

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GOVERNO MUNICIPAL	1.713.038,05	0,00	1.713.038,05	1.209.906,08	503.131,97
02.01 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	1.713.038,05	0,00	1.713.038,05	1.209.906,08	503.131,97
0201.04 Administração	1.479.671,00	0,00	1.479.671,00	1.037.220,58	442.450,42
0201.04.122 Administração Geral	1.479.671,00	0,00	1.479.671,00	1.037.220,58	442.450,42
02.01.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.338.221,00	0,00	1.338.221,00	1.037.220,58	301.000,42
02.01.04.122.0005.1.004 Aquisição do Veículo para o gabinete do Prefeito	143.325,00	0,00	143.325,00	0,00	143.325,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	143.325,00	0,00	143.325,00	0,00	143.325,00
02.01.04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.	1.194.896,00	0,00	1.194.896,00	1.037.220,58	157.675,42
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.087.275,00	0,00	1.087.275,00	930.309,46	156.965,54
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				914.456,75	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários				813.995,26	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas				33.910,79	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				66.550,70	
3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas				15.852,71	
3.1.90.94.11.00.00.00.0.1.000 Licença-prêmio Convertida em Pecúnia				15.852,71	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	107.621,00	0,00	107.621,00	106.911,12	709,88
3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.000 Diarias - Civil				4.020,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				4.020,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				27.892,86	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				6.107,48	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				16.257,13	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				204,95	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				2.206,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				3.117,30	
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física				3.000,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				17.043,18	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				2.000,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				4.850,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veiculos				982,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens				1.450,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GOVERNO MUNICIPAL	1.713.038,05	0,00	1.713.038,05	1.209.906,08	503.131,97
02.01 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	1.713.038,05	0,00	1.713.038,05	1.209.906,08	503.131,97
0201.04 Administração	1.479.671,00	0,00	1.479.671,00	1.037.220,58	442.450,42
0201.04.122 Administração Geral	1.479.671,00	0,00	1.479.671,00	1.037.220,58	442.450,42
02.01.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.338.221,00	0,00	1.338.221,00	1.037.220,58	301.000,42
02.01.04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.	1.194.896,00	0,00	1.194.896,00	1.037.220,58	157.675,42
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				2.217,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				1.647,68	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.896,50	
3.3.90.93.00.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes e Restituicoes				54.955,08	
3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições				54.955,08	
02.01.04.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - GESTÃO DA POLÍTICA SOC	141.450,00	0,00	141.450,00	0,00	141.450,00
02.01.04.122.0185.2.007 Assistência a organizações sociais	109.950,00	0,00	109.950,00	0,00	109.950,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00
02.01.04.122.0185.2.008 Manutenção dos Conselhos Municipais	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
0201.08 Assistência Social	201.867,05	0,00	201.867,05	172.685,50	29.181,55
0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	201.867,05	0,00	201.867,05	172.685,50	29.181,55
02.01.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	201.867,05	0,00	201.867,05	172.685,50	29.181,55
02.01.08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutelar	201.867,05	0,00	201.867,05	172.685,50	29.181,55
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	189.870,80	0,00	189.870,80	172.685,50	17.185,30
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				11.657,25	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos				6.263,23	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				21,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações				809,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veiculos				4.564,02	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro a Dezembro

Página 3

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GOVERNO MUNICIPAL	1.713.038,05	0,00	1.713.038,05	1.209.906,08	503.131,97
02.01 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	1.713.038,05	0,00	1.713.038,05	1.209.906,08	503.131,97
0201.08 Assistência Social	201.867,05	0,00	201.867,05	172.685,50	29.181,55
0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	201.867,05	0,00	201.867,05	172.685,50	29.181,55
02.01.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	201.867,05	0,00	201.867,05	172.685,50	29.181,55
02.01.08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutelar	201.867,05	0,00	201.867,05	172.685,50	29.181,55
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				130.280,97	
3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros				130.280,97	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				30.747,28	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				1.075,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veiculos				3.204,62	
3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador				23.736,36	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				290,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				1.486,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				954,80	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.996,25	0,00	11.996,25	0,00	11.996,25
0201.27 Desporto e Lazer	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
0201.27.812 Desporto Comunitário	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
02.01.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
02.01.27.812.0100.2.151 Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas de Futebol Amador	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANÇAS	11.218.453,49	0,00	11.218.453,49	8.952.244,17	2.266.209,32
03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANÇAS	6.274.892,50	0,00	6.274.892,50	5.278.850,69	996.041,81
0301.04 Administração	6.134.875,00	0,00	6.134.875,00	5.278.850,69	856.024,31
0301.04.122 Administração Geral	6.134.875,00	0,00	6.134.875,00	5.278.850,69	856.024,31
03.01.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	5.147.125,00	0,00	5.147.125,00	4.680.276,89	466.848,11
03.01.04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais da administração.	4.840.500,00	0,00	4.840.500,00	4.599.978,60	240.521,40
3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 4

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS	11.218.453,49	0,00	11.218.453,49	8.952.244,17	2.266.209,32
03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS	6.274.892,50	0,00	6.274.892,50	5.278.850,69	996.041,81
0301.04 Administração	6.134.875,00	0,00	6.134.875,00	5.278.850,69	856.024,31
0301.04.122 Administração Geral	6.134.875,00	0,00	6.134.875,00	5.278.850,69	856.024,31
03.01.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	5.147.125,00	0,00	5.147.125,00	4.680.276,89	466.848,11
03.01.04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais da administração.	4.840.500,00	0,00	4.840.500,00	4.599.978,60	240.521,40
3.1.71.70.00.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Consórcio Público				37.500,00	
3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Consórcio Público				37.500,00	
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.128.000,00	0,00	3.128.000,00	3.041.683,35	86.316,65
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.301.021,08	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários				2.080.045,23	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas				83.681,33	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				137.294,52	
3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 Obrigacoes Patronais				740.662,27	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - INSS				740.662,27	
3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos	78.000,00	0,00	78.000,00	17.400,00	60.600,00
3.3.71.70.00.00.00.00.0.1.000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				17.400,00	
3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Participação em Consórcio Público				17.400,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.453.615,06	0,00	1.453.615,06	1.408.414,28	45.200,78
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	3.665,37	0,00	3.665,37	3.665,37	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	18.358,51	0,00	18.358,51	18.358,51	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	2.061,06	0,00	2.061,06	2.061,06	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	50,87	9.949,13
3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.000 Diarias - Civil				5.175,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				5.175,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				94.104,87	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				8.742,57	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				363,75	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				3.768,71	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				24.145,31	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				4.383,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				262,98	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 5

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS	11.218.453,49	0,00	11.218.453,49	8.952.244,17	2.266.209,32
03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS	6.274.892,50	0,00	6.274.892,50	5.278.850,69	996.041,81
0301.04 Administração	6.134.875,00	0,00	6.134.875,00	5.278.850,69	856.024,31
0301.04.122 Administração Geral	6.134.875,00	0,00	6.134.875,00	5.278.850,69	856.024,31
03.01.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	5.147.125,00	0,00	5.147.125,00	4.680.276,89	466.848,11
03.01.04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais da administração.	4.840.500,00	0,00	4.840.500,00	4.599.978,60	240.521,40
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				8.921,22	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.146,90	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				624,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				2.561,37	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				15.605,26	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações				55,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				5.088,97	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				350,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				17.085,83	
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				23.579,33	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				1.800,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				9.803,33	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				11.976,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.217.725,67	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30,54	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50,87	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				272.874,10	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software				7.611,30	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis				67.200,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				20.800,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				17.057,01	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.605,50	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.086,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos				2.861,59	
3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.000 Exposições, Congressos e Conferências				10.000,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador				360.096,26	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 6

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS	11.218.453,49	0,00	11.218.453,49	8.952.244,17	2.266.209,32
03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS	6.274.892,50	0,00	6.274.892,50	5.278.850,69	996.041,81
0301.04 Administração	6.134.875,00	0,00	6.134.875,00	5.278.850,69	856.024,31
0301.04.122 Administração Geral	6.134.875,00	0,00	6.134.875,00	5.278.850,69	856.024,31
03.01.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	5.147.125,00	0,00	5.147.125,00	4.680.276,89	466.848,11
03.01.04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais da administração.	4.840.500,00	0,00	4.840.500,00	4.599.978,60	240.521,40
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação				50,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				62.859,01	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				12.697,32	
3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás				509,25	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Geral				4.500,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento				3.500,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				30.187,81	
3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel				53.810,93	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				23.058,78	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				2.886,86	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários				66.213,45	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.024 Serviços Bancários				30,54	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.039 Serviços Bancários				50,87	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propaganda				41.368,99	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				17.119,78	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				136.771,73	
3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.000 Despesas de Exercícios Anteriores				54.958,14	
3.3.90.92.91.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais				54.958,14	
3.3.90.93.00.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes e Restituicoes				12.871,27	
3.3.90.93.00.00.00.00.0.1.022 Indenizacoes e Restituicoes				3.665,37	
3.3.90.93.00.00.00.00.0.1.024 Indenizacoes e Restituicoes				2.030,52	
3.3.90.93.00.00.00.00.0.1.024 Indenizacoes e Restituicoes				18.358,51	
3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições				12.871,27	
3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.022 Restituições				3.665,37	
3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições				2.030,52	
3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições				18.358,51	

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 7

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANÇAS	11.218.453,49	0,00	11.218.453,49	8.952.244,17	2.266.209,32
03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANÇAS	6.274.892,50	0,00	6.274.892,50	5.278.850,69	996.041,81
0301.04 Administração	6.134.875,00	0,00	6.134.875,00	5.278.850,69	856.024,31
0301.04.122 Administração Geral	6.134.875,00	0,00	6.134.875,00	5.278.850,69	856.024,31
03.01.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	5.147.125,00	0,00	5.147.125,00	4.680.276,89	466.848,11
03.01.04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais da administração.	4.840.500,00	0,00	4.840.500,00	4.599.978,60	240.521,40
3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	32.300,00	0,00	32.300,00	9.120,00	23.180,00
3.3.93.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.120,00	
3.3.93.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos profissionais				9.120,00	
4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos	21.000,00	0,00	21.000,00	6.000,00	15.000,00
4.4.71.70.00.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Consórcio Público				6.000,00	
4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Consórcio Público				6.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	56.000,00	0,00	56.000,00	55.725,16	274,84
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000 Equipamentos e Material Permanente				55.725,16	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				39.841,20	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				1.350,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				14.533,96	
03.01.04.122.0015.2.010 Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos	141.250,00	0,00	141.250,00	1.699,00	139.551,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	65.625,00	0,00	65.625,00	0,00	65.625,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	65.625,00	0,00	65.625,00	1.699,00	63.926,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000 Equipamentos e Material Permanente				1.699,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.699,00	
03.01.04.122.0015.2.011 Estudos e Elaboração do Plano Diretor	60.375,00	0,00	60.375,00	0,00	60.375,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.375,00	0,00	60.375,00	0,00	60.375,00
03.01.04.122.0015.2.150 Manutenção de Despesas com Publicidade Legal	105.000,00	0,00	105.000,00	78.599,29	26.400,71
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	78.599,29	26.400,71
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				78.599,29	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propaganda				56.907,85	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 8

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS	11.218.453,49	0,00	11.218.453,49	8.952.244,17	2.266.209,32
03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS	6.274.892,50	0,00	6.274.892,50	5.278.850,69	996.041,81
0301.04 Administração	6.134.875,00	0,00	6.134.875,00	5.278.850,69	856.024,31
0301.04.122 Administração Geral	6.134.875,00	0,00	6.134.875,00	5.278.850,69	856.024,31
03.01.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	5.147.125,00	0,00	5.147.125,00	4.680.276,89	466.848,11
03.01.04.122.0015.2.150 Manutenção de Despesas com Publicidade Legal	105.000,00	0,00	105.000,00	78.599,29	26.400,71
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				21.691,44	
03.01.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	55.125,00	0,00	55.125,00	52.404,50	2.720,50
03.01.04.122.0020.2.012 Manutenção do Sistema de Controle Interno	55.125,00	0,00	55.125,00	52.404,50	2.720,50
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	52.500,00	52.277,50	222,50
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				52.277,50	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários				41.145,30	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas				7.761,90	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				3.370,30	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.625,00	0,00	2.625,00	127,00	2.498,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				127,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				127,00	
03.01.04.122.0025 EDIFICAÇÕES PUBLICAS	236.250,00	0,00	236.250,00	8.146,90	228.103,10
03.01.04.122.0025.1.005 Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal	236.250,00	0,00	236.250,00	8.146,90	228.103,10
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	26.250,00	0,00	26.250,00	8.146,90	18.103,10
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				3.529,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.557,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				1.972,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				4.617,90	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.617,90	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
03.01.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZADA	398.700,00	0,00	398.700,00	243.813,47	154.886,53
03.01.04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática	398.700,00	0,00	398.700,00	243.813,47	154.886,53
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	298.200,00	0,00	298.200,00	243.813,47	54.386,53

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 9

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS	11.218.453,49	0,00	11.218.453,49	8.952.244,17	2.266.209,32
03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS	6.274.892,50	0,00	6.274.892,50	5.278.850,69	996.041,81
0301.04 Administração	6.134.875,00	0,00	6.134.875,00	5.278.850,69	856.024,31
0301.04.122 Administração Geral	6.134.875,00	0,00	6.134.875,00	5.278.850,69	856.024,31
03.01.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZADA	398.700,00	0,00	398.700,00	243.813,47	154.886,53
03.01.04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática	398.700,00	0,00	398.700,00	243.813,47	154.886,53
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				4.740,00	
3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares				4.740,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				239.073,47	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				3.375,37	
3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software				5.500,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				230.198,10	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.500,00	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00
03.01.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO	297.675,00	0,00	297.675,00	294.208,93	3.466,07
03.01.04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Municipalistas	297.675,00	0,00	297.675,00	294.208,93	3.466,07
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	297.675,00	0,00	297.675,00	294.208,93	3.466,07
3.3.50.41.00.00.00.00.0.1.000 Contribuicoes				294.208,93	
3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv				294.208,93	
0301.24 Comunicações	140.017,50	0,00	140.017,50	0,00	140.017,50
0301.24.722 Telecomunicações	140.017,50	0,00	140.017,50	0,00	140.017,50
03.01.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL	140.017,50	0,00	140.017,50	0,00	140.017,50
03.01.24.722.0040.1.006 Implantação, manutenção da Telefonia Rural	110.250,00	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
03.01.24.722.0040.2.015 Manutenção das repetidoras de sinais de TV	29.767,50	0,00	29.767,50	0,00	29.767,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	29.767,50	0,00	29.767,50	0,00	29.767,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 10

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS	11.218.453,49	0,00	11.218.453,49	8.952.244,17	2.266.209,32
03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO	4.943.560,99	0,00	4.943.560,99	3.673.393,48	1.270.167,51
0302.06 Segurança Pública	1.800.087,52	0,00	1.800.087,52	1.114.367,89	685.719,63
0302.06.181 Policiamento	733.300,00	0,00	733.300,00	447.319,33	285.980,67
03.02.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO	733.300,00	0,00	733.300,00	447.319,33	285.980,67
03.02.06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a Polícia Civil.	169.250,00	0,00	169.250,00	168.252,33	997,67
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	90.473,00	0,00	90.473,00	89.575,33	897,67
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				31.614,69	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				3.039,16	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				1.371,20	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				6.315,62	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				947,94	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				420,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				2.906,05	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				5.561,58	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				8.412,30	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				2.640,84	
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				35.759,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				35.260,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				499,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				22.201,64	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				2.215,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				7.300,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos				3.988,65	
3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás				160,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				2.081,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				6,15	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários				349,15	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.101,69	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	78.777,00	0,00	78.777,00	78.677,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000 Equipamentos e Material Permanente				78.677,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.650,00	

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro a Dezembro

Página 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANÇAS	11.218.453,49	0,00	11.218.453,49	8.952.244,17	2.266.209,32
03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO	4.943.560,99	0,00	4.943.560,99	3.673.393,48	1.270.167,51
0302.06 Segurança Pública	1.800.087,52	0,00	1.800.087,52	1.114.367,89	685.719,63
0302.06.181 Policiamento	733.300,00	0,00	733.300,00	447.319,33	285.980,67
03.02.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO	733.300,00	0,00	733.300,00	447.319,33	285.980,67
03.02.06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a Polícia Civil.	169.250,00	0,00	169.250,00	168.252,33	997,67
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				6.879,00	
4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				1.815,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				9.833,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.000 Veículos Diversos				58.500,00	
03.02.06.181.0190.2.021 Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.	303.325,00	0,00	303.325,00	224.758,45	78.566,55
3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	121.500,00	0,00	121.500,00	85.893,40	35.606,60
3.3.30.81.00.00.00.00.0.1.000 Distribuicao Constitucional ou Legal de Receitas				85.893,40	
3.3.30.81.07.00.00.00.0.1.000 Participação do Estado - Multas de Trânsito				85.893,40	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	181.825,00	0,00	181.825,00	138.865,05	42.959,95
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				47.674,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				19.730,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				27.944,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				91.191,05	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários				61.236,63	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				29.954,42	
03.02.06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.	187.425,00	0,00	187.425,00	54.308,55	133.116,45
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	54.308,55	50.691,45
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				24.575,83	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				473,24	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				879,43	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				775,40	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				1.145,50	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.403,67	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.098,10	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro a Dezembro

Página 12

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS	11.218.453,49	0,00	11.218.453,49	8.952.244,17	2.266.209,32
03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO	4.943.560,99	0,00	4.943.560,99	3.673.393,48	1.270.167,51
0302.06 Segurança Pública	1.800.087,52	0,00	1.800.087,52	1.114.367,89	685.719,63
0302.06.181 Policiamento	733.300,00	0,00	733.300,00	447.319,33	285.980,67
03.02.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO	733.300,00	0,00	733.300,00	447.319,33	285.980,67
03.02.06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.	187.425,00	0,00	187.425,00	54.308,55	133.116,45
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				444,18	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				11.984,59	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				5.371,72	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				29.732,72	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				3.694,38	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				690,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos				9.989,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação				2.191,88	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				114,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação				10.800,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários				465,56	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.787,90	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	82.425,00	0,00	82.425,00	0,00	82.425,00
03.02.06.181.0190.2.023 Criação e manutenção da guarda municipal	73.300,00	0,00	73.300,00	0,00	73.300,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
0302.06.182 Defesa Civil	1.066.787,52	0,00	1.066.787,52	667.048,56	399.738,96
03.02.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO	1.066.787,52	0,00	1.066.787,52	667.048,56	399.738,96
03.02.06.182.0190.1.054 Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros	275.075,00	0,00	275.075,00	0,00	275.075,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	33.075,00	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 13

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANÇAS	11.218.453,49	0,00	11.218.453,49	8.952.244,17	2.266.209,32
03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO	4.943.560,99	0,00	4.943.560,99	3.673.393,48	1.270.167,51
0302.06 Segurança Pública	1.800.087,52	0,00	1.800.087,52	1.114.367,89	685.719,63
0302.06.182 Defesa Civil	1.066.787,52	0,00	1.066.787,52	667.048,56	399.738,96
03.02.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO	1.066.787,52	0,00	1.066.787,52	667.048,56	399.738,96
03.02.06.182.0190.1.055 Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros	364.294,41	0,00	364.294,41	325.552,00	38.742,41
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	273.000,00	0,00	273.000,00	234.666,59	38.333,41
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	26.294,41	0,00	26.294,41	26.294,41	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	64.591,00	409,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000 Equipamentos e Material Permanente				234.666,59	
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.089 Equipamentos e Material Permanente				26.294,41	
4.4.90.52.00.00.00.00.0.3.000 Equipamentos e Material Permanente				64.591,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				370,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				74.700,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.3.000 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				64.591,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.085,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				14.464,96	
4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				2.620,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				21.721,04	
4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.000 Veiculos Diversos				119.705,59	
4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.089 Veiculos Diversos				26.294,41	
03.02.06.182.0190.2.024 Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)	49.612,50	0,00	49.612,50	8.674,81	40.937,69
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	49.612,50	0,00	49.612,50	8.674,81	40.937,69
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				960,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				960,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				7.714,81	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				4.600,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.114,81	
03.02.06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros	328.193,11	0,00	328.193,11	328.062,75	130,36
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	323.032,50	0,00	323.032,50	322.902,14	130,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 14

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS	11.218.453,49	0,00	11.218.453,49	8.952.244,17	2.266.209,32
03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO	4.943.560,99	0,00	4.943.560,99	3.673.393,48	1.270.167,51
0302.06 Segurança Pública	1.800.087,52	0,00	1.800.087,52	1.114.367,89	685.719,63
0302.06.182 Defesa Civil	1.066.787,52	0,00	1.066.787,52	667.048,56	399.738,96
03.02.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO	1.066.787,52	0,00	1.066.787,52	667.048,56	399.738,96
03.02.06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros	328.193,11	0,00	328.193,11	328.062,75	130,36
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	5.160,61	0,00	5.160,61	5.160,61	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				233.189,32	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.3.000 Material de Consumo				4.606,11	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos				44.535,40	
3.3.90.30.03.00.00.00.0.1.000 Combustiveis e Lub. p/Outras Finalidades				32,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				30.756,34	
3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico				1.447,20	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				4.813,39	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				678,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				168,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.106,16	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				7.963,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.741,10	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.832,39	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				3.239,43	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				1.795,90	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações				6.796,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.000 Material Hospitalar				29.368,95	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veiculos				33.251,19	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Veiculos				4.606,11	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				17.320,12	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				45.344,75	
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				19.290,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários				19.290,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				70.422,82	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.3.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				554,50	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 15

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS	11.218.453,49	0,00	11.218.453,49	8.952.244,17	2.266.209,32
03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO	4.943.560,99	0,00	4.943.560,99	3.673.393,48	1.270.167,51
0302.06 Segurança Pública	1.800.087,52	0,00	1.800.087,52	1.114.367,89	685.719,63
0302.06.182 Defesa Civil	1.066.787,52	0,00	1.066.787,52	667.048,56	399.738,96
03.02.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO	1.066.787,52	0,00	1.066.787,52	667.048,56	399.738,96
03.02.06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros	328.193,11	0,00	328.193,11	328.062,75	130,36
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				2.215,38	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				4.120,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos				5.348,65	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Veículos				554,50	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				680,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				13.109,94	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				4.418,74	
3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás				549,40	
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.000 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				1.795,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				5.750,28	
3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel				6.975,81	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				2.623,42	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários				6.885,16	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				2.266,90	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.684,14	
03.02.06.182.0190.2.135 Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros	49.612,50	0,00	49.612,50	4.759,00	44.853,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	31.500,00	4.759,00	26.741,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				4.759,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				4.300,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários				459,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	18.112,50	0,00	18.112,50	0,00	18.112,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 16

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS	11.218.453,49	0,00	11.218.453,49	8.952.244,17	2.266.209,32
03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO	4.943.560,99	0,00	4.943.560,99	3.673.393,48	1.270.167,51
0302.28 Encargos Especiais	3.143.473,47	0,00	3.143.473,47	2.559.025,59	584.447,88
0302.28.122 Administração Geral	3.143.473,47	0,00	3.143.473,47	2.559.025,59	584.447,88
03.02.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA PÚBLICA, PREVIDÊNCIA A INA	3.143.473,47	0,00	3.143.473,47	2.559.025,59	584.447,88
03.02.28.122.0000.2.016 Pagamento de inativos e pensionistas	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	1.009.286,40	93.213,60
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	1.009.286,40	93.213,60
3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.000 Aposentadorias e Reformas				1.009.286,40	
3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil				1.009.286,40	
03.02.28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEP	826.875,00	0,00	826.875,00	787.864,39	39.010,61
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	767.275,00	0,00	767.275,00	766.625,15	649,85
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	261,20	19.738,80
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	31.845,77	0,00	31.845,77	13.223,81	18.621,96
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.150 Aplicacoes Diretas	7.754,23	0,00	7.754,23	7.754,23	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				766.625,15	
3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.016 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				261,20	
3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.039 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				13.223,81	
3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.150 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				7.754,23	
3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEP				766.625,15	
3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEP				261,20	
3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.039 Contribuição Para o PIS/PASEP				13.223,81	
3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.150 Contribuição Para o PIS/PASEP				7.754,23	
03.02.28.122.0000.2.018 Amortização da dívida fundada interna	592.250,00	0,00	592.250,00	193.934,70	398.315,30
3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	315.000,00	0,00	315.000,00	97.408,75	217.591,25
3.2.90.21.00.00.00.00.0.1.000 Juros sobre a Divida por Contrato				97.408,75	
3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Divida Contratada com Instituições Financ				97.408,75	
4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	277.250,00	0,00	277.250,00	96.525,95	180.724,05
4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.000 Principal da Divida Contratual Resgatado				96.525,95	
4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Divida Contr c/ Instituições Financ				96.525,95	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 17

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANÇAS	11.218.453,49	0,00	11.218.453,49	8.952.244,17	2.266.209,32
03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO	4.943.560,99	0,00	4.943.560,99	3.673.393,48	1.270.167,51
0302.28 Encargos Especiais	3.143.473,47	0,00	3.143.473,47	2.559.025,59	584.447,88
0302.28.122 Administração Geral	3.143.473,47	0,00	3.143.473,47	2.559.025,59	584.447,88
03.02.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA PÚBLICA, PREVIDÊNCIA A INA	3.143.473,47	0,00	3.143.473,47	2.559.025,59	584.447,88
03.02.28.122.0000.2.019 Pagamento de precatórios	621.848,47	0,00	621.848,47	567.940,10	53.908,37
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	566.813,91	0,00	566.813,91	512.905,54	53.908,37
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	55.034,56	0,00	55.034,56	55.034,56	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00.0.1.000 Sentencas Judiciais				512.905,54	
3.3.90.91.00.00.00.00.0.3.000 Sentencas Judiciais				55.034,56	
3.3.90.91.02.00.00.00.0.1.000 Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento				512.905,54	
3.3.90.91.02.00.00.00.0.3.000 Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento				55.034,56	
04 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.853.580,00	0,00	2.853.580,00	2.081.865,69	771.714,31
04.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.853.580,00	0,00	2.853.580,00	2.081.865,69	771.714,31
0401.04 Administração	1.017.125,00	0,00	1.017.125,00	916.715,23	100.409,77
0401.04.122 Administração Geral	1.017.125,00	0,00	1.017.125,00	916.715,23	100.409,77
04.01.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.017.125,00	0,00	1.017.125,00	916.715,23	100.409,77
04.01.04.122.0045.2.025 Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.	1.017.125,00	0,00	1.017.125,00	916.715,23	100.409,77
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	825.300,00	0,00	825.300,00	786.510,42	38.789,58
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				644.490,51	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários				584.963,54	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas				11.315,25	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				48.211,72	
3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 Obrigacoes Patronais				142.019,91	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - INSS				142.019,91	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	191.825,00	0,00	191.825,00	130.204,81	61.620,19
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				22.648,91	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				9.259,96	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				72,75	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				790,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro a Dezembro

Página 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.853.580,00	0,00	2.853.580,00	2.081.865,69	771.714,31
04.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.853.580,00	0,00	2.853.580,00	2.081.865,69	771.714,31
0401.04 Administração	1.017.125,00	0,00	1.017.125,00	916.715,23	100.409,77
0401.04.122 Administração Geral	1.017.125,00	0,00	1.017.125,00	916.715,23	100.409,77
04.01.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.017.125,00	0,00	1.017.125,00	916.715,23	100.409,77
04.01.04.122.0045.2.025 Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.	1.017.125,00	0,00	1.017.125,00	916.715,23	100.409,77
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.037,04	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				359,05	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				17,41	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				1.879,41	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações				685,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				336,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				974,03	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				144,06	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				6.094,20	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				107.555,90	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				2.874,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				138,90	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos				2.079,93	
3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador				90.995,72	
3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás				72,75	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				2.951,65	
3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel				1.372,26	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				3.320,51	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários				588,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				1.552,88	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.609,30	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 19

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.853.580,00	0,00	2.853.580,00	2.081.865,69	771.714,31
04.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.853.580,00	0,00	2.853.580,00	2.081.865,69	771.714,31
0401.20 Agricultura	1.836.455,00	0,00	1.836.455,00	1.165.150,46	671.304,54
0401.20.304 Vigilância Sanitária	105.125,00	0,00	105.125,00	104.454,00	671,00
04.01.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	105.125,00	0,00	105.125,00	104.454,00	671,00
04.01.20.304.0045.2.026 Aquisição de Larvicida Biológico	105.125,00	0,00	105.125,00	104.454,00	671,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.125,00	0,00	105.125,00	104.454,00	671,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				104.454,00	
3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico				54.094,00	
3.3.90.30.40.00.00.00.0.1.000 Material Biológico				50.360,00	
0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.598.880,00	0,00	1.598.880,00	1.011.872,58	587.007,42
04.01.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.598.880,00	0,00	1.598.880,00	1.011.872,58	587.007,42
04.01.20.601.0045.1.007 Aquisição de Equipamentos Agrícolas	476.798,00	0,00	476.798,00	476.798,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	151.000,00	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	323.931,68	0,00	323.931,68	323.931,68	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	1.866,32	0,00	1.866,32	1.866,32	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000 Equipamentos e Material Permanente				151.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.024 Equipamentos e Material Permanente				323.931,68	
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.089 Equipamentos e Material Permanente				1.866,32	
4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				151.000,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.024 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				323.931,68	
4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.089 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				1.866,32	
04.01.20.601.0045.2.027 Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura	88.200,00	0,00	88.200,00	1.198,67	87.001,33
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	88.200,00	0,00	88.200,00	1.198,67	87.001,33
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				1.198,67	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.198,67	
04.01.20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mecanizadas	992.250,00	0,00	992.250,00	492.243,91	500.006,09
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	992.250,00	0,00	992.250,00	492.243,91	500.006,09
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				372.815,78	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro a Dezembro

Página 20

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.853.580,00	0,00	2.853.580,00	2.081.865,69	771.714,31
04.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.853.580,00	0,00	2.853.580,00	2.081.865,69	771.714,31
0401.20 Agricultura	1.836.455,00	0,00	1.836.455,00	1.165.150,46	671.304,54
0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.598.880,00	0,00	1.598.880,00	1.011.872,58	587.007,42
04.01.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.598.880,00	0,00	1.598.880,00	1.011.872,58	587.007,42
04.01.20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mecanizadas	992.250,00	0,00	992.250,00	492.243,91	500.006,09
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				228.089,14	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				123.809,79	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				19.528,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				794,47	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				594,38	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				119.428,13	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				94.673,11	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos				19.090,53	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				2.551,61	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				726,88	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.386,00	
04.01.20.601.0045.2.029 Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores	41.632,00	0,00	41.632,00	41.632,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	41.632,00	0,00	41.632,00	41.632,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				41.632,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				41.632,00	
0401.20.602 Promoção da Produção Animal	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
04.01.20.602.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
04.01.20.602.0045.2.031 Melhoramento genético do rebanho bovino	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	66.150,00	0,00	66.150,00	4.573,88	61.576,12
04.01.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	66.150,00	0,00	66.150,00	4.573,88	61.576,12
04.01.20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).	66.150,00	0,00	66.150,00	4.573,88	61.576,12
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	66.150,00	0,00	66.150,00	4.573,88	61.576,12

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro a Dezembro

Página 21

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.853.580,00	0,00	2.853.580,00	2.081.865,69	771.714,31
04.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.853.580,00	0,00	2.853.580,00	2.081.865,69	771.714,31
0401.20 Agricultura	1.836.455,00	0,00	1.836.455,00	1.165.150,46	671.304,54
0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	66.150,00	0,00	66.150,00	4.573,88	61.576,12
04.01.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	66.150,00	0,00	66.150,00	4.573,88	61.576,12
04.01.20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).	66.150,00	0,00	66.150,00	4.573,88	61.576,12
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				3.239,56	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				3.043,56	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				196,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.334,32	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos				898,12	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				436,20	
0401.20.606 Extensão Rural	44.250,00	0,00	44.250,00	44.250,00	0,00
04.01.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	44.250,00	0,00	44.250,00	44.250,00	0,00
04.01.20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a EPAGRI	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				34.000,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				34.000,00	
04.01.20.606.0045.2.036 Apoio à realização de encontros, seminários e eventos	10.250,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.250,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.250,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação				7.400,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.850,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	36.277.975,16	0,00	36.277.975,16	28.984.198,46	7.293.776,70
05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	33.939.152,66	0,00	33.939.152,66	28.241.866,68	5.697.285,98
0501.10 Saúde	834.186,71	0,00	834.186,71	825.229,23	8.957,48
0501.10.306 Alimentação e Nutrição	834.186,71	0,00	834.186,71	825.229,23	8.957,48
05.01.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	834.186,71	0,00	834.186,71	825.229,23	8.957,48
05.01.10.306.0090.2.059 Manutenção da Merenda Escolar	834.186,71	0,00	834.186,71	825.229,23	8.957,48
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	482.700,00	0,00	482.700,00	482.667,07	32,93
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	346.500,00	0,00	346.500,00	337.575,45	8.924,55
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.060 Aplicacoes Diretas	4.986,71	0,00	4.986,71	4.986,71	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				482.667,07	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.060 Material de Consumo				337.575,45	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.3.060 Material de Consumo				4.986,71	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				482.667,07	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação				337.575,45	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.060 Gêneros de Alimentação				4.986,71	
0501.12 Educação	33.104.965,95	0,00	33.104.965,95	27.416.637,45	5.688.328,50
0501.12.122 Administração Geral	2.684.700,00	0,00	2.684.700,00	2.483.284,53	201.415,47
05.01.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.684.700,00	0,00	2.684.700,00	2.483.284,53	201.415,47
05.01.12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes	2.684.700,00	0,00	2.684.700,00	2.483.284,53	201.415,47
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	294.000,00	0,00	294.000,00	207.078,03	86.921,97
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				207.078,03	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários				191.667,12	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário				15.410,91	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	2.369.700,00	0,00	2.369.700,00	2.268.132,60	101.567,40
3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.001 Diárias - Civil				13.213,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil				13.213,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.001 Material de Consumo				71.076,39	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				20.029,93	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação				15.299,68	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente				970,60	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	36.277.975,16	0,00	36.277.975,16	28.984.198,46	7.293.776,70
05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	33.939.152,66	0,00	33.939.152,66	28.241.866,68	5.697.285,98
0501.12 Educação	33.104.965,95	0,00	33.104.965,95	27.416.637,45	5.688.328,50
0501.12.122 Administração Geral	2.684.700,00	0,00	2.684.700,00	2.483.284,53	201.415,47
05.01.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.684.700,00	0,00	2.684.700,00	2.483.284,53	201.415,47
05.01.12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes	2.684.700,00	0,00	2.684.700,00	2.483.284,53	201.415,47
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de Dados				3.957,40	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produção de Higienização				3.024,96	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				851,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bens Imóveis				8.361,55	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bens Móveis				252,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico				4.296,05	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.001 Material para Comunicações				139,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Veículos				7.314,46	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo				6.579,76	
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				187.494,96	
3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários				187.494,96	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.996.348,25	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais				2.821,17	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis				39.940,20	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipamentos				12.133,83	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				7.223,76	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Veículos				6.210,23	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				74,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.001 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				130,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar				39.553,19	
3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Trabalhador				1.845.944,64	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.001 Fornecimento de Alimentação				38,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.001 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				2.500,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais				1.751,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral				2.600,01	
3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.001 Multas e Infrações de Trânsito				429,99	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	36.277.975,16	0,00	36.277.975,16	28.984.198,46	7.293.776,70
05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	33.939.152,66	0,00	33.939.152,66	28.241.866,68	5.697.285,98
0501.12 Educação	33.104.965,95	0,00	33.104.965,95	27.416.637,45	5.688.328,50
0501.12.122 Administração Geral	2.684.700,00	0,00	2.684.700,00	2.483.284,53	201.415,47
05.01.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.684.700,00	0,00	2.684.700,00	2.483.284,53	201.415,47
05.01.12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes	2.684.700,00	0,00	2.684.700,00	2.483.284,53	201.415,47
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorada				1.093,08	
3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.001 Hospedagens				1.105,29	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade Legal				5.510,63	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				27.289,23	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	8.073,90	12.926,10
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.001 Equipamentos e Material Permanente				8.073,90	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.001 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				748,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001 Equipamentos de Processamento de Dados				5.810,90	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				625,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001 Mobiliário em Geral				890,00	
0501.12.361 Ensino Fundamental	21.886.238,50	0,00	21.886.238,50	19.436.845,23	2.449.393,27
05.01.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.886.238,50	0,00	21.886.238,50	19.436.845,23	2.449.393,27
05.01.12.361.0065.1.011 Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.	389.170,13	0,00	389.170,13	0,00	389.170,13
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	389.170,13	0,00	389.170,13	0,00	389.170,13
05.01.12.361.0065.1.012 Aquisição de veículos	136.500,00	0,00	136.500,00	44.150,00	92.350,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	136.500,00	0,00	136.500,00	44.150,00	92.350,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.001 Equipamentos e Material Permanente				44.150,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.001 Veiculos Diversos				44.150,00	
05.01.12.361.0065.1.013 Aquisição de veículos para o transporte escolar	451.250,00	0,00	451.250,00	271.500,00	179.750,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	179.750,00	0,00	179.750,00	0,00	179.750,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	271.500,00	0,00	271.500,00	271.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.022 Equipamentos e Material Permanente				271.500,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.022 Veiculos Diversos				271.500,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 25

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	36.277.975,16	0,00	36.277.975,16	28.984.198,46	7.293.776,70
05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	33.939.152,66	0,00	33.939.152,66	28.241.866,68	5.697.285,98
0501.12 Educação	33.104.965,95	0,00	33.104.965,95	27.416.637,45	5.688.328,50
0501.12.361 Ensino Fundamental	21.886.238,50	0,00	21.886.238,50	19.436.845,23	2.449.393,27
05.01.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.886.238,50	0,00	21.886.238,50	19.436.845,23	2.449.393,27
05.01.12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério	18.225.892,27	0,00	18.225.892,27	17.221.601,90	1.004.290,37
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	6.138.200,00	0,00	6.138.200,00	6.017.922,87	120.277,13
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	8.235.250,00	0,00	8.235.250,00	7.901.587,54	333.662,46
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	2.277.450,00	0,00	2.277.450,00	2.008.558,59	268.891,41
3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.018 Aplicacoes Diretas	801,90	0,00	801,90	0,00	801,90
3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	258.522,87	0,00	258.522,87	258.522,87	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.110.618,45	
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.018 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				7.721.762,06	
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.019 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.668.747,56	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários				2.860.046,54	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários				6.888.520,89	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 vencimentos e salários				1.393.116,02	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 férias indenizadas				62.053,67	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas				324.857,41	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.019 férias indenizadas				129.955,87	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário				188.518,24	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário				508.383,76	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário				145.675,67	
3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.001 Obrigacoes Patronais				2.906.508,66	
3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.018 Obrigacoes Patronais				179.825,48	
3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.019 Obrigacoes Patronais				318.615,79	
3.1.90.13.00.00.00.00.0.3.019 Obrigacoes Patronais				258.522,87	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias - INSS				2.906.508,66	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias - INSS				179.825,48	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias - INSS				318.615,79	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.019 Contribuições Previdenciárias - INSS				258.522,87	
3.1.90.34.00.00.00.00.0.1.001 Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc				795,76	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro a Dezembro

Página 26

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	36.277.975,16	0,00	36.277.975,16	28.984.198,46	7.293.776,70
05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	33.939.152,66	0,00	33.939.152,66	28.241.866,68	5.697.285,98
0501.12 Educação	33.104.965,95	0,00	33.104.965,95	27.416.637,45	5.688.328,50
0501.12.361 Ensino Fundamental	21.886.238,50	0,00	21.886.238,50	19.436.845,23	2.449.393,27
05.01.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.886.238,50	0,00	21.886.238,50	19.436.845,23	2.449.393,27
05.01.12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério	18.225.892,27	0,00	18.225.892,27	17.221.601,90	1.004.290,37
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.001 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				795,76	
3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.019 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas				21.195,24	
3.1.90.94.11.00.00.00.0.1.019 Licença-prêmio Convertida em Pecúnia				21.195,24	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	431.125,00	0,00	431.125,00	340.435,98	90.689,02
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	117.566,95	0,00	117.566,95	110.010,53	7.556,42
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	80,98	0,00	80,98	80,98	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	327.775,00	0,00	327.775,00	325.446,52	2.328,48
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059 Aplicacoes Diretas	5.002,07	0,00	5.002,07	0,00	5.002,07
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	64.000,00	0,00	64.000,00	5.168,76	58.831,24
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	9.307,89	0,00	9.307,89	9.307,89	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	12.234,61	0,00	12.234,61	12.234,61	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.001 Material de Consumo				60.533,48	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.019 Material de Consumo				3.195,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.022 Material de Consumo				80,98	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.058 Material de Consumo				171.289,76	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.3.001 Material de Consumo				3.416,46	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.3.019 Material de Consumo				9.307,89	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.3.022 Material de Consumo				12.234,61	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.058 Gás Engarrafado				6.867,50	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001 Material Educativo e Esportivo				1.400,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo				9.586,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.001 Material para Festividades e Homenagens				338,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.058 Material para Festividades e Homenagens				622,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente				960,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.022 Material de Expediente				80,98	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente				23.384,24	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro a Dezembro

Página 27

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	36.277.975,16	0,00	36.277.975,16	28.984.198,46	7.293.776,70
05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	33.939.152,66	0,00	33.939.152,66	28.241.866,68	5.697.285,98
0501.12 Educação	33.104.965,95	0,00	33.104.965,95	27.416.637,45	5.688.328,50
0501.12.361 Ensino Fundamental	21.886.238,50	0,00	21.886.238,50	19.436.845,23	2.449.393,27
05.01.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.886.238,50	0,00	21.886.238,50	19.436.845,23	2.449.393,27
05.01.12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério	18.225.892,27	0,00	18.225.892,27	17.221.601,90	1.004.290,37
3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.022 Material de Expediente				12.234,61	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de Dados				2.467,66	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.019 Material de Processamento de Dados				1.113,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de Dados				11.695,47	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha				15.668,20	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produção de Higienização				46.781,79	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produção de Higienização				25.184,40	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.848,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bens Imóveis				520,97	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.019 Material para Manutenção de Bens Imóveis				185,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Bens Imóveis				40.868,45	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.001 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.709,65	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bens Móveis				58,51	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Bens Móveis				2.746,81	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico				3.134,56	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.019 Material Elétrico e Eletrônico				1.675,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico				18.669,48	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.001 Material Elétrico e Eletrônico				1.706,81	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.019 Material Elétrico e Eletrônico				9.307,89	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.058 Material de Proteção e Segurança				1.666,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.019 Material para Comunicações				222,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.058 Material para Comunicações				487,90	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.058 Material de Sinalização Visual e Afins				805,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.058 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				1.052,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo				3.023,99	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo				11.986,31	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 28

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	36.277.975,16	0,00	36.277.975,16	28.984.198,46	7.293.776,70
05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	33.939.152,66	0,00	33.939.152,66	28.241.866,68	5.697.285,98
0501.12 Educação	33.104.965,95	0,00	33.104.965,95	27.416.637,45	5.688.328,50
0501.12.361 Ensino Fundamental	21.886.238,50	0,00	21.886.238,50	19.436.845,23	2.449.393,27
05.01.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.886.238,50	0,00	21.886.238,50	19.436.845,23	2.449.393,27
05.01.12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério	18.225.892,27	0,00	18.225.892,27	17.221.601,90	1.004.290,37
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.450,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.450,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				279.902,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.019 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				106.815,53	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				151.706,76	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.3.001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				1.752,30	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais				774,28	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.019 Serviços Técnicos Profissionais				97.500,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais				43.244,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.001 Serviços Técnicos Profissionais				328,50	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipamentos				1.000,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.019 Locação de Máquinas e Equipamentos				315,18	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipamentos				25.277,52	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.671,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.019 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				644,35	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				34.133,24	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				579,80	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				69,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.697,26	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				379,50	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.001 Fornecimento de Alimentação				457,66	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica				154.837,52	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto				59.556,78	
3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.001 Serviços de Gás				8.241,00	
3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás				10.988,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.001 Serviços de Comunicação em Geral				23,12	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 29

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	36.277.975,16	0,00	36.277.975,16	28.984.198,46	7.293.776,70
05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	33.939.152,66	0,00	33.939.152,66	28.241.866,68	5.697.285,98
0501.12 Educação	33.104.965,95	0,00	33.104.965,95	27.416.637,45	5.688.328,50
0501.12.361 Ensino Fundamental	21.886.238,50	0,00	21.886.238,50	19.436.845,23	2.449.393,27
05.01.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.886.238,50	0,00	21.886.238,50	19.436.845,23	2.449.393,27
05.01.12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério	18.225.892,27	0,00	18.225.892,27	17.221.601,90	1.004.290,37
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.058 Serviços de Seleção e Treinamento				500,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais				2.320,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.019 Serviços Gráficos e Editoriais				7.500,00	
3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.001 Telefonia fixa e Móvel				21.360,12	
3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.058 Telefonia fixa e Móvel				64,87	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada				3.334,16	
3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.001 Hospedagens				409,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.019 Serviços Bancários				9,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.058 Serviços Bancários				61,05	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				28.183,02	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.019 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				847,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				32.027,16	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				844,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	55.575,00	0,00	55.575,00	622,00	54.953,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	61.000,00	0,00	61.000,00	60.038,00	962,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	82.000,00	0,00	82.000,00	21.949,56	60.050,44
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	149.715,20	284,80
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.001 Equipamentos e Material Permanente				622,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.019 Equipamentos e Material Permanente				60.038,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0.3.001 Equipamentos e Material Permanente				21.949,56	
4.4.90.52.00.00.00.00.0.3.058 Equipamentos e Material Permanente				149.715,20	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.019 Aparelhos e Utensílios Domésticos				41.940,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.001 Aparelhos e Utensílios Domésticos				4.795,56	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.058 Aparelhos e Utensílios Domésticos				8.701,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.019 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.340,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.001 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				7.020,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 30

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	36.277.975,16	0,00	36.277.975,16	28.984.198,46	7.293.776,70
05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	33.939.152,66	0,00	33.939.152,66	28.241.866,68	5.697.285,98
0501.12 Educação	33.104.965,95	0,00	33.104.965,95	27.416.637,45	5.688.328,50
0501.12.361 Ensino Fundamental	21.886.238,50	0,00	21.886.238,50	19.436.845,23	2.449.393,27
05.01.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.886.238,50	0,00	21.886.238,50	19.436.845,23	2.449.393,27
05.01.12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério	18.225.892,27	0,00	18.225.892,27	17.221.601,90	1.004.290,37
4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.058 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				2.266,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.058 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				20.304,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.001 Equipamentos de Processamento de Dados				7.500,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.058 Equipamentos de Processamento de Dados				25.207,20	
4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				622,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.019 Mobiliário em Geral				16.758,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.001 Mobiliário em Geral				2.634,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral				93.237,00	
05.01.12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das e	654.321,21	0,00	654.321,21	396.730,68	257.590,53
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	31.500,00	14.662,00	16.838,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	71.500,00	0,00	71.500,00	57.408,29	14.091,71
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.001 Material de Consumo				14.662,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.058 Material de Consumo				33.344,04	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de Dados				301,50	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.800,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Bens Imóveis				32.481,89	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico				12.862,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.058 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				380,15	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo				180,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.058 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				24.064,25	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais				4.769,05	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				19.045,20	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				250,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	195.000,00	0,00	195.000,00	10.052,12	184.947,88
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	79.981,00	19,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 31

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	36.277.975,16	0,00	36.277.975,16	28.984.198,46	7.293.776,70
05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	33.939.152,66	0,00	33.939.152,66	28.241.866,68	5.697.285,98
0501.12 Educação	33.104.965,95	0,00	33.104.965,95	27.416.637,45	5.688.328,50
0501.12.361 Ensino Fundamental	21.886.238,50	0,00	21.886.238,50	19.436.845,23	2.449.393,27
05.01.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.886.238,50	0,00	21.886.238,50	19.436.845,23	2.449.393,27
05.01.12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das e	654.321,21	0,00	654.321,21	396.730,68	257.590,53
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	175.250,00	0,00	175.250,00	133.592,90	41.657,10
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	101.071,21	0,00	101.071,21	101.034,37	36,84
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.001 Obras e Instalacoes				10.052,12	
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.019 Obras e Instalacoes				79.981,00	
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.058 Obras e Instalacoes				133.132,90	
4.4.90.51.00.00.00.00.0.3.058 Obras e Instalacoes				101.034,37	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.001 Obras em Andamento				10.052,12	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.019 Obras em Andamento				79.981,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.058 Obras em Andamento				133.132,90	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.058 Obras em Andamento				101.034,37	
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.058 Equipamentos e Material Permanente				460,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Domésticos				460,00	
05.01.12.361.0065.2.047 Aquisição e distribuição de material escolar	165.375,00	0,00	165.375,00	66.746,48	98.628,52
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	95.375,00	0,00	95.375,00	15.412,44	79.962,56
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	51.334,04	18.665,96
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.001 Material de Consumo				15.412,44	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.019 Material de Consumo				51.334,04	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.019 Material Educativo e Esportivo				5.100,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente				15.412,44	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.019 Material de Expediente				46.234,04	
05.01.12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escolar	1.731.429,89	0,00	1.731.429,89	1.414.678,52	316.751,37
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	720.000,00	0,00	720.000,00	441.042,09	278.957,91
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	168.282,73	1.717,27
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	404.000,00	0,00	404.000,00	396.377,55	7.622,45

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 32

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	36.277.975,16	0,00	36.277.975,16	28.984.198,46	7.293.776,70
05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	33.939.152,66	0,00	33.939.152,66	28.241.866,68	5.697.285,98
0501.12 Educação	33.104.965,95	0,00	33.104.965,95	27.416.637,45	5.688.328,50
0501.12.361 Ensino Fundamental	21.886.238,50	0,00	21.886.238,50	19.436.845,23	2.449.393,27
05.01.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.886.238,50	0,00	21.886.238,50	19.436.845,23	2.449.393,27
05.01.12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escolar	1.731.429,89	0,00	1.731.429,89	1.414.678,52	316.751,37
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	303.450,00	0,00	303.450,00	280.752,80	22.697,20
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	73.500,00	0,00	73.500,00	68.212,65	5.287,35
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	57.280,50	0,00	57.280,50	56.955,70	324,80
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.061 Aplicacoes Diretas	3.199,39	0,00	3.199,39	3.055,00	144,39
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.001 Material de Consumo				150.176,97	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.019 Material de Consumo				75.794,04	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.022 Material de Consumo				11.374,12	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.058 Material de Consumo				126.587,89	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.3.001 Material de Consumo				27.316,83	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.3.061 Material de Consumo				3.055,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos				104.173,81	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.019 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos				44.010,98	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos				78.488,48	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.001 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos				27.276,84	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Veículos				46.003,16	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.019 Material para Manutenção de Veículos				31.783,06	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de Veículos				11.374,12	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Veículos				48.099,41	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.001 Material para Manutenção de Veículos				39,99	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.061 Material para Manutenção de Veículos				3.055,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				290.865,12	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.019 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				92.488,69	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.022 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				385.003,43	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.058 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				154.164,91	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.061 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				68.212,65	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.3.001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				29.638,87	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	36.277.975,16	0,00	36.277.975,16	28.984.198,46	7.293.776,70
05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	33.939.152,66	0,00	33.939.152,66	28.241.866,68	5.697.285,98
0501.12 Educação	33.104.965,95	0,00	33.104.965,95	27.416.637,45	5.688.328,50
0501.12.361 Ensino Fundamental	21.886.238,50	0,00	21.886.238,50	19.436.845,23	2.449.393,27
05.01.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.886.238,50	0,00	21.886.238,50	19.436.845,23	2.449.393,27
05.01.12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escolar	1.731.429,89	0,00	1.731.429,89	1.414.678,52	316.751,37
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Veículos				53.175,20	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.019 Manutenção e Conservação de Veículos				18.218,17	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.022 Manutenção e Conservação de Veículos				12.059,22	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de Veículos				23.948,90	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.001 Manutenção e Conservação de Veículos				1.600,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar				191.210,85	
3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.019 Serviços de Transporte Escolar				68.244,56	
3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar				372.644,21	
3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.058 Serviços de Transporte Escolar				129.640,01	
3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar				68.212,65	
3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.001 Serviços de Transporte Escolar				28.038,87	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais				795,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral				40.822,92	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.861,15	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.019 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.025,96	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.022 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				300,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				576,00	
05.01.12.361.0065.2.049 Atendimento às dificuldades de aprendizagem e aconselhamento familiar.	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
05.01.12.361.0065.2.050 Manutenção dos ginásios de esportes junto as escolas.	110.250,00	0,00	110.250,00	21.437,65	88.812,35
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	47.250,00	0,00	47.250,00	3.387,27	43.862,73
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	17.250,38	3.749,62
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.001 Material de Consumo				2.361,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro a Dezembro

Página 34

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	36.277.975,16	0,00	36.277.975,16	28.984.198,46	7.293.776,70
05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	33.939.152,66	0,00	33.939.152,66	28.241.866,68	5.697.285,98
0501.12 Educação	33.104.965,95	0,00	33.104.965,95	27.416.637,45	5.688.328,50
0501.12.361 Ensino Fundamental	21.886.238,50	0,00	21.886.238,50	19.436.845,23	2.449.393,27
05.01.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.886.238,50	0,00	21.886.238,50	19.436.845,23	2.449.393,27
05.01.12.361.0065.2.050 Manutenção dos ginásios de esportes junto as escolas.	110.250,00	0,00	110.250,00	21.437,65	88.812,35
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.058 Material de Consumo				10.680,06	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bens Imóveis				51,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Bens Imóveis				7.503,39	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico				2.310,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico				1.530,47	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo				1.646,20	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				1.026,27	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.058 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				6.570,32	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.026,27	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.539,32	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				2.031,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	800,00	20.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.058 Equipamentos e Material Permanente				800,00	
4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.058 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				800,00	
0501.12.362 Ensino Médio	86.150,00	0,00	86.150,00	55.152,00	30.998,00
05.01.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO	86.150,00	0,00	86.150,00	55.152,00	30.998,00
05.01.12.362.0070.2.053 Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.	64.100,00	0,00	64.100,00	55.152,00	8.948,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	44.100,00	0,00	44.100,00	43.153,80	946,20
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	11.998,20	8.001,80
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				43.153,80	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.3.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				11.998,20	
3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar				43.153,80	
3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.000 Serviços de Transporte Escolar				11.998,20	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 35

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	36.277.975,16	0,00	36.277.975,16	28.984.198,46	7.293.776,70
05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	33.939.152,66	0,00	33.939.152,66	28.241.866,68	5.697.285,98
0501.12 Educação	33.104.965,95	0,00	33.104.965,95	27.416.637,45	5.688.328,50
0501.12.362 Ensino Médio	86.150,00	0,00	86.150,00	55.152,00	30.998,00
05.01.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO	86.150,00	0,00	86.150,00	55.152,00	30.998,00
05.01.12.362.0070.2.054 Implantação de novos cursos profissionalizantes	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
0501.12.364 Ensino Superior	241.500,00	0,00	241.500,00	150.000,00	91.500,00
05.01.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	241.500,00	0,00	241.500,00	150.000,00	91.500,00
05.01.12.364.0075.2.055 Auxílio no transporte escolar para o ensino superior	241.500,00	0,00	241.500,00	150.000,00	91.500,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	210.000,00	0,00	210.000,00	150.000,00	60.000,00
3.3.50.92.00.00.00.00.0.1.000 Despesas de Exercicios Anteriores				150.000,00	
3.3.50.92.43.00.00.00.0.1.000 Subvenções Sociais				150.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
0501.12.365 Educação Infantil	8.053.302,45	0,00	8.053.302,45	5.183.855,69	2.869.446,76
05.01.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.053.302,45	0,00	8.053.302,45	5.183.855,69	2.869.446,76
05.01.12.365.0060.1.010 Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil	2.537.255,57	0,00	2.537.255,57	386.081,49	2.151.174,08
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	52.500,00	23.087,61	29.412,39
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	21.387,74	8.612,26
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.001 Material de Consumo				17.527,01	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.019 Material de Consumo				18.973,19	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bens Imóveis				8.934,01	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.019 Material para Manutenção de Bens Imóveis				3.353,19	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico				8.283,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo				310,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.019 Outros Materiais de Consumo				15.620,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				5.560,60	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.019 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				2.414,55	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.019 Serviços Técnicos Profissionais				1.995,80	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				5.560,60	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	36.277.975,16	0,00	36.277.975,16	28.984.198,46	7.293.776,70
05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	33.939.152,66	0,00	33.939.152,66	28.241.866,68	5.697.285,98
0501.12 Educação	33.104.965,95	0,00	33.104.965,95	27.416.637,45	5.688.328,50
0501.12.365 Educação Infantil	8.053.302,45	0,00	8.053.302,45	5.183.855,69	2.869.446,76
05.01.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.053.302,45	0,00	8.053.302,45	5.183.855,69	2.869.446,76
05.01.12.365.0060.1.010 Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil	2.537.255,57	0,00	2.537.255,57	386.081,49	2.151.174,08
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.019 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				418,75	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	605.000,00	0,00	605.000,00	36.778,35	568.221,65
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	260.000,00	0,00	260.000,00	210.766,73	49.233,27
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	1.434.755,57	0,00	1.434.755,57	0,00	1.434.755,57
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	155.000,00	0,00	155.000,00	94.061,06	60.938,94
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.001 Obras e Instalacoes				36.778,35	
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.019 Obras e Instalacoes				33.794,35	
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.058 Obras e Instalacoes				94.061,06	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.001 Obras em Andamento				36.778,35	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.019 Obras em Andamento				33.794,35	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.058 Obras em Andamento				94.061,06	
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.019 Equipamentos e Material Permanente				51.972,38	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.019 Aparelhos e Utensílios Domésticos				12.582,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.019 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.611,90	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.019 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				9.126,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.019 Mobiliário em Geral				28.652,48	
4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.019 Aquisicao de Imoveis				125.000,00	
4.4.90.61.03.00.00.00.0.1.019 Terrenos				125.000,00	
05.01.12.365.0060.2.037 Manutenção das Pré-escolas	2.361.500,00	0,00	2.361.500,00	1.961.827,60	399.672,40
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	1.736.214,12	153.785,88
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.018 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.736.214,12	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários				1.452.989,40	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas				157.877,21	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 37

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	36.277.975,16	0,00	36.277.975,16	28.984.198,46	7.293.776,70
05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	33.939.152,66	0,00	33.939.152,66	28.241.866,68	5.697.285,98
0501.12 Educação	33.104.965,95	0,00	33.104.965,95	27.416.637,45	5.688.328,50
0501.12.365 Educação Infantil	8.053.302,45	0,00	8.053.302,45	5.183.855,69	2.869.446,76
05.01.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.053.302,45	0,00	8.053.302,45	5.183.855,69	2.869.446,76
05.01.12.365.0060.2.037 Manutenção das Pré-escolas	2.361.500,00	0,00	2.361.500,00	1.961.827,60	399.672,40
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário				125.347,51	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	30.450,00	0,00	30.450,00	19.154,46	11.295,54
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	187.500,00	0,00	187.500,00	171.494,00	16.006,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.058 Material de Consumo				91.598,43	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.058 Gás Engarrafado				4.848,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo				18.856,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.058 Material para Festividades e Homenagens				1.705,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente				7.263,44	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha				3.280,32	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produção de Higienização				47.899,41	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Bens Imóveis				580,76	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico				3.966,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo				3.199,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				19.154,46	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.058 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				79.895,57	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis				14.306,46	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis				64.379,07	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				190,00	
3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.001 Serviços de Gás				4.848,00	
3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás				727,50	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais				7.500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.099,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	22.050,00	15.002,46	7.047,54
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	19.962,56	37,44
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.058 Equipamentos e Material Permanente				15.002,46	
4.4.90.52.00.00.00.00.0.3.058 Equipamentos e Material Permanente				19.962,56	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 38

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	36.277.975,16	0,00	36.277.975,16	28.984.198,46	7.293.776,70
05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	33.939.152,66	0,00	33.939.152,66	28.241.866,68	5.697.285,98
0501.12 Educação	33.104.965,95	0,00	33.104.965,95	27.416.637,45	5.688.328,50
0501.12.365 Educação Infantil	8.053.302,45	0,00	8.053.302,45	5.183.855,69	2.869.446,76
05.01.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.053.302,45	0,00	8.053.302,45	5.183.855,69	2.869.446,76
05.01.12.365.0060.2.037 Manutenção das Pré-escolas	2.361.500,00	0,00	2.361.500,00	1.961.827,60	399.672,40
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Domésticos				142,56	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.058 Aparelhos e Utensílios Domésticos				927,56	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.058 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				2.484,90	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.058 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				1.590,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral				12.375,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral				17.445,00	
05.01.12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.154.546,88	0,00	3.154.546,88	2.835.946,60	318.600,28
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	3.612,29	24.387,71
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	2.513.000,00	0,00	2.513.000,00	2.512.145,81	854,19
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.018 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.512.145,81	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários				2.307.514,64	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas				50.966,70	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário				153.664,47	
3.1.90.34.00.00.00.00.0.1.001 Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc				3.612,29	
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.001 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				3.612,29	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	243.796,88	0,00	243.796,88	149.955,42	93.841,46
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	155.000,00	0,00	155.000,00	150.988,68	4.011,32
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.001 Material de Consumo				34.655,43	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.058 Material de Consumo				70.887,58	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.058 Gás Engarrafado				5.575,50	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo				199,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente				7.886,26	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de Dados				159,24	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de Dados				895,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro a Dezembro

Página 39

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	36.277.975,16	0,00	36.277.975,16	28.984.198,46	7.293.776,70
05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	33.939.152,66	0,00	33.939.152,66	28.241.866,68	5.697.285,98
0501.12 Educação	33.104.965,95	0,00	33.104.965,95	27.416.637,45	5.688.328,50
0501.12.365 Educação Infantil	8.053.302,45	0,00	8.053.302,45	5.183.855,69	2.869.446,76
05.01.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.053.302,45	0,00	8.053.302,45	5.183.855,69	2.869.446,76
05.01.12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.154.546,88	0,00	3.154.546,88	2.835.946,60	318.600,28
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.058 Material de Cama, Mesa e Banho				2.320,50	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.001 Material de Copa e Cozinha				294,95	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha				4.441,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produção de Higienização				30.029,91	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produção de Higienização				14.561,93	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.058 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.039,40	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bens Imóveis				2.689,38	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Bens Imóveis				14.641,78	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bens Móveis				712,04	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Bens Móveis				2.229,13	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico				90,41	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico				10.362,60	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.058 Ferramentas				65,40	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo				679,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo				6.670,08	
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.058 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				3.300,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais				3.300,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				115.299,99	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.058 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				76.801,10	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais				124,18	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais				2.262,12	
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis				7.153,23	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipamentos				333,42	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipamentos				6.609,17	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.139,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				23.661,05	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro a Dezembro

Página 40

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	36.277.975,16	0,00	36.277.975,16	28.984.198,46	7.293.776,70
05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	33.939.152,66	0,00	33.939.152,66	28.241.866,68	5.697.285,98
0501.12 Educação	33.104.965,95	0,00	33.104.965,95	27.416.637,45	5.688.328,50
0501.12.365 Educação Infantil	8.053.302,45	0,00	8.053.302,45	5.183.855,69	2.869.446,76
05.01.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.053.302,45	0,00	8.053.302,45	5.183.855,69	2.869.446,76
05.01.12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.154.546,88	0,00	3.154.546,88	2.835.946,60	318.600,28
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				865,50	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				2.640,99	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				2.082,75	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica				61.772,20	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto				44.114,79	
3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.001 Serviços de Gás				5.575,50	
3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás				9.696,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais				270,00	
3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.001 Telefonia fixa e Móvel				218,42	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada				4.985,64	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.058 Serviços Bancários				135,58	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.156,98	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				17.304,57	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	26.250,00	0,00	26.250,00	13.913,50	12.336,50
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	5.330,90	24.669,10
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.058 Equipamentos e Material Permanente				13.913,50	
4.4.90.52.00.00.00.00.0.3.058 Equipamentos e Material Permanente				5.330,90	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.492,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.058 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				2.680,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.058 Equipamentos de Processamento de Dados				3.150,90	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral				9.741,50	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral				2.180,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro a Dezembro

Página 41

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	36.277.975,16	0,00	36.277.975,16	28.984.198,46	7.293.776,70
05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	33.939.152,66	0,00	33.939.152,66	28.241.866,68	5.697.285,98
0501.12 Educação	33.104.965,95	0,00	33.104.965,95	27.416.637,45	5.688.328,50
0501.12.366 Educação de Jovens e Adultos	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
05.01.12.366.0080 ANALFABETISMO ZERO	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
05.01.12.366.0080.2.056 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos e do Programa Analfabetismo Zero	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
0501.12.367 Educação Especial	131.025,00	0,00	131.025,00	107.500,00	23.525,00
05.01.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	131.025,00	0,00	131.025,00	107.500,00	23.525,00
05.01.12.367.0085.2.057 Manutenção do atendimento aos portadores de necessidades especiais.	11.025,00	0,00	11.025,00	7.500,00	3.525,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	7.875,00	0,00	7.875,00	7.500,00	375,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				7.500,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treinamento				7.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
05.01.12.367.0085.2.058 Transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.	120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.000 Subvencoes Sociais				100.000,00	
3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				100.000,00	
05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.390.147,50	0,00	1.390.147,50	603.020,11	787.127,39
0502.13 Cultura	1.390.147,50	0,00	1.390.147,50	603.020,11	787.127,39
0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	22.785,00	0,00	22.785,00	8.338,84	14.446,16
05.02.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	22.785,00	0,00	22.785,00	8.338,84	14.446,16
05.02.13.391.0095.2.060 Manutenção do Museu Histórico Municipal.	22.785,00	0,00	22.785,00	8.338,84	14.446,16
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.350,00	0,00	7.350,00	6.087,84	1.262,16
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				3.645,34	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				46,25	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				3.599,09	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				2.442,50	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 42

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	36.277.975,16	0,00	36.277.975,16	28.984.198,46	7.293.776,70
05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.390.147,50	0,00	1.390.147,50	603.020,11	787.127,39
0502.13 Cultura	1.390.147,50	0,00	1.390.147,50	603.020,11	787.127,39
0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	22.785,00	0,00	22.785,00	8.338,84	14.446,16
05.02.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	22.785,00	0,00	22.785,00	8.338,84	14.446,16
05.02.13.391.0095.2.060 Manutenção do Museu Histórico Municipal.	22.785,00	0,00	22.785,00	8.338,84	14.446,16
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				1.042,30	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				741,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				659,20	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.435,00	0,00	15.435,00	2.251,00	13.184,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000 Equipamentos e Material Permanente				2.251,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				496,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				1.755,00	
0502.13.392 Difusão Cultural	1.367.362,50	0,00	1.367.362,50	594.681,27	772.681,23
05.02.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.367.362,50	0,00	1.367.362,50	594.681,27	772.681,23
05.02.13.392.0095.1.014 Construção de centro de eventos	441.000,00	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	441.000,00	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00
05.02.13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da cultura.	418.950,00	0,00	418.950,00	329.574,33	89.375,67
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	342.300,00	0,00	342.300,00	279.190,05	63.109,95
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				276.180,74	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários				251.552,11	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas				5.147,75	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				19.480,88	
3.1.90.34.00.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc				3.009,31	
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				3.009,31	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	65.100,00	0,00	65.100,00	50.384,28	14.715,72
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				4.598,25	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Homenagens				902,38	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				76,30	
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e Embalagem				245,00	

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro a Dezembro

Página 43

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	36.277.975,16	0,00	36.277.975,16	28.984.198,46	7.293.776,70
05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.390.147,50	0,00	1.390.147,50	603.020,11	787.127,39
0502.13 Cultura	1.390.147,50	0,00	1.390.147,50	603.020,11	787.127,39
0502.13.392 Difusão Cultural	1.367.362,50	0,00	1.367.362,50	594.681,27	772.681,23
05.02.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.367.362,50	0,00	1.367.362,50	594.681,27	772.681,23
05.02.13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da cultura.	418.950,00	0,00	418.950,00	329.574,33	89.375,67
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banho				608,70	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				181,36	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				54,58	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				507,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				2.022,93	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				45.786,03	
3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador				26.864,48	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação				66,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				2.400,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				220,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propaganda				11.897,22	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.338,33	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
05.02.13.392.0095.2.062 Manutenção da biblioteca pública Municipal.	22.050,00	0,00	22.050,00	11.765,08	10.284,92
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.800,00	0,00	16.800,00	11.115,08	5.684,92
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				933,10	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo				285,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				379,10	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				170,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações				99,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.181,98	
3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuidades				1.459,98	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				5.900,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				77,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.745,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	36.277.975,16	0,00	36.277.975,16	28.984.198,46	7.293.776,70
05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.390.147,50	0,00	1.390.147,50	603.020,11	787.127,39
0502.13 Cultura	1.390.147,50	0,00	1.390.147,50	603.020,11	787.127,39
0502.13.392 Difusão Cultural	1.367.362,50	0,00	1.367.362,50	594.681,27	772.681,23
05.02.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.367.362,50	0,00	1.367.362,50	594.681,27	772.681,23
05.02.13.392.0095.2.062 Manutenção da biblioteca pública Municipal.	22.050,00	0,00	22.050,00	11.765,08	10.284,92
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	5.250,00	650,00	4.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000 Equipamentos e Material Permanente				650,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				650,00	
05.02.13.392.0095.2.063 Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.	67.050,00	0,00	67.050,00	33.217,97	33.832,03
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.800,00	0,00	16.800,00	13.560,87	3.239,13
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				11.680,87	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Homenagens				519,47	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				9.733,30	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				1.428,10	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				1.880,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				1.450,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.000 Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas				430,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.250,00	0,00	50.250,00	19.657,10	30.592,90
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000 Equipamentos e Material Permanente				19.657,10	
4.4.90.52.26.00.00.00.0.1.000 Instrumentos Musicais e Artísticos				16.568,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				3.089,10	
05.02.13.392.0095.2.064 Auxílio financeiro a entidades culturais	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
05.02.13.392.0095.2.065 Manutenção do centro educacional	195.375,00	0,00	195.375,00	137.654,84	57.720,16
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	187.500,00	0,00	187.500,00	135.163,84	52.336,16
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				29.828,19	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				4.120,50	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha				2.250,65	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 45

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	36.277.975,16	0,00	36.277.975,16	28.984.198,46	7.293.776,70
05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.390.147,50	0,00	1.390.147,50	603.020,11	787.127,39
0502.13 Cultura	1.390.147,50	0,00	1.390.147,50	603.020,11	787.127,39
0502.13.392 Difusão Cultural	1.367.362,50	0,00	1.367.362,50	594.681,27	772.681,23
05.02.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.367.362,50	0,00	1.367.362,50	594.681,27	772.681,23
05.02.13.392.0095.2.065 Manutenção do centro educacional	195.375,00	0,00	195.375,00	137.654,84	57.720,16
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				10.076,49	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				6.000,66	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				652,83	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				837,86	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				2.138,50	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				378,99	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				3.371,71	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				105.335,65	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				1.995,80	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				7.898,36	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				622,50	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				69,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				64.050,27	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				23.971,42	
3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás				5.494,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.234,30	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.875,00	0,00	7.875,00	2.491,00	5.384,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000 Equipamentos e Material Permanente				2.491,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.491,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				1.000,00	
05.02.13.392.0095.2.066 Implantação e manutenção de cursos	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
05.02.13.392.0095.2.067 Lançamento de editais culturais	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro a Dezembro

Página 46

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	36.277.975,16	0,00	36.277.975,16	28.984.198,46	7.293.776,70
05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.390.147,50	0,00	1.390.147,50	603.020,11	787.127,39
0502.13 Cultura	1.390.147,50	0,00	1.390.147,50	603.020,11	787.127,39
0502.13.392 Difusão Cultural	1.367.362,50	0,00	1.367.362,50	594.681,27	772.681,23
05.02.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.367.362,50	0,00	1.367.362,50	594.681,27	772.681,23
05.02.13.392.0095.2.068 Implantação de pontos de cultura, criação e manutenção do conselho municipal c	33.075,00	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	33.075,00	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00
05.02.13.392.0095.2.069 Eventos anuais da cultura	145.762,50	0,00	145.762,50	82.469,05	63.293,45
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	10.762,50	0,00	10.762,50	0,00	10.762,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	82.469,05	52.530,95
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				4.383,71	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				737,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				3.646,21	
3.3.90.31.00.00.00.00.0.1.000 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out				4.311,50	
3.3.90.31.01.00.00.00.0.1.000 Premiações Culturais				4.311,50	
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física				27.500,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				27.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				46.273,84	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				320,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				1.280,84	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				44.673,00	
05.03 ESPORTES	948.675,00	0,00	948.675,00	139.311,67	809.363,33
0503.27 Desporto e Lazer	948.675,00	0,00	948.675,00	139.311,67	809.363,33
0503.27.812 Desporto Comunitário	948.675,00	0,00	948.675,00	139.311,67	809.363,33
05.03.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	948.675,00	0,00	948.675,00	139.311,67	809.363,33
05.03.27.812.0100.1.015 Construção de quadras esportivas	154.350,00	0,00	154.350,00	0,00	154.350,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 47

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	36.277.975,16	0,00	36.277.975,16	28.984.198,46	7.293.776,70
05.03 ESPORTES	948.675,00	0,00	948.675,00	139.311,67	809.363,33
0503.27 Desporto e Lazer	948.675,00	0,00	948.675,00	139.311,67	809.363,33
0503.27.812 Desporto Comunitário	948.675,00	0,00	948.675,00	139.311,67	809.363,33
05.03.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	948.675,00	0,00	948.675,00	139.311,67	809.363,33
05.03.27.812.0100.1.016 Construção e adequação de campos de futebol	143.325,00	0,00	143.325,00	15.248,68	128.076,32
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	59.325,00	0,00	59.325,00	15.248,68	44.076,32
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				26,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				26,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				15.222,68	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				90,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				12.097,55	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				3.035,13	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
05.03.27.812.0100.1.017 Construção de ginásios esportivos	409.500,00	0,00	409.500,00	0,00	409.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	388.500,00	0,00	388.500,00	0,00	388.500,00
05.03.27.812.0100.2.070 Manutenção dos ginásios esportivos	241.500,00	0,00	241.500,00	124.062,99	117.437,01
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	210.000,00	124.062,99	85.937,01
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				14.683,28	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.779,21	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				12.904,07	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				109.379,71	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				1.995,80	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				1.668,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.550,76	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				88.268,58	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				12.340,57	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				556,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 48

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.724.425,53	250.000,00	19.974.425,53	11.856.802,39	8.117.623,14
06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.724.425,53	250.000,00	19.974.425,53	11.856.802,39	8.117.623,14
0601.04 Administração	319.725,00	0,00	319.725,00	284.827,53	34.897,47
0601.04.122 Administração Geral	319.725,00	0,00	319.725,00	284.827,53	34.897,47
06.01.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	319.725,00	0,00	319.725,00	284.827,53	34.897,47
06.01.04.122.0120.2.074 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura	319.725,00	0,00	319.725,00	284.827,53	34.897,47
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	271.135,00	0,00	271.135,00	263.164,60	7.970,40
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				263.164,60	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários				242.539,98	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas				9.782,29	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				10.842,33	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	42.500,00	0,00	42.500,00	19.847,93	22.652,07
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				14.345,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				733,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				330,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				2.265,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				665,63	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				402,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				674,08	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				1.177,35	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações				45,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				363,23	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				7.688,41	
3.3.90.37.00.00.00.00.0.1.000 Locacao de Mao-de-obra				19,80	
3.3.90.37.04.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				19,80	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				5.483,13	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				383,50	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				350,40	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				95,80	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				150,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos				192,00	
3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás				342,33	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro a Dezembro

Página 49

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.724.425,53	250.000,00	19.974.425,53	11.856.802,39	8.117.623,14
06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.724.425,53	250.000,00	19.974.425,53	11.856.802,39	8.117.623,14
0601.04 Administração	319.725,00	0,00	319.725,00	284.827,53	34.897,47
0601.04.122 Administração Geral	319.725,00	0,00	319.725,00	284.827,53	34.897,47
06.01.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	319.725,00	0,00	319.725,00	284.827,53	34.897,47
06.01.04.122.0120.2.074 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura	319.725,00	0,00	319.725,00	284.827,53	34.897,47
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				1.780,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.189,10	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	6.090,00	0,00	6.090,00	1.815,00	4.275,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000 Equipamentos e Material Permanente				1.815,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				595,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados				470,00	
4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				750,00	
0601.15 Urbanismo	17.408.085,56	250.000,00	17.658.085,56	10.188.658,77	7.469.426,79
0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.523.599,47	0,00	7.523.599,47	1.641.013,95	5.882.585,52
06.01.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	337.200,00	0,00	337.200,00	170.952,06	166.247,94
06.01.15.451.0110.1.018 Construção e ampliação de centros comunitários	171.825,00	0,00	171.825,00	151.966,60	19.858,40
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	10.173,85	9.826,15
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				10.173,85	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				8.500,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				371,84	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				1.302,01	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	151.825,00	0,00	151.825,00	141.792,75	10.032,25
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.000 Obras e Instalacoes				141.792,75	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento				141.792,75	
06.01.15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunitários	165.375,00	0,00	165.375,00	18.985,46	146.389,54
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	157.500,00	0,00	157.500,00	18.985,46	138.514,54
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				85,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				85,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 50

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.724.425,53	250.000,00	19.974.425,53	11.856.802,39	8.117.623,14
06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.724.425,53	250.000,00	19.974.425,53	11.856.802,39	8.117.623,14
0601.15 Urbanismo	17.408.085,56	250.000,00	17.658.085,56	10.188.658,77	7.469.426,79
0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.523.599,47	0,00	7.523.599,47	1.641.013,95	5.882.585,52
06.01.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	337.200,00	0,00	337.200,00	170.952,06	166.247,94
06.01.15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunitários	165.375,00	0,00	165.375,00	18.985,46	146.389,54
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				18.900,46	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				85,96	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				12.631,91	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				6.182,59	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00
06.01.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	308.700,00	0,00	308.700,00	157.136,48	151.563,52
06.01.15.451.0115.1.019 Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer	99.225,00	0,00	99.225,00	88.297,19	10.927,81
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.725,00	0,00	4.725,00	1.497,19	3.227,81
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				195,18	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				36,70	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				158,48	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				1.302,01	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				1.302,01	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	0,00	94.500,00	86.800,00	7.700,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000 Equipamentos e Material Permanente				86.800,00	
4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				86.800,00	
06.01.15.451.0115.1.020 Aquisição de terrenos	55.125,00	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	55.125,00	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
06.01.15.451.0115.2.072 Manutenção de praças urbanas	55.125,00	0,00	55.125,00	4.173,29	50.951,71
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	4.173,29	45.826,71
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				3.253,29	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				2.470,45	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				535,04	

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 51

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.724.425,53	250.000,00	19.974.425,53	11.856.802,39	8.117.623,14
06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.724.425,53	250.000,00	19.974.425,53	11.856.802,39	8.117.623,14
0601.15 Urbanismo	17.408.085,56	250.000,00	17.658.085,56	10.188.658,77	7.469.426,79
0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.523.599,47	0,00	7.523.599,47	1.641.013,95	5.882.585,52
06.01.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	308.700,00	0,00	308.700,00	157.136,48	151.563,52
06.01.15.451.0115.2.072 Manutenção de praças urbanas	55.125,00	0,00	55.125,00	4.173,29	50.951,71
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				247,80	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				920,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				480,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				440,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.125,00	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00
06.01.15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.	99.225,00	0,00	99.225,00	64.666,00	34.559,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	64.725,00	0,00	64.725,00	64.666,00	59,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				15.902,05	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				24,99	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				130,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				3.590,15	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				10.008,10	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				80,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				680,40	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				1.388,41	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				48.763,95	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				171,92	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				1.050,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.788,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				32.967,32	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				11.368,21	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.418,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.724.425,53	250.000,00	19.974.425,53	11.856.802,39	8.117.623,14
06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.724.425,53	250.000,00	19.974.425,53	11.856.802,39	8.117.623,14
0601.15 Urbanismo	17.408.085,56	250.000,00	17.658.085,56	10.188.658,77	7.469.426,79
0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.523.599,47	0,00	7.523.599,47	1.641.013,95	5.882.585,52
06.01.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.877.699,47	0,00	6.877.699,47	1.312.925,41	5.564.774,06
06.01.15.451.0120.1.021 Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	2.927.623,06	0,00	2.927.623,06	771.865,73	2.155.757,33
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	107.500,00	0,00	107.500,00	43.023,71	64.476,29
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				43.023,71	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				36.366,66	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários				1.335,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				5.322,05	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	441.520,30	758.479,70
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	1.620.123,06	0,00	1.620.123,06	287.321,72	1.332.801,34
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.000 Obras e Instalacoes				441.520,30	
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.024 Obras e Instalacoes				287.321,72	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento				240.747,51	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento				287.321,72	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas				200.772,79	
06.01.15.451.0120.1.022 Pavimentação asfáltica de vias públicas	3.806.226,41	0,00	3.806.226,41	538.577,28	3.267.649,13
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.299.750,00	0,00	2.299.750,00	0,00	2.299.750,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	445.714,28	0,00	445.714,28	0,00	445.714,28
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	746.000,00	0,00	746.000,00	368.675,51	377.324,49
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.039 Aplicacoes Diretas	314.762,13	0,00	314.762,13	169.901,77	144.860,36
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.039 Obras e Instalacoes				368.675,51	
4.4.90.51.00.00.00.00.0.3.039 Obras e Instalacoes				169.901,77	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.039 Obras em Andamento				368.675,51	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.039 Obras em Andamento				169.901,77	
06.01.15.451.0120.1.024 Construção e revitalização de passeios públicos padronizados	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 53

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.724.425,53	250.000,00	19.974.425,53	11.856.802,39	8.117.623,14
06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.724.425,53	250.000,00	19.974.425,53	11.856.802,39	8.117.623,14
0601.15 Urbanismo	17.408.085,56	250.000,00	17.658.085,56	10.188.658,77	7.469.426,79
0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.523.599,47	0,00	7.523.599,47	1.641.013,95	5.882.585,52
06.01.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.877.699,47	0,00	6.877.699,47	1.312.925,41	5.564.774,06
06.01.15.451.0120.1.026 Construção de escadarias com corrimão em ruas com declive acentuado	67.200,00	0,00	67.200,00	2.482,40	64.717,60
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.200,00	0,00	4.200,00	2.482,40	1.717,60
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				2.482,40	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				2.482,40	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
06.01.15.451.0120.2.076 Indenização de terrenos para abertura de vias públicas	66.150,00	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	66.150,00	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00
0601.15.452 Serviços Urbanos	8.671.736,09	250.000,00	8.921.736,09	7.636.299,08	1.285.437,01
06.01.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	5.699.936,09	0,00	5.699.936,09	5.130.050,90	569.885,19
06.01.15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanos	5.699.936,09	0,00	5.699.936,09	5.130.050,90	569.885,19
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.184.520,00	0,00	4.184.520,00	3.670.141,33	514.378,67
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.675.382,67	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários				2.415.568,84	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas				130.621,03	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				129.192,80	
3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 Obrigacoes Patronais				434.824,10	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - INSS				434.824,10	
3.1.90.34.00.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc				559.934,56	
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				559.934,56	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.507.036,09	0,00	1.507.036,09	1.459.909,57	47.126,52
3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.000 Diarias - Civil				180,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				180,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				520.981,24	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				36.745,09	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				495,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 54

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.724.425,53	250.000,00	19.974.425,53	11.856.802,39	8.117.623,14
06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.724.425,53	250.000,00	19.974.425,53	11.856.802,39	8.117.623,14
0601.15 Urbanismo	17.408.085,56	250.000,00	17.658.085,56	10.188.658,77	7.469.426,79
0601.15.452 Serviços Urbanos	8.671.736,09	250.000,00	8.921.736,09	7.636.299,08	1.285.437,01
06.01.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	5.699.936,09	0,00	5.699.936,09	5.130.050,90	569.885,19
06.01.15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanos	5.699.936,09	0,00	5.699.936,09	5.130.050,90	569.885,19
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				14.783,61	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				15.298,35	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				237,42	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				2.805,22	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança				3.630,25	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				2.979,20	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				82.981,90	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas				648,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				2.950,76	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				289.213,61	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				68.212,83	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				938.748,33	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				8.716,72	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				29.976,50	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9.500,70	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				657,60	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos				28.432,89	
3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias				365.358,21	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				280,00	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				1.726,66	
3.3.90.39.39.00.00.00.0.1.000 Encargos Financeiros Indedutíveis				1.215,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador				249.757,27	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação				92,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				117.706,58	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto				43.704,14	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				415,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.724.425,53	250.000,00	19.974.425,53	11.856.802,39	8.117.623,14
06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.724.425,53	250.000,00	19.974.425,53	11.856.802,39	8.117.623,14
0601.15 Urbanismo	17.408.085,56	250.000,00	17.658.085,56	10.188.658,77	7.469.426,79
0601.15.452 Serviços Urbanos	8.671.736,09	250.000,00	8.921.736,09	7.636.299,08	1.285.437,01
06.01.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	5.699.936,09	0,00	5.699.936,09	5.130.050,90	569.885,19
06.01.15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanos	5.699.936,09	0,00	5.699.936,09	5.130.050,90	569.885,19
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				3.236,93	
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação				4.420,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários				37.105,18	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				8.575,02	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				27.871,93	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00
06.01.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	261.975,00	0,00	261.975,00	127.365,56	134.609,44
06.01.15.452.0125.1.027 Construção e Manutenção de abrigos para passageiros	52.500,00	0,00	52.500,00	900,00	51.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.537,50	0,00	16.537,50	900,00	15.637,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				300,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				300,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				600,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				600,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	35.962,50	0,00	35.962,50	0,00	35.962,50
06.01.15.452.0125.2.077 Sinalização de vias públicas	209.475,00	0,00	209.475,00	126.465,56	83.009,44
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	185.500,00	0,00	185.500,00	103.620,56	81.879,44
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				90.821,35	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				153,37	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.715,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				1.461,60	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				86.940,99	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				550,39	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				12.799,21	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				6.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.724.425,53	250.000,00	19.974.425,53	11.856.802,39	8.117.623,14
06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.724.425,53	250.000,00	19.974.425,53	11.856.802,39	8.117.623,14
0601.15 Urbanismo	17.408.085,56	250.000,00	17.658.085,56	10.188.658,77	7.469.426,79
0601.15.452 Serviços Urbanos	8.671.736,09	250.000,00	8.921.736,09	7.636.299,08	1.285.437,01
06.01.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	261.975,00	0,00	261.975,00	127.365,56	134.609,44
06.01.15.452.0125.2.077 Sinalização de vias públicas	209.475,00	0,00	209.475,00	126.465,56	83.009,44
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				360,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				4.749,21	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				1.690,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.975,00	0,00	23.975,00	22.845,00	1.130,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000 Equipamentos e Material Permanente				22.845,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				22.845,00	
06.01.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.709.825,00	250.000,00	2.959.825,00	2.378.882,62	580.942,38
06.01.15.452.0130.2.078 Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.	1.133.250,00	0,00	1.133.250,00	969.351,84	163.898,16
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	490.315,00	0,00	490.315,00	484.675,92	5.639,08
3.1.90.34.00.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc				484.675,92	
3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)				484.675,92	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	642.935,00	0,00	642.935,00	484.675,92	158.259,08
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				484.675,92	
3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				484.675,92	
06.01.15.452.0130.2.079 Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico	99.225,00	0,00	99.225,00	810,75	98.414,25
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	0,00	94.500,00	810,75	93.689,25
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				810,75	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				810,75	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00
06.01.15.452.0130.2.080 Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.	44.100,00	0,00	44.100,00	4.521,85	39.578,15
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	31.500,00	987,69	30.512,31
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				967,89	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				913,89	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro a Dezembro

Página 57

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.724.425,53	250.000,00	19.974.425,53	11.856.802,39	8.117.623,14
06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.724.425,53	250.000,00	19.974.425,53	11.856.802,39	8.117.623,14
0601.15 Urbanismo	17.408.085,56	250.000,00	17.658.085,56	10.188.658,77	7.469.426,79
0601.15.452 Serviços Urbanos	8.671.736,09	250.000,00	8.921.736,09	7.636.299,08	1.285.437,01
06.01.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.709.825,00	250.000,00	2.959.825,00	2.378.882,62	580.942,38
06.01.15.452.0130.2.080 Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.	44.100,00	0,00	44.100,00	4.521,85	39.578,15
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				54,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				19,80	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				19,80	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.600,00	0,00	12.600,00	3.534,16	9.065,84
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000 Equipamentos e Material Permanente				3.534,16	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3.534,16	
06.01.15.452.0130.2.081 Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.	1.433.250,00	250.000,00	1.683.250,00	1.404.198,18	279.051,82
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	1.361.587,50	0,00	1.361.587,50	1.269.728,38	91.859,12
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.017 Material de Consumo				118.341,48	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico				118.341,48	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.151.386,90	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais				30.887,14	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica				1.046.213,69	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.017 Serviços Bancários				126,30	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				74.159,77	
3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	0,00	250.000,00	250.000,00	134.469,80	115.530,20
3.3.93.30.00.00.00.00.0.1.017 Material de Consumo				134.469,80	
3.3.93.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico				134.469,80	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	71.662,50	0,00	71.662,50	0,00	71.662,50
0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.212.750,00	0,00	1.212.750,00	911.345,74	301.404,26
06.01.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1.212.750,00	0,00	1.212.750,00	911.345,74	301.404,26
06.01.15.453.0135.1.030 Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros	110.250,00	0,00	110.250,00	13.324,69	96.925,31
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	52.500,00	13.324,69	39.175,31
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				13.324,69	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 58

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.724.425,53	250.000,00	19.974.425,53	11.856.802,39	8.117.623,14
06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.724.425,53	250.000,00	19.974.425,53	11.856.802,39	8.117.623,14
0601.15 Urbanismo	17.408.085,56	250.000,00	17.658.085,56	10.188.658,77	7.469.426,79
0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.212.750,00	0,00	1.212.750,00	911.345,74	301.404,26
06.01.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1.212.750,00	0,00	1.212.750,00	911.345,74	301.404,26
06.01.15.453.0135.1.030 Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros	110.250,00	0,00	110.250,00	13.324,69	96.925,31
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				13.324,69	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
06.01.15.453.0135.2.082 Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	898.021,05	204.478,95
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	617.400,00	0,00	617.400,00	494.731,39	122.668,61
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				405.686,51	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários				368.415,98	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas				9.041,19	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				28.229,34	
3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 Obrigacoes Patronais				89.044,88	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - INSS				89.044,88	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	485.100,00	0,00	485.100,00	403.289,66	81.810,34
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				292.336,51	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				206.034,35	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				2.385,50	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				83.916,66	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				110.953,15	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				775,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos				41.026,78	
3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador				58.146,61	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				1.920,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				8.084,76	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 59

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.724.425,53	250.000,00	19.974.425,53	11.856.802,39	8.117.623,14
06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.724.425,53	250.000,00	19.974.425,53	11.856.802,39	8.117.623,14
0601.26 Transporte	1.996.614,97	0,00	1.996.614,97	1.383.316,09	613.298,88
0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.996.614,97	0,00	1.996.614,97	1.383.316,09	613.298,88
06.01.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	1.996.614,97	0,00	1.996.614,97	1.383.316,09	613.298,88
06.01.26.782.0145.1.032 Construção de pontes	22.000,00	0,00	22.000,00	20.664,00	1.336,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	20.664,00	1.336,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.000 Obras e Instalacoes				20.664,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento				20.664,00	
06.01.26.782.0145.1.034 Aquisição de caminhões	541.364,97	0,00	541.364,97	279.500,00	261.864,97
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	262.500,00	0,00	262.500,00	635,03	261.864,97
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	278.864,97	0,00	278.864,97	278.864,97	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000 Equipamentos e Material Permanente				635,03	
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.024 Equipamentos e Material Permanente				278.864,97	
4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.000 Veiculos Diversos				635,03	
4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.024 Veiculos Diversos				278.864,97	
06.01.26.782.0145.2.083 Manutenção das estradas vicinais	1.433.250,00	0,00	1.433.250,00	1.083.152,09	350.097,91
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.408.250,00	0,00	1.408.250,00	1.083.152,09	325.097,91
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				861.105,27	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos				376.396,75	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis				131.647,95	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos				182.285,05	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				49,84	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				170.030,57	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				695,11	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				222.046,82	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				2.000,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				30.504,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				89.539,33	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos				57.055,96	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 60

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.724.425,53	250.000,00	19.974.425,53	11.856.802,39	8.117.623,14
06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.724.425,53	250.000,00	19.974.425,53	11.856.802,39	8.117.623,14
0601.26 Transporte	1.996.614,97	0,00	1.996.614,97	1.383.316,09	613.298,88
0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.996.614,97	0,00	1.996.614,97	1.383.316,09	613.298,88
06.01.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	1.996.614,97	0,00	1.996.614,97	1.383.316,09	613.298,88
06.01.26.782.0145.2.083 Manutenção das estradas vicinais	1.433.250,00	0,00	1.433.250,00	1.083.152,09	350.097,91
3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias				32.134,80	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral				4.151,23	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.661,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	1.536.993,73	0,00	1.536.993,73	1.153.966,56	383.027,17
07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	1.536.993,73	0,00	1.536.993,73	1.153.966,56	383.027,17
0701.04 Administração	88.200,00	0,00	88.200,00	4.109,63	84.090,37
0701.04.122 Administração Geral	88.200,00	0,00	88.200,00	4.109,63	84.090,37
07.01.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	88.200,00	0,00	88.200,00	4.109,63	84.090,37
07.01.04.122.0150.2.086 Manutenção da secretaria municipal da saúde	88.200,00	0,00	88.200,00	4.109,63	84.090,37
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	73.500,00	0,00	73.500,00	4.109,63	69.390,37
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				196,40	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				196,40	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.913,23	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propaganda				2.193,60	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				1.592,63	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				127,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 61

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	1.536.993,73	0,00	1.536.993,73	1.153.966,56	383.027,17
07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	1.536.993,73	0,00	1.536.993,73	1.153.966,56	383.027,17
0701.17 Saneamento	1.448.793,73	0,00	1.448.793,73	1.149.856,93	298.936,80
0701.17.511 Saneamento Básico Rural	1.448.793,73	0,00	1.448.793,73	1.149.856,93	298.936,80
07.01.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	1.448.793,73	0,00	1.448.793,73	1.149.856,93	298.936,80
07.01.17.511.0165.1.039 Aquisição e/ou construção de reservatórios de água.	24.255,00	0,00	24.255,00	0,00	24.255,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.255,00	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00
07.01.17.511.0165.1.040 Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário.	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
07.01.17.511.0165.1.041 Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.	1.232.703,73	0,00	1.232.703,73	1.149.856,93	82.846,80
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	53.306,29	46.693,71
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	176.602,80	0,00	176.602,80	142.148,85	34.453,95
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	956.100,93	0,00	956.100,93	954.401,79	1.699,14
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.000 Obras e Instalacoes				53.306,29	
4.4.90.51.00.00.00.00.0.3.000 Obras e Instalacoes				103.002,85	
4.4.90.51.00.00.00.00.0.3.024 Obras e Instalacoes				509.770,61	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento				53.306,29	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento				103.002,85	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.024 Obras em Andamento				509.770,61	
4.4.90.52.00.00.00.00.0.3.000 Equipamentos e Material Permanente				39.146,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0.3.024 Equipamentos e Material Permanente				444.631,18	
4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.024 Aparelhos e Utensílios Domésticos				38.325,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.024 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				112.669,45	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.3.000 Outros Equipamentos e Material Permanente				39.146,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0.3.024 Outros Equipamentos e Material Permanente				293.636,73	
07.01.17.511.0165.2.087 Perfuração e instalação de poços artesianos.	132.300,00	0,00	132.300,00	0,00	132.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro a Dezembro

Página 62

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	1.536.993,73	0,00	1.536.993,73	1.153.966,56	383.027,17
07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	1.536.993,73	0,00	1.536.993,73	1.153.966,56	383.027,17
0701.17 Saneamento	1.448.793,73	0,00	1.448.793,73	1.149.856,93	298.936,80
0701.17.511 Saneamento Básico Rural	1.448.793,73	0,00	1.448.793,73	1.149.856,93	298.936,80
07.01.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	1.448.793,73	0,00	1.448.793,73	1.149.856,93	298.936,80
07.01.17.511.0165.2.088 Instalação de redes de distribuição de água.	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
07.01.17.511.0165.2.089 Manutenção do saneamento básico residencial.	16.485,00	0,00	16.485,00	0,00	16.485,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.485,00	0,00	16.485,00	0,00	16.485,00
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	175.375,00	0,00	175.375,00	95.439,06	79.935,94
16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	175.375,00	0,00	175.375,00	95.439,06	79.935,94
1601.04 Administração	175.375,00	0,00	175.375,00	95.439,06	79.935,94
1601.04.122 Administração Geral	175.375,00	0,00	175.375,00	95.439,06	79.935,94
16.01.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLE	175.375,00	0,00	175.375,00	95.439,06	79.935,94
16.01.04.122.0010.2.090 Manutenção da Secretaria de Planejamento	175.375,00	0,00	175.375,00	95.439,06	79.935,94
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	165.295,00	0,00	165.295,00	91.643,54	73.651,46
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				91.643,54	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários				84.730,97	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				6.912,57	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.200,00	0,00	4.200,00	1.210,00	2.990,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.000 Diarias - Civil				630,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil				630,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				580,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				580,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.880,00	0,00	5.880,00	2.585,52	3.294,48
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000 Equipamentos e Material Permanente				2.585,52	
4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				2.585,52	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.873.849,17	0,00	1.873.849,17	1.151.530,55	722.318,62
17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.873.849,17	0,00	1.873.849,17	1.151.530,55	722.318,62
1701.04 Administração	358.950,00	0,00	358.950,00	338.737,92	20.212,08
1701.04.122 Administração Geral	358.950,00	0,00	358.950,00	338.737,92	20.212,08
17.01.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	358.950,00	0,00	358.950,00	338.737,92	20.212,08
17.01.04.122.0055.2.091 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.	358.950,00	0,00	358.950,00	338.737,92	20.212,08
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	250.667,00	0,00	250.667,00	238.924,24	11.742,76
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				238.924,24	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários				206.919,30	
3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas				15.745,90	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário				16.259,04	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	101.391,50	0,00	101.391,50	97.341,68	4.049,82
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				30.172,18	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				2.784,35	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Homenagens				7.396,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				244,50	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				100,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				12.740,66	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				950,09	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				5.956,58	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				67.169,50	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				7.000,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				6.680,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9.278,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens				600,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação				3.150,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				4.950,23	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				4.130,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				1.560,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propaganda				1.526,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				3.602,73	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				24.692,54	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 64

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.873.849,17	0,00	1.873.849,17	1.151.530,55	722.318,62
17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.873.849,17	0,00	1.873.849,17	1.151.530,55	722.318,62
1701.04 Administração	358.950,00	0,00	358.950,00	338.737,92	20.212,08
1701.04.122 Administração Geral	358.950,00	0,00	358.950,00	338.737,92	20.212,08
17.01.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	358.950,00	0,00	358.950,00	338.737,92	20.212,08
17.01.04.122.0055.2.091 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.	358.950,00	0,00	358.950,00	338.737,92	20.212,08
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	6.891,50	0,00	6.891,50	2.472,00	4.419,50
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000 Equipamentos e Material Permanente				2.472,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				2.472,00	
1701.22 Indústria	30.500,00	0,00	30.500,00	4.552,55	25.947,45
1701.22.661 Promoção Industrial	30.500,00	0,00	30.500,00	4.552,55	25.947,45
17.01.22.661.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	30.500,00	0,00	30.500,00	4.552,55	25.947,45
17.01.22.661.0055.1.042 Execução de infraestrutura do Condomínio Empresarial.	30.500,00	0,00	30.500,00	4.552,55	25.947,45
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	10.500,00	4.552,55	5.947,45
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				2.002,55	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				741,55	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				1.261,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				2.550,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				1.800,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				750,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1701.23 Comércio e Serviços	1.484.399,17	0,00	1.484.399,17	808.240,08	676.159,09
1701.23.691 Promoção Comercial	1.003.574,17	0,00	1.003.574,17	431.978,95	571.595,22
17.01.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.003.574,17	0,00	1.003.574,17	431.978,95	571.595,22
17.01.23.691.0055.1.043 Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.	165.750,00	0,00	165.750,00	145.590,73	20.159,27
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	165.750,00	0,00	165.750,00	145.590,73	20.159,27
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.000 Obras e Instalacoes				145.590,73	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento				145.590,73	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro a Dezembro

Página 65

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.873.849,17	0,00	1.873.849,17	1.151.530,55	722.318,62
17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.873.849,17	0,00	1.873.849,17	1.151.530,55	722.318,62
1701.23 Comércio e Serviços	1.484.399,17	0,00	1.484.399,17	808.240,08	676.159,09
1701.23.691 Promoção Comercial	1.003.574,17	0,00	1.003.574,17	431.978,95	571.595,22
17.01.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.003.574,17	0,00	1.003.574,17	431.978,95	571.595,22
17.01.23.691.0055.1.044 Pavimentação das vias internas do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.	110.250,00	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.01.23.691.0055.1.045 Construção de uma arena multiuso	521.934,17	0,00	521.934,17	97.473,09	424.461,08
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	441.000,00	0,00	441.000,00	16.538,92	424.461,08
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.039 Aplicacoes Diretas	80.934,17	0,00	80.934,17	80.934,17	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.000 Obras e Instalacoes				16.538,92	
4.4.90.51.00.00.00.00.0.3.039 Obras e Instalacoes				80.934,17	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento				16.538,92	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.039 Obras em Andamento				80.934,17	
17.01.23.691.0055.2.092 Apoio a capacitação profissional	17.640,00	0,00	17.640,00	3.055,00	14.585,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	17.640,00	0,00	17.640,00	3.055,00	14.585,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				3.055,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.055,00	
17.01.23.691.0055.2.093 Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.	188.000,00	0,00	188.000,00	185.860,13	2.139,87
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	185.900,00	0,00	185.900,00	185.860,13	39,87
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				99.204,89	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado				549,40	
3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico				1.385,64	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente				3.057,84	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.801,91	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				22.281,38	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				35.953,69	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Afins				5.252,00	

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 66

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.873.849,17	0,00	1.873.849,17	1.151.530,55	722.318,62
17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.873.849,17	0,00	1.873.849,17	1.151.530,55	722.318,62
1701.23 Comércio e Serviços	1.484.399,17	0,00	1.484.399,17	808.240,08	676.159,09
1701.23.691 Promoção Comercial	1.003.574,17	0,00	1.003.574,17	431.978,95	571.595,22
17.01.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.003.574,17	0,00	1.003.574,17	431.978,95	571.595,22
17.01.23.691.0055.2.093 Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.	188.000,00	0,00	188.000,00	185.860,13	2.139,87
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				3.799,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				25.124,03	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				86.655,24	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				17.672,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				7.853,80	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica				48.164,75	
3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás				274,70	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				1.345,63	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				11.344,36	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
1701.23.695 Turismo	480.825,00	0,00	480.825,00	376.261,13	104.563,87
17.01.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	480.825,00	0,00	480.825,00	376.261,13	104.563,87
17.01.23.695.0055.2.094 Promoção de feiras e eventos	425.700,00	0,00	425.700,00	368.061,13	57.638,87
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	276.700,00	0,00	276.700,00	222.801,39	53.898,61
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	149.000,00	0,00	149.000,00	145.259,74	3.740,26
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				46.289,69	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.3.000 Material de Consumo				100.222,55	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação				26.652,24	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Homenagens				644,40	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				5.100,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico				5.896,20	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico				100.222,55	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				7.996,85	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				176.511,70	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.3.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				45.037,19	

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro a Dezembro

Página 67

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.873.849,17	0,00	1.873.849,17	1.151.530,55	722.318,62
17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.873.849,17	0,00	1.873.849,17	1.151.530,55	722.318,62
1701.23 Comércio e Serviços	1.484.399,17	0,00	1.484.399,17	808.240,08	676.159,09
1701.23.695 Turismo	480.825,00	0,00	480.825,00	376.261,13	104.563,87
17.01.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	480.825,00	0,00	480.825,00	376.261,13	104.563,87
17.01.23.695.0055.2.094 Promoção de feiras e eventos	425.700,00	0,00	425.700,00	368.061,13	57.638,87
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				6.500,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais				44.337,19	
3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos				16.099,00	
3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang				27.200,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens				720,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				1.500,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais				5.634,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada				3.000,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propaganda				2.905,10	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				112.953,60	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				700,00	
17.01.23.695.0055.2.095 Apoio e incentivo ao turismo	55.125,00	0,00	55.125,00	8.200,00	46.925,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	55.125,00	0,00	55.125,00	8.200,00	46.925,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				8.200,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.200,00	
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.383.787,50	0,00	1.383.787,50	69.353,96	1.314.433,54
18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.383.787,50	0,00	1.383.787,50	69.353,96	1.314.433,54
1801.08 Assistência Social	1.383.787,50	0,00	1.383.787,50	69.353,96	1.314.433,54
1801.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	374.850,00	0,00	374.850,00	52.790,27	322.059,73
18.01.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	374.850,00	0,00	374.850,00	52.790,27	322.059,73
18.01.08.243.0175.1.047 Ampliação e adequação do centro de convivência da criança e do adolescente - (	88.200,00	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	78.200,00	0,00	78.200,00	0,00	78.200,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro a Dezembro

Página 68

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.383.787,50	0,00	1.383.787,50	69.353,96	1.314.433,54
18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.383.787,50	0,00	1.383.787,50	69.353,96	1.314.433,54
1801.08 Assistência Social	1.383.787,50	0,00	1.383.787,50	69.353,96	1.314.433,54
1801.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	374.850,00	0,00	374.850,00	52.790,27	322.059,73
18.01.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	374.850,00	0,00	374.850,00	52.790,27	322.059,73
18.01.08.243.0175.1.048 Ampliação e adequação do centro de convivência comunitária de Vila União - CC	88.200,00	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	78.200,00	0,00	78.200,00	0,00	78.200,00
18.01.08.243.0175.2.096 Adequação e manutenção de ginásio de esportes junto ao CECON.	88.200,00	0,00	88.200,00	52.790,27	35.409,73
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	1.040,27	10.959,73
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				1.040,27	
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal				1.040,27	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	76.200,00	0,00	76.200,00	51.750,00	24.450,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.000 Obras e Instalacoes				51.750,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento				51.750,00	
18.01.08.243.0175.2.097 Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS	110.250,00	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
1801.08.244 Assistência Comunitária	1.008.937,50	0,00	1.008.937,50	16.563,69	992.373,81
18.01.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - GESTÃO DA POLÍTICA SOC	1.008.937,50	0,00	1.008.937,50	16.563,69	992.373,81
18.01.08.244.0185.1.049 Construção de espaço físico para a melhoria da gestão da assistência social	110.250,00	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
18.01.08.244.0185.2.098 Capacitação de profissionais da área social	16.537,50	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.537,50	0,00	16.537,50	0,00	16.537,50
18.01.08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de Assistência Social	882.150,00	0,00	882.150,00	16.563,69	865.586,31
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	695.827,50	0,00	695.827,50	0,00	695.827,50

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.383.787,50	0,00	1.383.787,50	69.353,96	1.314.433,54
18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.383.787,50	0,00	1.383.787,50	69.353,96	1.314.433,54
1801.08 Assistência Social	1.383.787,50	0,00	1.383.787,50	69.353,96	1.314.433,54
1801.08.244 Assistência Comunitária	1.008.937,50	0,00	1.008.937,50	16.563,69	992.373,81
18.01.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - GESTÃO DA POLÍTICA SOC	1.008.937,50	0,00	1.008.937,50	16.563,69	992.373,81
18.01.08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de Assistência Social	882.150,00	0,00	882.150,00	16.563,69	865.586,31
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	168.000,00	0,00	168.000,00	11.978,69	156.021,31
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo				3.663,21	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados				130,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.722,01	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo				1.811,20	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				8.315,48	
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais				30,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares				7.261,38	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				215,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				809,10	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	18.322,50	0,00	18.322,50	4.585,00	13.737,50
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000 Equipamentos e Material Permanente				4.585,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral				4.585,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro a Dezembro

Página 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9999.99 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9999.99.999 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99.99.99.999.0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99.99.99.999.0999.9.999 Reserva de contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total por Entidade:	76.807.477,63	250.000,00	77.057.477,63	55.555.306,92	21.502.170,71
Total Geral:	76.807.477,63	250.000,00	77.057.477,63	55.555.306,92	21.502.170,71

Capinzal, 20/01/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI

PREFEITO MUNICIPAL