS TERRENO E IMÓVEIS,PROJETOS E F		330.000,00	220.000,00	80.000,00	470.000,00	0,00	226.570,00	243.430,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0400	330.000,00	0,00	80.000,00	250.000,00	0,00	6.570,00	243.430,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3400	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0400					0,00	6.570,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0400					0,00	6.570,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	3400					0,00	220.000,00	
4.4.90.61.03.00.00.00	Terrenos	3400					0,00	220.000,00	
01.031.0001.2.001	MANUT.CAMARA DE VEREADORES		900.000,00	140.000,00	60.000,00	980.000,00	79.960,83	907.766,22	72.233,78
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0400	850.000,00	80.000,00	60.000,00	870.000,00	69.089,26	813.001,53	56.998,47
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0400					1.772,63	22.864,65	
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0400					1.772,63	21.092,02	
3.1.90.01.06.00.00.00	13º salário - Pessoal Civil	0400					0,00	1.772,63	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0400					55.961,09	656.077,59	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0400					55.961,09	641.571,64	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0400					0,00	14.505,95	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0400					11.355,54	134.059,29	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0400					11.355,54	134.059,29	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0400	50.000,00	60.000,00	0,00	110.000,00	10.871,57	94.764,69	15.235,31
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0400					3.200,00	18.520,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0400					3.200,00	18.520,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0400					1.438,30	9.754,96	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0400					681,60	2.726,40	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0400					0,00	3.655,65	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0400					0,00	704,03	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0400					259,80	370,30	
3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagens	0400					0,00	251,05	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0400					496,90	2.047,53	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0400					6.233,27	66.489,73	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0400					0,00	7.470,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0400					1.277,00	18.014,44	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0400					800,00	5.200,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0400					391,37	4.707,72	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0400					0,00	535,85	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0400					0,00	3.348,80	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0400					3.580,00	23.740,00	
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0400					85,00	85,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0400					99,90	3.387,92	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA DE VEREADORES		1.230.000,00	360.000,00	140.000,00	1.450.000,00	79.960,83	1.134.336,22	315.663,78
01.01.0	CAMARA DE VEREADORES		1.230.000,00	360.000,00	140.000,00	1.450.000,00	79.960,83	1.134.336,22	315.663,78
01.01.01	Legislativa		1.230.000,00	360.000,00	140.000,00	1.450.000,00	79.960,83	1.134.336,22	315.663,78
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.230.000,00	360.000,00	140.000,00	1.450.000,00	79.960,83	1.134.336,22	315.663,78
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		1.230.000,00	360.000,00	140.000,00	1.450.000,00	79.960,83	1.134.336,22	315.663,78
01.031.0001.2.001	MANUT.CAMARA DE VEREADORES		900.000,00	140.000,00	60.000,00	980.000,00	79.960,83	907.766,22	72.233,78
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0400					99,90	3.387,92	
Total por Entidade :			1.230.000,00	360.000,00	140.000,00	1.450.000,00	79.960,83	1.134.336,22	315.663,78
Total Geral :			25.128.900,00	7.057.925,13	1.909.611,85	30.277.213,28	3.301.810,41	27.513.137,04	2.764.076,24

TANGARA , 18/10/2019

 EUCLIDES CRUZ
 Prefeito Municipal

 MARCOS ANTONIO WÜST
 Contador CRC/SC 15.011/0-8