

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02 GOVERNO MUNICIPAL			1.610.500,00	0,00	0,00	1.610.500,00	96.832,12	506.997,18	1.103.502,82
02.01.0 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO			1.610.500,00	0,00	0,00	1.610.500,00	96.832,12	506.997,18	1.103.502,82
02.01.04 Administração			1.399.000,00	0,00	0,00	1.399.000,00	80.647,77	407.735,11	991.264,89
02.01.04.122 Administração Geral			1.399.000,00	0,00	0,00	1.399.000,00	80.647,77	407.735,11	991.264,89
02.01.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR			1.254.000,00	0,00	0,00	1.254.000,00	80.647,77	404.130,11	849.869,89
04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.			1.254.000,00	0,00	0,00	1.254.000,00	80.647,77	404.130,11	849.869,89
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0000		1.141.000,00	0,00	0,00	1.141.000,00	78.799,13	401.222,72	739.777,28
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000						78.799,13	401.222,72	
3.1.90.11.01.00.00.00 vencimentos e salários	00.01.0000						78.799,13	401.222,72	
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0000		113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	1.848,64	2.907,39	110.092,61
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil	00.01.0000						600,00	600,00	
3.3.90.14.14.00.00.00 Diárias no País - Civil	00.01.0000						600,00	600,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	00.01.0000						1.237,14	2.121,04	
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000						1.237,14	1.911,04	
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	00.01.0000						0,00	210,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000						11,50	186,35	
3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000						11,50	186,35	
02.01.04.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - GESTÃO DA POLÍTICA SOC			145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	3.605,00	141.395,00
04.122.0185.2.007 Assistência a organizações sociais			112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	00.01.0000		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0000		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
04.122.0185.2.008 Manutenção dos Conselhos Municipais			33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	3.605,00	29.395,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0000		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	3.605,00	18.395,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000						0,00	3.605,00	
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000						0,00	3.605,00	
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0000		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
02.01.08 Assistência Social			211.500,00	0,00	0,00	211.500,00	16.184,35	99.262,07	112.237,93
02.01.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente			211.500,00	0,00	0,00	211.500,00	16.184,35	99.262,07	112.237,93
02.01.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			211.500,00	0,00	0,00	211.500,00	16.184,35	99.262,07	112.237,93
08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutelar			211.500,00	0,00	0,00	211.500,00	16.184,35	99.262,07	112.237,93
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0000		199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	16.184,35	99.262,07	99.737,93
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil	00.01.0000						0,00	540,00	
3.3.90.14.14.00.00.00 Diárias no País - Civil	00.01.0000						0,00	540,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	00.01.0000						1.843,24	5.919,63	
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000						1.080,24	3.444,03	
3.3.90.30.25.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000						0,00	142,95	
3.3.90.30.30.00.00.00 Material para Comunicações	00.01.0000						159,00	159,00	
3.3.90.30.39.00.00.00 Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000						604,00	1.932,40	
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	00.01.0000						0,00	241,25	
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000						12.025,60	81.375,91	
3.3.90.36.45.00.00.00 Jetons a Conselheiros	00.01.0000						12.025,60	81.375,91	
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000						2.315,51	11.426,53	
3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000						138,10	1.761,50	
3.3.90.39.20.00.00.00 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	00.01.0000						0,00	45,00	
3.3.90.39.40.00.00.00 Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000						2.177,41	9.432,03	
3.3.90.39.41.00.00.00 Fornecimento de Alimentação	00.01.0000						0,00	58,00	
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000						0,00	130,00	
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	00.01.0000		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS		9.931.204,94	291.170,94	412.490,00	9.809.885,88	564.322,23	3.942.583,10	5.867.302,78
03.01.0	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS		5.677.963,38	200.080,00	412.490,00	5.465.553,38	340.653,20	2.686.290,87	2.779.262,51
03.01.04	Administração		5.648.963,38	200.080,00	412.490,00	5.436.553,38	340.653,20	2.686.290,87	2.750.262,51
03.01.04.122	Administração Geral		5.648.963,38	200.080,00	412.490,00	5.436.553,38	340.653,20	2.686.290,87	2.750.262,51
03.01.04.122.0015	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA		4.698.771,63	200.080,00	412.490,00	4.486.361,63	298.007,59	2.153.215,51	2.333.146,12
04.122.0015.2.009	Manutenção dos serviços gerais da administração.		3.992.396,63	187.590,00	0,00	4.179.986,63	296.738,40	2.072.310,04	2.107.676,59
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.500,00	2.500,00
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000					0,00	37.500,00	
3.1.71.70.01.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000					0,00	37.500,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	2.483.896,63	0,00	0,00	2.483.896,63	199.023,81	1.177.189,26	1.306.707,37
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000					142.819,68	844.997,92	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000					142.819,68	840.679,53	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	00.01.0000					0,00	3.623,39	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	00.01.0000					0,00	695,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0000					56.204,13	314.849,96	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000					56.204,13	314.849,96	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.01.0000					0,00	17.341,38	
3.1.90.94.11.00.00.00	Licença-prêmio Convertida em Pecúnia	00.01.0000					0,00	17.341,38	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	19.500,00	70.500,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.01.0000					0,00	19.500,00	
3.3.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	00.01.0000					0,00	19.500,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	1.263.500,00	0,00	0,00	1.263.500,00	97.704,14	620.858,24	642.641,76
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0039	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10,45	873,35	29.126,65
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	00.01.0000					0,00	180,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000					0,00	180,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					8.018,66	79.970,15	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0039					0,00	821,10	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000					1.080,36	3.774,77	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0000					336,00	336,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000					200,55	589,45	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000					2.367,40	14.513,71	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0000					320,00	12.176,27	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000					1.003,57	4.251,22	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000					488,90	5.056,06	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000					124,90	6.990,16	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000					66,68	1.466,91	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0000					972,00	6.739,00	
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0000					0,00	175,00	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0000					37,00	37,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000					354,00	980,00	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0000					0,00	305,00	
3.3.90.30.47.00.00.00	Aquisição de Softwares	00.01.0000					0,00	20.708,48	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000					667,30	1.871,12	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0039					0,00	821,10	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0000					2.382,00	4.532,00	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0000					2.382,00	4.532,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000					84.207,48	524.790,07	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0039					10,45	52,25	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	00.01.0000					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000					3.797,11	27.779,05	
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	00.01.0000					1.408,01	1.808,01	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0000					0,00	77.215,49	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000					5.399,17	28.102,01	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0000					1.360,22	9.690,02	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000					179,94	1.005,34	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS		9.931.204,94	291.170,94	412.490,00	9.809.885,88	564.322,23	3.942.583,10	5.867.302,78
03.01.0	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS		5.677.963,38	200.080,00	412.490,00	5.465.553,38	340.653,20	2.686.290,87	2.779.262,51
03.01.04	Administração		5.648.963,38	200.080,00	412.490,00	5.436.553,38	340.653,20	2.686.290,87	2.750.262,51
03.01.04.122	Administração Geral		5.648.963,38	200.080,00	412.490,00	5.436.553,38	340.653,20	2.686.290,87	2.750.262,51
03.01.04.122.0015	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA		4.698.771,63	200.080,00	412.490,00	4.486.361,63	298.007,59	2.153.215,51	2.333.146,12
04.122.0015.2.009	Manutenção dos serviços gerais da administração.		3.992.396,63	187.590,00	0,00	4.179.986,63	296.738,40	2.072.310,04	2.107.676,59
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	00.01.0000					0,00	235,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000					31,90	6.192,59	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	00.01.0000					338,75	338,75	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000					34.176,98	157.495,29	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000					5.374,54	31.138,59	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000					1.727,98	5.104,06	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	00.01.0000					0,00	14.018,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000					3.492,89	21.190,93	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0000					1.752,21	11.508,06	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	00.01.0000					0,00	2.342,88	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000					6.947,59	37.300,03	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0039					10,45	52,25	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	00.01.0000					2.564,88	7.247,68	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					15.655,31	83.078,29	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0000					0,00	200,83	
3.3.90.92.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0000					0,00	200,83	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0000					3.096,00	11.185,19	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	00.01.0000					3.096,00	11.185,19	
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	00.01.0000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					0,00	3.000,00	
3.3.93.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					0,00	3.000,00	
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000					0,00	6.000,00	
4.4.71.70.01.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0000					0,00	6.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	19.799,19	24.200,81
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0089	0,00	187.590,00	0,00	187.590,00	0,00	187.590,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000					0,00	19.799,19	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0089					0,00	187.590,00	
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	00.01.0000					0,00	2.120,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0000					0,00	15.792,14	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000					0,00	1.887,05	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	00.03.0089					0,00	187.590,00	
04.122.0015.2.010	Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos.		541.000,00	12.490,00	412.490,00	141.000,00	0,00	62.490,00	78.510,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	50.000,00	0,00	12.490,00	37.510,00	0,00	0,00	37.510,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0083	220.500,00	0,00	200.000,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	50.000,00	12.490,00	0,00	62.490,00	0,00	62.490,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0083	220.500,00	0,00	200.000,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000					0,00	62.490,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	00.01.0000					0,00	62.490,00	
04.122.0015.2.011	Estudos e Elaboração do Plano Diretor		60.375,00	0,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00	60.375,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	60.375,00	0,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00	60.375,00
04.122.0015.2.150	Manutenção de Despesas com Publicidade Legal		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	1.269,19	18.415,47	86.584,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	1.269,19	18.415,47	86.584,53
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					1.269,19	18.415,47	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0000					1.269,19	18.415,47	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANÇAS		9.931.204,94	291.170,94	412.490,00	9.809.885,88	564.322,23	3.942.583,10	5.867.302,78
03.01.0	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANÇAS		5.677.963,38	200.080,00	412.490,00	5.465.553,38	340.653,20	2.686.290,87	2.779.262,51
03.01.04	Administração		5.648.963,38	200.080,00	412.490,00	5.436.553,38	340.653,20	2.686.290,87	2.750.262,51
03.01.04.122	Administração Geral		5.648.963,38	200.080,00	412.490,00	5.436.553,38	340.653,20	2.686.290,87	2.750.262,51
03.01.04.122.0020	CONTROLE INTERNO		54.625,00	0,00	0,00	54.625,00	3.778,92	18.707,81	35.917,19
04.122.0020.2.012	Manutenção do Sistema de Controle Interno		54.625,00	0,00	0,00	54.625,00	3.778,92	18.707,81	35.917,19
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	3.778,92	18.707,81	33.292,19
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000					3.778,92	18.707,81	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000					3.778,92	18.707,81	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
03.01.04.122.0025	EDIFICAÇÕES PUBLICAS		76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
04.122.0025.1.005	Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal		76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
03.01.04.122.0030	ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZADA		439.566,75	0,00	0,00	439.566,75	38.866,69	158.851,07	280.715,68
04.122.0030.2.013	Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática		439.566,75	0,00	0,00	439.566,75	38.866,69	158.851,07	280.715,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	328.765,50	0,00	0,00	328.765,50	23.566,69	143.551,07	185.214,43
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					23.566,69	143.551,07	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000					23.136,01	138.816,06	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					430,68	4.735,01	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	110.801,25	0,00	0,00	110.801,25	15.300,00	15.300,00	95.501,25
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000					15.300,00	15.300,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0000					15.300,00	15.300,00	
03.01.04.122.0035	FORTEALECIMENTO DO MUNICIPALISMO		380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	355.516,48	24.483,52
04.122.0035.2.014	Contribuição a Entidades Municipalistas		380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	355.516,48	24.483,52
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	00.01.0000	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	355.516,48	24.483,52
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0000					0,00	355.516,48	
3.3.50.41.02.00.00.00	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	00.01.0000					0,00	355.516,48	
03.01.24	Comunicações		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
03.01.24.722	Telecomunicações		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
03.01.24.722.0040	COMUNICAÇÃO SOCIAL		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
24.722.0040.2.015	Manutenção das repetidoras de sinais de TV		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
03.02.0	ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO		4.253.241,56	91.090,94	0,00	4.344.332,50	223.669,03	1.256.292,23	3.088.040,27
03.02.06	Segurança Pública		1.281.506,25	91.090,94	0,00	1.372.597,19	45.143,97	355.007,21	1.017.589,98
03.02.06.181	Policiamiento		576.750,00	15.590,94	0,00	592.340,94	30.028,64	162.991,10	429.349,84
03.02.06.181.0190	SEGURANÇA DO CIDAÇÃO		576.750,00	15.590,94	0,00	592.340,94	30.028,64	162.991,10	429.349,84
06.181.0190.2.020	Manutenção do convênio com a Polícia Civil.		110.250,00	15.590,94	0,00	125.840,94	5.665,25	45.248,45	80.592,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	5.655,43	30.301,50	43.198,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0000	0,00	15.590,94	0,00	15.590,94	9,82	7.508,81	8.082,13
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					0,00	2.842,34	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.03.0000					0,00	4.701,22	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000					0,00	98,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000					0,00	625,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.03.0000					0,00	253,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000					0,00	920,34	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.03.0000					0,00	216,41	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000					0,00	950,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS		9.931.204,94	291.170,94	412.490,00	9.809.885,88	564.322,23	3.942.583,10	5.867.302,78
03.02.0	ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO		4.253.241,56	91.090,94	0,00	4.344.332,50	223.669,03	1.256.292,23	3.088.040,27
03.02.06	Segurança Pública		1.281.506,25	91.090,94	0,00	1.372.597,19	45.143,97	355.007,21	1.017.589,98
03.02.06.181	Policiamento		576.750,00	15.590,94	0,00	592.340,94	30.028,64	162.991,10	429.349,84
03.02.06.181.0190	SEGURANÇA DO CIDAÇÃO		576.750,00	15.590,94	0,00	592.340,94	30.028,64	162.991,10	429.349,84
06.181.0190.2.020	Manutenção do convênio com a Polícia Civil.		110.250,00	15.590,94	0,00	125.840,94	5.665,25	45.248,45	80.592,49
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.03.0000					0,00	155,00	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.03.0000					0,00	1.680,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000					0,00	249,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.03.0000					0,00	1.795,81	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.03.0000					0,00	601,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0000					5.655,43	25.618,28	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.03.0000					0,00	1.100,00	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0000					5.655,43	25.618,28	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.03.0000					0,00	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000					0,00	1.840,88	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.03.0000					9,82	1.707,59	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000					0,00	260,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.03.0000					0,00	490,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000					0,00	710,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.03.0000					0,00	450,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	00.01.0000					0,00	95,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000					0,00	25,88	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.03.0000					9,82	92,59	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					0,00	750,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0000					0,00	675,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	7.438,14	29.311,86
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000					0,00	7.438,14	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0000					0,00	7.438,14	
06.181.0190.2.021	Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	17.933,47	92.674,12	177.325,88
3.3.30.00.00.00.00.00	Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	00.01.0000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.107,84	22.528,69	127.471,31
3.3.30.81.00.00.00.00	Distribuicao Constitucional ou Legal de Receitas	00.01.0000					8.107,84	22.528,69	
3.3.30.81.07.00.00.00	Participação do Estado - Multas de Trânsito	00.01.0000					8.107,84	22.528,69	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.825,63	70.145,43	49.854,57
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0000					4.400,00	15.400,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0000					4.400,00	15.400,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000					5.425,63	54.745,43	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000					5.425,63	23.457,17	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000					0,00	31.288,26	
06.181.0190.2.022	Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.		196.500,00	0,00	0,00	196.500,00	6.429,92	25.068,53	171.431,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	4.009,92	22.648,53	87.351,47
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					781,15	9.416,25	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000					144,10	475,45	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0000					76,00	656,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000					0,00	189,51	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0000					390,00	903,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000					0,00	61,60	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000					0,00	6.844,20	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000					171,05	286,49	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000					3.228,77	13.232,28	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000					590,00	1.646,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	00.01.0000					0,00	460,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000					0,00	2.940,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS		9.931.204,94	291.170,94	412.490,00	9.809.885,88	564.322,23	3.942.583,10	5.867.302,78
03.02.0	ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO		4.253.241,56	91.090,94	0,00	4.344.332,50	223.669,03	1.256.292,23	3.088.040,27
03.02.06	Segurança Pública		1.281.506,25	91.090,94	0,00	1.372.597,19	45.143,97	355.007,21	1.017.589,98
03.02.06.181	Policiamento		576.750,00	15.590,94	0,00	592.340,94	30.028,64	162.991,10	429.349,84
03.02.06.181.0190	SEGURANÇA DO CIDAÇÃO		576.750,00	15.590,94	0,00	592.340,94	30.028,64	162.991,10	429.349,84
06.181.0190.2.022	Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.		196.500,00	0,00	0,00	196.500,00	6.429,92	25.068,53	171.431,47
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0000					1.578,00	1.578,00	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	00.01.0000					900,00	5.400,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000					30,87	208,88	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					129,90	999,40	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	2.420,00	2.420,00	84.080,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000					2.420,00	2.420,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0000					890,00	890,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000					1.530,00	1.530,00	
03.02.06.182	Defesa Civil		704.756,25	75.500,00	0,00	780.256,25	15.115,33	192.016,11	588.240,14
03.02.06.182.0190	SEGURANÇA DO CIDAÇÃO		704.756,25	75.500,00	0,00	780.256,25	15.115,33	192.016,11	588.240,14
06.182.0190.1.054	Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
06.182.0190.1.055	Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros		215.756,25	0,00	0,00	215.756,25	0,00	29.617,74	186.138,51
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	29.617,74	170.382,26
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0089	2.756,25	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	2.756,25
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000					0,00	29.617,74	
4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação	00.01.0000					0,00	1.691,72	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.01.0000					0,00	2.290,00	
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	00.01.0000					0,00	9.814,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0000					0,00	15.822,02	
4.4.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	00.01.0000	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
06.182.0190.2.024	Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	6.600,00	45.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	6.600,00	45.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000					0,00	6.600,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000					0,00	6.600,00	
06.182.0190.2.134	Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros		354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	15.115,33	155.798,37	198.201,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	15.115,33	155.798,37	183.201,63
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					10.924,04	120.622,24	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000					2.359,09	17.413,27	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000					0,00	17.900,99	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000					0,00	657,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0000					0,00	490,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	00.01.0000					2.178,11	4.483,91	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	00.01.0000					0,00	15.485,50	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000					3.676,84	8.995,78	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000					0,00	822,21	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0000					0,00	21.803,50	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.01.0000					627,00	875,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000					2.083,00	24.006,08	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000					0,00	7.689,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0000					1.286,00	7.716,00	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0000					1.286,00	7.716,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000					2.905,29	27.460,13	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	00.01.0000					0,00	310,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS		9.931.204,94	291.170,94	412.490,00	9.809.885,88	564.322,23	3.942.583,10	5.867.302,78
03.02.0	ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO		4.253.241,56	91.090,94	0,00	4.344.332,50	223.669,03	1.256.292,23	3.088.040,27
03.02.06	Segurança Pública		1.281.506,25	91.090,94	0,00	1.372.597,19	45.143,97	355.007,21	1.017.589,98
03.02.06.182	Defesa Civil		704.756,25	75.500,00	0,00	780.256,25	15.115,33	192.016,11	588.240,14
03.02.06.182.0190	SEGURANÇA DO CIDAÇÃO		704.756,25	75.500,00	0,00	780.256,25	15.115,33	192.016,11	588.240,14
06.182.0190.2.134	Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros		354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	15.115,33	155.798,37	198.201,63
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000					724,29	5.891,71	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000					1.094,36	8.789,82	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000					469,30	2.359,57	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	00.01.0000					0,00	530,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000					250,50	1.504,32	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0000					0,00	1.700,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000					236,94	2.102,18	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					129,90	4.272,53	
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	00.01.0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
06.182.0190.2.135	Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros		49.000,00	75.500,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0000	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
03.02.28	Encargos Especiais		2.971.735,31	0,00	0,00	2.971.735,31	178.525,06	901.285,02	2.070.450,29
03.02.28.122	Administração Geral		2.971.735,31	0,00	0,00	2.971.735,31	178.525,06	901.285,02	2.070.450,29
03.02.28.122.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		2.971.735,31	0,00	0,00	2.971.735,31	178.525,06	901.285,02	2.070.450,29
28.122.0000.2.016	Pagamento de inativos e pensionistas		1.157.625,00	0,00	0,00	1.157.625,00	77.089,19	455.035,48	702.589,52
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	1.157.625,00	0,00	0,00	1.157.625,00	77.089,19	455.035,48	702.589,52
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	00.01.0000					77.089,19	455.035,48	
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0000					77.089,19	455.035,48	
28.122.0000.2.017	Contribuição ao PASEP		914.110,31	0,00	0,00	914.110,31	86.625,24	376.444,16	537.666,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	801.379,69	0,00	0,00	801.379,69	85.876,17	372.059,74	429.319,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0016	24.530,62	0,00	0,00	24.530,62	0,00	51,88	24.478,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0039	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	749,07	4.332,54	83.867,46
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0000					85.876,17	372.059,74	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0016					0,00	51,88	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0039					749,07	4.332,54	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0000					85.876,17	372.059,74	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0016					0,00	51,88	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	00.01.0039					749,07	4.332,54	
28.122.0000.2.018	Amortização da dívida fundada interna		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	14.810,63	69.805,38	630.194,62
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	11.414,39	49.679,72	250.320,28
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	00.01.0000					11.414,39	49.679,72	
3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Divida Contratada com Instituições Financ	00.01.0000					11.414,39	49.679,72	
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	3.396,24	20.125,66	379.874,34
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	00.01.0000					3.396,24	20.125,66	
4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Divida Contr c/ Instituições Financ	00.01.0000					3.396,24	20.125,66	
28.122.0000.2.019	Pagamento de precatórios		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2021

Período: Junho

Página 8 de 30

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.395.173,83	0,00	0,00	2.395.173,83	167.835,14	802.977,05	1.592.196,78
04.01.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.395.173,83	0,00	0,00	2.395.173,83	167.835,14	802.977,05	1.592.196,78
04.01.04	Administração		907.166,25	0,00	0,00	907.166,25	71.829,57	417.246,76	489.919,49
04.01.04.122	Administração Geral		907.166,25	0,00	0,00	907.166,25	71.829,57	417.246,76	489.919,49
04.01.04.122.0045	AÇÃO RURAL (PAR)		907.166,25	0,00	0,00	907.166,25	71.829,57	417.246,76	489.919,49
04.122.0045.2.025	Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.		907.166,25	0,00	0,00	907.166,25	71.829,57	417.246,76	489.919,49
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	60.357,63	359.848,53	440.151,47
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000					49.295,69	289.287,66	
3.1.90.11.01.00.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000					49.295,69	282.291,85	
3.1.90.11.42.00.00.00.00	férias indenizadas	00.01.0000					0,00	6.090,99	
3.1.90.11.43.00.00.00.00	13º salário	00.01.0000					0,00	904,82	
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0000					11.061,94	62.577,48	
3.1.90.13.02.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000					11.061,94	62.577,48	
3.1.90.94.00.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	00.01.0000					0,00	7.983,39	
3.1.90.94.11.00.00.00.00	Licença-prêmio Convertida em Pecúnia	00.01.0000					0,00	7.983,39	
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.471,94	55.698,23	44.301,77
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					2.854,53	13.904,74	
3.3.90.30.01.00.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000					1.479,22	6.799,20	
3.3.90.30.16.00.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000					0,00	911,60	
3.3.90.30.22.00.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	00.01.0000					497,31	1.460,20	
3.3.90.30.26.00.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000					0,00	289,74	
3.3.90.30.31.00.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0000					0,00	150,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000					340,00	3.756,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000					538,00	538,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					8.617,41	41.793,49	
3.3.90.39.05.00.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000					0,00	2.881,44	
3.3.90.39.16.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000					85,00	170,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	00.01.0000					0,00	185,85	
3.3.90.39.19.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000					189,30	2.925,55	
3.3.90.39.40.00.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000					7.875,32	30.269,40	
3.3.90.39.64.00.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000					252,79	1.016,55	
3.3.90.39.69.00.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0000					0,00	3.400,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					215,00	944,70	
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	7.166,25	0,00	0,00	7.166,25	0,00	1.700,00	5.466,25
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000					0,00	1.700,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.01.0000					0,00	1.700,00	
04.01.20	Agricultura		1.488.007,58	0,00	0,00	1.488.007,58	96.005,57	385.730,29	1.102.277,29
04.01.20.304	Vigilância Sanitária		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.01.20.304.0045	AÇÃO RURAL (PAR)		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.304.0045.2.026	Aquisição de Larvídica Biológico		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.01.20.601	Promoção da Produção Vegetal		1.289.207,58	0,00	0,00	1.289.207,58	95.659,29	345.923,84	943.283,74
04.01.20.601.0045	AÇÃO RURAL (PAR)		1.289.207,58	0,00	0,00	1.289.207,58	95.659,29	345.923,84	943.283,74
20.601.0045.1.007	Aquisição de Equipamentos Agrícolas		106.007,58	0,00	0,00	106.007,58	25.998,00	25.998,00	80.009,58
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	25.998,00	25.998,00	74.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0089	6.007,58	0,00	0,00	6.007,58	0,00	0,00	6.007,58
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000					25.998,00	25.998,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	00.01.0000					25.998,00	25.998,00	
20.601.0045.1.008	Aquisição de Tratores Agrícolas		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.395.173,83	0,00	0,00	2.395.173,83	167.835,14	802.977,05	1.592.196,78
04.01.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.395.173,83	0,00	0,00	2.395.173,83	167.835,14	802.977,05	1.592.196,78
04.01.20	Agricultura		1.488.007,58	0,00	0,00	1.488.007,58	96.005,57	385.730,29	1.102.277,29
04.01.20.601	Promoção da Produção Vegetal		1.289.207,58	0,00	0,00	1.289.207,58	95.659,29	345.923,84	943.283,74
04.01.20.601.0045	AÇÃO RURAL (PAR)		1.289.207,58	0,00	0,00	1.289.207,58	95.659,29	345.923,84	943.283,74
20.601.0045.1.009	Aquisição de equipamentos para processamento e conservação da produção agricultura familiar		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.601.0045.2.027	Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura		88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00
20.601.0045.2.028	Manutenção de Patrulhas Mecanizadas		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	69.661,29	280.411,84	619.588,16
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	69.661,29	280.411,84	619.588,16
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					49.526,72	211.645,93	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000					34.074,45	141.315,80	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000					14.103,27	68.570,13	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000					1.349,00	1.667,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000					0,00	93,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					20.134,57	68.765,91	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	00.01.0000					19.642,52	67.609,36	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000					268,00	624,50	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	00.01.0000					0,00	100,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					224,05	432,05	
20.601.0045.2.029	Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	39.514,00	10.486,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	39.514,00	10.486,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					0,00	39.514,00	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0000					0,00	39.514,00	
20.601.0045.2.030	Implantação, Adequação e Manutenção da Casa Colonial e Feira Livre		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.01.20.602	Promoção da Produção Animal		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04.01.20.602.0045	AÇÃO RURAL (PAR)		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
20.602.0045.2.031	Melhoramento genético do rebanho bovino		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.602.0045.2.032	Implantação e Manutenção de Balanças Comunitárias		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.01.20.604	Defesa Sanitária Animal		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	346,28	2.006,45	12.993,55
04.01.20.604.0045	AÇÃO RURAL (PAR)		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	346,28	2.006,45	12.993,55
20.604.0045.2.033	Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	346,28	2.006,45	12.993,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	346,28	2.006,45	12.993,55
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					346,28	2.006,45	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000					346,28	2.006,45	
04.01.20.606	Extensão Rural		68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	37.800,00	31.000,00
04.01.20.606.0045	AÇÃO RURAL (PAR)		68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	37.800,00	31.000,00
20.606.0045.2.034	Manutenção do convênio com a EPAGRI		37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					0,00	37.800,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					0,00	37.800,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2021

Período: Junho

Página 10 de 30

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.395.173,83	0,00	0,00	2.395.173,83	167.835,14	802.977,05	1.592.196,78
04.01.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.395.173,83	0,00	0,00	2.395.173,83	167.835,14	802.977,05	1.592.196,78
04.01.20	Agricultura		1.488.007,58	0,00	0,00	1.488.007,58	96.005,57	385.730,29	1.102.277,29
04.01.20.606	Extensão Rural		68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	37.800,00	31.000,00
04.01.20.606.0045	AÇÃO RURAL (PAR)		68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	37.800,00	31.000,00
20.606.0045.2.035	Realização de cursos profissionalizantes		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.606.0045.2.036	Apoio à realização de encontros, seminários e eventos		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
05	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		32.197.685,68	4.203.201,78	1.047.000,00	35.353.887,46	2.119.496,54	12.251.719,63	23.102.167,83
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	4.138.201,78	720.000,00	33.652.444,96	2.079.486,71	11.932.005,79	21.720.439,17
05.01.10	Saúde		640.900,00	241.483,10	0,00	882.383,10	73.764,19	388.500,89	493.882,21
05.01.10.306	Alimentação e Nutrição		640.900,00	241.483,10	0,00	882.383,10	73.764,19	388.500,89	493.882,21
05.01.10.306.0090	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		640.900,00	241.483,10	0,00	882.383,10	73.764,19	388.500,89	493.882,21
10.306.0090.2.059	Manutenção da Merenda Escolar		640.900,00	241.483,10	0,00	882.383,10	73.764,19	388.500,89	493.882,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	14.337,33	105.506,56	154.493,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0060	380.900,00	0,00	0,00	380.900,00	18.744,54	176.302,83	204.597,17
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0060	0,00	241.483,10	0,00	241.483,10	40.682,32	106.691,50	134.791,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					14.337,33	105.506,56	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0060					18.744,54	176.302,83	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.03.0060					40.682,32	106.691,50	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000					14.337,33	105.506,56	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0060					18.744,54	176.302,83	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.03.0060					40.682,32	106.691,50	
05.01.12	Educação		29.593.343,18	3.896.718,68	720.000,00	32.770.061,86	2.005.722,52	11.543.504,90	21.226.556,96
05.01.12.122	Administração Geral		2.475.000,00	0,00	0,00	2.475.000,00	195.949,51	892.924,15	1.582.075,85
05.01.12.122.0065	ENSINO FUNDAMENTAL		2.475.000,00	0,00	0,00	2.475.000,00	195.949,51	892.924,15	1.582.075,85
12.122.0065.2.042	Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes		2.475.000,00	0,00	0,00	2.475.000,00	195.949,51	892.924,15	1.582.075,85
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	22.998,80	142.352,64	151.647,36
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001					22.998,80	142.352,64	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0001					22.998,80	142.352,64	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	172.950,71	739.782,40	1.420.217,60
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	00.01.0001					180,00	990,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0001					180,00	990,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001					2.886,95	30.210,23	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0001					791,27	5.941,05	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0001					257,34	772,33	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0001					0,00	106,50	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0001					585,80	585,80	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0001					0,00	561,72	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0001					0,00	676,00	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0001					0,00	3.325,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001					158,90	1.541,10	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0001					0,00	280,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0001					1.093,64	8.676,35	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	00.01.0001					0,00	5.033,07	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0001					0,00	2.711,31	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0001					13.478,00	39.506,55	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0001					13.478,00	39.506,55	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		32.197.685,68	4.203.201,78	1.047.000,00	35.353.887,46	2.119.496,54	12.251.719,63	23.102.167,83
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	4.138.201,78	720.000,00	33.652.444,96	2.079.486,71	11.932.005,79	21.720.439,17
05.01.12	Educação		29.593.343,18	3.896.718,68	720.000,00	32.770.061,86	2.005.722,52	11.543.504,90	21.226.556,96
05.01.12.122	Administração Geral		2.475.000,00	0,00	0,00	2.475.000,00	195.949,51	892.924,15	1.582.075,85
05.01.12.122.0065	ENSINO FUNDAMENTAL		2.475.000,00	0,00	0,00	2.475.000,00	195.949,51	892.924,15	1.582.075,85
12.122.0065.2.042	Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes		2.475.000,00	0,00	0,00	2.475.000,00	195.949,51	892.924,15	1.582.075,85
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001					156.405,76	669.075,62	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0001					0,00	580,46	
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	00.01.0001					0,00	1.990,00	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0001					0,00	18.340,20	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0001					395,49	3.335,01	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0001					598,16	3.426,68	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0001					0,00	1.622,40	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0001					155.198,22	613.854,77	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	00.01.0001					0,00	1.815,06	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0001					0,00	4.494,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0001					0,00	11.000,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	00.01.0001					0,00	887,07	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	00.01.0001					0,00	1.279,58	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001					213,89	6.450,39	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	10.789,11	10.210,89
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001					0,00	10.789,11	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.01.0001					0,00	1.289,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0001					0,00	9.170,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0001					0,00	330,11	
05.01.12.361	Ensino Fundamental		20.777.543,18	3.105.626,31	300.000,00	23.583.169,49	1.415.345,21	8.456.237,77	15.126.931,72
05.01.12.361.0065	ENSINO FUNDAMENTAL		20.777.543,18	3.105.626,31	300.000,00	23.583.169,49	1.415.345,21	8.456.237,77	15.126.931,72
12.361.0065.1.011	Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.		300.000,00	835.308,00	0,00	1.135.308,00	0,00	0,00	1.135.308,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0079	0,00	693.308,00	0,00	693.308,00	0,00	0,00	693.308,00
12.361.0065.1.012	Aquisição de veículos		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.361.0065.1.013	Aquisição de veículos para o transporte escolar		550.000,00	150.000,00	0,00	700.000,00	0,00	211.790,00	488.210,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	61.790,00	488.210,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0079	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001					0,00	61.790,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0079					0,00	150.000,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	00.01.0001					0,00	61.790,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	00.03.0079					0,00	150.000,00	
12.361.0065.2.043	Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério		17.121.970,30	1.467.638,42	300.000,00	18.289.608,72	1.280.564,48	7.742.352,97	10.547.255,75
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	4.000.000,00	0,00	300.000,00	3.700.000,00	443.197,68	2.538.218,99	1.161.781,01
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0018	8.825.000,00	0,00	0,00	8.825.000,00	538.892,62	3.175.919,02	5.649.080,98
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019	3.299.845,30	0,00	0,00	3.299.845,30	249.115,53	1.160.715,40	2.139.129,90
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0019	0,00	217.638,42	0,00	217.638,42	0,00	217.638,42	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001					171.851,92	1.002.545,43	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0018					529.689,64	3.124.494,94	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0019					241.649,21	1.124.193,18	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.03.0019					0,00	143.716,10	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0001					170.582,96	976.685,75	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0018					529.689,64	3.110.955,50	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		32.197.685,68	4.203.201,78	1.047.000,00	35.353.887,46	2.119.496,54	12.251.719,63	23.102.167,83
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	4.138.201,78	720.000,00	33.652.444,96	2.079.486,71	11.932.005,79	21.720.439,17
05.01.12	Educação		29.593.343,18	3.896.718,68	720.000,00	32.770.061,86	2.005.722,52	11.543.504,90	21.226.556,96
05.01.12.361	Ensino Fundamental		20.777.543,18	3.105.626,31	300.000,00	23.583.169,49	1.415.345,21	8.456.237,77	15.126.931,72
05.01.12.361.0065	ENSINO FUNDAMENTAL		20.777.543,18	3.105.626,31	300.000,00	23.583.169,49	1.415.345,21	8.456.237,77	15.126.931,72
12.361.0065.2.043	Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério		17.121.970,30	1.467.638,42	300.000,00	18.289.608,72	1.280.564,48	7.742.352,97	10.547.255,75
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0019					237.748,59	1.113.223,20	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.03.0019					0,00	143.716,10	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	00.01.0001					725,12	25.249,84	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	00.01.0018					0,00	10.865,80	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	00.01.0019					3.141,14	8.917,04	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	00.01.0001					543,84	609,84	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	00.01.0018					0,00	2.673,64	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	00.01.0019					759,48	2.052,94	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0001					271.345,76	1.487.827,07	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0018					9.202,98	51.424,08	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0019					7.466,32	28.334,38	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.03.0019					0,00	73.922,32	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0001					271.345,76	1.487.827,07	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0018					9.202,98	51.424,08	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0019					7.466,32	28.334,38	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.03.0019					0,00	73.922,32	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.01.0001					0,00	47.846,49	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.01.0019					0,00	8.187,84	
3.1.90.94.11.00.00.00	Licença-prêmio Convertida em Pecúnia	00.01.0001					0,00	47.846,49	
3.1.90.94.11.00.00.00	Licença-prêmio Convertida em Pecúnia	00.01.0019					0,00	8.187,84	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	605.325,00	0,00	0,00	605.325,00	20.854,60	135.205,83	470.119,17
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019	4.300,00	100.000,00	0,00	104.300,00	0,00	20,90	104.279,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0058	297.000,00	100.000,00	0,00	397.000,00	26.465,05	241.236,41	155.763,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0059	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001					0,00	15.774,79	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0058					21.208,31	180.118,10	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0001					0,00	6.760,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0058					0,00	5.025,00	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0058					0,00	9.000,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0058					-1.430,00	24.299,13	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0001					0,00	825,10	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0058					1.576,50	33.892,93	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0058					0,00	2.629,95	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0001					0,00	6.092,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0058					15.724,40	68.012,22	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001					0,00	1.472,69	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0058					2.901,60	7.530,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0001					0,00	186,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0058					0,00	5.015,10	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0001					0,00	100,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0058					1.916,71	18.602,25	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0058					0,00	4.460,46	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.01.0001					0,00	339,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0058					519,06	1.651,06	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0001					20.854,60	119.431,04	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0019					0,00	20,90	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0058					5.256,74	61.118,31	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0001					0,00	330,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0058					0,00	5.565,95	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
05	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		32.197.685,68	4.203.201,78	1.047.000,00	35.353.887,46	2.119.496,54	12.251.719,63	23.102.167,83
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	4.138.201,78	720.000,00	33.652.444,96	2.079.486,71	11.932.005,79	21.720.439,17
05.01.12	Educação		29.593.343,18	3.896.718,68	720.000,00	32.770.061,86	2.005.722,52	11.543.504,90	21.226.556,96
05.01.12.361	Ensino Fundamental		20.777.543,18	3.105.626,31	300.000,00	23.583.169,49	1.415.345,21	8.456.237,77	15.126.931,72
05.01.12.361.0065	ENSINO FUNDAMENTAL		20.777.543,18	3.105.626,31	300.000,00	23.583.169,49	1.415.345,21	8.456.237,77	15.126.931,72
12.361.0065.2.043	Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério		17.121.970,30	1.467.638,42	300.000,00	18.289.608,72	1.280.564,48	7.742.352,97	10.547.255,75
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0001					3.133,58	16.893,78	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0001					0,00	1.172,71	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0058					1.600,33	11.695,16	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	00.01.0058					0,00	485,71	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	00.01.0058					0,00	986,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0001					11.345,61	42.879,91	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0001					3.812,51	14.373,74	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0001					1.636,05	9.241,69	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	00.01.0001					0,00	3.353,49	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	00.01.0058					0,00	150,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0019					0,00	20,90	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0058					20,90	41,80	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001					926,85	31.185,72	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0058					3.635,51	42.193,69	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00	790,00	84.710,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	71.625,00	128.375,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0058	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	2.039,00	50.983,00	249.017,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0079	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	150.000,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0001					0,00	790,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0001					0,00	71.625,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0058					2.039,00	50.983,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0079					0,00	150.000,00	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	00.03.0001					0,00	3.040,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.03.0058					0,00	3.380,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0001					0,00	790,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.03.0001					0,00	27.780,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.03.0058					2.039,00	23.064,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.03.0079					0,00	150.000,00	
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	00.03.0058					0,00	614,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.03.0001					0,00	40.805,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.03.0058					0,00	23.925,00	
12.361.0065.2.046	Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas		817.077,50	461.594,30	0,00	1.278.671,80	1.472,83	10.860,50	1.267.811,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	2.112,00	29.388,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0058	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	1.472,83	8.748,50	22.751,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001					0,00	2.112,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0058					947,83	8.223,50	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001					0,00	2.112,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0058					0,00	7.275,67	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0058					473,45	473,45	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0058					474,38	474,38	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0058					525,00	525,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0058					525,00	525,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0058	439.077,50	0,00	0,00	439.077,50	0,00	0,00	439.077,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0001	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0058	0,00	161.594,30	0,00	161.594,30	0,00	0,00	161.594,30
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0079	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		32.197.685,68	4.203.201,78	1.047.000,00	35.353.887,46	2.119.496,54	12.251.719,63	23.102.167,83
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	4.138.201,78	720.000,00	33.652.444,96	2.079.486,71	11.932.005,79	21.720.439,17
05.01.12	Educação		29.593.343,18	3.896.718,68	720.000,00	32.770.061,86	2.005.722,52	11.543.504,90	21.226.556,96
05.01.12.361	Ensino Fundamental		20.777.543,18	3.105.626,31	300.000,00	23.583.169,49	1.415.345,21	8.456.237,77	15.126.931,72
05.01.12.361.0065	ENSINO FUNDAMENTAL		20.777.543,18	3.105.626,31	300.000,00	23.583.169,49	1.415.345,21	8.456.237,77	15.126.931,72
12.361.0065.2.047	Aquisição e distribuição de material escolar		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0058	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361.0065.2.048	Manutenção do transporte escolar		1.633.495,38	191.085,59	0,00	1.824.580,97	133.307,90	487.089,91	1.337.491,06
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	30.121,29	116.486,04	713.513,96
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0022	403.872,88	0,00	0,00	403.872,88	77.440,02	160.575,27	243.297,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0058	318.622,50	0,00	0,00	318.622,50	0,00	24.154,85	294.467,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0061	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0022	0,00	127.028,95	0,00	127.028,95	25.746,59	123.248,17	3.780,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0061	0,00	64.056,64	0,00	64.056,64	0,00	62.625,58	1.431,06
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001					25.432,60	80.177,18	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0022					0,00	263,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0058					0,00	24.154,85	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.03.0022					15.336,33	34.899,06	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0001					23.807,10	66.545,21	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0058					0,00	24.154,85	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0001					0,00	1.650,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0001					0,00	680,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0001					875,50	10.506,97	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0022					0,00	263,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.03.0022					15.336,33	34.899,06	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0001					750,00	795,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0001					4.688,69	36.308,86	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0022					77.440,02	160.312,27	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.03.0022					10.410,26	88.349,11	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.03.0061					0,00	62.625,58	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0001					2.340,97	33.577,98	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0022					0,00	536,90	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.03.0022					10.410,26	15.402,26	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.0022					77.440,02	159.775,37	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.03.0022					0,00	72.946,85	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.03.0061					0,00	62.625,58	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0001					0,00	383,16	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001					2.347,72	2.347,72	
12.361.0065.2.050	Manutenção dos ginásios de esportes junto as escolas.		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	4.144,39	105.855,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	2.417,19	44.582,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0058	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	1.727,20	19.272,80
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001					0,00	1.667,44	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0058					0,00	1.683,44	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001					0,00	1.667,44	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0058					0,00	677,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0058					0,00	1.006,44	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0001					0,00	749,75	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0058					0,00	43,76	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0001					0,00	749,75	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0058					0,00	43,76	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0058	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
05	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		32.197.685,68	4.203.201,78	1.047.000,00	35.353.887,46	2.119.496,54	12.251.719,63	23.102.167,83
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	4.138.201,78	720.000,00	33.652.444,96	2.079.486,71	11.932.005,79	21.720.439,17
05.01.12	Educação		29.593.343,18	3.896.718,68	720.000,00	32.770.061,86	2.005.722,52	11.543.504,90	21.226.556,96
05.01.12.362	Ensino Médio		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	1.836,80	6.277,60	37.722,40
05.01.12.362.0070	ENSIMO MÉDIO		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	1.836,80	6.277,60	37.722,40
12.362.0070.2.053	Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	1.836,80	6.277,60	37.722,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	1.836,80	6.277,60	37.722,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000					1.836,80	6.277,60	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	00.01.0000					1.836,80	6.277,60	
05.01.12.364	Ensino Superior		241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	23.000,00	46.000,00	195.500,00
05.01.12.364.0075	ENSINO SUPERIOR		241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	23.000,00	46.000,00	195.500,00
12.364.0075.2.055	Auxílio no transporte escolar para o ensino superior		241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	23.000,00	46.000,00	195.500,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	00.01.0000	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	23.000,00	46.000,00	164.000,00
3.3.50.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	00.01.0000					23.000,00	46.000,00	
3.3.50.92.43.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0000					23.000,00	46.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
05.01.12.365	Educação Infantil		5.844.300,00	651.092,37	400.000,00	6.095.392,37	341.991,00	2.042.065,38	4.053.326,99
05.01.12.365.0060	EDUCAÇÃO INFANTIL		5.844.300,00	651.092,37	400.000,00	6.095.392,37	341.991,00	2.042.065,38	4.053.326,99
12.365.0060.1.010	Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil		602.500,00	450.000,00	300.000,00	752.500,00	0,00	76.896,35	675.603,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	282,60	52.217,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001					0,00	282,60	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001					0,00	282,60	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	550.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	0,00	76.613,75	173.386,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0079	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0001					0,00	76.613,75	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0001					0,00	76.613,75	
12.365.0060.2.037	Manutenção das Pré-escolas		2.140.550,00	0,00	0,00	2.140.550,00	135.922,40	840.671,45	1.299.878,55
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0018	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	128.084,11	752.543,96	247.456,04
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0018					128.084,11	722.168,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0018					124.096,10	714.962,88	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	00.01.0018					3.220,36	4.989,65	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	00.01.0018					767,65	2.215,47	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.01.0018					0,00	30.375,96	
3.1.90.94.11.00.00.00	Licença-prêmio Convertida em Pecúnia	00.01.0018					0,00	30.375,96	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	69,89	11.494,05	18.505,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0058	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	7.768,40	72.813,44	84.686,56
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001					0,00	6.472,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0058					-582,27	26.399,17	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0058					0,00	5.645,00	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0058					0,00	737,50	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0058					-1.430,00	12.260,31	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0058					210,00	210,00	
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.01.0058					0,00	1.725,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	00.01.0001					0,00	3.380,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	00.01.0058					0,00	3.414,31	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001					0,00	3.092,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0058					353,98	638,98	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0058					0,00	1.015,20	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	00.01.0058					0,00	469,12	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		32.197.685,68	4.203.201,78	1.047.000,00	35.353.887,46	2.119.496,54	12.251.719,63	23.102.167,83
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	4.138.201,78	720.000,00	33.652.444,96	2.079.486,71	11.932.005,79	21.720.439,17
05.01.12	Educação		29.593.343,18	3.896.718,68	720.000,00	32.770.061,86	2.005.722,52	11.543.504,90	21.226.556,96
05.01.12.365	Educação Infantil		5.844.300,00	651.092,37	400.000,00	6.095.392,37	341.991,00	2.042.065,38	4.053.326,99
05.01.12.365.0060	EDUCAÇÃO INFANTIL		5.844.300,00	651.092,37	400.000,00	6.095.392,37	341.991,00	2.042.065,38	4.053.326,99
12.365.0060.2.037	Manutenção das Pré-escolas		2.140.550,00	0,00	0,00	2.140.550,00	135.922,40	840.671,45	1.299.878,55
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0058					283,75	283,75	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001					69,89	5.022,05	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0058					8.350,67	46.414,27	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0058					8.023,67	39.771,37	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0058					160,00	1.652,06	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	00.01.0001					0,00	4.604,33	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001					69,89	417,72	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0058					167,00	4.990,84	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0058	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	3.820,00	18.230,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0058					0,00	3.820,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0058					0,00	3.820,00	
12.365.0060.2.038	Manutenção das Creches		3.101.250,00	201.092,37	100.000,00	3.202.342,37	206.068,60	1.124.497,58	2.077.844,79
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	4.823,22	4.823,22	163.176,78
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0018	2.373.000,00	0,00	0,00	2.373.000,00	172.783,56	942.084,00	1.430.916,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0019	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001					4.823,22	4.823,22	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0018					172.783,56	942.084,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0001					4.823,22	4.823,22	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0018					164.259,42	929.177,54	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	00.01.0018					6.928,88	10.473,30	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	00.01.0018					1.595,26	2.433,16	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	293.000,00	0,00	100.000,00	193.000,00	6.917,35	48.320,65	144.679,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0058	105.000,00	100.000,00	0,00	205.000,00	21.544,47	104.100,71	100.899,29
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001					0,00	17.105,47	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0058					19.715,12	77.026,76	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0001					0,00	7.180,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0058					0,00	1.675,00	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0058					0,00	737,50	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0058					0,00	1.113,41	
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.01.0058					0,00	3.795,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	00.01.0058					0,00	790,34	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0001					0,00	7.050,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0058					15.524,00	38.153,17	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0001					0,00	2.160,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0001					0,00	615,47	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0058					1.039,11	5.284,31	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0058					800,00	2.688,70	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0001					0,00	100,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0058					2.294,26	16.086,58	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0058					0,00	3.726,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0058					57,75	2.976,75	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001					6.917,35	31.215,18	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0058					1.829,35	27.073,95	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0001					0,00	4.400,02	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0058					0,00	1.488,06	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0001					304,54	1.660,45	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0001					0,00	419,86	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0058					1.131,10	8.085,27	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
05	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		32.197.685,68	4.203.201,78	1.047.000,00	35.353.887,46	2.119.496,54	12.251.719,63	23.102.167,83
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	4.138.201,78	720.000,00	33.652.444,96	2.079.486,71	11.932.005,79	21.720.439,17
05.01.12	Educação		29.593.343,18	3.896.718,68	720.000,00	32.770.061,86	2.005.722,52	11.543.504,90	21.226.556,96
05.01.12.365	Educação Infantil		5.844.300,00	651.092,37	400.000,00	6.095.392,37	341.991,00	2.042.065,38	4.053.326,99
05.01.12.365.0060	EDUCAÇÃO INFANTIL		5.844.300,00	651.092,37	400.000,00	6.095.392,37	341.991,00	2.042.065,38	4.053.326,99
12.365.0060.2.038	Manutenção das Creches		3.101.250,00	201.092,37	100.000,00	3.202.342,37	206.068,60	1.124.497,58	2.077.844,79
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	00.01.0058					0,00	185,00	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	00.01.0058					285,00	3.902,50	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0001					4.699,04	17.136,85	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0001					1.448,23	4.912,13	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	00.01.0001					0,00	331,20	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	00.01.0058					0,00	600,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001					465,54	2.354,67	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0058					413,25	12.813,12	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0058	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0001	0,00	101.092,37	0,00	101.092,37	0,00	25.169,00	75.923,37
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0001					0,00	25.169,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.03.0001					0,00	2.339,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	00.03.0001					0,00	1.690,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.03.0001					0,00	21.140,00	
05.01.12.367	Educação Especial		211.000,00	140.000,00	20.000,00	331.000,00	27.600,00	100.000,00	231.000,00
05.01.12.367.0085	EDUCAÇÃO ESPECIAL		211.000,00	140.000,00	20.000,00	331.000,00	27.600,00	100.000,00	231.000,00
12.367.0085.2.057	Manutenção do atendimento aos portadores de necessidades especiais.		91.000,00	140.000,00	20.000,00	211.000,00	16.800,00	56.800,00	154.200,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	00.01.0001	60.000,00	140.000,00	0,00	200.000,00	16.800,00	56.800,00	143.200,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0001					16.800,00	56.800,00	
3.3.50.43.02.00.00.00	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	00.01.0001					16.800,00	56.800,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	18.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0001	13.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.367.0085.2.058	Transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	10.800,00	43.200,00	76.800,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	00.01.0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	10.800,00	43.200,00	76.800,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0000					10.800,00	43.200,00	
3.3.50.43.02.00.00.00	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	00.01.0000					10.800,00	43.200,00	
05.02.0	DIRETORIA DE CULTURA		1.187.800,00	65.000,00	207.000,00	1.045.800,00	29.839,32	289.491,86	756.308,14
05.02.13	Cultura		1.187.800,00	65.000,00	207.000,00	1.045.800,00	29.839,32	289.491,86	756.308,14
05.02.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	318,51	32.582,88	17.417,12
05.02.13.391.0095	RAIZES CULTURAIS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	318,51	32.582,88	17.417,12
13.391.0095.2.060	Manutenção do Museu Histórico Municipal.		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	318,51	32.582,88	17.417,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	318,51	32.017,88	2.982,12
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					274,75	1.059,04	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	00.01.0000					0,00	181,70	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000					274,75	274,75	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000					0,00	602,59	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					43,76	30.958,84	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000					0,00	66,67	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	00.01.0000					0,00	28.800,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	00.01.0000					0,00	1.102,41	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					43,76	989,76	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	565,00	14.435,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000					0,00	565,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.01.0000					0,00	565,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		32.197.685,68	4.203.201,78	1.047.000,00	35.353.887,46	2.119.496,54	12.251.719,63	23.102.167,83
05.02.0	DIRETORIA DE CULTURA		1.187.800,00	65.000,00	207.000,00	1.045.800,00	29.839,32	289.491,86	756.308,14
05.02.13	Cultura		1.187.800,00	65.000,00	207.000,00	1.045.800,00	29.839,32	289.491,86	756.308,14
05.02.13.392	Difusão Cultural		1.137.800,00	65.000,00	207.000,00	995.800,00	29.520,81	256.908,98	738.891,02
05.02.13.392.0095	RAIZES CULTURAIS		1.137.800,00	65.000,00	207.000,00	995.800,00	29.520,81	256.908,98	738.891,02
13.392.0095.1.014	Construção de centro de eventos		200.000,00	0,00	142.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	200.000,00	0,00	142.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
13.392.0095.2.061	Manutenção das atividades da cultura.		418.000,00	20.000,00	20.000,00	418.000,00	23.019,02	186.823,60	231.176,40
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	342.000,00	0,00	10.000,00	332.000,00	21.338,51	156.138,77	175.861,23
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000					21.338,51	133.572,05	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000					21.338,51	129.636,44	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	00.01.0000					0,00	3.935,61	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.01.0000					0,00	22.566,72	
3.1.90.94.11.00.00.00	Licença-prêmio Convertida em Pecúnia	00.01.0000					0,00	22.566,72	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	65.000,00	0,00	10.000,00	55.000,00	1.680,51	18.864,83	36.135,17
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					328,58	9.059,21	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0000					0,00	1.000,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0000					0,00	760,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000					328,58	7.299,21	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000					1.351,93	9.805,62	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000					1.282,03	7.079,42	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	00.01.0000					0,00	50,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					69,90	2.676,20	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	11.000,00	20.000,00	0,00	31.000,00	0,00	11.820,00	19.180,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000					0,00	11.820,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0000					0,00	3.820,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000					0,00	8.000,00	
13.392.0095.2.062	Manutenção da biblioteca pública Municipal.		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	440,00	3.858,09	17.141,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	440,00	3.858,09	12.141,91
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					0,00	141,52	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000					0,00	141,52	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000					440,00	3.716,57	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	00.01.0000					440,00	440,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					0,00	3.276,57	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.0095.2.063	Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.		66.800,00	45.000,00	45.000,00	66.800,00	-1.074,00	22.702,00	44.098,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	16.800,00	45.000,00	0,00	61.800,00	105,00	19.472,00	42.328,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					105,00	2.172,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000					105,00	105,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000					0,00	550,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000					0,00	1.517,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000					0,00	17.300,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					0,00	17.300,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	-1.179,00	3.230,00	1.770,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000					-1.179,00	3.230,00	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0000					-1.179,00	0,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0000					0,00	3.230,00	
13.392.0095.2.064	Auxílio financeiro a entidades culturais		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	00.01.0000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
13.392.0095.2.065	Manutenção do centro educacional		217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	7.135,79	40.412,16	176.587,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	7.135,79	40.412,16	146.587,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		32.197.685,68	4.203.201,78	1.047.000,00	35.353.887,46	2.119.496,54	12.251.719,63	23.102.167,83
05.02.0	DIRETORIA DE CULTURA		1.187.800,00	65.000,00	207.000,00	1.045.800,00	29.839,32	289.491,86	756.308,14
05.02.13	Cultura		1.187.800,00	65.000,00	207.000,00	1.045.800,00	29.839,32	289.491,86	756.308,14
05.02.13.392	Difusão Cultural		1.137.800,00	65.000,00	207.000,00	995.800,00	29.520,81	256.908,98	738.891,02
05.02.13.392.0095	RAIZES CULTURAIS		1.137.800,00	65.000,00	207.000,00	995.800,00	29.520,81	256.908,98	738.891,02
13.392.0095.2.065	Manutenção do centro educacional		217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	7.135,79	40.412,16	176.587,84
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					993,19	3.170,02	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000					324,94	2.212,44	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000					0,00	289,33	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000					668,25	668,25	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					6.142,60	37.242,14	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000					834,82	834,82	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	00.01.0000					0,00	715,90	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000					4.186,85	29.364,58	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000					1.120,93	6.286,84	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					0,00	40,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.392.0095.2.066	Implantação e manutenção de cursos		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	903,13	10.096,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	903,13	10.096,87
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					0,00	903,13	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000					0,00	27,38	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000					0,00	875,75	
13.392.0095.2.067	Lançamento de Editais Culturais		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
13.392.0095.2.068	Implantação de pontos de cultura, criação e manutenção do conselho municipal de cultura		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.392.0095.2.069	Eventos anuais da cultura		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	2.210,00	137.790,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	00.01.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	2.210,00	127.790,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					0,00	2.210,00	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0000					0,00	2.210,00	
05.03.0	ESPORTES		775.642,50	0,00	120.000,00	655.642,50	10.170,51	30.221,98	625.420,52
05.03.27	Desporto e Lazer		775.642,50	0,00	120.000,00	655.642,50	10.170,51	30.221,98	625.420,52
05.03.27.812	Desporto Comunitário		775.642,50	0,00	120.000,00	655.642,50	10.170,51	30.221,98	625.420,52
05.03.27.812.0100	ESPORTE E AÇÃO		775.642,50	0,00	120.000,00	655.642,50	10.170,51	30.221,98	625.420,52
27.812.0100.1.015	Construção de quadras esportivas		162.067,50	0,00	0,00	162.067,50	0,00	0,00	162.067,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	7.717,50	0,00	0,00	7.717,50	0,00	0,00	7.717,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	154.350,00	0,00	0,00	154.350,00	0,00	0,00	154.350,00
27.812.0100.1.016	Construção e adequação de campos de futebol		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	3.700,52	6.789,66	133.210,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.700,52	6.789,66	53.210,34
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					1.452,11	1.452,11	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000					1.452,11	1.452,11	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					2.248,41	5.337,55	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000					1.509,72	1.509,72	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000					413,54	2.912,71	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000					105,15	695,12	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					220,00	220,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		32.197.685,68	4.203.201,78	1.047.000,00	35.353.887,46	2.119.496,54	12.251.719,63	23.102.167,83
05.03.0	ESPORTES		775.642,50	0,00	120.000,00	655.642,50	10.170,51	30.221,98	625.420,52
05.03.27	Desporto e Lazer		775.642,50	0,00	120.000,00	655.642,50	10.170,51	30.221,98	625.420,52
05.03.27.812	Desporto Comunitário		775.642,50	0,00	120.000,00	655.642,50	10.170,51	30.221,98	625.420,52
05.03.27.812.0100	ESPORTE E AÇÃO		775.642,50	0,00	120.000,00	655.642,50	10.170,51	30.221,98	625.420,52
27.812.0100.1.017	Construção de ginásios esportivos		220.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	200.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
27.812.0100.2.070	Manutenção dos ginásios esportivos		253.575,00	0,00	0,00	253.575,00	6.469,99	23.432,32	230.142,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	6.469,99	23.432,32	197.067,68
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					2.295,70	3.004,40	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000					0,00	708,70	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000					2.295,70	2.295,70	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					4.174,29	20.427,92	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000					560,00	2.989,23	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000					3.345,57	15.888,87	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000					268,72	1.549,82	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	13.112.842,23	1.026.960,93	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94
06.01.0	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	13.112.842,23	1.026.960,93	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94
06.01.04	Administração		320.090,00	0,00	0,00	320.090,00	3.973,79	52.189,32	267.900,68
06.01.04.122	Administração Geral		320.090,00	0,00	0,00	320.090,00	3.973,79	52.189,32	267.900,68
06.01.04.122.0120	DESENVOLVIMENTO URBANO		320.090,00	0,00	0,00	320.090,00	3.973,79	52.189,32	267.900,68
04.122.0120.2.074	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		320.090,00	0,00	0,00	320.090,00	3.973,79	52.189,32	267.900,68
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	2.823,51	16.793,84	245.206,16
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000					2.823,51	16.793,84	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000					2.823,51	16.793,84	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	1.150,28	29.752,78	22.247,22
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	00.01.0000					0,00	90,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	00.01.0000					0,00	90,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					464,13	12.454,71	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0000					63,30	107,75	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0000					0,00	144,20	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0000					0,00	205,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	00.01.0000					0,00	278,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000					0,00	3.903,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000					0,00	75,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000					157,50	873,06	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000					0,00	1.476,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000					243,33	5.392,70	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000					686,15	17.208,07	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000					0,00	1.242,46	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000					0,00	442,12	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	00.01.0000					0,00	555,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000					0,00	2.779,12	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0000					86,58	86,58	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	00.01.0000					0,00	9.500,00	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	00.01.0000					0,00	271,68	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					599,57	2.331,11	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00	5.642,70	447,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	13.112.842,23	1.026.960,93	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94
06.01.0	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	13.112.842,23	1.026.960,93	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94
06.01.04	Administração		320.090,00	0,00	0,00	320.090,00	3.973,79	52.189,32	267.900,68
06.01.04.122	Administração Geral		320.090,00	0,00	0,00	320.090,00	3.973,79	52.189,32	267.900,68
06.01.04.122.0120	DESENVOLVIMENTO URBANO		320.090,00	0,00	0,00	320.090,00	3.973,79	52.189,32	267.900,68
04.122.0120.2.074	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		320.090,00	0,00	0,00	320.090,00	3.973,79	52.189,32	267.900,68
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000					0,00	5.642,70	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0000					0,00	1.672,70	
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	00.01.0000					0,00	3.970,00	
06.01.15	Urbanismo		13.788.307,50	13.112.842,23	446.960,93	26.454.188,80	1.095.890,02	4.969.424,09	21.484.764,71
06.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana		4.717.537,50	11.920.190,23	54.308,93	16.583.418,80	130.347,29	1.092.843,63	15.490.575,17
06.01.15.451.0110	DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO		488.000,00	580.000,00	0,00	1.068.000,00	1.117,49	5.227,37	1.062.772,63
15.451.0110.1.018	Construção e ampliação de centros comunitários		320.000,00	580.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	300.000,00	580.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
15.451.0110.2.071	Manutenção de centros comunitários		168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	1.117,49	5.227,37	162.772,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	1.117,49	5.227,37	154.772,63
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000					1.117,49	5.227,37	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000					925,22	3.792,89	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000					192,27	1.434,48	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
06.01.15.451.0115	PARQUES DE LAZER		432.500,00	54.308,93	54.308,93	432.500,00	5.581,50	173.781,10	258.718,90
15.451.0115.1.019	Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	83.571,00	26.429,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	83.571,00	16.429,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000					0,00	83.571,00	
4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	00.01.0000					0,00	83.571,00	
15.451.0115.1.020	Aquisição de terrenos		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0115.2.072	Manutenção de praças urbanas		62.500,00	46.000,00	46.000,00	62.500,00	1.185,02	58.505,32	3.994,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	52.500,00	0,00	46.000,00	6.500,00	1.185,02	2.791,32	3.708,68
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					580,00	669,60	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0000					580,00	580,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000					0,00	89,60	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000					605,02	2.121,72	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000					145,06	712,14	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					459,96	1.409,58	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	10.000,00	46.000,00	0,00	56.000,00	0,00	55.714,00	286,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000					0,00	55.714,00	
4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	00.01.0000					0,00	55.714,00	
15.451.0115.2.073	Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.		160.000,00	8.308,93	8.308,93	160.000,00	4.396,48	31.704,78	128.295,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	70.000,00	0,00	8.308,93	61.691,07	4.396,48	23.395,85	38.295,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0024	0,00	8.262,93	0,00	8.262,93	0,00	8.262,93	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0024	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					0,00	4.334,30	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000					0,00	99,96	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000					0,00	3.924,90	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000					0,00	110,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000					0,00	199,44	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000					4.396,48	19.061,55	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	13.112.842,23	1.026.960,93	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94
06.01.0	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	13.112.842,23	1.026.960,93	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94
06.01.15	Urbanismo		13.788.307,50	13.112.842,23	446.960,93	26.454.188,80	1.095.890,02	4.969.424,09	21.484.764,71
06.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana		4.717.537,50	11.920.190,23	54.308,93	16.583.418,80	130.347,29	1.092.843,63	15.490.575,17
06.01.15.451.0115	PARQUES DE LAZER		432.500,00	54.308,93	54.308,93	432.500,00	5.581,50	173.781,10	258.718,90
15.451.0115.2.073	Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.		160.000,00	8.308,93	8.308,93	160.000,00	4.396,48	31.704,78	128.295,22
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000					3.419,49	15.092,77	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000					862,00	3.402,80	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					114,99	565,98	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0024					0,00	8.262,93	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.03.0024					0,00	46,00	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	00.01.0024					0,00	8.262,93	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	00.03.0024					0,00	46,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
06.01.15.451.0120	DESENVOLVIMENTO URBANO		3.797.037,50	11.285.881,30	0,00	15.082.918,80	123.648,30	913.835,16	14.169.083,64
15.451.0120.1.021	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários		180.000,00	279.289,60	0,00	459.289,60	0,00	142.621,15	316.668,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0024	0,00	279.289,60	0,00	279.289,60	0,00	142.621,15	136.668,45
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0024					0,00	142.621,15	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0024					0,00	142.621,15	
15.451.0120.1.022	Pavimentação asfáltica de vias públicas		2.859.537,50	11.006.591,70	0,00	13.866.129,20	123.648,30	766.330,55	13.099.798,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	00.01.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	50.125,00	0,00	0,00	50.125,00	0,00	0,00	50.125,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0016	49.612,50	0,00	0,00	49.612,50	0,00	0,00	49.612,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0024	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0039	1.169.800,00	0,00	0,00	1.169.800,00	0,00	26.829,04	1.142.970,96
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0083	1.575.000,00	10.323.841,70	0,00	11.898.841,70	117.465,88	702.526,43	11.196.315,27
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0039	0,00	444.000,00	0,00	444.000,00	6.182,42	36.975,08	407.024,92
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0039					0,00	26.829,04	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0083					117.465,88	702.526,43	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.03.0039					6.182,42	36.975,08	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0039					0,00	26.829,04	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0083					117.465,88	702.526,43	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.03.0039					6.182,42	36.975,08	
4.4.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	00.01.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0120.1.023	Pavimentação vias públicas com paralelepípedos		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
15.451.0120.1.024	Construção e revitalização de passeios públicos padronizados		220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
15.451.0120.1.025	Construção de pontes em vias públicas		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
15.451.0120.1.026	Construção de escadarias com corrimão em ruas com declive acentuado		67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	4.883,46	62.116,54
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	4.883,46	58.116,54
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0000					0,00	4.883,46	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0000					0,00	4.883,46	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	13.112.842,23	1.026.960,93	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94
06.01.0	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	13.112.842,23	1.026.960,93	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94
06.01.15	Urbanismo		13.788.307,50	13.112.842,23	446.960,93	26.454.188,80	1.095.890,02	4.969.424,09	21.484.764,71
06.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana		4.717.537,50	11.920.190,23	54.308,93	16.583.418,80	130.347,29	1.092.843,63	15.490.575,17
06.01.15.451.0120	DESENVOLVIMENTO URBANO		3.797.037,50	11.285.881,30	0,00	15.082.918,80	123.648,30	913.835,16	14.169.083,64
15.451.0120.2.076	Indenização de terrenos para abertura de vias públicas		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
06.01.15.452	Serviços Urbanos		7.307.020,00	392.652,00	392.652,00	7.307.020,00	816.458,09	3.444.591,21	3.862.428,79
06.01.15.452.0120	DESENVOLVIMENTO URBANO		4.290.520,00	0,00	0,00	4.290.520,00	366.998,86	1.798.434,72	2.492.085,28
15.452.0120.2.075	Manutenção dos serviços urbanos		4.290.520,00	0,00	0,00	4.290.520,00	366.998,86	1.798.434,72	2.492.085,28
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	2.654.520,00	0,00	0,00	2.654.520,00	198.857,04	1.152.904,08	1.501.615,92
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000					117.633,92	648.293,78	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000					117.633,92	639.969,63	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	00.01.0000					0,00	6.671,38	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	00.01.0000					0,00	1.652,77	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0000					27.006,95	146.793,80	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000					27.006,95	146.793,80	
3.1.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	00.01.0000					54.216,17	325.211,75	
3.1.90.34.01.00.00.00	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	00.01.0000					54.216,17	325.211,75	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.01.0000					0,00	32.604,75	
3.1.90.94.11.00.00.00	Licença-prêmio Convertida em Pecúnia	00.01.0000					0,00	32.604,75	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	1.407.000,00	0,00	0,00	1.407.000,00	166.764,02	639.140,84	767.859,16
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					32.607,97	211.383,11	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000					8.179,11	21.559,28	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0000					0,00	588,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	00.01.0000					4.961,82	8.798,79	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000					371,00	1.230,50	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000					0,00	423,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000					2.777,48	3.874,26	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0000					0,00	3.018,10	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000					1.565,48	13.913,78	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0000					0,00	756,36	
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	00.01.0000					13.887,55	106.776,49	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000					865,53	50.444,55	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					134.156,05	427.757,73	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000					177,56	1.043,90	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0000					149,95	419,86	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	00.01.0000					0,00	955,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	00.01.0000					638,45	6.780,50	
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	00.01.0000					34.944,23	209.665,38	
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	00.01.0000					67.450,00	67.450,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000					15.933,79	72.469,75	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000					6.911,32	38.700,90	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000					1.534,69	12.708,54	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	00.01.0000					0,00	1.992,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0000					0,00	1.860,00	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	00.01.0000					4.676,60	4.676,60	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					1.739,46	9.035,30	
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	00.01.0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	1.377,80	6.389,80	51.610,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0039	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000					1.377,80	6.389,80	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	00.01.0000					0,00	5.012,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0000					1.377,80	1.377,80	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	13.112.842,23	1.026.960,93	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94
06.01.0	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	13.112.842,23	1.026.960,93	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94
06.01.15	Urbanismo		13.788.307,50	13.112.842,23	446.960,93	26.454.188,80	1.095.890,02	4.969.424,09	21.484.764,71
06.01.15.452	Serviços Urbanos		7.307.020,00	392.652,00	392.652,00	7.307.020,00	816.458,09	3.444.591,21	3.862.428,79
06.01.15.452.0125	TRÂNSITO SEGURO		301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	56.964,16	78.484,88	222.515,12
15.452.0125.1.027	Construção e Manutenção de abrigos para passageiros		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	374,22	50.625,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	374,22	15.625,78
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					0,00	374,22	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000					0,00	80,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000					0,00	258,22	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000					0,00	36,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
15.452.0125.2.077	Sinalização de vias públicas		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	56.964,16	78.110,66	171.889,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	56.964,16	78.110,66	121.889,34
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					6.014,16	27.160,66	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000					14,16	90,30	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000					0,00	410,26	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0000					6.000,00	24.668,50	
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	00.01.0000					0,00	1.850,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000					0,00	141,60	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000					50.950,00	50.950,00	
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	00.01.0000					50.950,00	50.950,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.01.15.452.0130	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		2.715.500,00	392.652,00	392.652,00	2.715.500,00	392.495,07	1.567.671,61	1.147.828,39
15.452.0130.1.028	Aquisição de terreno e construção de cemitério municipal.		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.452.0130.2.078	Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.		760.000,00	45.000,00	45.000,00	760.000,00	67.450,00	741.950,00	18.050,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	360.000,00	45.000,00	0,00	405.000,00	67.450,00	404.700,00	300,00
3.1.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	00.01.0000					67.450,00	404.700,00	
3.1.90.34.01.00.00.00	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	00.01.0000					67.450,00	404.700,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	400.000,00	0,00	45.000,00	355.000,00	0,00	337.250,00	17.750,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000					0,00	337.250,00	
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	00.01.0000					0,00	337.250,00	
15.452.0130.2.079	Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.452.0130.2.080	Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	145,80	586,93	54.413,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	145,80	586,93	34.413,07
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000					145,80	586,93	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0000					145,80	586,93	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.452.0130.2.081	Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.		1.605.500,00	347.652,00	347.652,00	1.605.500,00	324.899,27	825.134,68	780.365,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0017	1.374.125,00	0,00	347.652,00	1.026.473,00	88.682,27	378.326,32	648.146,68
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0017					2.142,12	15.764,14	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0017					2.142,12	9.568,06	
3.3.90.30.27.00.00.00	Material de Manobra e Patrulhamento	00.01.0017					0,00	6.196,08	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0017					86.540,15	362.562,18	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0017					0,00	252,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0017					77.824,43	331.483,50	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0017					0,00	39,28	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2021

Período: Junho

Página 25 de 30

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	13.112.842,23	1.026.960,93	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94
06.01.0	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	13.112.842,23	1.026.960,93	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94
06.01.15	Urbanismo		13.788.307,50	13.112.842,23	446.960,93	26.454.188,80	1.095.890,02	4.969.424,09	21.484.764,71
06.01.15.452	Serviços Urbanos		7.307.020,00	392.652,00	392.652,00	7.307.020,00	816.458,09	3.444.591,21	3.862.428,79
06.01.15.452.0130	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		2.715.500,00	392.652,00	392.652,00	2.715.500,00	392.495,07	1.567.671,61	1.147.828,39
15.452.0130.2.081	Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.		1.605.500,00	347.652,00	347.652,00	1.605.500,00	324.899,27	825.134,68	780.365,32
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0017					8.715,72	30.787,40	
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	00.01.0017	100.000,00	347.652,00	0,00	447.652,00	236.217,00	446.808,36	843,64
3.3.93.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0017					236.217,00	322.010,40	
3.3.93.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0017					236.217,00	322.010,40	
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0017					0,00	124.797,96	
3.3.93.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0017					0,00	19.939,36	
3.3.93.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0017					0,00	104.858,60	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0017	121.375,00	0,00	0,00	121.375,00	0,00	0,00	121.375,00
4.4.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	00.01.0017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.01.15.453	Transportes Coletivos Urbanos		1.763.750,00	800.000,00	0,00	2.563.750,00	149.084,64	431.989,25	2.131.760,75
06.01.15.453.0135	TRANSPORTES URBANOS E TERMINAIS RODOVIÁRIOS		1.763.750,00	800.000,00	0,00	2.563.750,00	149.084,64	431.989,25	2.131.760,75
15.453.0135.1.029	Aquisição de veículos para o transporte coletivo		551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00
15.453.0135.1.030	Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros		110.250,00	800.000,00	0,00	910.250,00	58.593,62	58.593,62	851.656,38
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0024	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	58.593,62	58.593,62	741.406,38
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0024					58.593,62	58.593,62	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0024					58.593,62	58.593,62	
15.453.0135.2.082	Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.		1.102.500,00	0,00	0,00	1.102.500,00	90.491,02	373.395,63	729.104,37
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	617.400,00	0,00	0,00	617.400,00	37.061,78	216.325,24	401.074,76
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000					30.602,50	177.176,77	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000					30.602,50	177.176,77	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0000					6.459,28	39.148,47	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000					6.459,28	39.148,47	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	485.100,00	0,00	0,00	485.100,00	53.429,24	157.070,39	328.029,61
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					47.393,68	120.494,14	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000					35.314,86	100.952,48	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	00.01.0000					278,40	752,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000					0,00	576,76	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000					11.800,42	18.133,58	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000					0,00	79,32	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000					6.035,56	36.576,25	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000					2.454,02	17.372,77	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000					3.581,54	19.203,48	
06.01.26	Transporte		3.657.000,00	0,00	580.000,00	3.077.000,00	291.139,39	1.129.490,45	1.947.509,55
06.01.26.782	Transporte Rodoviário		3.657.000,00	0,00	580.000,00	3.077.000,00	291.139,39	1.129.490,45	1.947.509,55
06.01.26.782.0145	ESTRADAS VICINAIS		3.657.000,00	0,00	580.000,00	3.077.000,00	291.139,39	1.129.490,45	1.947.509,55
26.782.0145.1.031	Pavimentação de estradas vicinais		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.782.0145.1.032	Construção de pontes		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	13.112.842,23	1.026.960,93	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94
06.01.0	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	13.112.842,23	1.026.960,93	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94
06.01.26	Transporte		3.657.000,00	0,00	580.000,00	3.077.000,00	291.139,39	1.129.490,45	1.947.509,55
06.01.26.782	Transporte Rodoviário		3.657.000,00	0,00	580.000,00	3.077.000,00	291.139,39	1.129.490,45	1.947.509,55
06.01.26.782.0145	ESTRADAS VICINAIS		3.657.000,00	0,00	580.000,00	3.077.000,00	291.139,39	1.129.490,45	1.947.509,55
26.782.0145.1.033	Aquisição de veículos		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
26.782.0145.1.034	Aquisição de caminhões		263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
26.782.0145.1.035	Aquisição de retro escavadeira		263.000,00	0,00	80.000,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	263.000,00	0,00	80.000,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
26.782.0145.1.036	Aquisição de escavadeira hidráulica		530.000,00	0,00	500.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	530.000,00	0,00	500.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
26.782.0145.1.037	Aquisição de trator de esteiras		580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
26.782.0145.2.083	Manutenção das estradas vicinais		1.489.000,00	0,00	0,00	1.489.000,00	291.139,39	1.129.490,45	359.509,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	1.464.000,00	0,00	0,00	1.464.000,00	291.139,39	1.129.490,45	334.509,55
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					152.454,71	567.959,29	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0000					68.732,99	211.251,71	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000					0,00	727,71	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000					10.453,14	97.837,35	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000					0,00	639,89	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0000					10.683,50	54.001,05	
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	00.01.0000					62.585,08	203.501,58	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					138.684,68	561.531,16	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000					88,78	1.873,43	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0000					0,00	495,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	00.01.0000					3.790,00	24.350,66	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000					1.761,50	42.012,49	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	00.01.0000					0,00	370,00	
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	00.01.0000					131.264,40	490.278,30	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					1.780,00	2.151,28	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
26.782.0145.2.085	Locação de equipamentos rodoviários		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		391.000,00	377.034,40	109.500,00	658.534,40	2.702,02	9.342,02	649.192,38
07.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		391.000,00	377.034,40	109.500,00	658.534,40	2.702,02	9.342,02	649.192,38
07.01.04	Administração		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
07.01.04.122	Administração Geral		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
07.01.04.122.0150	VIDA E SAÚDE		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
04.122.0150.2.086	Manutenção da secretaria municipal da saúde		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		391.000,00	377.034,40	109.500,00	658.534,40	2.702,02	9.342,02	649.192,38
07.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		391.000,00	377.034,40	109.500,00	658.534,40	2.702,02	9.342,02	649.192,38
07.01.17	Saneamento		299.000,00	377.034,40	109.500,00	566.534,40	2.702,02	9.342,02	557.192,38
07.01.17.511	Saneamento Básico Rural		244.000,00	377.034,40	109.500,00	511.534,40	2.702,02	9.342,02	502.192,38
07.01.17.511.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO		244.000,00	377.034,40	109.500,00	511.534,40	2.702,02	9.342,02	502.192,38
17.511.0165.1.039	Aquisição e/ou construção de reservatórios de água.		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
17.511.0165.1.040	Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário.		28.000,00	217.534,40	0,00	245.534,40	0,00	0,00	245.534,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.03.0000	0,00	217.534,40	0,00	217.534,40	0,00	0,00	217.534,40
17.511.0165.2.087	Perfuração e instalação de poços artesianos.		150.000,00	159.500,00	109.500,00	200.000,00	2.702,02	9.342,02	190.657,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	110.000,00	0,00	109.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	40.000,00	109.500,00	0,00	149.500,00	2.702,02	9.342,02	140.157,98
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0024	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0000					2.702,02	9.342,02	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0000					2.702,02	9.342,02	
17.511.0165.2.088	Instalação de redes de distribuição de água.		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
17.511.0165.2.089	Manutenção do saneamento básico residencial.		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
07.01.17.512	Saneamento Básico Urbano		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
07.01.17.512.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
17.512.0165.1.041	Construção e Adequação do Laboratório Regional do CISAM Meio Oeste.		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		175.200,00	0,00	0,00	175.200,00	7.637,42	45.069,48	130.130,52
16.01.0	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		175.200,00	0,00	0,00	175.200,00	7.637,42	45.069,48	130.130,52
16.01.04	Administração		175.200,00	0,00	0,00	175.200,00	7.637,42	45.069,48	130.130,52
16.01.04.122	Administração Geral		175.200,00	0,00	0,00	175.200,00	7.637,42	45.069,48	130.130,52
16.01.04.122.0010	PLANEJAMENTO E CONTROLE		175.200,00	0,00	0,00	175.200,00	7.637,42	45.069,48	130.130,52
04.122.0010.2.090	Manutenção da Secretaria de Planejamento		175.200,00	0,00	0,00	175.200,00	7.637,42	45.069,48	130.130,52
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	7.637,42	45.069,48	119.930,52
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000					7.637,42	45.069,48	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000					7.637,42	45.069,48	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.678.750,00	0,00	0,00	1.678.750,00	13.446,57	98.778,38	1.579.971,62
17.01.0	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.678.750,00	0,00	0,00	1.678.750,00	13.446,57	98.778,38	1.579.971,62
17.01.04	Administração		196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	7.911,04	47.293,12	148.706,88
17.01.04.122	Administração Geral		196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	7.911,04	47.293,12	148.706,88
17.01.04.122.0055	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	7.911,04	47.293,12	148.706,88
04.122.0055.2.091	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.		196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	7.911,04	47.293,12	148.706,88
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	7.911,04	47.293,12	122.706,88
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000					7.911,04	47.293,12	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000					7.911,04	47.293,12	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
17.01.22	Indústria		210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00
17.01.22.661	Promoção Industrial		210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00
17.01.22.661.0055	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00
22.661.0055.1.042	Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.		210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.01.23	Comércio e Serviços		1.272.250,00	0,00	0,00	1.272.250,00	5.535,53	51.485,26	1.220.764,74
17.01.23.691	Promoção Comercial		1.042.250,00	0,00	0,00	1.042.250,00	5.535,53	51.485,26	990.764,74
17.01.23.691.0055	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.042.250,00	0,00	0,00	1.042.250,00	5.535,53	51.485,26	990.764,74
23.691.0055.1.043	Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.		245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
23.691.0055.1.044	Pavimentação das vias internas do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.		110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23.691.0055.1.045	Construção de uma arena multiuso		410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
23.691.0055.2.092	Apoio a capacitação profissional		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
23.691.0055.2.093	Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	5.535,53	51.485,26	208.514,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	5.535,53	49.495,26	200.504,74
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0000					0,00	16.729,19	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0000					0,00	6.106,66	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0000					0,00	108,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0000					0,00	1.162,03	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0000					0,00	9.352,50	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					5.535,53	32.766,07	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0000					0,00	240,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	00.01.0000					0,00	240,68	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0000					5.535,53	31.357,19	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0000					0,00	928,20	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.990,00	8.010,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000					0,00	1.990,00	
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	00.01.0000					0,00	1.990,00	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL									
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.678.750,00	0,00	0,00	1.678.750,00	13.446,57	98.778,38	1.579.971,62
17.01.0	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.678.750,00	0,00	0,00	1.678.750,00	13.446,57	98.778,38	1.579.971,62
17.01.23	Comércio e Serviços		1.272.250,00	0,00	0,00	1.272.250,00	5.535,53	51.485,26	1.220.764,74
17.01.23.695	Turismo		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
17.01.23.695.0055	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
23.695.0055.2.094	Promoção de feiras e eventos		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	00.01.0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
23.695.0055.2.095	Apoio e incentivo ao turismo		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.576.100,00	0,00	0,00	1.576.100,00	72.242,39	479.795,98	1.096.304,02
18.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.576.100,00	0,00	0,00	1.576.100,00	72.242,39	479.795,98	1.096.304,02
18.01.08	Assistência Social		1.576.100,00	0,00	0,00	1.576.100,00	72.242,39	479.795,98	1.096.304,02
18.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		297.600,00	0,00	0,00	297.600,00	0,00	0,00	297.600,00
18.01.08.243.0175	REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		297.600,00	0,00	0,00	297.600,00	0,00	0,00	297.600,00
08.243.0175.1.047	Ampliação e adequação do centro de convivência da criança e do adolescente - CECON		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.243.0175.2.096	Adequação e manutenção de ginásio de esportes junto ao CECON.		92.600,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
08.243.0175.2.097	Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
18.01.08.244	Assistência Comunitária		1.278.500,00	0,00	0,00	1.278.500,00	72.242,39	479.795,98	798.704,02
18.01.08.244.0185	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - GESTÃO DA POLÍTICA SOC		1.278.500,00	0,00	0,00	1.278.500,00	72.242,39	479.795,98	798.704,02
08.244.0185.1.049	Construção de espaço físico para a melhoria da gestão da assistência social		115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
08.244.0185.2.098	Capacitação de profissionais da área social		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
08.244.0185.2.099	Manutenção da secretaria de Assistência Social		1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00	72.242,39	479.795,98	666.204,02
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	64.073,03	434.043,30	515.956,70
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0000					51.494,51	350.276,46	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	00.01.0000					51.494,51	350.276,46	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0000					12.578,52	83.766,84	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0000					12.578,52	83.766,84	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	8.169,36	45.752,68	130.247,32
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0000					700,00	1.086,67	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0000					700,00	1.086,67	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0000					7.469,36	44.666,01	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0000					799,50	25.050,60	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0000					157,97	157,97	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0000					6.511,89	19.457,44	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL									
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.576.100,00	0,00	0,00	1.576.100,00	72.242,39	479.795,98	1.096.304,02
18.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.576.100,00	0,00	0,00	1.576.100,00	72.242,39	479.795,98	1.096.304,02
18.01.08	Assistência Social		1.576.100,00	0,00	0,00	1.576.100,00	72.242,39	479.795,98	1.096.304,02
18.01.08.244	Assistência Comunitária		1.278.500,00	0,00	0,00	1.278.500,00	72.242,39	479.795,98	798.704,02
18.01.08.244.0185	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - GESTÃO DA POLÍTICA SOC		1.278.500,00	0,00	0,00	1.278.500,00	72.242,39	479.795,98	798.704,02
08.244.0185.2.099	Manutenção da secretaria de Assistência Social		1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00	72.242,39	479.795,98	666.204,02
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	00.01.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99.99.0	RESERVA DE CONTIGENCIA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99.99.99	Reserva de Contingência		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99.99.99.999	Reserva de Contingência		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99.99.99.999.0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99.999.0999.9.999	Reserva de contingência		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	00.01.0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total por Entidade :			67.771.011,95	17.984.249,35	2.595.950,93	83.159.310,37	4.435.517,63	24.288.366,68	58.870.943,69
Total Geral :			67.771.011,95	17.984.249,35	2.595.950,93	83.159.310,37	4.435.517,63	24.288.366,68	58.870.943,69

Capinzal, 22/07/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL