ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	
02	GOVERNO MUNICIPAL		1.610.500,00	10.300,00	357.300,00	1.263.500,00	161.924,36	1.209.005,97	54.494,03
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO		1.610.500,00	10.300,00	357.300,00	1.263.500,00	161.924,36	1.209.005,97	54.494,03
02.01.04	Administração		1.399.000,00	2.000,00	349.000,00	1.052.000,00	137.519,87	1.001.759,64	50.240,36
02.01.04.122	Administração Geral		1.399.000,00	2.000,00	349.000,00	1.052.000,00	137.519,87	1.001.759,64	50.240,36
02.01.04.122.0005	COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.254.000,00	2.000,00	237.000,00	1.019.000,00	136.849,87	992.374,52	26.625,48
04.122.0005.2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.		1.254.000,00	2.000,00	237.000,00	1.019.000,00	136.849,87	992.374,52	26.625,48
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.141.000,00	0,00	142.000,00	999.000,00	129.068,74	973.563,44	25.436,56
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					129.068,74	973.563,44	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					76.168,62	866.505,87	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	0000					0,00	16.681,25	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0000					36.035,00	73.511,20	
3.1.90.11.46.00.00.00	férias - pagamento antecipado	0000					16.865,12	16.865,12	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	113.000,00	2.000,00	95.000,00	20.000,00	7.781,13	18.811,08	1.188,92
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000					600,00	4.400,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					600,00	4.400,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					1.390,32	6.499,83	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					1.390,32	5.849,83	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	200,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	450,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					5.573,81	5.573,81	
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0000					5.573,81	5.573,81	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					217,00	2.337,44	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					117,00	799,26	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					100,00	100,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	1.405,18	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	33,00	
02.01.04.122.0185	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - GESTÃO DA POLÍTICA SOC		145.000,00	0,00	112.000,00	33.000,00	670,00	9.385,12	23.614,88
04.122.0185.2.007	Assistência a organizações sociais		112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0185.2.008	Manutenção dos Conselhos Municipais		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	670,00	9.385,12	23.614,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	670,00	9.385,12	12.614,88
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					670,00	9.385,12	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					170,00	170,00	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					0,00	1.398,48	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					500,00	7.816,64	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	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	8.300,00	8.300,00	211.500,00	24.404,49	207.246,33	4.253,67
02.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		211.500,00	8.300,00	8.300,00	211.500,00	24.404,49	207.246,33	4.253,67
02.01.08.243.0175	REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		211.500,00	8.300,00	8.300,00	211.500,00	24.404,49	207.246,33	4.253,67
08.243.0175.2.006	Manutenção do Conselho Tutelar		211.500,00	8.300,00	8.300,00	211.500,00	24.404,49	207.246,33	4.253,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	199.000,00	8.300,00	0,00	207.300,00	24.404,49	207.246,33	53,67
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000					0,00	900,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					0,00	900,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					2.664,55	15.116,26	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					1.959,55	8.164,09	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					0,00	142,95	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	820,00	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0000					0,00	159,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					705,00	5.588,97	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	
02	GOVERNO MUNICIPAL		1.610.500,00	10.300,00	357.300,00	1.263.500,00	161.924,36	1.209.005,97	54.494,03
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO		1.610.500,00	10.300,00	357.300,00	1.263.500,00	161.924,36	1.209.005,97	54.494,03
02.01.08	Assistência Social		211.500,00	8.300,00	8.300,00	211.500,00	24.404,49	207.246,33	4.253,67
02.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		211.500,00	8.300,00	8.300,00	211.500,00	24.404,49	207.246,33	4.253,67
02.01.08.243.0175	REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		211.500,00	8.300,00	8.300,00	211.500,00	24.404,49	207.246,33	4.253,67
08.243.0175.2.006	Manutenção do Conselho Tutelar		211.500,00	8.300,00	8.300,00	211.500,00	24.404,49	207.246,33	4.253,67
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	241,25	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					17.383,80	162.502,28	
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0000					17.383,80	162.502,28	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					4.356,14	28.727,79	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	12,95	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					184,46	4.265,76	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0000					0,00	45,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					4.171,68	24.216,08	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					0,00	58,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	130,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	12.500,00	0,00	8.300,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
03	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS		9.931.204,94	855.571,35	1.290.029,92	9.496.746,37	1.009.393,33	8.287.442,70	1.209.303,67
03.01.0	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS		5.677.963,38	474.234,92	670.029,92	5.482.168,38	550.639,08	5.064.096,03	418.072,35
03.01.04	Administração		5.648.963,38	474.234,92	670.029,92	5.453.168,38	550.639,08	5.064.096,03	389.072,35
03.01.04.122	Administração Geral		5.648.963,38	474.234,92	670.029,92	5.453.168,38	550.639,08	5.064.096,03	389.072,35
03.01.04.122.0015	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA		4.698.771,63	474.234,92	670.029,92	4.502.976,63	513.286,06	4.300.752,28	202.224,35
04.122.0015.2.009	Manutenção dos serviços gerais da administração.		3.992.396,63	461.744,92	118.654,92	4.335.486,63	573.826,70	4.274.419,14	61.067,49
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0000	40.000,00	0,00	2.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000					0,00	37.500,00	
3.1.71.70.01.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000					0,00	37.500,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.483.896,63	70.000,00	0,00	2.553.896,63	312.193,47	2.532.344,56	21.552,07
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					210.561,13	1.821.271,67	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					123.143,59	1.650.189,85	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	0000					0,00	5.435,86	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0000					67.348,84	132.437,20	
3.1.90.11.45.00.00.00	férias - abono constitucional	0000					0,00	13.140,06	
3.1.90.11.46.00.00.00	férias - pagamento antecipado	0000					20.068,70	20.068,70	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					101.632,34	693.731,51	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					101.632,34	693.731,51	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0000					0,00	17.341,38	
3.1.90.94.11.00.00.00	Licença-prêmio Convertida em Pecúnia	0000					0,00	17.341,38	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0000	90.000,00	0,00	70.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000					0,00	19.500,00	
3.3.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	0000					0,00	19.500,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.263.500,00	147.000,00	1.654,92	1.408.845,08	262.214,50	1.402.233,58	6.611,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	1.654,92	0,00	1.654,92	0,00	1.654,92	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0039	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10,45	936,05	9.063,95
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000					0,00	450,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					0,00	450,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					9.369,31	142.829,41	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0039					0,00	821,10	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					1.747,46	9.101,32	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	1.008,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	
03	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS		9.931.204,94	855.571,35	1.290.029,92	9.496.746,37	1.009.393,33	8.287.442,70	1.209.303,67
03.01.0	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS		5.677.963,38	474.234,92	670.029,92	5.482.168,38	550.639,08	5.064.096,03	418.072,35
03.01.04	Administração		5.648.963,38	474.234,92	670.029,92	5.453.168,38	550.639,08	5.064.096,03	389.072,35
03.01.04.122	Administração Geral		5.648.963,38	474.234,92	670.029,92	5.453.168,38	550.639,08	5.064.096,03	389.072,35
03.01.04.122.0015	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA		4.698.771,63	474.234,92	670.029,92	4.502.976,63	513.286,06	4.300.752,28	202.224,35
04.122.0015.2.009	Manutenção dos serviços gerais da administração.		3.992.396,63	461.744,92	118.654,92	4.335.486,63	573.826,70	4.274.419,14	61.067,49
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	1.419,48	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					6.552,15	30.090,65	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					-376,00	27.583,86	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0000					0,00	218,30	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	11.858,73	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					23,00	6.166,03	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					0,00	8.567,82	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					1.071,80	5.271,09	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					0,00	6.739,00	
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0000					0,00	230,00	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0000					0,00	380,00	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0000					0,00	3.884,20	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	3.321,69	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0000					0,00	666,00	
3.3.90.30.47.00.00.00	Aquisição de Softwares	0000					0,00	20.708,48	
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0000					0,00	475,86	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					350,90	5.138,90	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0039					0,00	821,10	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					3.212,00	23.574,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	900,00	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0000					3.212,00	22.674,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					176.571,59	1.143.333,37	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0039					10,45	114,95	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0000					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					45.674,25	123.515,21	
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0000					0,00	3.158,01	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					-3.830,47	73.385,02	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					1.338,57	34.999,14	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0000					1.152,88	20.182,87	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					22,90	1.820,23	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	235,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					49,97	7.148,47	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0000					43,00	3.063,25	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					54.770,90	382.643,46	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					16.681,21	78.895,38	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					1.978,93	16.962,34	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0000					0,00	4.425,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					90,00	45.678,60	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0000					4.195,96	43.140,32	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					3.537,01	24.427,18	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					0,00	2.342,88	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					7.268,44	82.620,85	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0039					10,45	114,95	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					12.367,43	37.588,63	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					31.230,61	155.101,53	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					72.301,54	72.301,54	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					72.301,54	72.301,54	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	
03	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS		9.931.204,94	855.571,35	1.290.029,92	9.496.746,37	1.009.393,33	8.287.442,70	1.209.303,67
03.01.0	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS		5.677.963,38	474.234,92	670.029,92	5.482.168,38	550.639,08	5.064.096,03	418.072,35
03.01.04	Administração		5.648.963,38	474.234,92	670.029,92	5.453.168,38	550.639,08	5.064.096,03	389.072,35
03.01.04.122	Administração Geral		5.648.963,38	474.234,92	670.029,92	5.453.168,38	550.639,08	5.064.096,03	389.072,35
03.01.04.122.0015	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA		4.698.771,63	474.234,92	670.029,92	4.502.976,63	513.286,06	4.300.752,28	202.224,35
04.122.0015.2.009	Manutenção dos serviços gerais da administração.		3.992.396,63	461.744,92	118.654,92	4.335.486,63	573.826,70	4.274.419,14	61.067,49
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0000					0,00	200,83	
3.3.90.92.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0000					0,00	200,83	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0000					760,06	19.544,43	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0024					0,00	1.654,92	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0000					760,06	19.544,43	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0024					0,00	1.654,92	
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	0000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	-591,72	2.408,28	8.591,72
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					-591,72	2.408,28	
3.3.93.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					-591,72	2.408,28	
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0000	30.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000					0,00	6.000,00	
4.4.71.70.01.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000					0,00	6.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	28.751,75	15.248,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0089	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0389	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	0000					0,00	28.751,75	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0089					0,00	55.500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0389					0,00	187.590,00	
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0000					0,00	2.120,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0000					0,00	16.891,14	
4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0000					0,00	1.200,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0000					0,00	8.540,61	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0089					0,00	55.500,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0389					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	491.000,00	62.490,00	-62.490,00	0,00	62.490,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0083	220.500,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	12.490,00	0,00	62.490,00	-62.490,00	0,00	62.490,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0083	220.500,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					-62.490,00	0,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0000					-62.490,00	0,00	
04.122.0015.2.011	Estudos e Elaboração do Plano Diretor		60.375,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	60.375,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.2.150	Manutenção de Despesas com Publicidade Legal		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	1.949,36	26.333,14	78.666,86
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	1.949,36	26.333,14	78.666,86
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					1.949,36	26.333,14	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					1.949,36	26.333,14	
03.01.04.122.0020	CONTROLE INTERNO		54.625,00	0,00	0,00	54.625,00	5.388,19	45.050,10	9.574,90
04.122.0020.2.012	Manutenção do Sistema de Controle Interno		54.625,00	0,00	0,00	54.625,00	5.388,19	45.050,10	9.574,90
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	5.388,19	45.050,10	6.949,90
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					5.388,19	45.050,10	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					3.592,13	41.457,97	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0000					1.796,06	3.592,13	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	
03	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS		9.931.204,94	855.571,35	1.290.029,92	9.496.746,37	1.009.393,33	8.287.442,70	1.209.303,67
03.01.0	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS		5.677.963,38	474.234,92	670.029,92	5.482.168,38	550.639,08	5.064.096,03	418.072,35
03.01.04	Administração		5.648.963,38	474.234,92	670.029,92	5.453.168,38	550.639,08	5.064.096,03	389.072,35
03.01.04.122	Administração Geral		5.648.963,38	474.234,92	670.029,92	5.453.168,38	550.639,08	5.064.096,03	389.072,35
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	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	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	31.964,83	359.477,17	80.089,58
04.122.0030.2.013	Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática		439.566,75	0,00	0,00	439.566,75	31.964,83	359.477,17	80.089,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	328.765,50	0,00	0,00	328.765,50	30.001,84	305.953,30	22.812,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					30.001,84	305.953,30	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					27.783,94	286.927,98	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					2.217,90	19.025,32	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	110.801,25	0,00	0,00	110.801,25	1.962,99	53.523,87	57.277,38
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					1.962,99	53.523,87	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0000					0,00	710,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0000					1.962,99	52.813,87	
03.01.04.122.0035	FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO		380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	358.816,48	21.183,52
04.122.0035.2.014	Contribuição a Entidades Municipalistas		380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	358.816,48	21.183,52
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	358.816,48	21.183,52
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0000					0,00	358.816,48	
3.3.50.41.02.00.00.00	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	0000					0,00	358.816,48	
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	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	381.336,43	620.000,00	4.014.577,99	458.754,25	3.223.346,67	791.231,32
03.02.06	Segurança Pública		1.281.506,25	286.336,43	25.000,00	1.542.842,68	238.949,38	1.054.076,17	488.766,51
03.02.06.181	Policiamento		576.750,00	25.590,94	10.000,00	592.340,94	30.195,24	374.485,36	217.855,58
03.02.06.181.0190	SEGURANÇA DO CIDAÇÃO		576.750,00	25.590,94	10.000,00	592.340,94	30.195,24	374.485,36	217.855,58
06.181.0190.2.020	Manutenção do convênio com a Polícia Civil.		110.250,00	15.590,94	0,00	125.840,94	6.168,78	102.783,31	23.057,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	6.138,78	70.583,31	2.916,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	15.590,94	0,00	15.590,94	30,00	15.587,89	3,05
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					199,00	7.666,44	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0300					30,00	9.262,34	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	98,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	625,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0300					0,00	730,70	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0300					0,00	978,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	920,34	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0300					0,00	236,76	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0300					0,00	147,06	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0300					0,00	1.386,41	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	950,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0300					0,00	265,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	
03	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS		9.931.204,94	855.571,35	1.290.029,92	9.496.746,37	1.009.393,33	8.287.442,70	1.209.303,67
03.02.0	ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO		4.253.241,56	381.336,43	620.000,00	4.014.577,99	458.754,25	3.223.346,67	791.231,32
03.02.06	Segurança Pública		1.281.506,25	286.336,43	25.000,00	1.542.842,68	238.949,38	1.054.076,17	488.766,51
03.02.06.181	Policiamento		576.750,00	25.590,94	10.000,00	592.340,94	30.195,24	374.485,36	217.855,58
03.02.06.181.0190	SEGURANÇA DO CIDAÇÃO		576.750,00	25.590,94	10.000,00	592.340,94	30.195,24	374.485,36	217.855,58
06.181.0190.2.020	Manutenção do convênio com a Polícia Civil.		110.250,00	15.590,94	0,00	125.840,94	6.168,78	102.783,31	23.057,63
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0000					199,00	199,00	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0300					0,00	199,00	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0300					0,00	1.680,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	4.874,10	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0300					0,00	3.008,41	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0300					30,00	30,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0300					0,00	601,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					5.118,10	55.534,31	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0300					0,00	1.100,00	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0000					5.118,10	55.534,31	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0300					0,00	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					821,68	7.382,56	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0300					0,00	5.225,55	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					90,00	350,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0300					0,00	605,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0300					0,00	120,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	4.230,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0300					0,00	3.665,00	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0000					340,00	340,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	95,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					31,68	57,56	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0300					0,00	160,55	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					360,00	2.310,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0300					0,00	675,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	16.612,11	20.137,89
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	16.612,11	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0000					0,00	16.612,11	
06.181.0190.2.021	Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.		270.000,00	10.000,00	10.000,00	270.000,00	14.953,34	210.335,25	59.664,75
3.3.30.00.00.00.00.00	Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	0000	150.000,00	0,00	10.000,00	140.000,00	7.328,21	84.851,58	55.148,42
3.3.30.81.00.00.00.00	Distribuicao Constitucional ou Legal de Receitas	0000					7.328,21	84.851,58	
3.3.30.81.07.00.00.00	Participação do Estado - Multas de Trânsito	0000					7.328,21	84.851,58	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00	7.625,13	125.483,67	4.516,33
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					0,00	33.000,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					0,00	33.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					7.625,13	92.483,67	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					7.625,13	77.213,14	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	15.270,53	
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	9.073,12	61.366,80	135.133,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.986,12	52.499,80	57.500,20
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					1.629,98	25.980,96	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					185,56	185,56	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					337,70	813,15	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	1.278,50	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0000					0,00	119,80	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	2.044,34	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	
03	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS		9.931.204,94	855.571,35	1.290.029,92	9.496.746,37	1.009.393,33	8.287.442,70	1.209.303,67
03.02.0	ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO		4.253.241,56	381.336,43	620.000,00	4.014.577,99	458.754,25	3.223.346,67	791.231,32
03.02.06	Segurança Pública		1.281.506,25	286.336,43	25.000,00	1.542.842,68	238.949,38	1.054.076,17	488.766,51
03.02.06.181	Policiamento		576.750,00	25.590,94	10.000,00	592.340,94	30.195,24	374.485,36	217.855,58
03.02.06.181.0190	SEGURANÇA DO CIDAÇÃO		576.750,00	25.590,94	10.000,00	592.340,94	30.195,24	374.485,36	217.855,58
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	9.073,12	61.366,80	135.133,20
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0000					0,00	903,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					70,52	260,17	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					1.036,20	19.252,11	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0000					0,00	600,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	524,33	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					2.356,14	26.518,84	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	2.296,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	460,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					650,00	8.161,00	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0000					70,00	70,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					550,00	2.128,00	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0000					900,00	10.800,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					56,24	425,04	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					129,90	2.178,80	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	5.087,00	8.867,00	77.633,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					5.087,00	8.867,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0000					3.497,00	3.497,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0000					0,00	1.360,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0000					1.590,00	2.480,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0000					0,00	1.530,00	
03.02.06.182	Defesa Civil		704.756,25	260.745,49	15.000,00	950.501,74	208.754,14	679.590,81	270.910,93
03.02.06.182.0190	SEGURANÇA DO CIDAÇÃO		704.756,25	260.745,49	15.000,00	950.501,74	208.754,14	679.590,81	270.910,93
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	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	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	70.245,49	0,00	286.001,74	149.988,98	179.606,72	106.395,02
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	77.290,00	106.907,74	93.092,26
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0089	2.756,25	70.245,49	0,00	73.001,74	72.698,98	72.698,98	302,76
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					77.290,00	106.907,74	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0089					72.698,98	72.698,98	
4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação	0000					0,00	1.691,72	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0000					0,00	2.290,00	
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0000					0,00	9.814,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0000					0,00	15.822,02	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0000					77.290,00	77.290,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0089					72.698,98	72.698,98	
4.4.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	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	15.983,14	41.418,25	10.581,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	15.983,14	41.418,25	10.581,75
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					147,60	1.718,80	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					147,60	1.718,80	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0000					0,00	2.737,10	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0000					0,00	2.737,10	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					15.835,54	36.962,35	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	
03	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS		9.931.204,94	855.571,35	1.290.029,92	9.496.746,37	1.009.393,33	8.287.442,70	1.209.303,67
03.02.0	ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO		4.253.241,56	381.336,43	620.000,00	4.014.577,99	458.754,25	3.223.346,67	791.231,32
03.02.06	Segurança Pública		1.281.506,25	286.336,43	25.000,00	1.542.842,68	238.949,38	1.054.076,17	488.766,51
03.02.06.182	Defesa Civil		704.756,25	260.745,49	15.000,00	950.501,74	208.754,14	679.590,81	270.910,93
03.02.06.182.0190	SEGURANÇA DO CIDAÇÃO		704.756,25	260.745,49	15.000,00	950.501,74	208.754,14	679.590,81	270.910,93
06.182.0190.2.024	Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	15.983,14	41.418,25	10.581,75
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	10.350,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					15.835,54	26.612,35	
06.182.0190.2.134	Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros		354.000,00	115.000,00	15.000,00	454.000,00	42.782,02	394.065,84	59.934,16
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	339.000,00	15.000,00	0,00	354.000,00	853,45	352.137,27	1.862,73
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	41.928,57	41.928,57	58.071,43
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					-938,00	274.702,35	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0300					37.499,61	37.499,61	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	43.372,42	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0300					23.823,16	23.823,16	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	46.970,32	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0300					4.391,17	4.391,17	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	822,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	490,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	6.976,43	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0000					-340,00	24.835,50	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					0,00	27.497,33	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0300					4.495,89	4.495,89	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					0,00	408,18	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	4.726,19	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					-1.390,00	38.648,25	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0000					0,00	875,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	66.347,08	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0300					4.764,39	4.764,39	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0300					25,00	25,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					792,00	12.733,65	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					385,80	14.621,78	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0300					1.659,32	1.659,32	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0000					385,80	14.531,80	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0300					1.659,32	1.659,32	
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	89,98	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					1.405,65	62.813,14	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0300					2.769,64	2.769,64	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	100,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0300					92,80	92,80	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					0,00	2.426,73	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	310,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	14.839,03	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0300					1.251,14	1.251,14	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0000					0,00	45,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					254,70	11.028,25	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0300					176,48	176,48	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					709,05	6.278,22	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0300					661,10	661,10	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0000					120,00	720,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	1.278,90	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0000					0,00	2.767,68	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	
03	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS		9.931.204,94	855.571,35	1.290.029,92	9.496.746,37	1.009.393,33	8.287.442,70	1.209.303,67
03.02.0	ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO		4.253.241,56	381.336,43	620.000,00	4.014.577,99	458.754,25	3.223.346,67	791.231,32
03.02.06	Segurança Pública		1.281.506,25	286.336,43	25.000,00	1.542.842,68	238.949,38	1.054.076,17	488.766,51
03.02.06.182	Defesa Civil		704.756,25	260.745,49	15.000,00	950.501,74	208.754,14	679.590,81	270.910,93
03.02.06.182.0190	SEGURANÇA DO CIDAÇÃO		704.756,25	260.745,49	15.000,00	950.501,74	208.754,14	679.590,81	270.910,93
06.182.0190.2.134	Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros		354.000,00	115.000,00	15.000,00	454.000,00	42.782,02	394.065,84	59.934,16
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0300					254,31	254,31	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	1.700,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					0,00	3.926,29	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0300					333,81	333,81	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					321,90	17.393,04	
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	0000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	64.500,00	60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	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	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	0300	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	64.500,00	11.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300					0,00	64.500,00	
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0300					0,00	64.500,00	
03.02.28	Encargos Especiais		2.971.735,31	95.000,00	595.000,00	2.471.735,31	219.804,87	2.169.270,50	302.464,81
03.02.28.122	Administração Geral		2.971.735,31	95.000,00	595.000,00	2.471.735,31	219.804,87	2.169.270,50	302.464,81
03.02.28.122.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		2.971.735,31	95.000,00	595.000,00	2.471.735,31	219.804,87	2.169.270,50	302.464,81
28.122.0000.2.016	Pagamento de inativos e pensionistas		1.157.625,00	0,00	80.000,00	1.077.625,00	97.202,69	946.309,11	131.315,89
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.157.625,00	0,00	80.000,00	1.077.625,00	97.202,69	946.309,11	131.315,89
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0000					97.202,69	946.309,11	
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0000					97.202,69	946.309,11	
28.122.0000.2.017	Contribuição ao PASEP		914.110,31	70.000,00	70.000,00	914.110,31	78.772,84	846.805,48	67.304,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	801.379,69	70.000,00	0,00	871.379,69	76.432,29	835.997,70	35.381,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0016	24.530,62	0,00	0,00	24.530,62	0,00	136,76	24.393,86
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0039	88.200,00	0,00	70.000,00	18.200,00	2.340,55	10.671,02	7.528,98
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					76.432,29	835.997,70	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0016					0,00	136,76	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0039					2.340,55	10.671,02	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					76.432,29	835.997,70	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0016					0,00	136,76	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0039					2.340,55	10.671,02	
28.122.0000.2.018	Amortização da dívida fundada interna		700.000,00	25.000,00	445.000,00	280.000,00	43.829,34	234.424,97	45.575,03
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	300.000,00	25.000,00	150.000,00	175.000,00	31.290,66	167.968,17	7.031,83
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	0000					31.290,66	167.968,17	
3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0000					31.290,66	167.968,17	
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	400.000,00	0,00	295.000,00	105.000,00	12.538,68	66.456,80	38.543,20
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0000					12.538,68	66.456,80	
4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ	0000					12.538,68	66.456,80	
28.122.0000.2.019	Pagamento de precatórios		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	141.730,94	58.269,06
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	141.730,94	58.269,06
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0000					0,00	141.730,94	
3.3.90.91.02.00.00.00	Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento	0000					0,00	141.730,94	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	
04	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.395.173,83	52.500,00	182.500,00	2.265.173,83	346.034,70	2.009.367,07	255.806,76
04.01.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.395.173,83	52.500,00	182.500,00	2.265.173,83	346.034,70	2.009.367,07	255.806,76
04.01.04	Administração		907.166,25	52.500,00	6.500,00	953.166,25	119.541,31	936.995,89	16.170,36
04.01.04.122	Administração Geral		907.166,25	52.500,00	6.500,00	953.166,25	119.541,31	936.995,89	16.170,36
04.01.04.122.0045	AÇÃO RURAL (PAR)		907.166,25	52.500,00	6.500,00	953.166,25	119.541,31	936.995,89	16.170,36
04.122.0045.2.025	Manutenção da Secretaria da Agricultura e Maio Ambiente.		907.166,25	52.500,00	6.500,00	953.166,25	119.541,31	936.995,89	16.170,36
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	800.000,00	46.500,00	0,00	846.500,00	119.541,31	846.269,15	230,85
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					94.649,42	690.184,52	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					49.689,51	616.714,98	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	0000					4.081,01	10.905,33	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0000					28.752,65	50.437,96	
3.1.90.11.46.00.00.00	férias - pagamento antecipado	0000					12.126,25	12.126,25	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					24.891,89	148.101,24	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					24.891,89	148.101,24	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0000					0,00	7.983,39	
3.1.90.94.11.00.00.00	Licença-prêmio Convertida em Pecúnia	0000					0,00	7.983,39	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	6.500,00	93.500,00	0,00	84.010,76	9.489,24
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	16.524,56	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	8.925,52	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	911,60	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	1.460,20	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	289,74	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0000					0,00	150,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	3.756,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	1.031,50	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	67.486,20	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	2.881,44	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					0,00	466,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	185,85	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	3.052,05	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					0,00	49.937,37	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	4.608,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0000					0,00	1.665,79	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	3.400,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	1.289,70	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	7.166,25	6.000,00	0,00	13.166,25	0,00	6.715,98	6.450,27
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	6.715,98	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0000					0,00	1.700,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0000					0,00	5.015,98	
04.01.20	Agricultura		1.488.007,58	0,00	176.000,00	1.312.007,58	226.493,39	1.072.371,18	239.636,40
04.01.20.304	Vigilância Sanitária		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	78.525,00	78.525,00	1.475,00
04.01.20.304.0045	AÇÃO RURAL (PAR)		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	78.525,00	78.525,00	1.475,00
20.304.0045.2.026	Aquisição de Larvicida Biológico		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	78.525,00	78.525,00	1.475,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	78.525,00	78.525,00	1.475,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					78.525,00	78.525,00	
3.3.90.30.40.00.00.00	Material Biológico	0000					78.525,00	78.525,00	
04.01.20.601	Promoção da Produção Vegetal		1.289.207,58	0,00	130.000,00	1.159.207,58	147.443,21	951.535,33	207.672,25
04.01.20.601.0045	AÇÃO RURAL (PAR)		1.289.207,58	0,00	130.000,00	1.159.207,58	147.443,21	951.535,33	207.672,25
20.601.0045.1.007	Aquisição de Equipamentos Agrícolas		106.007,58	0,00	0,00	106.007,58	0,00	35.798,00	70.209,58
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	35.798,00	64.202,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0089	6.007,58	0,00	0,00	6.007,58	0,00	0,00	6.007,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	
04	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.395.173,83	52.500,00	182.500,00	2.265.173,83	346.034,70	2.009.367,07	255.806,76
04.01.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.395.173,83	52.500,00	182.500,00	2.265.173,83	346.034,70	2.009.367,07	255.806,76
04.01.20	Agricultura		1.488.007,58	0,00	176.000,00	1.312.007,58	226.493,39	1.072.371,18	239.636,40
04.01.20.601	Promoção da Produção Vegetal		1.289.207,58	0,00	130.000,00	1.159.207,58	147.443,21	951.535,33	207.672,25
04.01.20.601.0045	AÇÃO RURAL (PAR)		1.289.207,58	0,00	130.000,00	1.159.207,58	147.443,21	951.535,33	207.672,25
20.601.0045.1.007	Aquisição de Equipamentos Agrícolas		106.007,58	0,00	0,00	106.007,58	0,00	35.798,00	70.209,58
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	35.798,00	
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0000					0,00	35.798,00	
20.601.0045.1.008	Aquisição de Tratores Agrícolas		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0045.1.009	Aquisição de equipamentos para processamento e conservação da produção agricultura familiar		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.055,33	55.316,76	32.883,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	19.055,33	55.316,76	32.883,24
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					4.778,43	23.797,11	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					3.921,08	9.713,56	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0000					0,00	842,08	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	936,15	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					0,00	57,90	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					0,00	10,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	459,07	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					556,00	11.391,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					301,35	387,35	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					14.276,90	31.519,65	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					313,20	313,20	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					45,00	99,13	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					482,96	4.144,51	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					12.860,99	25.905,12	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0000					459,75	712,69	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					115,00	345,00	
20.601.0045.2.028	Manutenção de Patrulhas Mecanizadas		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	128.387,88	820.906,57	79.093,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	128.387,88	820.906,57	79.093,43
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					109.156,01	660.733,72	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					67.509,51	357.237,90	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					39.686,50	286.072,07	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					1.663,00	16.221,55	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					297,00	1.202,20	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					19.231,87	160.172,85	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					16.930,43	147.915,98	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					187,44	8.745,82	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					0,00	75,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	490,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					2.114,00	2.946,05	
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	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	0000					0,00	39.514,00	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0000					0,00	39.514,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	
04	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.395.173,83	52.500,00	182.500,00	2.265.173,83	346.034,70	2.009.367,07	255.806,76
04.01.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.395.173,83	52.500,00	182.500,00	2.265.173,83	346.034,70	2.009.367,07	255.806,76
04.01.20	Agricultura		1.488.007,58	0,00	176.000,00	1.312.007,58	226.493,39	1.072.371,18	239.636,40
04.01.20.601	Promoção da Produção Vegetal		1.289.207,58	0,00	130.000,00	1.159.207,58	147.443,21	951.535,33	207.672,25
04.01.20.601.0045	AÇÃO RURAL (PAR)		1.289.207,58	0,00	130.000,00	1.159.207,58	147.443,21	951.535,33	207.672,25
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	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	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	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.01.20.602.0045	AÇÃO RURAL (PAR)		35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.20.604	Defesa Sanitária Animal		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	525,18	4.510,85	10.489,15
04.01.20.604.0045	AÇÃO RURAL (PAR)		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	525,18	4.510,85	10.489,15
20.604.0045.2.033	Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	525,18	4.510,85	10.489,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	525,18	4.510,85	10.489,15
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					525,18	4.440,85	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					525,18	4.280,85	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	160,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	70,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	70,00	
04.01.20.606	Extensão Rural		68.800,00	0,00	31.000,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00
04.01.20.606.0045	AÇÃO RURAL (PAR)		68.800,00	0,00	31.000,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00
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	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 Juridica	0000					0,00	37.800,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	37.800,00	
20.606.0045.2.035	Realização de cursos profissionalizantes		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0045.2.036	Apoio à realização de encontros, seminários e eventos		21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		32.197.685,68	13.946.248,92	8.271.668,64	37.872.265,96	6.207.002,29	32.602.883,11	5.269.382,85
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	13.866.248,92	7.397.318,64	36.703.173,46	6.074.210,38	31.816.125,49	4.887.047,97
05.01.10	Saúde		640.900,00	413.483,10	22.000,00	1.032.383,10	97.957,98	936.868,48	95.514,62
05.01.10.306	Alimentação e Nutrição		640.900,00	413.483,10	22.000,00	1.032.383,10	97.957,98	936.868,48	95.514,62
05.01.10.306.0090	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		640.900,00	413.483,10	22.000,00	1.032.383,10	97.957,98	936.868,48	95.514,62
10.306.0090.2.059	Manutenção da Merenda Escolar		640.900,00	413.483,10	22.000,00	1.032.383,10	97.957,98	936.868,48	95.514,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	260.000,00	150.000,00	22.000,00	388.000,00	57.531,06	295.244,73	92.755,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0060	380.900,00	22.000,00	0,00	402.900,00	40.426,92	400.140,65	2.759,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0360	0,00	241.483,10	0,00	241.483,10	0,00	241.483,10	-0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					57.531,06	295.244,73	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	13.946.248,92	8.271.668,64	37.872.265,96	6.207.002,29	32.602.883,11	5.269.382,85
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	13.866.248,92	7.397.318,64	36.703.173,46	6.074.210,38	31.816.125,49	4.887.047,97
05.01.10	Saúde		640.900,00	413.483,10	22.000,00	1.032.383,10	97.957,98	936.868,48	95.514,62
05.01.10.306	Alimentação e Nutrição		640.900,00	413.483,10	22.000,00	1.032.383,10	97.957,98	936.868,48	95.514,62
05.01.10.306.0090	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		640.900,00	413.483,10	22.000,00	1.032.383,10	97.957,98	936.868,48	95.514,62
10.306.0090.2.059	Manutenção da Merenda Escolar		640.900,00	413.483,10	22.000,00	1.032.383,10	97.957,98	936.868,48	95.514,62
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0060					40.426,92	400.140,65	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0360					0,00	241.483,10	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					57.531,06	295.244,73	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0060					40.426,92	400.140,65	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0360					0,00	241.483,10	
05.01.12	Educação		29.593.343,18	13.452.765,82	7.375.318,64	35.670.790,36	5.976.252,40	30.879.257,01	4.791.533,35
05.01.12.122	Administração Geral		2.475.000,00	900.000,00	950.000,00	2.425.000,00	330.375,06	2.262.444,86	162.555,14
05.01.12.122.0065	ENSINO FUNDAMENTAL		2.475.000,00	900.000,00	950.000,00	2.425.000,00	330.375,06	2.262.444,86	162.555,14
12.122.0065.2.042	Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes		2.475.000,00	900.000,00	950.000,00	2.425.000,00	330.375,06	2.262.444,86	162.555,14
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	15.843,37	252.971,01	41.028,99
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001					15.843,37	252.971,01	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0001					8.994,62	235.471,40	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0001					4.405,45	15.056,31	
3.1.90.11.46.00.00.00	férias - pagamento antecipado	0001					2.443,30	2.443,30	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	2.160.000,00	0,00	950.000,00	1.210.000,00	157.719,31	1.208.086,00	1.914,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	152.780,38	780.517,74	119.482,26
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0001					0,00	1.260,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0001					0,00	1.260,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001					3.614,18	69.436,36	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001					2.804,18	18.664,30	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0001					0,00	1.125,73	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001					0,00	106,50	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001					365,00	1.520,80	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001					0,00	561,72	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0001					0,00	676,00	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001					0,00	3.325,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					0,00	1.802,60	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001					415,00	1.217,21	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					0,00	8.676,35	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0001					0,00	22.919,69	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0001					0,00	3.090,00	
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0001					0,00	679,80	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					30,00	5.070,66	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0001					19.291,42	147.328,85	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0001					19.291,42	147.328,85	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0001					134.813,71	990.060,79	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0019					152.780,38	780.517,74	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					431,98	2.485,94	
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001					0,00	1.990,00	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001					125,00	18.465,20	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0001					669,31	7.924,23	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001					0,00	3.519,58	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001					320,00	5.656,34	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0001					0,00	95,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0001					106.171,92	874.479,25	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0019					152.780,38	780.517,74	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	13.946.248,92	8.271.668,64	37.872.265,96	6.207.002,29	32.602.883,11	5.269.382,85
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	13.866.248,92	7.397.318,64	36.703.173,46	6.074.210,38	31.816.125,49	4.887.047,97
05.01.12	Educação		29.593.343,18	13.452.765,82	7.375.318,64	35.670.790,36	5.976.252,40	30.879.257,01	4.791.533,35
05.01.12.122	Administração Geral		2.475.000,00	900.000,00	950.000,00	2.425.000,00	330.375,06	2.262.444,86	162.555,14
05.01.12.122.0065	ENSINO FUNDAMENTAL		2.475.000,00	900.000,00	950.000,00	2.425.000,00	330.375,06	2.262.444,86	162.555,14
12.122.0065.2.042	Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes		2.475.000,00	900.000,00	950.000,00	2.425.000,00	330.375,06	2.262.444,86	162.555,14
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0001					149,30	149,30	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					18.965,51	18.965,51	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001					3.554,91	3.554,91	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0001					0,00	8.209,85	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0001					28,00	2.610,06	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0001					1.640,95	6.134,95	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0001					0,00	11.000,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0001					-0,06	887,01	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0001					0,00	240,00	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0001					0,00	2.697,98	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					2.756,89	20.995,68	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	4.032,00	20.870,11	129,89
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001					4.032,00	20.870,11	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001					4.032,00	5.321,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001					0,00	15.219,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001					0,00	330,11	
05.01.12.361	Ensino Fundamental		20.777.543,18	9.926.273,59	4.589.418,78	26.114.397,99	4.371.196,72	22.809.468,48	3.304.929,51
05.01.12.361.0065	ENSINO FUNDAMENTAL		20.777.543,18	9.926.273,59	4.589.418,78	26.114.397,99	4.371.196,72	22.809.468,48	3.304.929,51
12.361.0065.1.011	Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.		300.000,00	878.624,47	43.316,47	1.135.308,00	969.828,22	969.828,22	165.479,78
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	134.520,22	134.520,22	165.479,78
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	0,00	142.000,00	43.316,47	98.683,53	98.683,53	98.683,53	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	0,00	43.316,47	0,00	43.316,47	43.316,47	43.316,47	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0379	0,00	693.308,00	0,00	693.308,00	693.308,00	693.308,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0001					134.520,22	134.520,22	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0019					98.683,53	98.683,53	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0058					43.316,47	43.316,47	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0379					693.308,00	693.308,00	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001					134.520,22	134.520,22	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0019					98.683,53	98.683,53	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0058					43.316,47	43.316,47	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0379					693.308,00	693.308,00	
12.361.0065.1.012	Aquisição de veículos		60.000,00	90.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0065.1.013	Aquisição de veículos para o transporte escolar		550.000,00	1.547.648,50	1.076.420,00	1.021.228,50	171.771,50	744.641,50	276.587,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	550.000,00	0,00	488.210,00	61.790,00	0,00	61.790,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	0,00	588.210,00	588.210,00	0,00	-89.851,50	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	0,00	271.228,50	0,00	271.228,50	-271.228,50	0,00	271.228,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	0,00	538.210,00	0,00	538.210,00	532.851,50	532.851,50	5.358,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0379	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	0001					0,00	61.790,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0019					-89.851,50	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0022					-271.228,50	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0058					532.851,50	532.851,50	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	13.946.248,92	8.271.668,64	37.872.265,96	6.207.002,29	32.602.883,11	5.269.382,85
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	13.866.248,92	7.397.318,64	36.703.173,46	6.074.210,38	31.816.125,49	4.887.047,97
05.01.12	Educação		29.593.343,18	13.452.765,82	7.375.318,64	35.670.790,36	5.976.252,40	30.879.257,01	4.791.533,35
05.01.12.361	Ensino Fundamental		20.777.543,18	9.926.273,59	4.589.418,78	26.114.397,99	4.371.196,72	22.809.468,48	3.304.929,51
05.01.12.361.0065	ENSINO FUNDAMENTAL		20.777.543,18	9.926.273,59	4.589.418,78	26.114.397,99	4.371.196,72	22.809.468,48	3.304.929,51
12.361.0065.1.013	Aquisição de veículos para o transporte escolar		550.000,00	1.547.648,50	1.076.420,00	1.021.228,50	171.771,50	744.641,50	276.587,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0379					0,00	150.000,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0001					0,00	61.790,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0019					-89.851,50	0,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0022					-271.228,50	0,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0058					532.851,50	532.851,50	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0379					0,00	150.000,00	
12.361.0065.2.043	Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério		17.121.970,30	5.398.320,73	1.900.682,31	20.619.608,72	2.773.427,96	18.811.011,01	1.808.597,71
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	4.000.000,00	331.822,31	394.200,00	3.937.622,31	219.803,24	3.856.871,48	80.750,83
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0018	8.825.000,00	2.104.200,00	741.822,31	10.187.377,69	3.029.032,79	9.646.022,50	541.355,19
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	3.299.845,30	180.000,00	10.000,00	3.469.845,30	-623.191,76	2.396.026,96	1.073.818,34
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0319	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	0001					219.803,24	2.059.742,74	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0018					1.957.596,37	7.996.216,93	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0019					-51.773,21	2.304.875,84	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0319					0,00	143.716,10	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0001					125.930,16	1.863.451,88	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0018					940.202,49	6.694.386,84	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0019					-257.482,89	1.973.339,74	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0319					0,00	143.716,10	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	0001					26.807,34	54.624,44	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	0018					201.279,60	232.283,10	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	0019					104.479,23	123.468,10	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0001					67.065,74	141.666,42	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0018					267.542,03	520.974,74	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0019					101.230,45	208.068,00	
3.1.90.11.46.00.00.00	férias - pagamento antecipado	0018					548.572,25	548.572,25	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0001					0,00	1.749.282,25	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0018					1.071.436,42	1.645.524,80	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0019					-571.418,55	70.723,34	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0319					0,00	73.922,32	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0001					0,00	1.749.282,25	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0018					1.071.436,42	1.645.524,80	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0019					-571.418,55	70.723,34	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0319					0,00	73.922,32	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0001					0,00	47.846,49	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0018					0,00	4.280,77	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0019					0,00	20.427,78	
3.1.90.94.11.00.00.00	Licença-prêmio Convertida em Pecúnia	0001					0,00	47.846,49	
3.1.90.94.11.00.00.00	Licença-prêmio Convertida em Pecúnia	0018					0,00	4.280,77	
3.1.90.94.11.00.00.00	Licença-prêmio Convertida em Pecúnia	0019					0,00	20.427,78	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	605.325,00	15.000,00	350.000,00	270.325,00	14.556,95	269.972,41	352,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	4.300,00	450.000,00	30.000,00	424.300,00	52.307,44	404.405,63	19.894,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	297.000,00	120.000,00	100.000,00	317.000,00	42.076,30	300.816,58	16.183,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0059	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001					9.316,10	39.582,39	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0019					18.984,23	178.215,52	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	13.946.248,92	8.271.668,64	37.872.265,96	6.207.002,29	32.602.883,11	5.269.382,85
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	13.866.248,92	7.397.318,64	36.703.173,46	6.074.210,38	31.816.125,49	4.887.047,97
05.01.12	Educação		29.593.343,18	13.452.765,82	7.375.318,64	35.670.790,36	5.976.252,40	30.879.257,01	4.791.533,35
05.01.12.361	Ensino Fundamental		20.777.543,18	9.926.273,59	4.589.418,78	26.114.397,99	4.371.196,72	22.809.468,48	3.304.929,51
05.01.12.361.0065	ENSINO FUNDAMENTAL		20.777.543,18	9.926.273,59	4.589.418,78	26.114.397,99	4.371.196,72	22.809.468,48	3.304.929,51
12.361.0065.2.043	Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério		17.121.970,30	5.398.320,73	1.900.682,31	20.619.608,72	2.773.427,96	18.811.011,01	1.808.597,71
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0058					32.955,73	223.516,38	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0001					0,00	13.520,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0058					0,00	5.025,00	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0019					0,00	9.270,00	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0058					0,00	9.000,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0058					0,00	24.299,13	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001					0,00	1.100,60	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0019					544,00	25.750,89	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0058					0,00	33.892,93	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0019					8.478,40	21.195,50	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0058					1.566,50	4.316,35	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0001					8.625,00	14.717,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0019					1.072,90	52.996,09	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0058					0,00	68.012,22	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					691,10	2.851,51	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0019					2.455,93	24.725,88	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0058					1.030,00	11.042,65	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001					0,00	746,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0019					0,00	15.916,21	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0058					550,42	6.654,59	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					0,00	1.094,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0019					70,00	17.259,52	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0058					10.993,81	32.924,46	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0019					1.900,00	1.900,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0058					0,00	4.460,46	
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0058					0,00	891,34	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0019					0,00	216,00	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001					0,00	339,00	
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0001					0,00	1.869,45	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					0,00	3.344,83	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0019					4.463,00	8.985,43	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0058					18.815,00	22.997,25	
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	0019					499,00	499,00	
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0019					499,00	499,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0019					0,00	8.240,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0019					0,00	8.240,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0001					5.240,85	230.390,02	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0019					32.824,21	217.451,11	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0058					9.120,57	77.300,20	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					0,00	330,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0019					1.086,73	6.650,03	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0058					1.228,72	8.493,15	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0001					0,00	27.073,03	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0058					3.599,71	3.599,71	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001					114,50	1.525,21	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0019					90,00	5.626,38	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0058					1.100,00	13.390,16	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	13.946.248,92	8.271.668,64	37.872.265,96	6.207.002,29	32.602.883,11	5.269.382,85
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	13.866.248,92	7.397.318,64	36.703.173,46	6.074.210,38	31.816.125,49	4.887.047,97
05.01.12	Educação		29.593.343,18	13.452.765,82	7.375.318,64	35.670.790,36	5.976.252,40	30.879.257,01	4.791.533,35
05.01.12.361	Ensino Fundamental		20.777.543,18	9.926.273,59	4.589.418,78	26.114.397,99	4.371.196,72	22.809.468,48	3.304.929,51
05.01.12.361.0065	ENSINO FUNDAMENTAL		20.777.543,18	9.926.273,59	4.589.418,78	26.114.397,99	4.371.196,72	22.809.468,48	3.304.929,51
12.361.0065.2.043	Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério		17.121.970,30	5.398.320,73	1.900.682,31	20.619.608,72	2.773.427,96	18.811.011,01	1.808.597,71
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0058					0,00	485,71	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0019					0,00	1.976,25	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0058					448,06	1.889,14	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					0,00	81.723,25	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0019					15.924,58	47.785,62	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001					3.876,63	44.648,31	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0001					2.600,00	2.600,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0058					0,00	40,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0001					23,94	16.950,17	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0001					0,00	3.353,49	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0058					0,00	150,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0019					0,00	20,90	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0058					0,00	62,70	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					-1.374,22	52.186,56	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0019					15.722,90	155.391,93	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0058					2.744,08	49.189,63	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	85.500,00	0,00	84.710,00	790,00	0,00	790,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	0,00	844.710,00	184.950,00	659.760,00	-184.950,00	609.699,04	50.060,96
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	0,00	184.950,00	0,00	184.950,00	184.950,00	184.950,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	197.637,00	2.363,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0358	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	38.843,00	276.180,99	23.819,01
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0379	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001					0,00	790,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0019					-184.950,00	609.699,04	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0058					184.950,00	184.950,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0301					0,00	197.637,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0358					38.843,00	276.180,99	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0379					0,00	450.000,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0019					0,00	20.831,64	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0358					26.199,00	35.553,99	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0019					0,00	21.259,55	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0301					0,00	3.040,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0358					0,00	3.380,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001					0,00	790,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0019					-184.950,00	567.607,85	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0058					184.950,00	184.950,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0301					0,00	153.792,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0358					0,00	200.064,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0379					0,00	450.000,00	
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0358					10.276,00	10.276,00	
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0358					0,00	614,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0301					0,00	40.805,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0358					2.368,00	26.293,00	
12.361.0065.2.046	Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas		817.077,50	1.400.594,30	794.000,00	1.423.671,80	216.868,16	653.887,26	769.784,54
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	31.500,00	36.000,00	0,00	67.500,00	274,64	24.692,29	42.807,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	31.500,00	20.000,00	16.000,00	35.500,00	358,33	34.879,82	620,18

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	13.946.248,92	8.271.668,64	37.872.265,96	6.207.002,29	32.602.883,11	5.269.382,85
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	13.866.248,92	7.397.318,64	36.703.173,46	6.074.210,38	31.816.125,49	4.887.047,97
05.01.12	Educação		29.593.343,18	13.452.765,82	7.375.318,64	35.670.790,36	5.976.252,40	30.879.257,01	4.791.533,35
05.01.12.361	Ensino Fundamental		20.777.543,18	9.926.273,59	4.589.418,78	26.114.397,99	4.371.196,72	22.809.468,48	3.304.929,51
05.01.12.361.0065	ENSINO FUNDAMENTAL		20.777.543,18	9.926.273,59	4.589.418,78	26.114.397,99	4.371.196,72	22.809.468,48	3.304.929,51
12.361.0065.2.046	Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas		817.077,50	1.400.594,30	794.000,00	1.423.671,80	216.868,16	653.887,26	769.784,54
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001					274,64	10.251,99	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0058					358,33	32.354,82	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					0,00	9.052,54	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0058					358,33	29.076,08	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001					0,00	450,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					0,00	165,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0058					0,00	1.292,45	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					274,64	584,45	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0058					0,00	1.986,29	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0001					0,00	14.440,30	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0058					0,00	2.525,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					0,00	9.640,04	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001					0,00	4.000,26	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0058					0,00	525,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0001					0,00	800,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0058					0,00	2.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	0,00	845.000,00	38.000,00	807.000,00	7.260,07	82.526,57	724.473,43
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	439.077,50	15.000,00	425.000,00	29.077,50	28.975,12	28.975,12	102,38
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0358	0,00	184.594,30	0,00	184.594,30	80.000,00	182.813,46	1.780,84
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0379	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0019					7.260,07	80.626,57	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0058					28.975,12	28.975,12	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0301					100.000,00	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0358					80.000,00	182.813,46	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0379					0,00	200.000,00	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0019					7.260,07	80.626,57	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0058					28.975,12	28.975,12	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0301					100.000,00	100.000,00	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0358					80.000,00	182.813,46	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0379					0,00	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0019					0,00	1.900,00	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0019					0,00	1.900,00	
12.361.0065.2.047	Aquisição e distribuição de material escolar		185.000,00	150.000,00	205.000,00	130.000,00	0,00	100.700,03	29.299,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	0,00	150.000,00	20.000,00	130.000,00	0,00	100.700,03	29.299,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0019					0,00	100.700,03	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0019					0,00	17.781,13	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0019					0,00	82.918,90	
12.361.0065.2.048	Manutenção do transporte escolar		1.633.495,38	461.085,59	420.000,00	1.674.580,97	222.851,57	1.494.853,76	179.727,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	830.000,00	0,00	320.000,00	510.000,00	11.992,49	469.524,01	40.475,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	14.702,91	94.862,32	55.137,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	403.872,88	120.000,00	0,00	523.872,88	111.068,93	487.379,98	36.492,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	13.946.248,92	8.271.668,64	37.872.265,96	6.207.002,29	32.602.883,11	5.269.382,85
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	13.866.248,92	7.397.318,64	36.703.173,46	6.074.210,38	31.816.125,49	4.887.047,97
05.01.12	Educação		29.593.343,18	13.452.765,82	7.375.318,64	35.670.790,36	5.976.252,40	30.879.257,01	4.791.533,35
05.01.12.361	Ensino Fundamental		20.777.543,18	9.926.273,59	4.589.418,78	26.114.397,99	4.371.196,72	22.809.468,48	3.304.929,51
05.01.12.361.0065	ENSINO FUNDAMENTAL		20.777.543,18	9.926.273,59	4.589.418,78	26.114.397,99	4.371.196,72	22.809.468,48	3.304.929,51
12.361.0065.2.048	Manutenção do transporte escolar		1.633.495,38	461.085,59	420.000,00	1.674.580,97	222.851,57	1.494.853,76	179.727,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	318.622,50	0,00	100.000,00	218.622,50	58.468,45	203.669,49	14.953,01
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0061	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	21.406,95	48.332,37	32.667,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0322	0,00	127.028,95	0,00	127.028,95	3.780,78	127.028,95	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0361	0,00	64.056,64	0,00	64.056,64	1.431,06	64.056,64	-0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001					1.633,00	332.709,03	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0019					9.177,71	68.270,38	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0022					0,00	9.909,60	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0058					56.720,45	92.731,86	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0061					17.075,70	17.075,70	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0322					0,00	34.899,06	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0361					1.431,06	1.431,06	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001					27,00	171.382,48	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0019					0,00	46.900,33	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0058					55.830,45	91.308,41	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0001					0,00	1.650,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					0,00	680,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0001					1.606,00	156.721,55	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0019					9.177,71	21.370,05	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0022					0,00	9.909,60	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0058					890,00	1.423,45	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0061					17.075,70	17.075,70	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0322					0,00	34.899,06	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0361					1.431,06	1.431,06	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0001					0,00	2.275,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0001					10.359,49	136.814,98	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0019					5.525,20	26.591,94	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0022					111.068,93	477.470,38	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0058					1.748,00	110.937,63	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0061					4.331,25	31.256,67	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0322					3.780,78	92.129,89	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0361					0,00	62.625,58	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001					3.062,54	77.447,08	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0019					5.525,20	11.220,95	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0022					0,00	8.401,90	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0058					1.748,00	7.548,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0322					0,00	15.402,26	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0001					7.036,95	18.805,28	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0019					0,00	15.370,99	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0022					111.068,93	469.068,48	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0058					0,00	103.389,63	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0061					4.331,25	31.256,67	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0322					3.780,78	76.727,63	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0361					0,00	62.625,58	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0001					0,00	36.609,90	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					260,00	3.952,72	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	13.946.248,92	8.271.668,64	37.872.265,96	6.207.002,29	32.602.883,11	5.269.382,85
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	13.866.248,92	7.397.318,64	36.703.173,46	6.074.210,38	31.816.125,49	4.887.047,97
05.01.12	Educação		29.593.343,18	13.452.765,82	7.375.318,64	35.670.790,36	5.976.252,40	30.879.257,01	4.791.533,35
05.01.12.361	Ensino Fundamental		20.777.543,18	9.926.273,59	4.589.418,78	26.114.397,99	4.371.196,72	22.809.468,48	3.304.929,51
05.01.12.361.0065	ENSINO FUNDAMENTAL		20.777.543,18	9.926.273,59	4.589.418,78	26.114.397,99	4.371.196,72	22.809.468,48	3.304.929,51
12.361.0065.2.050	Manutenção dos ginásios de esportes junto as escolas.		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	16.449,31	34.546,70	75.453,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	9.900,00	17.915,74	29.084,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	6.549,31	16.630,96	4.369,04
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001					0,00	5.969,84	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0058					1.761,19	10.077,60	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					0,00	1.789,94	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0058					0,00	4.457,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001					0,00	63,40	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					0,00	4.116,50	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0058					1.761,19	5.620,60	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0001					9.900,00	11.945,90	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0058					4.788,12	6.553,36	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001					9.900,00	11.169,35	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0058					1.380,12	3.101,60	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					0,00	776,55	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0058					3.408,00	3.451,76	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	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	0058	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
05.01.12.362	Ensino Médio		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	10.426,00	32.643,20	11.356,80
05.01.12.362.0070	ENSIMO MÉDIO		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	10.426,00	32.643,20	11.356,80
12.362.0070.2.053	Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	10.426,00	32.643,20	11.356,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	10.426,00	32.643,20	11.356,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					10.426,00	32.643,20	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0000					10.426,00	32.643,20	
05.01.12.364	Ensino Superior		241.500,00	0,00	80.500,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00
05.01.12.364.0075	ENSINO SUPERIOR		241.500,00	0,00	80.500,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00
12.364.0075.2.055	Auxílio no transporte escolar para o ensino superior		241.500,00	0,00	80.500,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	210.000,00	0,00	49.000,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0000					0,00	23.000,00	
3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Subvenções Sociais	0000					0,00	23.000,00	
3.3.50.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0000					0,00	138.000,00	
3.3.50.92.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0000					0,00	138.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.12.365	Educação Infantil		5.844.300,00	2.486.492,23	1.735.399,86	6.595.392,37	1.215.454,62	5.303.482,47	1.291.909,90
05.01.12.365.0060	EDUCAÇÃO INFANTIL		5.844.300,00	2.486.492,23	1.735.399,86	6.595.392,37	1.215.454,62	5.303.482,47	1.291.909,90
12.365.0060.1.010	Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil		602.500,00	1.132.654,86	382.654,86	1.352.500,00	381.580,66	621.714,52	730.785,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	10.913,20	36.817,89	15.682,11
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001					2.625,13	17.795,44	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					1.677,13	16.040,44	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					0,00	807,00	
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0001					948,00	948,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0001					8.288,07	19.022,45	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001					7.920,07	8.344,47	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					368,00	10.677,98	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	550.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	0,00	76.613,75	173.386,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	13.946.248,92	8.271.668,64	37.872.265,96	6.207.002,29	32.602.883,11	5.269.382,85
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	13.866.248,92	7.397.318,64	36.703.173,46	6.074.210,38	31.816.125,49	4.887.047,97
05.01.12	Educação		29.593.343,18	13.452.765,82	7.375.318,64	35.670.790,36	5.976.252,40	30.879.257,01	4.791.533,35
05.01.12.365	Educação Infantil		5.844.300,00	2.486.492,23	1.735.399,86	6.595.392,37	1.215.454,62	5.303.482,47	1.291.909,90
05.01.12.365.0060	EDUCAÇÃO INFANTIL		5.844.300,00	2.486.492,23	1.735.399,86	6.595.392,37	1.215.454,62	5.303.482,47	1.291.909,90
12.365.0060.1.010	Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil		602.500,00	1.132.654,86	382.654,86	1.352.500,00	381.580,66	621.714,52	730.785,48
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	0,00	900.000,00	82.654,86	817.345,14	138.012,60	275.628,02	541.717,12
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	0,00	82.654,86	0,00	82.654,86	82.654,86	82.654,86	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0379	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0001					0,00	76.613,75	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0019					138.012,60	275.628,02	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0058					82.654,86	82.654,86	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0379					150.000,00	150.000,00	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001					0,00	76.613,75	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0019					138.012,60	275.628,02	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0058					82.654,86	82.654,86	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0379					150.000,00	150.000,00	
12.365.0060.2.037	Manutenção das Préescolas		2.140.550,00	800.000,00	900.000,00	2.040.550,00	303.734,52	1.899.440,73	141.109,27
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	136.000,00	0,00	100.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0018	1.000.000,00	795.000,00	0,00	1.795.000,00	285.872,49	1.718.269,46	76.730,54
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	795.000,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0018					285.872,49	1.687.893,50	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0018					106.375,54	1.435.560,23	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	0018					46.236,64	58.522,06	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0018					57.822,77	118.373,67	
3.1.90.11.46.00.00.00	férias - pagamento antecipado	0018					75.437,54	75.437,54	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0018					0,00	30.375,96	
3.1.90.94.11.00.00.00	Licença-prêmio Convertida em Pecúnia	0018					0,00	30.375,96	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	930,69	33.068,44	1.931,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	157.500,00	0,00	5.000,00	152.500,00	16.047,34	143.398,83	9.101,17
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001					860,80	27.290,05	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0058					0,00	36.818,87	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0058					0,00	9.235,00	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0058					0,00	737,50	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0058					0,00	12.260,31	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0058					0,00	210,00	
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0058					0,00	1.725,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0001					0,00	23.126,88	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0058					0,00	9.060,01	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					0,00	3.234,50	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0058					0,00	1.822,98	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001					0,00	67,87	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0058					0,00	1.015,20	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0058					0,00	469,12	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					860,80	860,80	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0058					0,00	283,75	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0001					69,89	5.778,39	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0058					16.047,34	106.579,96	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0058					0,00	4.000,00	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0058					16.047,34	95.937,06	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001					0,00	165,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0058					0,00	1.652,06	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	13.946.248,92	8.271.668,64	37.872.265,96	6.207.002,29	32.602.883,11	5.269.382,85
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	13.866.248,92	7.397.318,64	36.703.173,46	6.074.210,38	31.816.125,49	4.887.047,97
05.01.12	Educação		29.593.343,18	13.452.765,82	7.375.318,64	35.670.790,36	5.976.252,40	30.879.257,01	4.791.533,35
05.01.12.365	Educação Infantil		5.844.300,00	2.486.492,23	1.735.399,86	6.595.392,37	1.215.454,62	5.303.482,47	1.291.909,90
05.01.12.365.0060	EDUCAÇÃO INFANTIL		5.844.300,00	2.486.492,23	1.735.399,86	6.595.392,37	1.215.454,62	5.303.482,47	1.291.909,90
12.365.0060.2.037	Manutenção das Préescolas		2.140.550,00	800.000,00	900.000,00	2.040.550,00	303.734,52	1.899.440,73	141.109,27
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0001					0,00	172,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0001					0,00	4.604,33	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					69,89	837,06	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0058					0,00	4.990,84	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	884,00	4.704,00	17.346,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0058					884,00	4.704,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0058					884,00	884,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0058					0,00	3.820,00	
12.365.0060.2.038	Manutenção das Creches		3.101.250,00	553.837,37	452.745,00	3.202.342,37	530.139,44	2.782.327,22	420.015,15
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	168.000,00	0,00	118.000,00	50.000,00	0,00	4.823,22	45.176,78
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0018	2.373.000,00	0,00	0,00	2.373.000,00	389.841,92	2.243.486,44	129.513,56
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	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	0001					0,00	4.823,22	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0018					389.841,92	2.243.486,44	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0001					0,00	4.823,22	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0018					141.597,84	1.905.174,53	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	0018					81.153,70	94.352,89	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0018					80.021,67	156.890,31	
3.1.90.11.46.00.00.00	férias - pagamento antecipado	0018					87.068,71	87.068,71	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	293.000,00	29.250,00	200.000,00	122.250,00	10.480,14	117.487,43	4.762,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	0,00	170.000,00	20.000,00	150.000,00	55.140,23	127.369,06	22.630,94
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	105.000,00	125.000,00	70.000,00	160.000,00	19.898,15	153.798,78	6.201,22
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001					4.275,46	44.384,58	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0019					38.549,26	79.894,18	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0058					17.784,69	123.537,31	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0001					0,00	14.360,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0058					0,00	1.675,00	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0058					0,00	737,50	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001					0,00	472,45	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0019					140,00	879,83	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0058					0,00	1.113,41	
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0058					0,00	3.795,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001					3.972,96	10.913,38	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0019					1.240,00	1.777,20	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0058					0,00	4.358,19	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0001					0,00	7.050,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0019					12.221,54	39.454,68	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0058					8.625,00	55.678,07	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001					0,00	2.160,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					0,00	3.094,43	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0019					3.991,17	6.533,42	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0058					7.761,38	15.047,78	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001					302,50	2.229,08	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0019					36,19	759,94	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0058					0,00	3.114,65	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					0,00	2.974,87	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	13.946.248,92	8.271.668,64	37.872.265,96	6.207.002,29	32.602.883,11	5.269.382,85
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	13.866.248,92	7.397.318,64	36.703.173,46	6.074.210,38	31.816.125,49	4.887.047,97
05.01.12	Educação		29.593.343,18	13.452.765,82	7.375.318,64	35.670.790,36	5.976.252,40	30.879.257,01	4.791.533,35
05.01.12.365	Educação Infantil		5.844.300,00	2.486.492,23	1.735.399,86	6.595.392,37	1.215.454,62	5.303.482,47	1.291.909,90
05.01.12.365.0060	EDUCAÇÃO INFANTIL		5.844.300,00	2.486.492,23	1.735.399,86	6.595.392,37	1.215.454,62	5.303.482,47	1.291.909,90
12.365.0060.2.038	Manutenção das Creches		3.101.250,00	553.837,37	452.745,00	3.202.342,37	530.139,44	2.782.327,22	420.015,15
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0019					171,66	3.067,04	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0058					1.398,31	17.683,89	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0019					1.762,60	1.762,60	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0058					0,00	3.726,00	
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0019					0,00	5.900,00	
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0019					0,00	484,37	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					0,00	1.130,37	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0019					18.986,10	19.275,10	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0058					0,00	16.607,82	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0058					0,00	60,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0058					0,00	60,00	
3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	0019					0,00	433,01	
3.3.90.37.04.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0019					0,00	433,01	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0001					6.204,68	73.102,85	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0019					16.590,97	47.041,87	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0058					2.113,46	30.201,47	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					0,00	4.857,62	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0019					251,68	4.709,28	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0058					22,88	1.803,94	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0001					275,17	3.214,66	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001					0,00	1.262,22	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0019					625,25	4.900,38	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0058					1.538,50	9.728,77	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0019					0,00	537,50	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0058					0,00	185,00	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0001					0,00	907,00	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0019					258,30	480,81	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0058					0,00	4.117,56	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					0,00	33.786,07	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0019					14.738,30	26.067,95	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001					5.692,01	17.738,49	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0001					0,00	3.131,20	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0058					0,00	600,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					237,50	8.205,59	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0019					717,44	10.345,95	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0058					552,08	13.766,20	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	0,00	110.000,00	18.495,00	91.505,00	24.903,00	66.843,00	24.662,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	26.250,00	18.495,00	26.250,00	18.495,00	18.495,00	18.495,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	0,00	101.092,37	0,00	101.092,37	11.381,00	50.024,29	51.068,08
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0019					24.903,00	66.843,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0058					18.495,00	18.495,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0301					11.381,00	50.024,29	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0019					20.033,00	20.033,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0301					11.381,00	16.097,29	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0019					7.467,00	7.467,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0301					0,00	1.690,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0019					-18.495,00	23.445,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	13.946.248,92	8.271.668,64	37.872.265,96	6.207.002,29	32.602.883,11	5.269.382,85
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	13.866.248,92	7.397.318,64	36.703.173,46	6.074.210,38	31.816.125,49	4.887.047,97
05.01.12	Educação		29.593.343,18	13.452.765,82	7.375.318,64	35.670.790,36	5.976.252,40	30.879.257,01	4.791.533,35
05.01.12.365	Educação Infantil		5.844.300,00	2.486.492,23	1.735.399,86	6.595.392,37	1.215.454,62	5.303.482,47	1.291.909,90
05.01.12.365.0060	EDUCAÇÃO INFANTIL		5.844.300,00	2.486.492,23	1.735.399,86	6.595.392,37	1.215.454,62	5.303.482,47	1.291.909,90
12.365.0060.2.038	Manutenção das Creches		3.101.250,00	553.837,37	452.745,00	3.202.342,37	530.139,44	2.782.327,22	420.015,15
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0058					18.495,00	18.495,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0301					0,00	32.237,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0019					15.898,00	15.898,00	
05.01.12.367	Educação Especial		211.000,00	140.000,00	20.000,00	331.000,00	48.800,00	310.218,00	20.782,00
05.01.12.367.0085	EDUCAÇÃO ESPECIAL		211.000,00	140.000,00	20.000,00	331.000,00	48.800,00	310.218,00	20.782,00
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	38.000,00	202.218,00	8.782,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0001	60.000,00	140.000,00	0,00	200.000,00	38.000,00	200.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0001					38.000,00	200.000,00	
3.3.50.43.02.00.00.00	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	0001					38.000,00	200.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	18.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	2.218,00	5.782,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001					0,00	1.767,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					0,00	1.767,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0001					0,00	451,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001					0,00	451,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	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	108.000,00	12.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	10.800,00	108.000,00	12.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0000					10.800,00	108.000,00	
3.3.50.43.02.00.00.00	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	0000					10.800,00	108.000,00	
05.02.0	DIRETORIA DE CULTURA		1.187.800,00	80.000,00	350.000,00	917.800,00	111.312,25	678.967,56	238.832,44
05.02.13	Cultura		1.187.800,00	80.000,00	350.000,00	917.800,00	111.312,25	678.967,56	238.832,44
05.02.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	43.614,93	6.385,07
05.02.13.391.0095	RAIZES CULTURAIS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	43.614,93	6.385,07
13.391.0095.2.060	Manutenção do Museu Histórico Municipal.		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	43.614,93	6.385,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	34.280,94	719,06
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	2.826,34	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	181,70	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					0,00	310,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	292,05	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	2.042,59	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	31.454,60	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	112,43	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					0,00	28.800,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					0,00	1.102,41	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	1.439,76	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.333,99	5.666,01
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	9.333,99	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0000					0,00	904,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0000					0,00	3.740,99	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0000					0,00	4.689,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	13.946.248,92	8.271.668,64	37.872.265,96	6.207.002,29	32.602.883,11	5.269.382,85
05.02.0	DIRETORIA DE CULTURA		1.187.800,00	80.000,00	350.000,00	917.800,00	111.312,25	678.967,56	238.832,44
05.02.13	Cultura		1.187.800,00	80.000,00	350.000,00	917.800,00	111.312,25	678.967,56	238.832,44
05.02.13.392	Difusão Cultural		1.137.800,00	80.000,00	350.000,00	867.800,00	111.312,25	635.352,63	232.447,37
05.02.13.392.0095	RAIZES CULTURAIS		1.137.800,00	80.000,00	350.000,00	867.800,00	111.312,25	635.352,63	232.447,37
13.392.0095.1.014	Construção de centro de eventos		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0095.2.061	Manutenção das atividades da cultura.		418.000,00	35.000,00	35.000,00	418.000,00	53.514,11	395.261,08	22.738,92
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	342.000,00	0,00	10.000,00	332.000,00	51.543,70	319.644,14	12.355,86
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					51.543,70	297.077,42	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					20.283,73	251.936,03	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	0000					0,00	3.935,61	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0000					10.272,57	20.218,38	
3.1.90.11.46.00.00.00	férias - pagamento antecipado	0000					20.987,40	20.987,40	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0000					0,00	22.566,72	
3.1.90.94.11.00.00.00	Licença-prêmio Convertida em Pecúnia	0000					0,00	22.566,72	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	65.000,00	15.000,00	10.000,00	70.000,00	1.970,41	60.566,94	9.433,06
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					1.970,41	25.379,33	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0000					0,00	1.000,00	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0000					0,00	1.276,27	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0000					0,00	296,10	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0000					0,00	1.127,60	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					0,00	351,65	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					190,00	190,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					0,00	760,00	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0000					0,00	876,50	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					1.780,41	19.501,21	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	35.187,61	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0000					0,00	850,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					0,00	8.361,45	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0000					0,00	5.015,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	836,00	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					0,00	4.143,12	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	15.982,04	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	11.000,00	20.000,00	15.000,00	16.000,00	0,00	15.050,00	950,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	15.050,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0000					0,00	7.050,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	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	89,31	4.380,15	16.619,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	89,31	4.380,15	11.619,85
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					271,43	845,70	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					271,43	704,18	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	141,52	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					-182,12	3.534,45	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	440,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					-182,12	3.094,45	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	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	0,00	46.985,50	19.814,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	16.800,00	45.000,00	0,00	61.800,00	0,00	42.713,50	19.086,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	24.568,50	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0000					0,00	20.578,90	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	13.946.248,92	8.271.668,64	37.872.265,96	6.207.002,29	32.602.883,11	5.269.382,85
05.02.0	DIRETORIA DE CULTURA		1.187.800,00	80.000,00	350.000,00	917.800,00	111.312,25	678.967,56	238.832,44
05.02.13	Cultura		1.187.800,00	80.000,00	350.000,00	917.800,00	111.312,25	678.967,56	238.832,44
05.02.13.392	Difusão Cultural		1.137.800,00	80.000,00	350.000,00	867.800,00	111.312,25	635.352,63	232.447,37
05.02.13.392.0095	RAIZES CULTURAIS		1.137.800,00	80.000,00	350.000,00	867.800,00	111.312,25	635.352,63	232.447,37
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	0,00	46.985,50	19.814,50
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					0,00	105,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	550,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	3.334,60	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	18.145,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	18.145,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	4.272,00	728,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	4.272,00	
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0000					0,00	1.042,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	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	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	70.000,00	147.000,00	19.803,83	88.370,15	58.629,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	187.000,00	0,00	70.000,00	117.000,00	17.723,83	86.290,15	30.709,85
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					116,11	3.931,22	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					0,00	2.764,63	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					0,00	289,33	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					116,11	784,36	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	92,90	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					17.607,72	82.358,93	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					64,95	899,77	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0000					0,00	715,90	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					12.888,33	64.307,89	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					4.589,49	15.620,52	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					64,95	814,85	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.080,00	2.080,00	27.920,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					2.080,00	2.080,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0000					2.080,00	2.080,00	
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	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	0000					0,00	903,13	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	27,38	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	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	22.999,92	0,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	22.999,92	0,08
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					0,00	20.999,92	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					0,00	20.999,92	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	2.000,00	
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	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	37.905,00	76.452,70	63.547,30
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	13.946.248,92	8.271.668,64	37.872.265,96	6.207.002,29	32.602.883,11	5.269.382,85
05.02.0	DIRETORIA DE CULTURA		1.187.800,00	80.000,00	350.000,00	917.800,00	111.312,25	678.967,56	238.832,44
05.02.13	Cultura		1.187.800,00	80.000,00	350.000,00	917.800,00	111.312,25	678.967,56	238.832,44
05.02.13.392	Difusão Cultural		1.137.800,00	80.000,00	350.000,00	867.800,00	111.312,25	635.352,63	232.447,37
05.02.13.392.0095	RAIZES CULTURAIS		1.137.800,00	80.000,00	350.000,00	867.800,00	111.312,25	635.352,63	232.447,37
13.392.0095.2.069	Eventos anuais da cultura		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	37.905,00	76.452,70	63.547,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	37.905,00	76.452,70	53.547,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	2.750,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	2.750,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					700,00	5.100,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					700,00	5.100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					37.205,00	68.602,70	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0000					0,00	3.980,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					560,00	560,00	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					0,00	2.395,20	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					36.645,00	61.667,50	
05.03.0	ESPORTES		775.642,50	0,00	524.350,00	251.292,50	21.479,66	107.790,06	143.502,44
05.03.27	Desporto e Lazer		775.642,50	0,00	524.350,00	251.292,50	21.479,66	107.790,06	143.502,44
05.03.27.812	Desporto Comunitário		775.642,50	0,00	524.350,00	251.292,50	21.479,66	107.790,06	143.502,44
05.03.27.812.0100	ESPORTE E AÇÃO		775.642,50	0,00	524.350,00	251.292,50	21.479,66	107.790,06	143.502,44
27.812.0100.1.015	Construção de quadras esportivas		162.067,50	0,00	154.350,00	7.717,50	0,00	0,00	7.717,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	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	0000	154.350,00	0,00	154.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.1.016	Construção e adequação de campos de futebol		140.000,00	0,00	80.000,00	60.000,00	1.641,66	11.859,62	48.140,38
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.641,66	11.859,62	48.140,38
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	1.452,11	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	1.452,11	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					1.641,66	10.407,51	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					0,00	1.509,72	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					1.221,19	6.400,22	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					420,47	2.277,57	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	220,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.1.017	Construção de ginásios esportivos		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.2.070	Manutenção dos ginásios esportivos		253.575,00	0,00	70.000,00	183.575,00	19.838,00	95.930,44	87.644,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.500,00	0,00	70.000,00	150.500,00	19.838,00	95.930,44	54.569,56
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	7.401,81	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					0,00	708,70	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					0,00	2.295,70	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	4.397,41	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					19.838,00	88.528,63	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					0,00	4.179,99	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					18.507,91	78.397,90	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					1.330,09	5.950,74	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	29.323.024,93	5.317.777,63	41.770.644,80	2.948.783,26	26.304.264,16	15.466.380,64
06.01.0	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	29.323.024,93	5.317.777,63	41.770.644,80	2.948.783,26	26.304.264,16	15.466.380,64
06.01.04	Administração		320.090,00	5.900,00	105.900,00	220.090,00	5.469,77	87.820,45	132.269,55
06.01.04.122	Administração Geral		320.090,00	5.900,00	105.900,00	220.090,00	5.469,77	87.820,45	132.269,55
06.01.04.122.0120	DESENVOLVIMENTO URBANO		320.090,00	5.900,00	105.900,00	220.090,00	5.469,77	87.820,45	132.269,55
04.122.0120.2.074	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		320.090,00	5.900,00	105.900,00	220.090,00	5.469,77	87.820,45	132.269,55
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	262.000,00	0,00	100.000,00	162.000,00	4.533,90	38.957,08	123.042,92
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					4.533,90	38.957,08	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					3.010,80	36.092,01	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0000					1.523,10	2.865,07	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	52.000,00	0,00	5.900,00	46.100,00	935,87	37.330,67	8.769,33
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000					90,00	720,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					90,00	720,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					626,40	17.558,46	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	131,55	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	2.153,84	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	205,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					256,40	534,40	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					0,00	5.196,70	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					370,00	585,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	873,06	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					0,00	49,99	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	1.839,90	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	5.989,02	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					219,47	19.052,21	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					23,25	1.265,71	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					0,00	465,02	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	555,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	2.865,37	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	50,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0000					106,32	708,92	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	9.500,00	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					0,00	271,68	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					89,90	3.370,51	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	6.090,00	5.900,00	0,00	11.990,00	0,00	11.532,70	457,30
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	11.532,70	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0000					0,00	7.562,70	
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0000					0,00	3.970,00	
06.01.15	Urbanismo		13.788.307,50	23.242.655,62	2.910.877,63	34.120.085,49	2.376.128,60	23.114.539,18	11.005.546,31
06.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana		4.717.537,50	19.876.086,92	1.417.308,93	23.176.315,49	1.197.408,85	14.064.646,37	9.111.669,12
06.01.15.451.0110	DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO		488.000,00	580.000,00	70.000,00	998.000,00	7.491,41	765.615,17	232.384,83
15.451.0110.1.018	Construção e ampliação de centros comunitários		320.000,00	580.000,00	0,00	900.000,00	0,00	747.669,38	152.330,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	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	0000	300.000,00	580.000,00	0,00	880.000,00	0,00	747.669,38	132.330,62
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					0,00	747.669,38	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0000					0,00	747.669,38	
15.451.0110.2.071	Manutenção de centros comunitários		168.000,00	0,00	70.000,00	98.000,00	7.491,41	17.945,79	80.054,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	160.000,00	0,00	70.000,00	90.000,00	7.491,41	17.945,79	72.054,21
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					3.451,32	3.527,32	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					3.451,32	3.527,32	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					4.040,09	14.418,47	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	29.323.024,93	5.317.777,63	41.770.644,80	2.948.783,26	26.304.264,16	15.466.380,64
06.01.0	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	29.323.024,93	5.317.777,63	41.770.644,80	2.948.783,26	26.304.264,16	15.466.380,64
06.01.15	Urbanismo		13.788.307,50	23.242.655,62	2.910.877,63	34.120.085,49	2.376.128,60	23.114.539,18	11.005.546,31
06.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana		4.717.537,50	19.876.086,92	1.417.308,93	23.176.315,49	1.197.408,85	14.064.646,37	9.111.669,12
06.01.15.451.0110	DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO		488.000,00	580.000,00	70.000,00	998.000,00	7.491,41	765.615,17	232.384,83
15.451.0110.2.071	Manutenção de centros comunitários		168.000,00	0,00	70.000,00	98.000,00	7.491,41	17.945,79	80.054,21
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					407,42	407,42	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					1.893,18	9.381,37	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					393,09	3.283,28	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					1.346,40	1.346,40	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	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	204.308,93	224.308,93	412.500,00	3.266,75	215.510,11	196.989,89
15.451.0115.1.019	Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer		110.000,00	150.000,00	0,00	260.000,00	0,00	83.571,00	176.429,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	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	0000	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	0,00	83.571,00	166.429,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	83.571,00	
4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	0000					0,00	83.571,00	
15.451.0115.1.020	Aquisição de terrenos		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0115.2.072	Manutenção de praças urbanas		62.500,00	46.000,00	46.000,00	62.500,00	153,46	62.200,16	299,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	52.500,00	0,00	46.000,00	6.500,00	153,46	6.486,16	13,84
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	871,60	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	580,00	
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0000					0,00	102,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	189,60	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					153,46	5.614,56	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	250,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					153,46	1.655,18	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	3.709,38	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	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	0000					0,00	55.714,00	
4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	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	78.308,93	90.000,00	3.113,29	69.738,95	20.261,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	70.000,00	0,00	8.308,93	61.691,07	3.113,29	61.430,02	261,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	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	0324	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	0000					2.280,08	9.608,49	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	399,96	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	586,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	90,24	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					63,20	4.559,50	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					2.216,88	3.180,82	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	791,97	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					833,21	51.821,53	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					280,00	430,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	40.653,33	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					438,22	8.197,47	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					114,99	2.540,73	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0024					0,00	8.262,93	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0324					0,00	46,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	29.323.024,93	5.317.777,63	41.770.644,80	2.948.783,26	26.304.264,16	15.466.380,64
06.01.0	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	29.323.024,93	5.317.777,63	41.770.644,80	2.948.783,26	26.304.264,16	15.466.380,64
06.01.15	Urbanismo		13.788.307,50	23.242.655,62	2.910.877,63	34.120.085,49	2.376.128,60	23.114.539,18	11.005.546,31
06.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana		4.717.537,50	19.876.086,92	1.417.308,93	23.176.315,49	1.197.408,85	14.064.646,37	9.111.669,12
06.01.15.451.0115	PARQUES DE LAZER		432.500,00	204.308,93	224.308,93	412.500,00	3.266,75	215.510,11	196.989,89
15.451.0115.2.073	Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.		160.000,00	8.308,93	78.308,93	90.000,00	3.113,29	69.738,95	20.261,05
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0024					0,00	8.262,93	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0324					0,00	46,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	90.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.01.15.451.0120	DESENVOLVIMENTO URBANO		3.797.037,50	19.091.777,99	1.123.000,00	21.765.815,49	1.186.650,69	13.083.521,09	8.682.294,40
15.451.0120.1.021	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários		180.000,00	399.289,60	120.000,00	459.289,60	111.558,20	254.179,35	205.110,25
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	111.558,20	111.558,20	8.441,80
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0024					111.558,20	111.558,20	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0024					97.533,20	97.533,20	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0024					14.025,00	14.025,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	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	0024					0,00	142.621,15	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0024					0,00	142.621,15	
15.451.0120.1.022	Pavimentação asfáltica de vias públicas		2.859.537,50	18.652.488,39	363.000,00	21.149.025,89	1.075.092,49	12.824.458,28	8.324.567,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	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	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	0000	50.125,00	363.000,00	0,00	413.125,00	0,00	412.779,58	345,42
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	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	0024	0,00	719.854,00	0,00	719.854,00	0,00	232.530,43	487.323,57
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0039	1.169.800,00	0,00	0,00	1.169.800,00	0,00	109.234,71	1.060.565,29
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0083	1.575.000,00	10.323.841,70	363.000,00	11.535.841,70	929.805,47	5.004.714,82	6.531.126,88
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0339	0,00	444.000,00	0,00	444.000,00	48.937,13	263.406,05	180.593,95
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					0,00	412.779,58	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0024					0,00	232.530,43	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0039					0,00	109.234,71	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0083					929.805,47	5.004.714,82	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0339					48.937,13	263.406,05	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0000					0,00	412.779,58	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0024					0,00	232.530,43	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0039					0,00	109.234,71	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0083					929.805,47	5.004.714,82	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0339					48.937,13	263.406,05	
4.4.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	0164	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
4.4.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	0300	0,00	1.801.792,69	0,00	1.801.792,69	96.349,89	1.801.792,69	0,00
4.4.93.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0164					0,00	5.000.000,00	
4.4.93.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0300					96.349,89	1.801.792,69	
4.4.93.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0164					0,00	5.000.000,00	
4.4.93.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0300					96.349,89	1.801.792,69	
15.451.0120.1.023	Pavimentação vias públicas com paralelepípedos		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0120.1.024	Construção e revitalização de passeios públicos padronizados		220.500,00	0,00	170.000,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	29.323.024,93	5.317.777,63	41.770.644,80	2.948.783,26	26.304.264,16	15.466.380,64
06.01.0	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	29.323.024,93	5.317.777,63	41.770.644,80	2.948.783,26	26.304.264,16	15.466.380,64
06.01.15	Urbanismo		13.788.307,50	23.242.655,62	2.910.877,63	34.120.085,49	2.376.128,60	23.114.539,18	11.005.546,31
06.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana		4.717.537,50	19.876.086,92	1.417.308,93	23.176.315,49	1.197.408,85	14.064.646,37	9.111.669,12
06.01.15.451.0120	DESENVOLVIMENTO URBANO		3.797.037,50	19.091.777,99	1.123.000,00	21.765.815,49	1.186.650,69	13.083.521,09	8.682.294,40
15.451.0120.1.024	Construção e revitalização de passeios públicos padronizados		220.500,00	0,00	170.000,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	210.000,00	0,00	170.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.451.0120.1.025	Construção de pontes em vias públicas		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0120.1.026	Construção de escadarias com corrimão em ruas com declive acentuado		67.000,00	40.000,00	0,00	107.000,00	0,00	4.883,46	102.116,54
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	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	0000	63.000,00	40.000,00	0,00	103.000,00	0,00	4.883,46	98.116,54
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					0,00	4.883,46	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0000					0,00	4.883,46	
15.451.0120.2.076	Indenização de terrenos para abertura de vias públicas		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.15.452	Serviços Urbanos		7.307.020,00	2.566.568,70	942.568,70	8.931.020,00	711.176,44	7.479.459,40	1.451.560,60
06.01.15.452.0120	DESENVOLVIMENTO URBANO		4.290.520,00	303.916,70	153.916,70	4.440.520,00	382.342,50	4.172.248,25	268.271,75
15.452.0120.2.075	Manutenção dos serviços urbanos		4.290.520,00	303.916,70	153.916,70	4.440.520,00	382.342,50	4.172.248,25	268.271,75
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.654.520,00	0,00	0,00	2.654.520,00	226.362,23	2.403.456,52	251.063,48
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					175.501,24	1.414.246,96	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					103.340,59	1.258.186,86	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	0000					5.548,98	35.321,35	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0000					49.676,50	100.761,58	
3.1.90.11.45.00.00.00	férias - abono constitucional	0000					0,00	3.042,00	
3.1.90.11.46.00.00.00	férias - pagamento antecipado	0000					16.935,17	16.935,17	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					44.890,45	311.878,52	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					44.890,45	311.878,52	
3.1.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	0000					5.970,54	610.813,24	
3.1.90.34.01.00.00.00	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	0000					5.970,54	610.813,24	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0000					0,00	66.517,80	
3.1.90.94.11.00.00.00	Licença-prêmio Convertida em Pecúnia	0000					0,00	66.517,80	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.407.000,00	232.033,93	0,00	1.639.033,93	155.980,27	1.621.825,66	17.208,27
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					47.232,35	678.952,67	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					13.027,07	177.524,36	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	588,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					57,60	13.379,92	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0000					664,15	664,15	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					1.600,90	5.662,30	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					5.726,80	16.511,42	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					1.515,67	16.590,89	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					0,00	3.213,70	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					11.337,23	106.961,34	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0000					3.320,00	6.566,36	
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0000					8.574,85	183.383,81	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					1.408,08	147.906,42	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					108.747,92	942.872,99	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					2.588,78	11.310,24	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0000					0,00	150,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					435,10	1.692,96	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	29.323.024,93	5.317.777,63	41.770.644,80	2.948.783,26	26.304.264,16	15.466.380,64
06.01.0	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	29.323.024,93	5.317.777,63	41.770.644,80	2.948.783,26	26.304.264,16	15.466.380,64
06.01.15	Urbanismo		13.788.307,50	23.242.655,62	2.910.877,63	34.120.085,49	2.376.128,60	23.114.539,18	11.005.546,31
06.01.15.452	Serviços Urbanos		7.307.020,00	2.566.568,70	942.568,70	8.931.020,00	711.176,44	7.479.459,40	1.451.560,60
06.01.15.452.0120	DESENVOLVIMENTO URBANO		4.290.520,00	303.916,70	153.916,70	4.440.520,00	382.342,50	4.172.248,25	268.271,75
15.452.0120.2.075	Manutenção dos serviços urbanos		4.290.520,00	303.916,70	153.916,70	4.440.520,00	382.342,50	4.172.248,25	268.271,75
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					5.708,50	32.253,44	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					7.439,86	50.177,88	
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0000					19.590,88	415.034,10	
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0000					0,00	67.450,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					34.441,83	192.766,84	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					25.342,43	105.227,67	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					1.906,25	22.807,26	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	2.892,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					0,00	3.720,00	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					0,00	9.530,10	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					11.294,29	27.860,50	
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	0000	50.000,00	0,00	33.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	17.000,00	
3.3.93.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	17.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	58.000,00	0,00	34.508,20	23.491,80	0,00	23.491,80	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	71.882,77	0,00	71.882,77	0,00	71.882,77	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0039	121.000,00	0,00	86.408,50	34.591,50	0,00	34.591,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					0,00	13.178,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0024					0,00	71.882,77	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0039					0,00	34.591,50	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0024					0,00	71.882,77	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0039					0,00	34.591,50	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0000					0,00	13.178,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	10.313,80	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0000					0,00	5.012,00	
4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0000					0,00	3.924,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0000					0,00	1.377,80	
06.01.15.452.0125	TRÂNSITO SEGURO		301.000,00	50.000,00	50.000,00	301.000,00	1.282,72	202.230,36	98.769,64
15.452.0125.1.027	Construção e Manutenção de abrigos para passageiros		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	3.696,22	47.303,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	3.696,22	12.303,78
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	806,22	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					0,00	152,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					0,00	618,22	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	36,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	2.890,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					0,00	2.890,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	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	50.000,00	50.000,00	250.000,00	1.282,72	198.534,14	51.465,86
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	1.282,72	198.534,14	51.465,86
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					1.282,72	147.424,14	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					41,72	198,79	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					0,00	410,26	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0000					1.241,00	144.724,96	
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0000					0,00	1.850,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	240,13	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	29.323.024,93	5.317.777,63	41.770.644,80	2.948.783,26	26.304.264,16	15.466.380,64
06.01.0	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	29.323.024,93	5.317.777,63	41.770.644,80	2.948.783,26	26.304.264,16	15.466.380,64
06.01.15	Urbanismo		13.788.307,50	23.242.655,62	2.910.877,63	34.120.085,49	2.376.128,60	23.114.539,18	11.005.546,31
06.01.15.452	Serviços Urbanos		7.307.020,00	2.566.568,70	942.568,70	8.931.020,00	711.176,44	7.479.459,40	1.451.560,60
06.01.15.452.0125	TRÂNSITO SEGURO		301.000,00	50.000,00	50.000,00	301.000,00	1.282,72	202.230,36	98.769,64
15.452.0125.2.077	Sinalização de vias públicas		250.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	1.282,72	198.534,14	51.465,86
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	51.110,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	160,00	
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0000					0,00	50.950,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.15.452.0130	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		2.715.500,00	2.212.652,00	738.652,00	4.189.500,00	327.551,22	3.104.980,79	1.084.519,21
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	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	1.706.000,00	345.000,00	2.121.000,00	243.692,27	1.705.532,27	415.467,73
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	754.000,00	0,00	1.114.000,00	130.721,55	887.541,55	226.458,45
3.1.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	0000					130.721,55	887.541,55	
3.1.90.34.01.00.00.00	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	0000					130.721,55	887.541,55	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	400.000,00	952.000,00	345.000,00	1.007.000,00	112.970,72	817.990,72	189.009,28
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					112.970,72	817.990,72	
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0000					38.085,72	38.085,72	
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0000					74.885,00	779.905,00	
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	445,50	94.554,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	445,50	89.554,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	445,50	
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0000					0,00	445,50	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	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	636,18	2.155,02	52.844,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	636,18	2.155,02	32.844,98
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					636,18	2.155,02	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					571,23	1.785,57	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					64,95	369,45	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	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	506.652,00	393.652,00	1.718.500,00	83.222,77	1.396.848,00	321.652,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0017	1.374.125,00	0,00	347.652,00	1.026.473,00	119.456,34	986.312,57	40.160,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0017					0,00	17.991,14	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0017					0,00	11.795,06	
3.3.90.30.27.00.00.00	Material de Manobra e Patrulhamento	0017					0,00	6.196,08	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0017					119.456,34	968.321,43	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0017					0,00	252,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0017					112.624,37	894.316,94	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0017					0,00	50,50	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0017					6.831,97	73.701,99	
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	0017	100.000,00	347.652,00	0,00	447.652,00	-36.233,57	410.535,43	37.116,57
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	0300	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0017					-31.970,92	290.039,48	
3.3.93.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0017					-31.970,92	290.039,48	
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0017					-4.262,65	120.495,95	
3.3.93.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0017					0,00	19.900,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	29.323.024,93	5.317.777,63	41.770.644,80	2.948.783,26	26.304.264,16	15.466.380,64
06.01.0	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	29.323.024,93	5.317.777,63	41.770.644,80	2.948.783,26	26.304.264,16	15.466.380,64
06.01.15	Urbanismo		13.788.307,50	23.242.655,62	2.910.877,63	34.120.085,49	2.376.128,60	23.114.539,18	11.005.546,31
06.01.15.452	Serviços Urbanos		7.307.020,00	2.566.568,70	942.568,70	8.931.020,00	711.176,44	7.479.459,40	1.451.560,60
06.01.15.452.0130	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		2.715.500,00	2.212.652,00	738.652,00	4.189.500,00	327.551,22	3.104.980,79	1.084.519,21
15.452.0130.2.081	Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.		1.605.500,00	506.652,00	393.652,00	1.718.500,00	83.222,77	1.396.848,00	321.652,00
3.3.93.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0017					-4.262,65	100.595,95	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	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	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	551.000,00	2.012.750,00	467.543,31	1.570.433,41	442.316,59
06.01.15.453.0135	TRANSPORTES URBANOS E TERMINAIS RODOVIÁRIOS		1.763.750,00	800.000,00	551.000,00	2.012.750,00	467.543,31	1.570.433,41	442.316,59
15.453.0135.1.029	Aquisição de veículos para o transporte coletivo		551.000,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	551.000,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	359.890,60	777.622,75	132.627,25
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	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	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	0024	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	359.890,60	777.622,75	22.377,25
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0024					299.647,49	717.379,64	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0024					299.647,49	717.379,64	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0024					60.243,11	60.243,11	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0024					60.243,11	60.243,11	
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	107.652,71	792.810,66	309.689,34
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	617.400,00	0,00	0,00	617.400,00	56.401,75	445.434,00	171.966,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					45.049,77	362.568,78	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					26.301,24	325.491,72	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	0000					0,00	2.532,27	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0000					14.295,59	25.452,51	
3.1.90.11.45.00.00.00	férias - abono constitucional	0000					0,00	4.639,34	
3.1.90.11.46.00.00.00	férias - pagamento antecipado	0000					4.452,94	4.452,94	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					11.351,98	78.463,38	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					11.351,98	78.463,38	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0000					0,00	4.401,84	
3.1.90.94.11.00.00.00	Licença-prêmio Convertida em Pecúnia	0000					0,00	4.401,84	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	485.100,00	0,00	0,00	485.100,00	51.250,96	347.376,66	137.723,34
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					42.807,07	269.905,19	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					41.893,16	224.356,54	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	1.362,92	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					0,00	576,76	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					913,91	43.469,65	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	139,32	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					8.443,89	77.471,47	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					1.525,00	34.019,55	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					6.918,89	41.669,52	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	1.782,40	
06.01.26	Transporte		3.657.000,00	6.074.469,31	2.301.000,00	7.430.469,31	567.184,89	3.101.904,53	4.328.564,78
06.01.26.782	Transporte Rodoviário		3.657.000,00	6.074.469,31	2.301.000,00	7.430.469,31	567.184,89	3.101.904,53	4.328.564,78
06.01.26.782.0145	ESTRADAS VICINAIS		3.657.000,00	6.074.469,31	2.301.000,00	7.430.469,31	567.184,89	3.101.904,53	4.328.564,78
26.782.0145.1.031	Pavimentação de estradas vicinais		130.000,00	5.549.469,31	358.000,00	5.321.469,31	327.226,76	992.915,05	4.328.554,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	29.323.024,93	5.317.777,63	41.770.644,80	2.948.783,26	26.304.264,16	15.466.380,64
06.01.0	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	29.323.024,93	5.317.777,63	41.770.644,80	2.948.783,26	26.304.264,16	15.466.380,64
06.01.26	Transporte		3.657.000,00	6.074.469,31	2.301.000,00	7.430.469,31	567.184,89	3.101.904,53	4.328.564,78
06.01.26.782	Transporte Rodoviário		3.657.000,00	6.074.469,31	2.301.000,00	7.430.469,31	567.184,89	3.101.904,53	4.328.564,78
06.01.26.782.0145	ESTRADAS VICINAIS		3.657.000,00	6.074.469,31	2.301.000,00	7.430.469,31	567.184,89	3.101.904,53	4.328.564,78
26.782.0145.1.031	Pavimentação de estradas vicinais		130.000,00	5.549.469,31	358.000,00	5.321.469,31	327.226,76	992.915,05	4.328.554,26
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	380.000,00	0,00	480.000,00	0,00	478.896,17	1.103,83
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0039	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00	327.226,76	327.226,76	773,24
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0164	0,00	4.604.469,31	328.000,00	4.276.469,31	0,00	0,00	4.276.469,31
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	186.792,12	50.207,88
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					0,00	478.896,17	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0039					327.226,76	327.226,76	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0300					0,00	186.792,12	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0000					0,00	478.896,17	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0039					327.226,76	327.226,76	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0300					0,00	186.792,12	
26.782.0145.1.032	Construção de pontes		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0145.1.033	Aquisição de veículos		52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0145.1.034	Aquisição de caminhões		263.000,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	263.000,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0145.1.035	Aquisição de retro escavadeira		263.000,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	263.000,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0145.1.036	Aquisição de escavadeira hidráulica		530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0145.1.037	Aquisição de trator de esteiras		580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0145.2.083	Manutenção das estradas vicinais		1.489.000,00	525.000,00	25.000,00	1.989.000,00	230.782,52	1.988.993,57	6,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.464.000,00	525.000,00	0,00	1.989.000,00	230.782,52	1.988.993,57	6,43
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					123.182,94	1.129.181,84	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					111.180,24	419.602,06	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					0,00	1.126,01	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					1.064,00	132.929,18	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	639,89	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					616,00	62.290,82	
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0000					10.322,70	512.140,08	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	453,80	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					107.599,58	859.811,73	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	5.373,43	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0000					0,00	495,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					320,00	42.538,14	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					228,00	49.679,92	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0000					0,00	550,00	
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0000					31.256,11	678.669,26	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					73.282,31	73.282,31	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					2.513,16	2.513,16	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	29.323.024,93	5.317.777,63	41.770.644,80	2.948.783,26	26.304.264,16	15.466.380,64
06.01.0	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	29.323.024,93	5.317.777,63	41.770.644,80	2.948.783,26	26.304.264,16	15.466.380,64
06.01.26	Transporte		3.657.000,00	6.074.469,31	2.301.000,00	7.430.469,31	567.184,89	3.101.904,53	4.328.564,78
06.01.26.782	Transporte Rodoviário		3.657.000,00	6.074.469,31	2.301.000,00	7.430.469,31	567.184,89	3.101.904,53	4.328.564,78
06.01.26.782.0145	ESTRADAS VICINAIS		3.657.000,00	6.074.469,31	2.301.000,00	7.430.469,31	567.184,89	3.101.904,53	4.328.564,78
26.782.0145.2.083	Manutenção das estradas vicinais		1.489.000,00	525.000,00	25.000,00	1.989.000,00	230.782,52	1.988.993,57	6,43
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	6.710,51	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0145.2.085	Locação de equipamentos rodoviários		200.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	9.175,61	119.995,91	4,09
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	200.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	9.175,61	119.995,91	4,09
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					9.175,61	119.995,91	
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0000					9.175,61	119.995,91	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		391.000,00	581.403,77	109.869,37	862.534,40	82.260,88	668.325,29	194.209,11
07.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		391.000,00	581.403,77	109.869,37	862.534,40	82.260,88	668.325,29	194.209,11
07.01.04	Administração		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	1.206,00	90.794,00
07.01.04.122	Administração Geral		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	1.206,00	90.794,00
07.01.04.122.0150	VIDA E SAÚDE		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	1.206,00	90.794,00
04.122.0150.2.086	Manutenção da secretaria municipal da saúde		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	1.206,00	90.794,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	1.206,00	75.794,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	1.206,00	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					0,00	1.206,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
07.01.17	Saneamento		299.000,00	581.403,77	109.869,37	770.534,40	82.260,88	667.119,29	103.415,11
07.01.17.511	Saneamento Básico Rural		244.000,00	581.403,77	109.869,37	715.534,40	82.260,88	667.119,29	48.415,11
07.01.17.511.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO		244.000,00	581.403,77	109.869,37	715.534,40	82.260,88	667.119,29	48.415,11
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	11.150,00	14.850,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	11.150,00	10.850,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	11.150,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	11.150,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	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	238.659,36	6.875,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	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	0000	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	21.124,96	1.875,04
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	217.534,40	0,00	217.534,40	0,00	217.534,40	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					0,00	21.124,96	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0300					0,00	217.534,40	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0000					0,00	21.124,96	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0300					0,00	217.534,40	
17.511.0165.2.087	Perfuração e instalação de poços artesianos.		150.000,00	363.869,37	109.869,37	404.000,00	72.736,55	401.785,60	2.214,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	110.000,00	0,00	109.869,37	130,63	0,00	0,00	130,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	369,37	0,00	369,37	0,00	369,37	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0024					0,00	369,37	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0024					0,00	369,37	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	40.000,00	313.500,00	0,00	353.500,00	22.736,55	351.416,23	2.083,77
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		391.000,00	581.403,77	109.869,37	862.534,40	82.260,88	668.325,29	194.209,11
07.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		391.000,00	581.403,77	109.869,37	862.534,40	82.260,88	668.325,29	194.209,11
07.01.17	Saneamento		299.000,00	581.403,77	109.869,37	770.534,40	82.260,88	667.119,29	103.415,11
07.01.17.511	Saneamento Básico Rural		244.000,00	581.403,77	109.869,37	715.534,40	82.260,88	667.119,29	48.415,11
07.01.17.511.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO		244.000,00	581.403,77	109.869,37	715.534,40	82.260,88	667.119,29	48.415,11
17.511.0165.2.087	Perfuração e instalação de poços artesianos.		150.000,00	363.869,37	109.869,37	404.000,00	72.736,55	401.785,60	2.214,40
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					22.736,55	351.416,23	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0024					50.000,00	50.000,00	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0000					22.736,55	351.416,23	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0024					50.000,00	50.000,00	
17.511.0165.2.088	Instalação de redes de distribuição de água.		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	9.524,33	9.524,33	13.475,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	9.524,33	9.524,33	13.475,67
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					9.524,33	9.524,33	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					9.524,33	9.524,33	
17.511.0165.2.089	Manutenção do saneamento básico residencial.		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	6.000,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	6.000,00	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	6.000,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	6.000,00	
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	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	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	0,00	85.744,29	89.455,71
16.01.0	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		175.200,00	0,00	0,00	175.200,00	0,00	85.744,29	89.455,71
16.01.04	Administração		175.200,00	0,00	0,00	175.200,00	0,00	85.744,29	89.455,71
16.01.04.122	Administração Geral		175.200,00	0,00	0,00	175.200,00	0,00	85.744,29	89.455,71
16.01.04.122.0010	PLANEJAMENTO E CONTROLE		175.200,00	0,00	0,00	175.200,00	0,00	85.744,29	89.455,71
04.122.0010.2.090	Manutenção da Secretaria de Planejamento		175.200,00	0,00	0,00	175.200,00	0,00	85.744,29	89.455,71
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	85.744,29	79.255,71
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					0,00	85.744,29	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					0,00	82.114,34	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0000					0,00	3.629,95	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	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	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.678.750,00	0,00	1.042.750,00	636.000,00	40.079,87	353.620,26	282.379,74
17.01.0	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.678.750,00	0,00	1.042.750,00	636.000,00	40.079,87	353.620,26	282.379,74
17.01.04	Administração		196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	12.668,94	103.383,52	92.616,48
17.01.04.122	Administração Geral		196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	12.668,94	103.383,52	92.616,48
17.01.04.122.0055	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	12.668,94	103.383,52	92.616,48
04.122.0055.2.091	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.		196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	12.668,94	103.383,52	92.616,48
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	12.668,94	103.383,52	66.616,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.678.750,00	0,00	1.042.750,00	636.000,00	40.079,87	353.620,26	282.379,74
17.01.0	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.678.750,00	0,00	1.042.750,00	636.000,00	40.079,87	353.620,26	282.379,74
17.01.04	Administração		196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	12.668,94	103.383,52	92.616,48
17.01.04.122	Administração Geral		196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	12.668,94	103.383,52	92.616,48
17.01.04.122.0055	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	12.668,94	103.383,52	92.616,48
04.122.0055.2.091	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.		196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	12.668,94	103.383,52	92.616,48
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					12.668,94	103.383,52	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					9.441,64	97.089,08	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0000					3.227,30	6.294,44	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	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	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	210.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.22.661	Promoção Industrial		210.500,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.22.661.0055	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		210.500,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0055.1.042	Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.		210.500,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.23	Comércio e Serviços		1.272.250,00	0,00	832.250,00	440.000,00	27.410,93	250.236,74	189.763,26
17.01.23.691	Promoção Comercial		1.042.250,00	0,00	782.250,00	260.000,00	21.419,02	119.639,60	140.360,40
17.01.23.691.0055	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.042.250,00	0,00	782.250,00	260.000,00	21.419,02	119.639,60	140.360,40
23.691.0055.1.043	Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.		245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0055.1.044	Pavimentação das vias internas do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.		110.250,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0055.1.045	Construção de uma arena multiuso		410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0055.2.092	Apoio a capacitação profissional		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0055.2.093	Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	21.419,02	119.639,60	140.360,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	21.419,02	117.649,60	132.350,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					6.154,62	35.986,77	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	1.000,45	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					0,00	7.350,64	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					0,00	604,70	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					5.104,56	10.543,22	
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0000					556,01	3.125,01	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					494,05	13.362,75	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					15.264,40	81.662,83	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	240,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					0,00	292,28	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	240,68	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					13.499,92	70.252,91	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					1.764,48	10.636,96	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.990,00	8.010,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.678.750,00	0,00	1.042.750,00	636.000,00	40.079,87	353.620,26	282.379,74
17.01.0	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.678.750,00	0,00	1.042.750,00	636.000,00	40.079,87	353.620,26	282.379,74
17.01.23	Comércio e Serviços		1.272.250,00	0,00	832.250,00	440.000,00	27.410,93	250.236,74	189.763,26
17.01.23.691	Promoção Comercial		1.042.250,00	0,00	782.250,00	260.000,00	21.419,02	119.639,60	140.360,40
17.01.23.691.0055	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.042.250,00	0,00	782.250,00	260.000,00	21.419,02	119.639,60	140.360,40
23.691.0055.2.093	Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	21.419,02	119.639,60	140.360,40
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	1.990,00	
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0000					0,00	1.990,00	
17.01.23.695	Turismo		230.000,00	0,00	50.000,00	180.000,00	5.991,91	130.597,14	49.402,86
17.01.23.695.0055	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		230.000,00	0,00	50.000,00	180.000,00	5.991,91	130.597,14	49.402,86
23.695.0055.2.094	Promoção de feiras e eventos		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	5.991,91	130.597,14	49.402,86
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	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	0000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.991,91	130.597,14	19.402,86
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	51.657,02	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	51.657,02	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					5.991,91	78.940,12	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	6.400,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					5.991,91	72.540,12	
23.695.0055.2.095	Apoio e incentivo ao turismo		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.576.100,00	12.000,00	237.500,00	1.350.600,00	155.997,00	1.083.284,39	267.315,61
18.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.576.100,00	12.000,00	237.500,00	1.350.600,00	155.997,00	1.083.284,39	267.315,61
18.01.08	Assistência Social		1.576.100,00	12.000,00	237.500,00	1.350.600,00	155.997,00	1.083.284,39	267.315,61
18.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		297.600,00	0,00	110.000,00	187.600,00	0,00	0,00	187.600,00
18.01.08.243.0175	REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		297.600,00	0,00	110.000,00	187.600,00	0,00	0,00	187.600,00
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	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	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	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	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	110.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	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	0000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.08.244	Assistência Comunitária		1.278.500,00	12.000,00	127.500,00	1.163.000,00	155.997,00	1.083.284,39	79.715,61
18.01.08.244.0185	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - GESTÃO DA POLÍTICA SOC		1.278.500,00	12.000,00	127.500,00	1.163.000,00	155.997,00	1.083.284,39	79.715,61
08.244.0185.1.049	Construção de espaço físico para a melhoria da gestão da assistência social		115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	12.000,00	12.000,00	1.146.000,00	155.997,00	1.083.284,39	62.715,61
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	950.000,00	12.000,00	0,00	962.000,00	133.466,76	959.722,04	2.277,96

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. 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	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.576.100,00	12.000,00	237.500,00	1.350.600,00	155.997,00	1.083.284,39	267.315,61
18.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.576.100,00	12.000,00	237.500,00	1.350.600,00	155.997,00	1.083.284,39	267.315,61
18.01.08	Assistência Social		1.576.100,00	12.000,00	237.500,00	1.350.600,00	155.997,00	1.083.284,39	267.315,61
18.01.08.244	Assistência Comunitária		1.278.500,00	12.000,00	127.500,00	1.163.000,00	155.997,00	1.083.284,39	79.715,61
18.01.08.244.0185	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - GESTÃO DA POLÍTICA SOC		1.278.500,00	12.000,00	127.500,00	1.163.000,00	155.997,00	1.083.284,39	79.715,61
08.244.0185.2.099	Manutenção da secretaria de Assistência Social		1.146.000,00	12.000,00	12.000,00	1.146.000,00	155.997,00	1.083.284,39	62.715,61
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					104.558,17	778.969,05	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					64.401,56	705.781,75	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0000					29.823,40	55.658,36	
3.1.90.11.45.00.00.00	férias - abono constitucional	0000					0,00	7.195,73	
3.1.90.11.46.00.00.00	férias - pagamento antecipado	0000					10.333,21	10.333,21	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					28.908,59	180.752,99	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					28.908,59	180.752,99	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	176.000,00	0,00	12.000,00	164.000,00	22.530,24	117.393,82	46.606,18
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					700,00	5.123,34	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0000					700,00	5.123,34	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					21.830,24	112.270,48	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					1.050,00	30.348,60	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	157,97	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					13.980,24	66.455,53	
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0000					6.800,00	14.506,66	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					0,00	801,72	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.168,53	13.831,47
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	6.168,53	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0000					0,00	6.168,53	
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 CONTINGENCIA	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	44.781.048,97	16.809.395,56	95.742.665,36	10.951.475,69	72.603.937,24	23.138.728,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL		16.611.933,89	13.194.633,50	5.828.176,60	23.978.390,79	2.817.471,11	22.840.311,00	1.138.079,79
08.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.611.933,89	13.194.633,50	5.828.176,60	23.978.390,79	2.817.471,11	22.840.311,00	1.138.079,79
08.01.10	Saúde		16.611.933,89	13.194.633,50	5.828.176,60	23.978.390,79	2.817.471,11	22.840.311,00	1.138.079,79
08.01.10.301	Atenção Básica		15.256.100,14	10.687.222,68	5.326.089,35	20.617.233,47	2.562.131,26	19.559.866,28	1.057.367,19
08.01.10.301.0150	VIDA E SAÚDE		12.721.864,98	10.364.222,68	4.703.089,35	18.382.998,31	2.308.906,99	17.681.164,77	701.833,54
10.301.0150.1.050	Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde		11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.1.051	Aquisição de ambulância		200.551,25	47.199,30	6.850,55	240.900,00	0,00	240.900,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	200.000,00	0,00	6.299,30	193.700,70	0,00	193.700,70	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0088	551,25	0,00	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0302	0,00	47.199,30	0,00	47.199,30	0,00	47.199,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0002					0,00	193.700,70	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0302					0,00	47.199,30	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0002					0,00	193.700,70	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0302					0,00	47.199,30	
10.301.0150.1.052	Aquisição de veículos		220.526,25	144.033,75	211.800,00	152.760,00	-152.760,00	0,00	152.760,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	219.975,00	64.204,86	131.419,86	152.760,00	-152.760,00	0,00	152.760,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0088	551,25	76.846,25	77.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0388	0,00	1.818,50	1.818,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0389	0,00	1.164,14	1.164,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0002					-152.760,00	0,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0002					-152.760,00	0,00	
10.301.0150.2.100	Manutenção da saúde pública		11.578.043,73	10.172.989,63	4.135.695,05	17.615.338,31	2.461.666,99	17.067.331,79	548.006,52
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0002	27.552,00	0,00	0,00	27.552,00	0,00	27.552,00	0,00
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002					0,00	27.552,00	
3.1.71.70.01.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002					0,00	27.552,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	4.290.755,00	2.804.900,00	1.100.000,00	5.995.655,00	694.359,31	5.889.918,97	105.736,03
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0364	0,00	48.148,48	0,00	48.148,48	0,00	48.148,48	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3152	0,00	87.165,37	0,00	87.165,37	59.298,14	59.298,14	27.867,23
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3180	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	7.298,23	476.613,14	3.386,86
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0002					486.498,58	4.371.862,86	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0364					0,00	48.148,48	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3152					59.298,14	59.298,14	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3180					7.298,23	476.613,14	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0002					278.281,83	3.862.797,35	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0364					0,00	48.148,48	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	3152					40.520,72	40.520,72	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	3180					590,25	434.930,75	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	0002					8.981,09	158.356,83	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	3180					2.067,40	16.299,23	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0002					152.277,39	303.750,41	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	3152					18.777,42	18.777,42	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	3180					0,00	20.742,58	
3.1.90.11.46.00.00.00	férias - pagamento antecipado	0002					46.958,27	46.958,27	
3.1.90.11.46.00.00.00	férias - pagamento antecipado	3180					4.640,58	4.640,58	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0002					206.289,37	1.461.591,16	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0002					206.289,37	1.461.591,16	
3.1.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	0002					1.571,36	18.870,30	
3.1.90.34.01.00.00.00	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	0002					1.571,36	18.870,30	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0002					0,00	37.594,65	
3.1.90.94.11.00.00.00	Licença-prêmio Convertida em Pecúnia	0002					0,00	37.594,65	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL		16.611.933,89	13.194.633,50	5.828.176,60	23.978.390,79	2.817.471,11	22.840.311,00	1.138.079,79
08.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.611.933,89	13.194.633,50	5.828.176,60	23.978.390,79	2.817.471,11	22.840.311,00	1.138.079,79
08.01.10	Saúde		16.611.933,89	13.194.633,50	5.828.176,60	23.978.390,79	2.817.471,11	22.840.311,00	1.138.079,79
08.01.10.301	Atenção Básica		15.256.100,14	10.687.222,68	5.326.089,35	20.617.233,47	2.562.131,26	19.559.866,28	1.057.367,19
08.01.10.301.0150	VIDA E SAÚDE		12.721.864,98	10.364.222,68	4.703.089,35	18.382.998,31	2.308.906,99	17.681.164,77	701.833,54
10.301.0150.2.100	Manutenção da saúde pública		11.578.043,73	10.172.989,63	4.135.695,05	17.615.338,31	2.461.666,99	17.067.331,79	548.006,52
3.3.41.00.00.00.00.00	Transferências a Municípios - Fundo a Fundo	0002	38.587,50	0,00	0,00	38.587,50	14.700,00	14.700,00	23.887,50
3.3.41.41.00.00.00.00	Contribuições	0002					14.700,00	14.700,00	
3.3.41.41.01.00.00.00	Despesas com Manut.de Outras Entidades de Dir.Púb	0002					14.700,00	14.700,00	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0002	5.964,00	0,00	0,00	5.964,00	0,00	5.964,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0002					0,00	5.964,00	
3.3.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	0002					0,00	5.964,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	5.646.629,75	4.918.155,55	879.081,32	9.685.703,98	1.439.032,26	9.330.614,23	355.089,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	0,00	141,32	0,00	141,32	0,00	141,32	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0064	1.088.646,85	0,00	1.087.779,50	867,35	0,00	867,35	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0065	416.328,81	156.071,39	370.000,00	202.400,20	194.777,94	201.977,48	422,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0079	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	7.582,47	99.970,04	29,96
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0364	0,00	531.957,07	48.148,48	483.808,59	0,00	483.765,12	43,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0365	0,00	139.423,95	0,00	139.423,95	0,00	139.423,92	0,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3154	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3176	0,00	250.000,00	100.000,00	150.000,00	38.578,64	120.287,33	29.712,67
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0002					9.090,00	106.200,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0002					9.090,00	106.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0002					205.688,76	1.087.592,36	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0364					0,00	154.266,55	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3176					31.334,93	98.501,86	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0002					99.829,38	448.788,79	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0002					0,00	504,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0002					40,00	40,00	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0364					0,00	144,00	
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0002					0,00	19.098,00	
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0364					0,00	15.803,32	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0002					1.311,35	14.725,40	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0364					0,00	4.779,99	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0002					0,00	12.846,40	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0364					0,00	7.620,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	3176					1.016,00	3.457,00	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0002					859,00	859,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0002					0,00	437,94	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0002					0,00	26.691,69	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0364					0,00	9.164,92	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0002					0,00	7.347,35	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0364					0,00	3.481,04	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3176					494,65	2.093,20	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0002					0,00	8.884,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0364					0,00	4.235,78	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	3176					16.778,80	18.390,58	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0364					0,00	11.232,01	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	3176					6.025,48	9.635,94	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0002					0,00	300,30	
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0002					0,00	519,92	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0002					0,00	740,00	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0364					0,00	3.030,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL		16.611.933,89	13.194.633,50	5.828.176,60	23.978.390,79	2.817.471,11	22.840.311,00	1.138.079,79
08.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.611.933,89	13.194.633,50	5.828.176,60	23.978.390,79	2.817.471,11	22.840.311,00	1.138.079,79
08.01.10	Saúde		16.611.933,89	13.194.633,50	5.828.176,60	23.978.390,79	2.817.471,11	22.840.311,00	1.138.079,79
08.01.10.301	Atenção Básica		15.256.100,14	10.687.222,68	5.326.089,35	20.617.233,47	2.562.131,26	19.559.866,28	1.057.367,19
08.01.10.301.0150	VIDA E SAÚDE		12.721.864,98	10.364.222,68	4.703.089,35	18.382.998,31	2.308.906,99	17.681.164,77	701.833,54
10.301.0150.2.100	Manutenção da saúde pública		11.578.043,73	10.172.989,63	4.135.695,05	17.615.338,31	2.461.666,99	17.067.331,79	548.006,52
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	3176					299,00	299,00	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0002					102,80	62.235,48	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0364					0,00	91.148,24	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	3176					0,00	57.260,14	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0002					85.328,83	322.548,59	
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0364					0,00	322,50	
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	3176					0,00	645,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0002					18.217,40	161.025,50	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0364					0,00	3.304,75	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	3176					6.721,00	6.721,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0002					2.494,00	209.555,24	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0079					7.582,47	99.970,04	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0364					0,00	24.905,00	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0002					0,00	4.969,92	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0079					7.582,47	99.970,04	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0002					2.494,00	204.585,32	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0364					0,00	24.905,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0002					5.583,77	75.291,87	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0002					5.583,77	43.493,20	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0002					0,00	6.522,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0002					0,00	25.276,67	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0002					1.216.175,73	7.844.691,70	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0064					0,00	867,35	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0065					194.777,94	201.977,48	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0364					0,00	304.593,57	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0365					0,00	139.423,92	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3176					7.243,71	21.785,47	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0002					0,00	2.700,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0002					1.380,00	16.526,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0364					0,00	294,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	3176					410,00	810,00	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0002					0,00	137.828,19	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0002					3.285,88	37.434,56	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0002					526,73	8.599,31	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0002					0,00	3.820,80	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0364					0,00	3.986,15	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3176					1.353,09	4.200,20	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0002					0,00	2.698,50	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0364					0,00	201,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	3176					2.120,00	2.120,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0002					14.074,08	94.558,59	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0002					86,00	2.578,58	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0364					0,00	1.500,00	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	3176					644,00	3.540,46	
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0002					2.357,04	28.305,44	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0002					89.966,01	560.831,64	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0002					190,00	4.838,19	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL		16.611.933,89	13.194.633,50	5.828.176,60	23.978.390,79	2.817.471,11	22.840.311,00	1.138.079,79
08.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.611.933,89	13.194.633,50	5.828.176,60	23.978.390,79	2.817.471,11	22.840.311,00	1.138.079,79
08.01.10	Saúde		16.611.933,89	13.194.633,50	5.828.176,60	23.978.390,79	2.817.471,11	22.840.311,00	1.138.079,79
08.01.10.301	Atenção Básica		15.256.100,14	10.687.222,68	5.326.089,35	20.617.233,47	2.562.131,26	19.559.866,28	1.057.367,19
08.01.10.301.0150	VIDA E SAÚDE		12.721.864,98	10.364.222,68	4.703.089,35	18.382.998,31	2.308.906,99	17.681.164,77	701.833,54
10.301.0150.2.100	Manutenção da saúde pública		11.578.043,73	10.172.989,63	4.135.695,05	17.615.338,31	2.461.666,99	17.067.331,79	548.006,52
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0002					20.415,43	109.995,56	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0002					2.606,33	17.550,02	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0002					1.045.209,18	6.650.331,85	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0065					194.777,94	201.977,48	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0364					0,00	293.654,35	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0365					0,00	139.123,92	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0002					1.891,00	11.469,20	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	3176					86,00	86,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0002					590,75	7.400,79	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0002					724,68	32.613,61	
3.3.90.39.75.00.00.00	Multas e Infrações de Trânsito	0002					0,00	1.482,02	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0002					1.197,56	7.185,36	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0002					0,00	6.286,50	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0002					1.033,01	10.681,33	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0064					0,00	867,35	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0002					0,00	3.603,44	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0002					0,00	232,82	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0002					30.642,05	85.139,40	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0364					0,00	4.958,07	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0365					0,00	300,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3176					2.630,62	11.028,81	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0002					0,00	7.283,06	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0023					0,00	141,32	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0002					0,00	7.283,06	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0023					0,00	141,32	
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	0002	17.984,00	76.040,00	4.384,00	89.640,00	6.040,00	89.640,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0002					6.040,00	89.640,00	
3.3.93.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos profissionais	0002					6.040,00	89.640,00	
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	40.544,57	0,00	38.267,86	2.276,71	0,00	2.276,71	-0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0088	551,25	0,00	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0364	0,00	78.003,86	0,00	78.003,86	0,00	76.173,56	1.830,30
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0388	0,00	1.818,50	1.818,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0389	0,00	1.164,14	1.164,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0002					0,00	2.276,71	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0364					0,00	76.173,56	
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	0002					0,00	559,20	
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	0364					0,00	36.357,61	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0364					0,00	574,95	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0002					0,00	1.122,54	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0364					0,00	3.714,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0364					0,00	19.627,64	
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0364					0,00	3.450,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0002					0,00	594,97	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0364					0,00	12.449,36	
4.4.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	0002	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL		16.611.933,89	13.194.633,50	5.828.176,60	23.978.390,79	2.817.471,11	22.840.311,00	1.138.079,79
08.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.611.933,89	13.194.633,50	5.828.176,60	23.978.390,79	2.817.471,11	22.840.311,00	1.138.079,79
08.01.10	Saúde		16.611.933,89	13.194.633,50	5.828.176,60	23.978.390,79	2.817.471,11	22.840.311,00	1.138.079,79
08.01.10.301	Atenção Básica		15.256.100,14	10.687.222,68	5.326.089,35	20.617.233,47	2.562.131,26	19.559.866,28	1.057.367,19
08.01.10.301.0150	VIDA E SAÚDE		12.721.864,98	10.364.222,68	4.703.089,35	18.382.998,31	2.308.906,99	17.681.164,77	701.833,54
10.301.0150.2.101	Assistência à saúde mental		400.000,00	0,00	26.000,00	374.000,00	0,00	372.932,98	1.067,02
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0065	400.000,00	0,00	26.000,00	374.000,00	0,00	372.932,98	1.067,02
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0065					0,00	372.932,98	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0065					0,00	372.932,98	
10.301.0150.2.102	Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.		173.643,75	0,00	173.643,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	165.375,00	0,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	8.268,75	0,00	8.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2.103	Prevenção as DST e combate a AIDS.		33.075,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	33.075,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0150.2.106	Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	99.750,00	0,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.10.301.0155	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)		2.534.235,16	323.000,00	623.000,00	2.234.235,16	253.224,27	1.878.701,51	355.533,65
10.301.0155.2.112	Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).		1.720.693,91	258.000,00	458.000,00	1.520.693,91	160.852,83	1.272.454,00	248.239,91
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	486.202,50	0,00	258.000,00	228.202,50	11.712,10	11.712,10	216.490,40
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0064	1.234.491,41	258.000,00	200.000,00	1.292.491,41	149.140,73	1.260.741,90	31.749,51
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0002					11.712,10	11.712,10	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0064					149.140,73	1.260.741,90	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0064					99.078,58	1.145.478,29	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	0064					0,00	19.101,71	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0064					50.062,15	96.161,90	
3.1.90.11.46.00.00.00	férias - pagamento antecipado	0002					11.712,10	11.712,10	
10.301.0155.2.113	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).		813.541,25	65.000,00	165.000,00	713.541,25	92.371,44	606.247,51	107.293,74
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	79.760,36	65.000,00	0,00	144.760,36	47.132,97	139.723,83	5.036,53
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0064	733.780,89	0,00	165.000,00	568.780,89	45.238,47	466.523,68	102.257,21
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0002					47.132,97	139.723,83	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0064					45.238,47	466.523,68	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0002					47.132,97	139.723,83	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0064					0,00	398.323,82	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0064					24.100,37	47.061,76	
3.1.90.11.46.00.00.00	férias - pagamento antecipado	0064					21.138,10	21.138,10	
08.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		77.175,00	0,00	77.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.10.302.0150	VIDA E SAÚDE		77.175,00	0,00	77.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0150.2.108	Manutenção do laboratório da Unidade Central de Saúde		77.175,00	0,00	77.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	58.275,00	0,00	58.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.041.862,50	2.049.974,21	191.000,00	2.900.836,71	242.729,00	2.823.996,83	76.839,88
08.01.10.303.0150	VIDA E SAÚDE		1.041.862,50	2.049.974,21	191.000,00	2.900.836,71	242.729,00	2.823.996,83	76.839,88
10.303.0150.2.109	Manutenção da Assistência Farmacêutica		1.041.862,50	2.049.974,21	191.000,00	2.900.836,71	242.729,00	2.823.996,83	76.839,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	593.861,62	1.991.000,00	0,00	2.584.861,62	226.677,46	2.542.726,92	42.134,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0067	448.000,88	0,00	191.000,00	257.000,88	16.051,54	222.295,70	34.705,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0367	0,00	58.974,21	0,00	58.974,21	0,00	58.974,21	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL		16.611.933,89	13.194.633,50	5.828.176,60	23.978.390,79	2.817.471,11	22.840.311,00	1.138.079,79
08.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.611.933,89	13.194.633,50	5.828.176,60	23.978.390,79	2.817.471,11	22.840.311,00	1.138.079,79
08.01.10	Saúde		16.611.933,89	13.194.633,50	5.828.176,60	23.978.390,79	2.817.471,11	22.840.311,00	1.138.079,79
08.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.041.862,50	2.049.974,21	191.000,00	2.900.836,71	242.729,00	2.823.996,83	76.839,88
08.01.10.303.0150	VIDA E SAÚDE		1.041.862,50	2.049.974,21	191.000,00	2.900.836,71	242.729,00	2.823.996,83	76.839,88
10.303.0150.2.109	Manutenção da Assistência Farmacêutica		1.041.862,50	2.049.974,21	191.000,00	2.900.836,71	242.729,00	2.823.996,83	76.839,88
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0002					0,00	33.842,00	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0002					0,00	33.842,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0002					226.677,46	2.508.884,92	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0067					16.051,54	222.274,80	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0367					0,00	58.974,21	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0002					226.677,46	2.508.884,92	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0067					16.051,54	222.274,80	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0367					0,00	58.974,21	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0067					0,00	20,90	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0067					0,00	20,90	
08.01.10.304	Vigilância Sanitária		92.610,00	36.000,00	54.311,00	74.299,00	958,45	74.292,65	6,35
08.01.10.304.0150	VIDA E SAÚDE		92.610,00	36.000,00	54.311,00	74.299,00	958,45	74.292,65	6,35
10.304.0150.2.110	Manutenção da vigilância sanitária		92.610,00	36.000,00	54.311,00	74.299,00	958,45	74.292,65	6,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0066	81.585,00	0,00	47.000,00	34.585,00	832,22	34.585,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0366	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	126,23	35.993,65	6,35
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0066					832,22	6.518,26	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0366					126,23	616,74	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0066					678,20	6.364,24	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0366					0,00	490,51	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0066					154,02	154,02	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0366					126,23	126,23	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0066					0,00	28.066,74	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0366					0,00	35.376,91	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0066					0,00	27.150,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0366					0,00	31.250,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0366					0,00	458,91	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0066					0,00	196,50	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0366					0,00	668,00	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0066					0,00	720,24	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0366					0,00	3.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0066	11.025,00	0,00	7.311,00	3.714,00	0,00	3.714,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0066					0,00	3.714,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0066					0,00	3.714,00	
08.01.10.305	Vigilância Epidemiológica		104.186,25	421.436,61	179.601,25	346.021,61	11.652,40	342.159,64	3.861,97
08.01.10.305.0150	VIDA E SAÚDE		104.186,25	421.436,61	179.601,25	346.021,61	11.652,40	342.159,64	3.861,97
10.305.0150.2.111	Manutenção da vigilância epidemiológica		104.186,25	421.436,61	179.601,25	346.021,61	11.652,40	342.159,64	3.861,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0066	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	10.700,54	29.415,20	3.659,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0366	0,00	20.620,01	0,00	20.620,01	0,00	20.620,01	-0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3180	0,00	400.816,60	110.000,00	290.816,60	951,86	290.614,43	202,17
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0066					782,52	8.618,54	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0366					0,00	12.304,10	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3180					0,00	124.928,64	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0066					429,80	3.219,36	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0366					0,00	848,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	3180					0,00	7.058,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL		16.611.933,89	13.194.633,50	5.828.176,60	23.978.390,79	2.817.471,11	22.840.311,00	1.138.079,79
08.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.611.933,89	13.194.633,50	5.828.176,60	23.978.390,79	2.817.471,11	22.840.311,00	1.138.079,79
08.01.10	Saúde		16.611.933,89	13.194.633,50	5.828.176,60	23.978.390,79	2.817.471,11	22.840.311,00	1.138.079,79
08.01.10.305	Vigilância Epidemiológica		104.186,25	421.436,61	179.601,25	346.021,61	11.652,40	342.159,64	3.861,97
08.01.10.305.0150	VIDA E SAÚDE		104.186,25	421.436,61	179.601,25	346.021,61	11.652,40	342.159,64	3.861,97
10.305.0150.2.111	Manutenção da vigilância epidemiológica		104.186,25	421.436,61	179.601,25	346.021,61	11.652,40	342.159,64	3.861,97
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0066					0,00	2.392,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	3180					0,00	790,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3180					0,00	8.863,40	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3180					0,00	6.552,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3180					0,00	576,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0066					352,72	1.449,68	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	3180					0,00	482,21	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	3180					0,00	2.278,28	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	3180					0,00	6.930,00	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0366					0,00	11.456,10	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	3180					0,00	73.092,12	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0066					0,00	875,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0066					0,00	682,50	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	3180					0,00	18.306,63	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3180					0,00	8.126,04	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	3180					0,00	8.126,04	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0066					9.918,02	20.796,66	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0366					0,00	8.315,91	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3180					951,86	157.559,75	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0066					200,00	200,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	3180					0,00	380,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3180					881,97	1.815,55	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0066					0,00	282,37	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0066					172,00	2.389,20	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0066					6.628,34	7.423,34	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	3180					0,00	105.940,88	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0066					0,00	150,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0366					0,00	1.370,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	3180					0,00	7.817,50	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	3180					0,00	4.873,14	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0066					2.408,58	5.955,17	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0366					0,00	3.970,91	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	3180					0,00	19.036,34	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0066					509,10	4.396,58	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0366					0,00	2.975,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3180					69,89	17.696,34	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0066	71.111,25	0,00	69.601,25	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0066					0,00	1.510,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0066					0,00	1.510,00	
08.01.10.306	Alimentação e Nutrição		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.995,60	4,40
08.01.10.306.0160	INFÂNCIA SAUDÁVEL		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.995,60	4,40
10.306.0160.2.114	Alimentação à crianças de baixo peso		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.995,60	4,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.995,60	4,40
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0002					0,00	39.995,60	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0002					0,00	39.995,60	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL		16.611.933,89	13.194.633,50	5.828.176,60	23.978.390,79	2.817.471,11	22.840.311,00	1.138.079,79
08.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.611.933,89	13.194.633,50	5.828.176,60	23.978.390,79	2.817.471,11	22.840.311,00	1.138.079,79
08.01.10	Saúde		16.611.933,89	13.194.633,50	5.828.176,60	23.978.390,79	2.817.471,11	22.840.311,00	1.138.079,79
08.01.10.306	Alimentação e Nutrição		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.995,60	4,40
08.01.10.306.0160	INFÂNCIA SAUDÁVEL		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.995,60	4,40
10.306.0160.2.114	Alimentação à crianças de baixo peso		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.995,60	4,40
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0002					0,00	39.995,60	
		Total por Entidade :	16.611.933,89	13.194.633,50	5.828.176,60	23.978.390,79	2.817.471,11	22.840.311,00	1.138.079,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL		1.793.049,26	331.000,00	331.000,00	1.793.049,26	47.662,20	1.138.849,66	654.199,60
10.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.793.049,26	331.000,00	331.000,00	1.793.049,26	47.662,20	1.138.849,66	654.199,60
10.01.08	Assistência Social		1.793.049,26	331.000,00	331.000,00	1.793.049,26	47.662,20	1.138.849,66	654.199,60
10.01.08.241	Assistência ao Idoso		110.250,00	70.000,00	51.000,00	129.250,00	17.628,85	107.012,25	22.237,75
10.01.08.241.0170	ATENDIMENTO AO IDOSO - SERVIÇO		110.250,00	70.000,00	51.000,00	129.250,00	17.628,85	107.012,25	22.237,75
08.241.0170.2.120	Atendimento social ao idoso		55.125,00	70.000,00	0,00	125.125,00	17.296,50	105.741,18	19.383,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	55.125,00	70.000,00	0,00	125.125,00	17.296,50	105.741,18	19.383,82
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					17.296,50	105.741,18	
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0000					16.920,00	102.723,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					104,50	1.442,10	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					272,00	1.576,08	
08.241.0170.2.121	Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade / Centro Dia.		55.125,00	0,00	51.000,00	4.125,00	332,35	1.271,07	2.853,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	47.250,00	0,00	45.000,00	2.250,00	332,35	1.271,07	978,93
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					117,35	973,19	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	170,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	432,34	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					0,00	69,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					117,35	117,35	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	184,50	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					215,00	297,88	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					0,00	59,98	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0000					215,00	215,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	22,90	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	7.875,00	0,00	6.000,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
10.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		986.823,18	0,00	230.000,00	756.823,18	139,78	507.583,06	249.240,12
10.01.08.243.0175	REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		986.823,18	0,00	230.000,00	756.823,18	139,78	507.583,06	249.240,12
08.243.0175.2.122	Assistência à criança e ao adolescente		44.100,00	0,00	43.000,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	44.100,00	0,00	43.000,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
08.243.0175.2.123	Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade		645.567,93	0,00	90.000,00	555.567,93	0,00	504.165,97	51.401,96
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0000	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	320.833,15	29.166,85
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000					0,00	320.833,15	
3.1.71.70.01.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000					0,00	320.833,15	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0000	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	164.999,78	15.000,22
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000					0,00	164.999,78	
3.3.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	0000					0,00	164.999,78	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	44.100,00	0,00	43.000,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0053	14.332,50	0,00	13.000,00	1.332,50	0,00	0,00	1.332,50
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.333,04	1.666,96
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000					0,00	18.333,04	
4.4.71.70.01.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000					0,00	18.333,04	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	27.764,18	0,00	26.000,00	1.764,18	0,00	0,00	1.764,18
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0053	9.371,25	0,00	8.000,00	1.371,25	0,00	0,00	1.371,25
08.243.0175.2.124	Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos		170.362,50	0,00	0,00	170.362,50	139,78	3.417,09	166.945,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	57.225,00	0,00	0,00	57.225,00	139,78	3.417,09	53.807,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0053	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	881,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					0,00	336,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	360,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					0,00	185,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL		1.793.049,26	331.000,00	331.000,00	1.793.049,26	47.662,20	1.138.849,66	654.199,60
10.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.793.049,26	331.000,00	331.000,00	1.793.049,26	47.662,20	1.138.849,66	654.199,60
10.01.08	Assistência Social		1.793.049,26	331.000,00	331.000,00	1.793.049,26	47.662,20	1.138.849,66	654.199,60
10.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		986.823,18	0,00	230.000,00	756.823,18	139,78	507.583,06	249.240,12
10.01.08.243.0175	REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		986.823,18	0,00	230.000,00	756.823,18	139,78	507.583,06	249.240,12
08.243.0175.2.124	Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos		170.362,50	0,00	0,00	170.362,50	139,78	3.417,09	166.945,41
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					139,78	2.536,09	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	160,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	128,85	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	131,35	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					0,00	1.104,45	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					139,78	1.011,44	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0053	7.717,50	0,00	0,00	7.717,50	0,00	0,00	7.717,50
08.243.0175.2.125	Transferência de recursos financeiros a APAE (programas PPD, PEMD e PEAD).		25.467,75	0,00	0,00	25.467,75	0,00	0,00	25.467,75
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0052	25.467,75	0,00	0,00	25.467,75	0,00	0,00	25.467,75
08.243.0175.2.126	Manutenção das atividades do CECON - CCC		101.325,00	0,00	97.000,00	4.325,00	0,00	0,00	4.325,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	42.000,00	0,00	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	44.100,00	0,00	43.000,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.225,00	0,00	14.000,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
10.01.08.244	Assistência Comunitária		695.976,08	261.000,00	50.000,00	906.976,08	29.893,57	524.254,35	382.721,73
10.01.08.244.0185	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - GESTÃO DA POLÍTICA SOC		165.900,00	201.000,00	0,00	366.900,00	9.765,72	330.563,78	36.336,22
08.244.0185.1.053	Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão		22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	500,00	21.550,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	500,00	21.550,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	500,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0000					0,00	500,00	
08.244.0185.2.127	Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social		143.850,00	201.000,00	0,00	344.850,00	9.765,72	330.063,78	14.786,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	132.825,00	201.000,00	0,00	333.825,00	9.765,72	330.063,78	3.761,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0053	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0000					0,00	181.455,00	
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio-Funeral	0000					0,00	85.755,00	
3.3.90.08.03.00.00.00	Auxílio-Natalidade	0000					0,00	95.700,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					9.009,72	141.534,64	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					9.009,72	141.534,64	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					756,00	7.074,14	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					440,00	4.480,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					316,00	2.594,14	
10.01.08.244.0195	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA		530.076,08	60.000,00	50.000,00	540.076,08	20.127,85	193.690,57	346.385,51
08.244.0195.2.128	Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).		211.732,50	0,00	0,00	211.732,50	7.748,80	65.589,07	146.143,43
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	7.588,12	55.768,28	49.231,72
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0052					5.756,80	45.547,51	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0052					4.808,47	42.194,94	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0052					948,33	3.352,57	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0052					1.831,32	10.220,77	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0052					1.831,32	10.220,77	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	139,78	8.687,34	33.312,66
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	52.920,00	0,00	0,00	52.920,00	20,90	114,95	52.805,05
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000					0,00	1.305,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL		1.793.049,26	331.000,00	331.000,00	1.793.049,26	47.662,20	1.138.849,66	654.199,60
10.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.793.049,26	331.000,00	331.000,00	1.793.049,26	47.662,20	1.138.849,66	654.199,60
10.01.08	Assistência Social		1.793.049,26	331.000,00	331.000,00	1.793.049,26	47.662,20	1.138.849,66	654.199,60
10.01.08.244	Assistência Comunitária		695.976,08	261.000,00	50.000,00	906.976,08	29.893,57	524.254,35	382.721,73
10.01.08.244.0195	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA		530.076,08	60.000,00	50.000,00	540.076,08	20.127,85	193.690,57	346.385,51
08.244.0195.2.128	Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).		211.732,50	0,00	0,00	211.732,50	7.748,80	65.589,07	146.143,43
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					0,00	1.305,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	4.814,54	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	497,62	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					0,00	1.010,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	902,01	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					0,00	1.286,50	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	1.078,41	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	40,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					139,78	2.567,80	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0052					20,90	114,95	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	120,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	220,35	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	414,70	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					0,00	967,67	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0052					20,90	114,95	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					139,78	845,08	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	1.018,50	5.281,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	1.018,50	
4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0000					0,00	1.018,50	
08.244.0195.2.129	Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDBF.		28.597,50	0,00	0,00	28.597,50	0,00	0,00	28.597,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	9.922,50	0,00	0,00	9.922,50	0,00	0,00	9.922,50
08.244.0195.2.130	Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS		195.146,33	50.000,00	50.000,00	195.146,33	9.442,00	105.462,33	89.684,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	59.115,00	30.000,00	0,00	89.115,00	9.186,18	76.831,61	12.283,39
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0052					7.085,59	62.750,52	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0052					4.745,79	58.135,28	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0052					2.339,80	4.615,24	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0052					2.100,59	14.081,09	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0052					2.100,59	14.081,09	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	32.998,48	20.000,00	0,00	52.998,48	214,02	28.223,17	24.775,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	10.202,35	0,00	0,00	10.202,35	41,80	407,55	9.794,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0053	55.896,75	0,00	20.000,00	35.896,75	0,00	0,00	35.896,75
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					74,24	20.726,09	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	7.885,63	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	2.976,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	95,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					74,24	931,52	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					0,00	1.633,90	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					0,00	193,95	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	152,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					0,00	1.286,50	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	2.509,09	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	3.062,50	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL		1.793.049,26	331.000,00	331.000,00	1.793.049,26	47.662,20	1.138.849,66	654.199,60
10.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.793.049,26	331.000,00	331.000,00	1.793.049,26	47.662,20	1.138.849,66	654.199,60
10.01.08	Assistência Social		1.793.049,26	331.000,00	331.000,00	1.793.049,26	47.662,20	1.138.849,66	654.199,60
10.01.08.244	Assistência Comunitária		695.976,08	261.000,00	50.000,00	906.976,08	29.893,57	524.254,35	382.721,73
10.01.08.244.0195	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA		530.076,08	60.000,00	50.000,00	540.076,08	20.127,85	193.690,57	346.385,51
08.244.0195.2.130	Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS		195.146,33	50.000,00	50.000,00	195.146,33	9.442,00	105.462,33	89.684,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					139,78	7.497,08	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0052					41,80	407,55	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0000					0,00	391,40	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					0,00	90,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	95,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	1.483,23	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	32,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	2.766,50	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					0,00	969,45	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0052					41,80	407,55	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					139,78	1.669,50	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0053	33.626,25	0,00	30.000,00	3.626,25	0,00	0,00	3.626,25
08.244.0195.2.131	Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS		34.403,25	10.000,00	0,00	44.403,25	2.937,05	22.639,17	21.764,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	18.086,25	10.000,00	0,00	28.086,25	2.937,05	22.639,17	5.447,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000					0,00	900,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					0,00	900,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					2.569,01	15.614,94	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					1.841,13	7.246,76	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	248,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					360,00	1.948,80	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	1.309,50	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					367,88	367,88	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					0,00	1.694,00	
3.3.90.30.47.00.00.00	Aquisição de Softwares	0000					0,00	2.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					368,04	6.124,23	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					60,00	460,00	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0000					111,48	785,83	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					91,60	91,60	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					104,96	510,80	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	4.276,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	5.292,00	0,00	0,00	5.292,00	0,00	0,00	5.292,00
08.244.0195.2.132	Manutenção do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino e Emprego		31.255,88	0,00	0,00	31.255,88	0,00	0,00	31.255,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	31.255,88	0,00	0,00	31.255,88	0,00	0,00	31.255,88
08.244.0195.2.133	Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho		28.940,62	0,00	0,00	28.940,62	0,00	0,00	28.940,62
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	17.915,62	0,00	0,00	17.915,62	0,00	0,00	17.915,62
		Total por Entidade :	1.793.049,26	331.000,00	331.000,00	1.793.049,26	47.662,20	1.138.849,66	654.199,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
15	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL		153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	1.376,52	22.338,41	130.661,59
15.01.0	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	1.376,52	22.338,41	130.661,59
15.01.18	Gestão Ambiental		153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	1.376,52	22.338,41	130.661,59
15.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	1.376,52	16.608,41	84.391,59
15.01.18.541.0050	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE		101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	1.376,52	16.608,41	84.391,59
18.541.0050.1.059	Construção de Cisternas na área urbana e rural.		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	0000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.541.0050.2.139	Manutenção, ampliação e reestruturação do Horto Florestal		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.376,52	12.798,41	6.201,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.376,52	11.098,41	4.901,59
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					1.155,82	9.356,56	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					0,00	1.814,24	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					0,00	158,27	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					167,93	1.218,21	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0000					0,00	2.062,50	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					987,89	4.103,34	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					220,70	1.741,85	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					129,90	768,58	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					90,80	791,70	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	181,57	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.700,00	1.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	1.700,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0000					0,00	1.700,00	
18.541.0050.2.140	Manutenção, ampliação e reestruturação do Centro de Educação Sócio Ambiental		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	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	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
18.541.0050.2.141	Apoio a realização de encontros, seminários e eventos		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	3.810,00	12.190,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	3.810,00	12.190,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	3.810,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	3.810,00	
18.541.0050.2.142	Implantação de Lixeiras Comunitárias		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	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	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.01.18.543	Recuperação de Áreas Degradadas		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	5.730,00	26.270,00
15.01.18.543.0050	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	5.730,00	26.270,00
18.543.0050.2.143	Recuperação de áreas degradadas		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	5.730,00	26.270,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.730,00	24.270,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	5.730,00	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0000					0,00	915,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	4.815,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.01.18.544	Recursos Hídricos		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.01.18.544.0050	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.544.0050.2.144	Proteção de fontes naturais		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	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
15	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL		153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	1.376,52	22.338,41	130.661,59
15.01.0	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	1.376,52	22.338,41	130.661,59
15.01.18	Gestão Ambiental		153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	1.376,52	22.338,41	130.661,59
15.01.18.544	Recursos Hídricos		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.01.18.544.0050	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.544.0050.2.144	Proteção de fontes naturais		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	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total por Entidade :	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	1.376,52	22.338,41	130.661,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
09	FUNDO MUNIC.DOS DIREIT.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		90.516,87	385.212,00	0,00	475.728,87	13.611,86	103.428,51	372.300,36
09.01.0	FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		90.516,87	385.212,00	0,00	475.728,87	13.611,86	103.428,51	372.300,36
09.01.08	Assistência Social		90.516,87	385.212,00	0,00	475.728,87	13.611,86	103.428,51	372.300,36
09.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		90.516,87	385.212,00	0,00	475.728,87	13.611,86	103.428,51	372.300,36
09.01.08.243.0175	REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		72.093,64	345.212,00	0,00	417.305,64	13.611,86	103.428,51	313.877,13
08.243.0175.2.115	Assistência à criança e ao adolescente		37.687,89	225.212,00	0,00	262.899,89	13.611,86	103.428,51	159.471,38
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0300	0,00	155.212,00	0,00	155.212,00	12.611,86	95.478,21	59.733,79
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0300					12.611,86	95.478,21	
3.3.50.43.02.00.00.00	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	0300					12.611,86	95.478,21	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	14.457,89	0,00	0,00	14.457,89	0,00	1.190,06	13.267,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	1.000,00	6.760,24	33.239,76
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	1.190,06	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0300					1.000,00	6.760,24	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					0,00	1.190,06	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0300					1.000,00	6.760,24	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	13.230,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	13.230,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.243.0175.2.116	Incentivo à guarda e à adoção.		13.891,50	40.000,00	0,00	53.891,50	0,00	0,00	53.891,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	13.891,50	0,00	0,00	13.891,50	0,00	0,00	13.891,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.243.0175.2.117	Formação e capacitação de pessoal		14.307,50	40.000,00	0,00	54.307,50	0,00	0,00	54.307,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	14.307,50	0,00	0,00	14.307,50	0,00	0,00	14.307,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.243.0175.2.118	Divulgação dos direitos da criança e do adolescente.		6.206,75	40.000,00	0,00	46.206,75	0,00	0,00	46.206,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	6.206,75	0,00	0,00	6.206,75	0,00	0,00	6.206,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
09.01.08.243.0180	PREVENÇÃO E COMBATE AO USO DE DROGAS		18.423,23	40.000,00	0,00	58.423,23	0,00	0,00	58.423,23
08.243.0180.2.119	Prevenção de dependências cruzadas		18.423,23	40.000,00	0,00	58.423,23	0,00	0,00	58.423,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	18.423,23	0,00	0,00	18.423,23	0,00	0,00	18.423,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Total por Entidade :		90.516,87	385.212,00	0,00	475.728,87	13.611,86	103.428,51	372.300,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
12	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL		600.000,00	115.000,00	205.000,00	510.000,00	75.101,51	435.114,02	74.885,98
12.01.0	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES		600.000,00	115.000,00	205.000,00	510.000,00	75.101,51	435.114,02	74.885,98
12.01.27	Desporto e Lazer		600.000,00	115.000,00	205.000,00	510.000,00	75.101,51	435.114,02	74.885,98
12.01.27.812	Desporto Comunitário		600.000,00	115.000,00	205.000,00	510.000,00	75.101,51	435.114,02	74.885,98
12.01.27.812.0100	ESPORTE E AÇÃO		600.000,00	115.000,00	205.000,00	510.000,00	75.101,51	435.114,02	74.885,98
27.812.0100.1.056	Aquisição de um micro ônibus		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.2.136	Manutenção do desporto municipal		510.000,00	115.000,00	115.000,00	510.000,00	75.101,51	435.114,02	74.885,98
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	245.000,00	0,00	100.000,00	145.000,00	16.711,16	94.614,12	50.385,88
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					14.428,19	78.684,63	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					14.428,19	78.684,63	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					2.282,97	15.929,49	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					2.282,97	15.929,49	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0000					0,00	60.000,00	
3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Subvenções Sociais	0000					0,00	60.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	244.000,00	60.000,00	15.000,00	289.000,00	58.390,35	273.849,90	15.150,10
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000					0,00	1.350,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					0,00	1.350,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					17.755,31	104.681,78	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					1.183,70	5.612,94	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					194,52	2.140,38	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0000					0,00	1.427,10	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0000					9.712,90	54.391,84	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	3.370,71	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0000					2.278,10	23.270,50	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					0,00	1.870,04	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					280,00	647,49	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	1.086,56	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					0,00	1.015,20	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0000					0,00	158,00	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0000					1.290,00	1.290,00	
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	0000					0,00	4.000,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					56,00	104,00	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0000					0,00	160,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					2.760,09	4.137,02	
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	0000					0,00	4.200,00	
3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0000					0,00	4.200,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					9.607,50	24.299,50	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0000					1.007,50	4.634,50	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					8.600,00	19.665,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					31.027,54	139.318,62	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	65,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					2.950,00	28.057,10	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0000					14,81	330,42	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					0,00	3.911,20	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	109,25	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	151,85	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0000					0,00	45,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					2.522,50	35.682,03	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	476,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					160,00	3.516,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
12	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL		600.000,00	115.000,00	205.000,00	510.000,00	75.101,51	435.114,02	74.885,98
12.01.0	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES		600.000,00	115.000,00	205.000,00	510.000,00	75.101,51	435.114,02	74.885,98
12.01.27	Desporto e Lazer		600.000,00	115.000,00	205.000,00	510.000,00	75.101,51	435.114,02	74.885,98
12.01.27.812	Desporto Comunitário		600.000,00	115.000,00	205.000,00	510.000,00	75.101,51	435.114,02	74.885,98
12.01.27.812.0100	ESPORTE E AÇÃO		600.000,00	115.000,00	205.000,00	510.000,00	75.101,51	435.114,02	74.885,98
27.812.0100.2.136	Manutenção do desporto municipal		510.000,00	115.000,00	115.000,00	510.000,00	75.101,51	435.114,02	74.885,98
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					477,45	3.351,95	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					24.902,78	63.622,82	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	6.650,00	9.350,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	6.650,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0000					0,00	2.180,00	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0000					0,00	1.690,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0000					0,00	2.780,00	
27.812.0100.2.151	Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas de Futebol Amador		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Entidade :	600.000,00	115.000,00	205.000,00	510.000,00	75.101,51	435.114,02	74.885,98

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
14	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL		505.000,00	0,00	392.500,00	112.500,00	4.762,70	35.309,45	77.190,55
14.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		505.000,00	0,00	392.500,00	112.500,00	4.762,70	35.309,45	77.190,55
14.01.16	Habitação		505.000,00	0,00	392.500,00	112.500,00	4.762,70	35.309,45	77.190,55
14.01.16.482	Habitação Urbana		505.000,00	0,00	392.500,00	112.500,00	4.762,70	35.309,45	77.190,55
14.01.16.482.0140	HABITAÇÃO POPULAR		505.000,00	0,00	392.500,00	112.500,00	4.762,70	35.309,45	77.190,55
16.482.0140.1.057	Aquisição de terreno para construção de casas populares		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0140.1.058	Construção de casas populares		312.500,00	0,00	312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0140.2.137	Reforma de unidades habitacionais		72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	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	0000	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
16.482.0140.2.138	Auxílio ao Pagamento de Aluguel Social		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.762,70	35.309,45	4.690,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.762,70	35.309,45	4.690,55
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					4.651,00	34.361,00	
3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0000					4.651,00	34.361,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					111,70	948,45	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					111,70	948,45	
		Total por Entidade :	505.000,00	0,00	392.500,00	112.500,00	4.762,70	35.309,45	77.190,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
13	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		9.393.038,03	2.103.165,71	638.050,00	10.858.153,74	778.434,15	10.491.883,30	366.270,44
13.01.0	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		9.393.038,03	2.103.165,71	638.050,00	10.858.153,74	778.434,15	10.491.883,30	366.270,44
13.01.04	Administração		1.811.640,54	53.000,00	0,00	1.864.640,54	107.961,77	1.814.781,69	49.858,85
13.01.04.122	Administração Geral		1.811.640,54	53.000,00	0,00	1.864.640,54	107.961,77	1.814.781,69	49.858,85
13.01.04.122.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO		1.811.640,54	53.000,00	0,00	1.864.640,54	107.961,77	1.814.781,69	49.858,85
04.122.0165.1.061	Aquisição de bens móveis (Simae)		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	129,00	6.992,00	8.008,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	11.755,50	0,00	0,00	11.755,50	129,00	6.992,00	4.763,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0089	3.244,50	0,00	0,00	3.244,50	0,00	0,00	3.244,50
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					129,00	6.992,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0000					129,00	869,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0000					0,00	2.700,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0000					0,00	3.423,00	
04.122.0165.2.145	Manutenção administrativa dos sistemas de agua e esgoto		1.796.640,54	53.000,00	0,00	1.849.640,54	107.832,77	1.807.789,69	41.850,85
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.204.763,68	0,00	0,00	1.204.763,68	109.232,79	1.199.936,25	4.827,43
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					81.373,85	1.013.091,76	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0003					30.000,00	30.000,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					63.852,79	863.335,99	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0003					30.000,00	30.000,00	
3.1.90.11.99.00.00.00	outras despesas fixas - pessoal civil	0000					17.521,06	149.755,77	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					27.858,94	186.844,49	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					27.858,94	186.844,49	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	591.876,86	23.000,00	0,00	614.876,86	-31.400,02	577.853,44	37.023,42
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					-3.636,70	42.875,48	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					-3.766,37	1.233,63	
3.3.90.30.01.00.00.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					-3.766,37	1.233,63	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	1.316,40	
3.3.90.30.07.00.00.02	Gêneros de Alimentação (Estoque Almoxarifado)	0000					0,00	1.316,40	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	8.389,35	
3.3.90.30.16.00.00.01	Material de Expediente	0000					0,00	55,00	
3.3.90.30.16.00.00.02	Material de Expediente (Estoque Almoxarifado)	0000					0,00	8.334,35	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	11.672,71	
3.3.90.30.22.00.00.02	Material de Limpeza e Produção Higienização (Estoq	0000					0,00	11.672,71	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0000					0,00	3.001,00	
3.3.90.30.23.00.00.02	Uniformes, Tecidos e Aviamentos (Estoque Almox.)	0000					0,00	3.001,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					318,03	556,57	
3.3.90.30.25.00.00.01	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					318,03	556,57	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	6.212,40	
3.3.90.30.26.00.00.01	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	6.172,40	
3.3.90.30.26.00.00.02	Material Elétrico e Eletrônico (Estoque Almox.)	0000					0,00	40,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					0,00	3.517,65	
3.3.90.30.28.00.00.01	Material de Proteção e Segurança	0000					0,00	750,00	
3.3.90.30.28.00.00.02	Material de Proteção e Segurança (Estqoue Almox.)	0000					0,00	2.767,65	
3.3.90.30.96.00.00.00	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	0000					-466,36	2.429,66	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					278,00	4.546,11	
3.3.90.30.99.00.00.01	Outros Materiais de Consumo	0000					278,00	2.856,11	
3.3.90.30.99.00.00.02	Outros Materiais de Consumo (Estoque Almoxarifado)	0000					0,00	1.690,00	
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0000					0,00	38.495,88	
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0000					0,00	38.495,88	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					866,67	9.879,84	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0000					1.166,67	8.873,33	
3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec	0000					-300,00	1.006,51	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
13	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		9.393.038,03	2.103.165,71	638.050,00	10.858.153,74	778.434,15	10.491.883,30	366.270,44
13.01.0	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		9.393.038,03	2.103.165,71	638.050,00	10.858.153,74	778.434,15	10.491.883,30	366.270,44
13.01.04	Administração		1.811.640,54	53.000,00	0,00	1.864.640,54	107.961,77	1.814.781,69	49.858,85
13.01.04.122	Administração Geral		1.811.640,54	53.000,00	0,00	1.864.640,54	107.961,77	1.814.781,69	49.858,85
13.01.04.122.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO		1.811.640,54	53.000,00	0,00	1.864.640,54	107.961,77	1.814.781,69	49.858,85
04.122.0165.2.145	Manutenção administrativa dos sistemas de agua e esgoto		1.796.640,54	53.000,00	0,00	1.849.640,54	107.832,77	1.807.789,69	41.850,85
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					-26.752,72	354.544,18	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					600,00	1.530,00	
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0000					-154,00	110,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	606,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					-228,00	0,00	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0000					160,00	425,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					-2.034,06	76.972,22	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0000					-1.342,50	657,50	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0000					0,00	980,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					-233,75	21.054,85	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0000					-2.151,27	5.048,73	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	1.285,02	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0000					0,00	540,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					-21.658,15	170.292,94	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					245,00	14.766,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					44,01	60.275,92	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					-1.877,27	131.929,21	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					-1.277,27	7.531,95	
3.3.90.40.02.00.00.00	Desenvolvimento e manutenção de software	0000					0,00	95.771,68	
3.3.90.40.03.00.00.00	Hospedagem de sistemas	0000					0,00	1.464,00	
3.3.90.40.04.00.00.00	Comunicação de dados	0000					0,00	2.998,80	
3.3.90.40.08.00.00.00	Serviços técnicos profissionais de TIC	0000					-600,00	15.190,08	
3.3.90.40.12.00.00.00	Serviços relacionados a computação em nuvem	0000					0,00	6.480,00	
3.3.90.40.99.00.00.00	Outros serviços de tecn. da informação e comun.	0000					0,00	2.492,70	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					0,00	128,85	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0000					0,00	128,85	
13.01.17	Saneamento		7.487.467,11	2.045.165,71	638.050,00	8.894.582,82	667.888,66	8.580.587,51	313.995,31
13.01.17.512	Saneamento Básico Urbano		7.487.467,11	2.045.165,71	638.050,00	8.894.582,82	667.888,66	8.580.587,51	313.995,31
13.01.17.512.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO		7.487.467,11	2.045.165,71	638.050,00	8.894.582,82	667.888,66	8.580.587,51	313.995,31
17.512.0165.1.062	Ampliação e automação da E.T.A/E.T.E		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	39.733,25	10.266,75
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	39.733,25	10.266,75
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					0,00	39.733,25	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0000					0,00	39.733,25	
17.512.0165.1.063	Construção e ampliação de bens imóveis de natureza industrial		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
17.512.0165.1.064	Implantação de redes e adutoras de água. (Simae)		400.000,00	325.000,00	0,00	725.000,00	165.000,00	725.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	400.000,00	165.000,00	0,00	565.000,00	165.000,00	565.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					165.000,00	565.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0003					0,00	160.000,00	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0000					0,00	10.375,00	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0000					165.000,00	554.625,00	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0003					0,00	160.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
13	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		9.393.038,03	2.103.165,71	638.050,00	10.858.153,74	778.434,15	10.491.883,30	366.270,44
13.01.0	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		9.393.038,03	2.103.165,71	638.050,00	10.858.153,74	778.434,15	10.491.883,30	366.270,44
13.01.17	Saneamento		7.487.467,11	2.045.165,71	638.050,00	8.894.582,82	667.888,66	8.580.587,51	313.995,31
13.01.17.512	Saneamento Básico Urbano		7.487.467,11	2.045.165,71	638.050,00	8.894.582,82	667.888,66	8.580.587,51	313.995,31
13.01.17.512.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO		7.487.467,11	2.045.165,71	638.050,00	8.894.582,82	667.888,66	8.580.587,51	313.995,31
17.512.0165.1.065	Implantação de redes de esgoto (Simae)		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	356.900,00	123.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	356.900,00	123.100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					0,00	356.900,00	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0000					0,00	356.900,00	
17.512.0165.1.066	Ampliação e manutenção sistema de macro e micro medição		160.000,00	40.000,00	70.000,00	130.000,00	0,00	129.348,99	651,01
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	160.000,00	0,00	30.000,00	130.000,00	0,00	129.348,99	651,01
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					0,00	129.348,99	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0000					0,00	129.348,99	
17.512.0165.1.067	Aquisição e substituição de painéis de comando.		40.000,00	0,00	11.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	40.000,00	0,00	11.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
17.512.0165.1.068	Aquisição e substituição de conjunto moto-bomba (Simae)		60.000,00	70.000,00	0,00	130.000,00	0,00	81.563,20	48.436,80
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	52.967,20	7.032,80
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	28.596,00	41.404,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					0,00	52.967,20	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0003					0,00	28.596,00	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0000					0,00	52.967,20	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0003					0,00	28.596,00	
17.512.0165.1.069	Aquisição de veiculos. (Simae)		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0165.1.070	Aquisição de equipamentos(Simae)		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.188,40	19.811,60
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.188,40	19.811,60
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	10.188,40	
4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0000					0,00	10.188,40	
17.512.0165.1.071	Aquisição de terreno (Simae)		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	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.512.0165.1.072	Construção/ampliação de almoxarifado para armazenamento de materiais e produtos.		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	73.344,54	6.655,46
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	73.344,54	6.655,46
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					0,00	73.344,54	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0000					0,00	73.344,54	
17.512.0165.1.073	Construção de reservatórios de água		500.000,00	0,00	497.050,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	500.000,00	0,00	497.050,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					0,00	2.950,00	
4.4.90.51.80.00.00.00	Estudos e Projetos	0000					0,00	2.950,00	
17.512.0165.1.074	Ampliação e manutenção sistema supervisório		200.000,00	245.000,00	0,00	445.000,00	-620,00	444.350,00	650,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-620,00	199.380,00	620,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	244.970,00	30,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					-620,00	199.380,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0003					0,00	244.970,00	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0000					-620,00	199.380,00	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0003					0,00	244.970,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
13	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		9.393.038,03	2.103.165,71	638.050,00	10.858.153,74	778.434,15	10.491.883,30	366.270,44
13.01.0	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		9.393.038,03	2.103.165,71	638.050,00	10.858.153,74	778.434,15	10.491.883,30	366.270,44
13.01.17	Saneamento		7.487.467,11	2.045.165,71	638.050,00	8.894.582,82	667.888,66	8.580.587,51	313.995,31
13.01.17.512	Saneamento Básico Urbano		7.487.467,11	2.045.165,71	638.050,00	8.894.582,82	667.888,66	8.580.587,51	313.995,31
13.01.17.512.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO		7.487.467,11	2.045.165,71	638.050,00	8.894.582,82	667.888,66	8.580.587,51	313.995,31
17.512.0165.2.146	Manutenção e operação técnica do sistema de água e esgoto (Simae)		5.267.756,39	1.363.696,10	0,00	6.631.452,49	503.508,66	6.610.872,30	20.580,19
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.432.949,08	0,00	0,00	2.432.949,08	293.920,74	2.412.368,89	20.580,19
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					221.677,58	1.950.930,94	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					213.175,58	1.878.390,06	
3.1.90.11.99.00.00.00	outras despesas fixas - pessoal civil	0000					8.502,00	72.540,88	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					61.348,14	399.035,74	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					61.348,14	399.035,74	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0000					10.895,02	62.402,21	
3.1.90.94.11.00.00.00	Licença-prêmio Convertida em Pecúnia	0000					10.895,02	62.402,21	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.834.807,31	575.050,00	0,00	3.409.857,31	83.458,97	3.409.857,31	-0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	0,00	788.646,10	0,00	788.646,10	126.128,95	788.646,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					32.303,26	1.143.319,10	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0003					19.739,66	493.932,48	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					8.801,61	102.834,17	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0003					0,00	7.517,21	
3.3.90.30.01.00.00.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					8.801,61	102.738,17	
3.3.90.30.01.00.00.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0003					0,00	7.517,21	
3.3.90.30.01.00.00.02	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos (Estoque	0000					0,00	96,00	
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0000					12.142,15	216.309,72	
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0003					8.705,00	85.207,00	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0000					0,00	4.980,00	
3.3.90.30.23.00.00.02	Uniformes, Tecidos e Aviamentos (Estoque Almox.)	0000					0,00	4.980,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					0,00	28.092,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					0,00	3.635,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0003					0,00	1.415,90	
3.3.90.30.25.00.00.01	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					0,00	335,00	
3.3.90.30.25.00.00.01	Material para Manutenção de Bens Móveis	0003					0,00	1.415,90	
3.3.90.30.25.00.00.02	Material para Manutenção de Bens Móveis (Estoque)	0000					0,00	3.300,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					-303,34	157.576,12	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0003					0,00	42.843,38	
3.3.90.30.26.00.00.01	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	3.789,94	
3.3.90.30.26.00.00.01	Material Elétrico e Eletrônico	0003					0,00	725,10	
3.3.90.30.26.00.00.02	Material Elétrico e Eletrônico (Estoque Almox.)	0000					-303,34	153.786,18	
3.3.90.30.26.00.00.02	Material Elétrico e Eletrônico (Estoque Almox.)	0003					0,00	42.118,28	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000					0,00	6.089,44	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0003					1.617,50	32.915,10	
3.3.90.30.28.00.00.01	Material de Proteção e Segurança	0003					1.617,50	7.409,50	
3.3.90.30.28.00.00.02	Material de Proteção e Segurança (Estqoue Almox.)	0000					0,00	6.089,44	
3.3.90.30.28.00.00.02	Material de Proteção e Segurança (Estqoue Almox.)	0003					0,00	25.505,60	
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	0003					0,00	3.009,32	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					3.479,32	25.523,58	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0003					9.317,80	27.520,82	
3.3.90.30.39.00.00.01	Material para Manutenção de Veículos	0000					3.479,32	25.523,58	
3.3.90.30.39.00.00.01	Material para Manutenção de Veículos	0003					9.317,80	17.720,82	
3.3.90.30.39.00.00.02	Material para Manutenção de Veículos (Estoque Alm)	0003					0,00	9.800,00	
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0000					0,00	19.435,45	
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0003					0,00	158,00	
3.3.90.30.42.00.00.01	Ferramentas	0000					0,00	1.700,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
13	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		9.393.038,03	2.103.165,71	638.050,00	10.858.153,74	778.434,15	10.491.883,30	366.270,44
13.01.0	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		9.393.038,03	2.103.165,71	638.050,00	10.858.153,74	778.434,15	10.491.883,30	366.270,44
13.01.17	Saneamento		7.487.467,11	2.045.165,71	638.050,00	8.894.582,82	667.888,66	8.580.587,51	313.995,31
13.01.17.512	Saneamento Básico Urbano		7.487.467,11	2.045.165,71	638.050,00	8.894.582,82	667.888,66	8.580.587,51	313.995,31
13.01.17.512.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO		7.487.467,11	2.045.165,71	638.050,00	8.894.582,82	667.888,66	8.580.587,51	313.995,31
17.512.0165.2.146	Manutenção e operação técnica do sistema de água e esgoto (Simae)		5.267.756,39	1.363.696,10	0,00	6.631.452,49	503.508,66	6.610.872,30	20.580,19
3.3.90.30.42.00.00.02	Ferramentas (Estoque Almoxarifado)	0000					0,00	17.735,45	
3.3.90.30.42.00.00.02	Ferramentas (Estoque Almoxarifado)	0003					0,00	158,00	
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0000					-5.621,73	83.256,97	
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0003					-982,80	21.567,20	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					13.805,25	495.586,65	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0003					1.082,16	271.778,55	
3.3.90.30.99.00.00.01	Outros Materiais de Consumo	0000					687,50	45.289,86	
3.3.90.30.99.00.00.01	Outros Materiais de Consumo	0003					1.082,16	5.192,83	
3.3.90.30.99.00.00.02	Outros Materiais de Consumo (Estoque Almoxarifado)	0000					13.117,75	450.296,79	
3.3.90.30.99.00.00.02	Outros Materiais de Consumo (Estoque Almoxarifado)	0003					0,00	266.585,72	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					51.155,71	2.263.499,89	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0003					106.389,29	294.500,96	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	14.600,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0003					1.485,00	7.365,00	
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0000					-2.568,00	5.732,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					0,00	78.979,20	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0003					0,00	24.000,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	16.426,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0003					1.230,00	2.425,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					1.238,38	13.078,96	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0003					9.276,09	12.575,44	
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	0000					0,00	8.400,00	
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	0003					-910,00	4.340,00	
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0000					0,00	84.200,00	
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0003					-725,23	51.274,77	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					0,00	87.233,67	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0003					-8.153,82	61.846,18	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					5.047,74	1.632.047,74	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0003					70.000,00	70.000,00	
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0000					-1.419,77	53.693,78	
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0003					0,00	1.646,50	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	12.522,24	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0003					0,00	1.760,00	
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0000					0,00	542,06	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					48.857,36	256.044,24	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0003					34.187,25	57.268,07	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					0,00	461,32	
3.3.90.40.99.00.00.00	Outros serviços de tecn. da informação e comun.	0000					0,00	461,32	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					0,00	2.577,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0003					0,00	212,66	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0000					0,00	2.577,00	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0003					0,00	212,66	
17.512.0165.2.147	Transferências a consórcios públicos CISAM Meio Oe		58.900,13	0,00	0,00	58.900,13	0,00	49.056,63	9.843,50
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0000	27.743,61	0,00	0,00	27.743,61	0,00	25.667,34	2.076,27
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000					0,00	25.667,34	
3.1.71.70.01.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000					0,00	25.667,34	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
13	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		9.393.038,03	2.103.165,71	638.050,00	10.858.153,74	778.434,15	10.491.883,30	366.270,44
13.01.0	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		9.393.038,03	2.103.165,71	638.050,00	10.858.153,74	778.434,15	10.491.883,30	366.270,44
13.01.17	Saneamento		7.487.467,11	2.045.165,71	638.050,00	8.894.582,82	667.888,66	8.580.587,51	313.995,31
13.01.17.512	Saneamento Básico Urbano		7.487.467,11	2.045.165,71	638.050,00	8.894.582,82	667.888,66	8.580.587,51	313.995,31
13.01.17.512.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO		7.487.467,11	2.045.165,71	638.050,00	8.894.582,82	667.888,66	8.580.587,51	313.995,31
17.512.0165.2.147	Transferências a consórcios públicos CISAM Meio Oe		58.900,13	0,00	0,00	58.900,13	0,00	49.056,63	9.843,50
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0000	27.060,56	0,00	0,00	27.060,56	0,00	21.834,32	5.226,24
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000					0,00	21.834,32	
3.3.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	0000					0,00	21.834,32	
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0000	4.095,96	0,00	0,00	4.095,96	0,00	1.554,97	2.540,99
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000					0,00	1.554,97	
4.4.71.70.01.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000					0,00	1.554,97	
17.512.0165.2.148	Manutenção dos serviços de regulação consórcio público CISAM Meio Oeste		55.810,59	1.469,61	0,00	57.280,20	0,00	57.280,20	-0,00
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	0000	55.810,59	0,00	0,00	55.810,59	0,00	55.810,59	-0,00
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	0003	0,00	1.469,61	0,00	1.469,61	0,00	1.469,61	0,00
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	55.810,59	
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0003					0,00	1.469,61	
3.3.93.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	55.810,59	
3.3.93.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0003					0,00	1.469,61	
13.01.28	Encargos Especiais		93.930,38	5.000,00	0,00	98.930,38	2.583,72	96.514,10	2.416,28
13.01.28.122	Administração Geral		93.930,38	5.000,00	0,00	98.930,38	2.583,72	96.514,10	2.416,28
13.01.28.122.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO		93.930,38	5.000,00	0,00	98.930,38	2.583,72	96.514,10	2.416,28
28.122.0165.2.149	Contribuição ao PASEP.		93.930,38	5.000,00	0,00	98.930,38	2.583,72	96.514,10	2.416,28
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	93.930,38	0,00	0,00	93.930,38	-2.416,28	91.514,10	2.416,28
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					-2.416,28	91.514,10	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0003					5.000,00	5.000,00	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					-2.416,28	91.514,10	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0003					5.000,00	5.000,00	
	Total por Entidade :		9.393.038,03	2.103.165,71	638.050,00	10.858.153,74	778.434,15	10.491.883,30	366.270,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		3.411.450,00	410.000,00	1.570.000,00	2.251.450,00	187.728,02	1.766.824,00	484.626,00
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		3.411.450,00	410.000,00	1.570.000,00	2.251.450,00	187.728,02	1.766.824,00	484.626,00
01.01.01	Legislativa		3.411.450,00	410.000,00	1.570.000,00	2.251.450,00	187.728,02	1.766.824,00	484.626,00
01.01.01.031	Ação Legislativa		3.411.450,00	410.000,00	1.570.000,00	2.251.450,00	187.728,02	1.766.824,00	484.626,00
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		3.411.450,00	410.000,00	1.570.000,00	2.251.450,00	187.728,02	1.766.824,00	484.626,00
01.031.0001.1.001	Aquisição de equipamentos para o Legislativo.		105.000,00	0,00	100.000,00	5.000,00	1.950,00	4.245,00	755,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	105.000,00	0,00	100.000,00	5.000,00	1.950,00	4.245,00	755,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					1.950,00	4.245,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0000					1.950,00	1.950,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0000					0,00	2.295,00	
01.031.0001.1.002	Aquisição de veículo para a Câmara		136.500,00	0,00	130.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	136.500,00	0,00	130.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
01.031.0001.1.003	Ampliação da sede do Legislativo.		50.000,00	410.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	410.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades da Câmara de Vereadores.		2.755.200,00	0,00	600.000,00	2.155.200,00	185.778,02	1.752.946,00	402.254,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.890.000,00	0,00	350.000,00	1.540.000,00	153.170,69	1.276.498,05	263.501,95
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					121.326,67	1.056.248,01	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					85.154,91	975.490,89	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	0000					0,00	518,01	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0000					36.171,76	80.239,11	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					31.844,02	220.250,04	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					31.844,02	220.250,04	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0000	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	840.000,00	0,00	250.000,00	590.000,00	32.607,33	476.447,95	113.552,05
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000					0,00	44.450,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					0,00	44.450,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					3.617,49	36.297,93	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	2.328,78	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					0,00	312,00	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0000					1.070,00	1.460,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					206,76	4.512,07	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					419,00	5.664,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0000					1.601,73	7.622,39	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					320,00	505,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					0,00	3.287,30	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					0,00	533,39	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	3.559,00	
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0000					0,00	1.225,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	3.092,00	
3.3.90.30.45.00.00.00	Material Técnico para Seleção e Treinamento	0000					0,00	147,00	
3.3.90.30.47.00.00.00	Aquisição de Softwares	0000					0,00	790,00	
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0000					0,00	1.260,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0000					0,00	2.209,97	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0000					0,00	2.209,97	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					1.361,00	23.928,29	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0000					1.361,00	23.928,29	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					16.869,08	246.427,49	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					1.200,00	18.950,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					3.430,00	31.935,70	
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0000					0,00	280,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					0,00	1.805,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		3.411.450,00	410.000,00	1.570.000,00	2.251.450,00	187.728,02	1.766.824,00	484.626,00
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		3.411.450,00	410.000,00	1.570.000,00	2.251.450,00	187.728,02	1.766.824,00	484.626,00
01.01.01	Legislativa		3.411.450,00	410.000,00	1.570.000,00	2.251.450,00	187.728,02	1.766.824,00	484.626,00
01.01.01.031	Ação Legislativa		3.411.450,00	410.000,00	1.570.000,00	2.251.450,00	187.728,02	1.766.824,00	484.626,00
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		3.411.450,00	410.000,00	1.570.000,00	2.251.450,00	187.728,02	1.766.824,00	484.626,00
01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades da Câmara de Vereadores.		2.755.200,00	0,00	600.000,00	2.155.200,00	185.778,02	1.752.946,00	402.254,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					520,00	3.976,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	380,00	
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	0000					400,00	400,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					1.775,30	12.112,54	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					134,62	1.607,90	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0000					0,00	37.880,65	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0000					361,68	4.458,03	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	1.999,60	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0000					209,06	2.514,60	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0000					950,00	21.750,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					49,00	844,50	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					7.726,02	100.175,57	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					113,40	5.357,40	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					2.185,36	31.602,72	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					720,00	8.640,00	
3.3.90.40.04.00.00.00	Comunicação de dados	0000					126,24	1.514,88	
3.3.90.40.08.00.00.00	Serviços técnicos profissionais de TIC	0000					1.339,12	20.607,84	
3.3.90.40.09.00.00.00	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	0000					0,00	840,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0000					8.574,40	91.402,70	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0000					8.574,40	91.402,70	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					0,00	128,85	
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0000					0,00	128,85	
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	0000	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
01.031.0001.2.002	Contribuição à Associação de Vereadores.		15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	9.633,00	6.117,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	9.633,00	6.117,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0000					0,00	9.633,00	
3.3.50.41.02.00.00.00	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	0000					0,00	9.633,00	
01.031.0001.2.003	Manutenção da sede do Legislativo.		289.000,00	0,00	280.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	289.000,00	0,00	280.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
01.031.0001.2.004	Apoio ao Programa Vereador Mirim		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	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPINZAL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		3.411.450,00	410.000,00	1.570.000,00	2.251.450,00	187.728,02	1.766.824,00	484.626,00
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		3.411.450,00	410.000,00	1.570.000,00	2.251.450,00	187.728,02	1.766.824,00	484.626,00
01.01.01	Legislativa		3.411.450,00	410.000,00	1.570.000,00	2.251.450,00	187.728,02	1.766.824,00	484.626,00
01.01.01.031	Ação Legislativa		3.411.450,00	410.000,00	1.570.000,00	2.251.450,00	187.728,02	1.766.824,00	484.626,00
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		3.411.450,00	410.000,00	1.570.000,00	2.251.450,00	187.728,02	1.766.824,00	484.626,00
01.031.0001.2.004	Apoio ao Programa Vereador Mirim		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		Total por Entidade :	3.411.450,00	410.000,00	1.570.000,00	2.251.450,00	187.728,02	1.766.824,00	484.626,00
		Total Geral :	100.329.000,00	61.320.060,18	25.774.122,16	135.874.938,02	14.877.623,76	109.437.995,59	26.436.942,43

Capinzal, 21/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR - CRC 026416/O-4

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR