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	0,00	347.000,00	1.263.500,00	97.869,87	1.047.081,61	216.418,39
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO		1.610.500,00	0,00	347.000,00	1.263.500,00	97.869,87	1.047.081,61	216.418,39
02.01.04	Administração		1.399.000,00	0,00	347.000,00	1.052.000,00	82.026,18	864.239,77	187.760,23
02.01.04.122	Administração Geral		1.399.000,00	0,00	347.000,00	1.052.000,00	82.026,18	864.239,77	187.760,23
02.01.04.122.0005	COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.254.000,00	0,00	235.000,00	1.019.000,00	80.627,70	855.524,65	163.475,35
04.122.0005.2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.		1.254.000,00	0,00	235.000,00	1.019.000,00	80.627,70	855.524,65	163.475,35
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.141.000,00	0,00	140.000,00	1.001.000,00	79.419,41	844.494,70	156.505,30
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					79.419,41	844.494,70	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					76.937,28	790.337,25	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	0000					1.921,65	16.681,25	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0000					560,48	37.476,20	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	113.000,00	0,00	95.000,00	18.000,00	1.208,29	11.029,95	6.970,05
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000					800,00	3.800,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					800,00	3.800,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					378,33	5.109,51	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					258,33	4.459,51	
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					120,00	450,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					29,96	2.120,44	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					29,96	682,26	
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	1.398,48	8.715,12	24.284,88
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	1.398,48	8.715,12	24.284,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.398,48	8.715,12	13.284,88
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					1.398,48	8.715,12	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					1.398,48	1.398,48	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	7.316,64	
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	0,00	0,00	211.500,00	15.843,69	182.841,84	28.658,16
02.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		211.500,00	0,00	0,00	211.500,00	15.843,69	182.841,84	28.658,16
02.01.08.243.0175	REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		211.500,00	0,00	0,00	211.500,00	15.843,69	182.841,84	28.658,16
08.243.0175.2.006	Manutenção do Conselho Tutelar		211.500,00	0,00	0,00	211.500,00	15.843,69	182.841,84	28.658,16
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	15.843,69	182.841,84	16.158,16
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					1.730,11	12.451,71	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					564,11	6.204,54	
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					1.166,00	4.883,97	
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					11.660,62	145.118,48	
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0000					11.660,62	145.118,48	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					2.452,96	24.371,65	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	12,95	

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	0,00	347.000,00	1.263.500,00	97.869,87	1.047.081,61	216.418,39
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO		1.610.500,00	0,00	347.000,00	1.263.500,00	97.869,87	1.047.081,61	216.418,39
02.01.08	Assistência Social		211.500,00	0,00	0,00	211.500,00	15.843,69	182.841,84	28.658,16
02.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		211.500,00	0,00	0,00	211.500,00	15.843,69	182.841,84	28.658,16
02.01.08.243.0175	REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		211.500,00	0,00	0,00	211.500,00	15.843,69	182.841,84	28.658,16
08.243.0175.2.006	Manutenção do Conselho Tutelar		211.500,00	0,00	0,00	211.500,00	15.843,69	182.841,84	28.658,16
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					387,46	4.081,30	
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					2.065,50	20.044,40	
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	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
03	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS		9.931.204,94	633.571,35	1.068.029,92	9.496.746,37	819.151,49	7.278.049,37	2.218.697,00
03.01.0	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS		5.677.963,38	357.234,92	553.029,92	5.482.168,38	392.571,98	4.513.456,95	968.711,43
03.01.04	Administração		5.648.963,38	357.234,92	553.029,92	5.453.168,38	392.571,98	4.513.456,95	939.711,43
03.01.04.122	Administração Geral		5.648.963,38	357.234,92	553.029,92	5.453.168,38	392.571,98	4.513.456,95	939.711,43
03.01.04.122.0015	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA		4.698.771,63	357.234,92	553.029,92	4.502.976,63	351.276,90	3.787.466,22	715.510,41
04.122.0015.2.009	Manutenção dos serviços gerais da administração.		3.992.396,63	344.744,92	1.654,92	4.335.486,63	349.919,43	3.700.592,44	634.894,19
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.500,00	2.500,00
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	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	192.944,79	2.220.151,09	333.745,54
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					136.967,52	1.610.710,54	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					133.117,15	1.527.046,26	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	0000					1.812,47	5.435,86	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0000					776,76	65.088,36	
3.1.90.11.45.00.00.00	férias - abono constitucional	0000					1.261,14	13.140,06	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					55.977,27	592.099,17	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					55.977,27	592.099,17	
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	0,00	90.000,00	0,00	19.500,00	70.500,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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	30.000,00	1.654,92	1.291.845,08	99.705,29	1.140.019,08	151.826,00
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	0,00	30.000,00	31,35	925,60	29.074,40
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					9.867,25	133.460,10	
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					459,14	7.353,86	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					336,00	1.008,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					319,73	1.419,48	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					690,98	23.538,50	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					980,00	27.959,86	
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					667,39	11.858,73	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					0,00	6.143,03	

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	633.571,35	1.068.029,92	9.496.746,37	819.151,49	7.278.049,37	2.218.697,00
03.01.0	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS		5.677.963,38	357.234,92	553.029,92	5.482.168,38	392.571,98	4.513.456,95	968.711,43
03.01.04	Administração		5.648.963,38	357.234,92	553.029,92	5.453.168,38	392.571,98	4.513.456,95	939.711,43
03.01.04.122	Administração Geral		5.648.963,38	357.234,92	553.029,92	5.453.168,38	392.571,98	4.513.456,95	939.711,43
03.01.04.122.0015	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA		4.698.771,63	357.234,92	553.029,92	4.502.976,63	351.276,90	3.787.466,22	715.510,41
04.122.0015.2.009	Manutenção dos serviços gerais da administração.		3.992.396,63	344.744,92	1.654,92	4.335.486,63	349.919,43	3.700.592,44	634.894,19
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					1.500,10	4.199,29	
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					3.012,00	3.884,20	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					500,00	3.321,69	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0000					361,00	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					475,86	475,86	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					565,05	4.788,00	
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					3.812,00	20.362,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					900,00	900,00	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0000					2.912,00	19.462,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					82.427,92	966.761,78	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0039					31,35	104,50	
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					1.803,21	77.840,96	
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					0,00	77.215,49	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					1.438,57	33.660,57	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0000					1.737,64	19.029,99	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					0,00	1.797,33	
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					452,91	7.098,50	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0000					0,00	3.020,25	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					32.966,47	327.872,56	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					7.023,71	62.214,17	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					550,92	14.983,41	
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					3.985,00	45.588,60	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0000					3.510,49	38.944,36	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					2.239,80	20.890,17	
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					9.471,40	75.352,41	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0039					31,35	104,50	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					1.846,00	25.221,20	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					15.401,80	123.870,92	
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					3.598,12	18.784,37	
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					3.598,12	18.784,37	
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	0,00	3.000,00	8.000,00
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	3.000,00	

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	
03	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS		9.931.204,94	633.571,35	1.068.029,92	9.496.746,37	819.151,49	7.278.049,37	2.218.697,00
03.01.0	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS		5.677.963,38	357.234,92	553.029,92	5.482.168,38	392.571,98	4.513.456,95	968.711,43
03.01.04	Administração		5.648.963,38	357.234,92	553.029,92	5.453.168,38	392.571,98	4.513.456,95	939.711,43
03.01.04.122	Administração Geral		5.648.963,38	357.234,92	553.029,92	5.453.168,38	392.571,98	4.513.456,95	939.711,43
03.01.04.122.0015	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA		4.698.771,63	357.234,92	553.029,92	4.502.976,63	351.276,90	3.787.466,22	715.510,41
04.122.0015.2.009	Manutenção dos serviços gerais da administração.		3.992.396,63	344.744,92	1.654,92	4.335.486,63	349.919,43	3.700.592,44	634.894,19
3.3.93.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	3.000,00	
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	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	1.738,00	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	55.500,00	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					1.738,00	28.751,75	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0089					55.500,00	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					1.099,00	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					639,00	8.540,61	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0089					55.500,00	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	0,00	62.490,00	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
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	0,00	62.490,00	0,00
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					0,00	62.490,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0000					0,00	62.490,00	
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	1.357,47	24.383,78	80.616,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	1.357,47	24.383,78	80.616,22
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					1.357,47	24.383,78	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					1.357,47	24.383,78	
03.01.04.122.0020	CONTROLE INTERNO		54.625,00	0,00	0,00	54.625,00	3.592,13	39.661,91	14.963,09
04.122.0020.2.012	Manutenção do Sistema de Controle Interno		54.625,00	0,00	0,00	54.625,00	3.592,13	39.661,91	14.963,09
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	3.592,13	39.661,91	12.338,09
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					3.592,13	39.661,91	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					3.592,13	37.865,84	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0000					0,00	1.796,07	
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
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

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	633.571,35	1.068.029,92	9.496.746,37	819.151,49	7.278.049,37	2.218.697,00
03.01.0	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS		5.677.963,38	357.234,92	553.029,92	5.482.168,38	392.571,98	4.513.456,95	968.711,43
03.01.04	Administração		5.648.963,38	357.234,92	553.029,92	5.453.168,38	392.571,98	4.513.456,95	939.711,43
03.01.04.122	Administração Geral		5.648.963,38	357.234,92	553.029,92	5.453.168,38	392.571,98	4.513.456,95	939.711,43
03.01.04.122.0030	ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZADA		439.566,75	0,00	0,00	439.566,75	37.702,95	327.512,34	112.054,41
04.122.0030.2.013	Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática		439.566,75	0,00	0,00	439.566,75	37.702,95	327.512,34	112.054,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	328.765,50	0,00	0,00	328.765,50	37.702,95	275.951,46	52.814,04
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					37.702,95	275.951,46	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					27.783,94	259.144,04	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					9.919,01	16.807,42	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	110.801,25	0,00	0,00	110.801,25	0,00	51.560,88	59.240,37
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	51.560,88	
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					0,00	50.850,88	
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	276.336,43	515.000,00	4.014.577,99	426.579,51	2.764.592,42	1.249.985,57
03.02.06	Segurança Pública		1.281.506,25	276.336,43	15.000,00	1.542.842,68	89.574,67	815.126,79	727.715,89
03.02.06.181	Policiamento		576.750,00	15.590,94	0,00	592.340,94	46.171,69	344.290,12	248.050,82
03.02.06.181.0190	SEGURANÇA DO CIDAÇÃO		576.750,00	15.590,94	0,00	592.340,94	46.171,69	344.290,12	248.050,82
06.181.0190.2.020	Manutenção do convênio com a Polícia Civil.		110.250,00	15.590,94	0,00	125.840,94	12.003,77	96.614,53	29.226,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	11.326,10	64.444,53	9.055,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	15.590,94	0,00	15.590,94	677,67	15.557,89	33,05
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					3.530,10	7.467,44	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0300					656,00	9.232,34	
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					225,00	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	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0300					199,00	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					3.530,10	4.874,10	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0300					232,00	3.008,41	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0300					0,00	601,00	

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	633.571,35	1.068.029,92	9.496.746,37	819.151,49	7.278.049,37	2.218.697,00
03.02.0	ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO		4.253.241,56	276.336,43	515.000,00	4.014.577,99	426.579,51	2.764.592,42	1.249.985,57
03.02.06	Segurança Pública		1.281.506,25	276.336,43	15.000,00	1.542.842,68	89.574,67	815.126,79	727.715,89
03.02.06.181	Policiamento		576.750,00	15.590,94	0,00	592.340,94	46.171,69	344.290,12	248.050,82
03.02.06.181.0190	SEGURANÇA DO CIDAÇÃO		576.750,00	15.590,94	0,00	592.340,94	46.171,69	344.290,12	248.050,82
06.181.0190.2.020	Manutenção do convênio com a Polícia Civil.		110.250,00	15.590,94	0,00	125.840,94	12.003,77	96.614,53	29.226,41
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					4.836,00	50.416,21	
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					4.836,00	50.416,21	
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					2.960,00	6.560,88	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0300					21,67	5.225,55	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	260,00	
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					2.780,00	4.230,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0300					0,00	3.665,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0000					0,00	95,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					0,00	25,88	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0300					21,67	160,55	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					180,00	1.950,00	
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	0,00	0,00	270.000,00	22.521,47	195.381,91	74.618,09
3.3.30.00.00.00.00.00	Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	0000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	11.017,71	77.523,37	72.476,63
3.3.30.81.00.00.00.00	Distribuicao Constitucional ou Legal de Receitas	0000					11.017,71	77.523,37	
3.3.30.81.07.00.00.00	Participação do Estado - Multas de Trânsito	0000					11.017,71	77.523,37	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	11.503,76	117.858,54	2.141,46
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					4.400,00	33.000,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					4.400,00	33.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					7.103,76	84.858,54	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					7.103,76	69.588,01	
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	11.646,45	52.293,68	144.206,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.646,45	48.513,68	61.486,32
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					8.177,70	24.350,98	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					0,00	475,45	
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					507,79	2.044,34	
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					0,00	189,65	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					7.669,91	18.215,91	
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					3.468,75	24.162,70	
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					2.415,00	7.511,00	

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	633.571,35	1.068.029,92	9.496.746,37	819.151,49	7.278.049,37	2.218.697,00
03.02.0	ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO		4.253.241,56	276.336,43	515.000,00	4.014.577,99	426.579,51	2.764.592,42	1.249.985,57
03.02.06	Segurança Pública		1.281.506,25	276.336,43	15.000,00	1.542.842,68	89.574,67	815.126,79	727.715,89
03.02.06.181	Policiamento		576.750,00	15.590,94	0,00	592.340,94	46.171,69	344.290,12	248.050,82
03.02.06.181.0190	SEGURANÇA DO CIDAÇÃO		576.750,00	15.590,94	0,00	592.340,94	46.171,69	344.290,12	248.050,82
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	11.646,45	52.293,68	144.206,32
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					0,00	1.578,00	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0000					900,00	9.900,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					23,85	368,80	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					129,90	2.048,90	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	3.780,00	82.720,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	3.780,00	
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					0,00	890,00	
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	43.402,98	470.836,67	479.665,07
03.02.06.182.0190	SEGURANÇA DO CIDAÇÃO		704.756,25	260.745,49	15.000,00	950.501,74	43.402,98	470.836,67	479.665,07
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	0,00	29.617,74	256.384,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	29.617,74	170.382,26
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0089	2.756,25	70.245,49	0,00	73.001,74	0,00	0,00	73.001,74
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	29.617,74	
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	
4.4.93.00.00.00.00.00	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	10.607,67	25.435,11	26.564,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	10.607,67	25.435,11	26.564,89
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	1.571,20	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	1.571,20	
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					10.607,67	21.126,81	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					3.750,00	10.350,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					6.857,67	10.776,81	
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	32.795,31	351.283,82	102.716,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	339.000,00	15.000,00	0,00	354.000,00	32.795,31	351.283,82	2.716,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					25.098,18	275.640,35	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					4.334,40	43.372,42	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					9.201,29	46.970,32	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					165,00	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					791,81	6.976,43	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0000					340,00	25.175,50	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					2.648,68	27.497,33	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					25,00	408,18	

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	
03	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS		9.931.204,94	633.571,35	1.068.029,92	9.496.746,37	819.151,49	7.278.049,37	2.218.697,00
03.02.0	ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO		4.253.241,56	276.336,43	515.000,00	4.014.577,99	426.579,51	2.764.592,42	1.249.985,57
03.02.06	Segurança Pública		1.281.506,25	276.336,43	15.000,00	1.542.842,68	89.574,67	815.126,79	727.715,89
03.02.06.182	Defesa Civil		704.756,25	260.745,49	15.000,00	950.501,74	43.402,98	470.836,67	479.665,07
03.02.06.182.0190	SEGURANÇA DO CIDAÇÃO		704.756,25	260.745,49	15.000,00	950.501,74	43.402,98	470.836,67	479.665,07
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	32.795,31	351.283,82	102.716,18
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					0,00	40.038,25	
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					7.064,00	66.347,08	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					528,00	11.941,65	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					1.286,00	14.235,98	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0000					1.286,00	14.146,00	
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					6.411,13	61.407,49	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	100,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					2.199,40	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					2.385,99	14.839,03	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0000					45,00	45,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					0,00	10.773,55	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					661,10	5.569,17	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0000					0,00	600,00	
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					256,20	2.767,68	
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					289,54	3.926,29	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					573,90	17.071,14	
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	0,00	500.000,00	2.471.735,31	337.004,84	1.949.465,63	522.269,68
03.02.28.122	Administração Geral		2.971.735,31	0,00	500.000,00	2.471.735,31	337.004,84	1.949.465,63	522.269,68
03.02.28.122.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		2.971.735,31	0,00	500.000,00	2.471.735,31	337.004,84	1.949.465,63	522.269,68
28.122.0000.2.016	Pagamento de inativos e pensionistas		1.157.625,00	0,00	80.000,00	1.077.625,00	66.794,06	849.106,42	228.518,58
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.157.625,00	0,00	80.000,00	1.077.625,00	66.794,06	849.106,42	228.518,58
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0000					66.794,06	849.106,42	
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0000					66.794,06	849.106,42	
28.122.0000.2.017	Contribuição ao PASEP		914.110,31	0,00	0,00	914.110,31	94.849,25	768.032,64	146.077,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	801.379,69	0,00	0,00	801.379,69	93.720,84	759.565,41	41.814,28
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	0,00	88.200,00	1.128,41	8.330,47	79.869,53
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					93.720,84	759.565,41	
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					1.128,41	8.330,47	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					93.720,84	759.565,41	

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	633.571,35	1.068.029,92	9.496.746,37	819.151,49	7.278.049,37	2.218.697,00
03.02.0	ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO		4.253.241,56	276.336,43	515.000,00	4.014.577,99	426.579,51	2.764.592,42	1.249.985,57
03.02.28	Encargos Especiais		2.971.735,31	0,00	500.000,00	2.471.735,31	337.004,84	1.949.465,63	522.269,68
03.02.28.122	Administração Geral		2.971.735,31	0,00	500.000,00	2.471.735,31	337.004,84	1.949.465,63	522.269,68
03.02.28.122.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		2.971.735,31	0,00	500.000,00	2.471.735,31	337.004,84	1.949.465,63	522.269,68
28.122.0000.2.017	Contribuição ao PASEP		914.110,31	0,00	0,00	914.110,31	94.849,25	768.032,64	146.077,67
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					1.128,41	8.330,47	
28.122.0000.2.018	Amortização da dívida fundada interna		700.000,00	0,00	420.000,00	280.000,00	33.630,59	190.595,63	89.404,37
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	23.645,99	136.677,51	13.322,49
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	0000					23.645,99	136.677,51	
3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0000					23.645,99	136.677,51	
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	400.000,00	0,00	270.000,00	130.000,00	9.984,60	53.918,12	76.081,88
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0000					9.984,60	53.918,12	
4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ	0000					9.984,60	53.918,12	
28.122.0000.2.019	Pagamento de precatórios		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	141.730,94	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	141.730,94	141.730,94	58.269,06
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0000					141.730,94	141.730,94	
3.3.90.91.02.00.00.00	Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento	0000					141.730,94	141.730,94	
04	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.395.173,83	6.000,00	136.000,00	2.265.173,83	160.680,69	1.663.332,37	601.841,46
04.01.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.395.173,83	6.000,00	136.000,00	2.265.173,83	160.680,69	1.663.332,37	601.841,46
04.01.04	Administração		907.166,25	6.000,00	6.000,00	907.166,25	76.864,16	817.454,58	89.711,67
04.01.04.122	Administração Geral		907.166,25	6.000,00	6.000,00	907.166,25	76.864,16	817.454,58	89.711,67
04.01.04.122.0045	AÇÃO RURAL (PAR)		907.166,25	6.000,00	6.000,00	907.166,25	76.864,16	817.454,58	89.711,67
04.122.0045.2.025	Manutenção da Secretaria da Agricultura e Maio Ambiente.		907.166,25	6.000,00	6.000,00	907.166,25	76.864,16	817.454,58	89.711,67
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	76.864,16	726.727,84	73.272,16
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					64.778,82	595.535,10	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					64.778,82	567.025,47	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	0000					0,00	6.824,32	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0000					0,00	21.685,31	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					12.085,34	123.209,35	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					12.085,34	123.209,35	
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	6.000,00	94.000,00	0,00	84.010,76	9.989,24
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	

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	6.000,00	136.000,00	2.265.173,83	160.680,69	1.663.332,37	601.841,46
04.01.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.395.173,83	6.000,00	136.000,00	2.265.173,83	160.680,69	1.663.332,37	601.841,46
04.01.04	Administração		907.166,25	6.000,00	6.000,00	907.166,25	76.864,16	817.454,58	89.711,67
04.01.04.122	Administração Geral		907.166,25	6.000,00	6.000,00	907.166,25	76.864,16	817.454,58	89.711,67
04.01.04.122.0045	AÇÃO RURAL (PAR)		907.166,25	6.000,00	6.000,00	907.166,25	76.864,16	817.454,58	89.711,67
04.122.0045.2.025	Manutenção da Secretaria da Agricultura e Maio Ambiente.		907.166,25	6.000,00	6.000,00	907.166,25	76.864,16	817.454,58	89.711,67
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	130.000,00	1.358.007,58	83.816,53	845.877,79	512.129,79
04.01.20.304	Vigilância Sanitária		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.01.20.304.0045	AÇÃO RURAL (PAR)		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.304.0045.2.026	Aquisição de Larvicida Biológico		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.01.20.601	Promoção da Produção Vegetal		1.289.207,58	0,00	130.000,00	1.159.207,58	83.192,79	804.092,12	355.115,46
04.01.20.601.0045	AÇÃO RURAL (PAR)		1.289.207,58	0,00	130.000,00	1.159.207,58	83.192,79	804.092,12	355.115,46
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
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	12.972,10	36.261,43	51.938,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	12.972,10	36.261,43	51.938,57
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					5.364,46	19.018,68	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					1.513,55	5.792,48	
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					319,91	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					3.531,00	10.835,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	86,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					7.607,64	17.242,75	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					0,00	54,13	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					1.102,85	3.661,55	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					6.389,79	13.044,13	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0000					0,00	252,94	

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	6.000,00	136.000,00	2.265.173,83	160.680,69	1.663.332,37	601.841,46
04.01.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.395.173,83	6.000,00	136.000,00	2.265.173,83	160.680,69	1.663.332,37	601.841,46
04.01.20	Agricultura		1.488.007,58	0,00	130.000,00	1.358.007,58	83.816,53	845.877,79	512.129,79
04.01.20.601	Promoção da Produção Vegetal		1.289.207,58	0,00	130.000,00	1.159.207,58	83.192,79	804.092,12	355.115,46
04.01.20.601.0045	AÇÃO RURAL (PAR)		1.289.207,58	0,00	130.000,00	1.159.207,58	83.192,79	804.092,12	355.115,46
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	12.972,10	36.261,43	51.938,57
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					115,00	230,00	
20.601.0045.2.028	Manutenção de Patrulhas Mecanizadas		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	70.220,69	692.518,69	207.481,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	70.220,69	692.518,69	207.481,31
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					57.489,52	551.577,71	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					32.133,39	289.728,39	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					21.100,98	246.385,57	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					4.255,15	14.558,55	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	905,20	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					12.731,17	140.940,98	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					10.581,29	130.985,55	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					1.834,88	8.558,38	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0000					75,00	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					240,00	832,05	
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	
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	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04.01.20.602.0045	AÇÃO RURAL (PAR)		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
20.602.0045.2.031	Melhoramento genético do rebanho bovino		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.602.0045.2.032	Implantação e Manutenção de Balanças Comunitárias		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.01.20.604	Defesa Sanitária Animal		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	623,74	3.985,67	11.014,33
04.01.20.604.0045	AÇÃO RURAL (PAR)		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	623,74	3.985,67	11.014,33
20.604.0045.2.033	Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	623,74	3.985,67	11.014,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	623,74	3.985,67	11.014,33
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					623,74	3.915,67	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					623,74	3.755,67	
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	0,00	68.800,00	0,00	37.800,00	31.000,00
04.01.20.606.0045	AÇÃO RURAL (PAR)		68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	37.800,00	31.000,00
20.606.0045.2.034	Manutenção do convênio com a EPAGRI		37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	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	
04	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.395.173,83	6.000,00	136.000,00	2.265.173,83	160.680,69	1.663.332,37	601.841,46
04.01.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.395.173,83	6.000,00	136.000,00	2.265.173,83	160.680,69	1.663.332,37	601.841,46
04.01.20	Agricultura		1.488.007,58	0,00	130.000,00	1.358.007,58	83.816,53	845.877,79	512.129,79
04.01.20.606	Extensão Rural		68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	37.800,00	31.000,00
04.01.20.606.0045	AÇÃO RURAL (PAR)		68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	37.800,00	31.000,00
20.606.0045.2.034	Manutenção do convênio com a EPAGRI		37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
20.606.0045.2.036	Apoio à realização de encontros, seminários e eventos		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
05	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		32.197.685,68	9.929.600,28	6.255.020,00	35.872.265,96	3.486.869,28	26.395.880,82	9.476.385,14
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	9.849.600,28	5.380.670,00	34.703.173,46	3.437.717,23	25.741.915,11	8.961.258,35
05.01.10	Saúde		640.900,00	391.483,10	0,00	1.032.383,10	78.121,92	838.910,50	193.472,60
05.01.10.306	Alimentação e Nutrição		640.900,00	391.483,10	0,00	1.032.383,10	78.121,92	838.910,50	193.472,60
05.01.10.306.0090	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		640.900,00	391.483,10	0,00	1.032.383,10	78.121,92	838.910,50	193.472,60
10.306.0090.2.059	Manutenção da Merenda Escolar		640.900,00	391.483,10	0,00	1.032.383,10	78.121,92	838.910,50	193.472,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	260.000,00	150.000,00	0,00	410.000,00	57.188,50	237.713,67	172.286,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0060	380.900,00	0,00	0,00	380.900,00	20.933,42	359.713,73	21.186,27
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					57.188,50	237.713,67	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0060					20.933,42	359.713,73	
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					57.188,50	237.713,67	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0060					20.933,42	359.713,73	
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	9.458.117,18	5.380.670,00	33.670.790,36	3.359.595,31	24.903.004,61	8.767.785,75
05.01.12.122	Administração Geral		2.475.000,00	900.000,00	900.000,00	2.475.000,00	185.885,21	1.932.069,80	542.930,20
05.01.12.122.0065	ENSINO FUNDAMENTAL		2.475.000,00	900.000,00	900.000,00	2.475.000,00	185.885,21	1.932.069,80	542.930,20
12.122.0065.2.042	Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes		2.475.000,00	900.000,00	900.000,00	2.475.000,00	185.885,21	1.932.069,80	542.930,20
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	8.772,09	237.127,64	56.872,36
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001					8.772,09	237.127,64	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0001					8.772,09	226.476,78	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0001					0,00	10.650,86	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	2.160.000,00	0,00	900.000,00	1.260.000,00	32.529,04	1.050.366,69	209.633,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	144.584,08	627.737,36	272.262,64
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					8.419,07	65.822,18	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001					1.651,17	15.860,12	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0001					353,40	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					0,00	1.155,80	
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	

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	9.929.600,28	6.255.020,00	35.872.265,96	3.486.869,28	26.395.880,82	9.476.385,14
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	9.849.600,28	5.380.670,00	34.703.173,46	3.437.717,23	25.741.915,11	8.961.258,35
05.01.12	Educação		29.593.343,18	9.458.117,18	5.380.670,00	33.670.790,36	3.359.595,31	24.903.004,61	8.767.785,75
05.01.12.122	Administração Geral		2.475.000,00	900.000,00	900.000,00	2.475.000,00	185.885,21	1.932.069,80	542.930,20
05.01.12.122.0065	ENSINO FUNDAMENTAL		2.475.000,00	900.000,00	900.000,00	2.475.000,00	185.885,21	1.932.069,80	542.930,20
12.122.0065.2.042	Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes		2.475.000,00	900.000,00	900.000,00	2.475.000,00	185.885,21	1.932.069,80	542.930,20
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					0,00	802,21	
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					5.551,00	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					679,80	679,80	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					183,70	5.040,66	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0001					18.294,00	128.037,43	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0001					18.294,00	128.037,43	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0001					5.815,97	855.247,08	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0019					144.584,08	627.737,36	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					111,66	2.053,96	
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					0,00	18.340,20	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0001					1.513,78	7.254,92	
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					2.083,44	5.336,34	
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					0,00	768.307,33	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0019					144.584,08	627.737,36	
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					0,00	2.582,06	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0001					0,00	4.494,00	
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					0,00	887,07	
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					549,20	2.697,98	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					1.557,89	18.238,79	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	16.838,11	4.161,89
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001					0,00	16.838,11	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001					0,00	1.289,00	
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	6.070.774,81	2.783.920,00	24.064.397,99	2.567.514,36	18.438.271,76	5.626.126,23
05.01.12.361.0065	ENSINO FUNDAMENTAL		20.777.543,18	6.070.774,81	2.783.920,00	24.064.397,99	2.567.514,36	18.438.271,76	5.626.126,23
12.361.0065.1.011	Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.		300.000,00	835.308,00	0,00	1.135.308,00	0,00	0,00	1.135.308,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0379	0,00	693.308,00	0,00	693.308,00	0,00	0,00	693.308,00
12.361.0065.1.012	Aquisição de veículos		60.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

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	9.929.600,28	6.255.020,00	35.872.265,96	3.486.869,28	26.395.880,82	9.476.385,14
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	9.849.600,28	5.380.670,00	34.703.173,46	3.437.717,23	25.741.915,11	8.961.258,35
05.01.12	Educação		29.593.343,18	9.458.117,18	5.380.670,00	33.670.790,36	3.359.595,31	24.903.004,61	8.767.785,75
05.01.12.361	Ensino Fundamental		20.777.543,18	6.070.774,81	2.783.920,00	24.064.397,99	2.567.514,36	18.438.271,76	5.626.126,23
05.01.12.361.0065	ENSINO FUNDAMENTAL		20.777.543,18	6.070.774,81	2.783.920,00	24.064.397,99	2.567.514,36	18.438.271,76	5.626.126,23
12.361.0065.1.013	Aquisição de veículos para o transporte escolar		550.000,00	1.009.438,50	488.210,00	1.071.228,50	0,00	572.870,00	498.358,50
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	0,00	588.210,00	0,00	89.851,50	498.358,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	0,00	271.228,50	0,00	271.228,50	0,00	271.228,50	0,00
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					0,00	89.851,50	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0022					0,00	271.228,50	
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					0,00	89.851,50	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0022					0,00	271.228,50	
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	2.827.348,42	1.329.710,00	18.619.608,72	2.285.139,21	16.037.583,05	2.582.025,67
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	4.000.000,00	70.000,00	300.000,00	3.770.000,00	134.978,58	3.637.068,24	132.931,76
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0018	8.825.000,00	0,00	480.000,00	8.345.000,00	687.074,81	6.616.989,71	1.728.010,29
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	3.299.845,30	180.000,00	0,00	3.479.845,30	383.406,78	3.019.218,72	460.626,58
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					134.978,58	1.839.939,50	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0018					568.072,02	6.038.620,56	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0019					220.893,77	2.356.649,05	
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					133.741,09	1.737.521,72	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0018					560.054,69	5.754.184,35	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0019					219.910,80	2.230.822,63	
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					1.099,99	27.817,10	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	0018					6.093,17	31.003,50	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	0019					614,08	18.988,87	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0001					137,50	74.600,68	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0018					1.924,16	253.432,71	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0019					368,89	106.837,55	
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					119.002,79	574.088,38	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0019					162.513,01	642.141,89	
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					119.002,79	574.088,38	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0019					162.513,01	642.141,89	
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	9.932,59	255.415,46	14.909,54

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	
05	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		32.197.685,68	9.929.600,28	6.255.020,00	35.872.265,96	3.486.869,28	26.395.880,82	9.476.385,14
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	9.849.600,28	5.380.670,00	34.703.173,46	3.437.717,23	25.741.915,11	8.961.258,35
05.01.12	Educação		29.593.343,18	9.458.117,18	5.380.670,00	33.670.790,36	3.359.595,31	24.903.004,61	8.767.785,75
05.01.12.361	Ensino Fundamental		20.777.543,18	6.070.774,81	2.783.920,00	24.064.397,99	2.567.514,36	18.438.271,76	5.626.126,23
05.01.12.361.0065	ENSINO FUNDAMENTAL		20.777.543,18	6.070.774,81	2.783.920,00	24.064.397,99	2.567.514,36	18.438.271,76	5.626.126,23
12.361.0065.2.043	Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério		17.121.970,30	2.827.348,42	1.329.710,00	18.619.608,72	2.285.139,21	16.037.583,05	2.582.025,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	4.300,00	450.000,00	10.000,00	444.300,00	26.647,45	352.098,19	92.201,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	297.000,00	100.000,00	100.000,00	297.000,00	4.406,01	258.740,28	38.259,72
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					2.688,65	30.266,29	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0019					7.857,44	159.231,29	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0058					2.769,66	190.560,65	
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					388,00	25.206,89	
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					975,00	12.717,10	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0058					0,00	2.749,85	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0001					0,00	6.092,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0019					1.608,64	51.923,19	
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					0,00	2.160,41	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0019					4.507,00	22.269,95	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0058					1.878,32	10.012,65	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001					560,00	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					0,00	6.104,17	
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					329,00	17.189,52	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0058					0,00	21.930,65	
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					891,34	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					1.869,45	1.869,45	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					259,20	3.344,83	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0019					49,80	4.522,43	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0058					0,00	4.182,25	
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					7.243,94	225.149,17	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0019					18.790,01	184.626,90	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0058					1.636,35	68.179,63	
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					1.450,79	5.563,30	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0058					0,00	7.264,43	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0001					0,00	27.073,03	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001					0,00	1.410,71	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0019					0,00	5.536,38	

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	9.929.600,28	6.255.020,00	35.872.265,96	3.486.869,28	26.395.880,82	9.476.385,14
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	9.849.600,28	5.380.670,00	34.703.173,46	3.437.717,23	25.741.915,11	8.961.258,35
05.01.12	Educação		29.593.343,18	9.458.117,18	5.380.670,00	33.670.790,36	3.359.595,31	24.903.004,61	8.767.785,75
05.01.12.361	Ensino Fundamental		20.777.543,18	6.070.774,81	2.783.920,00	24.064.397,99	2.567.514,36	18.438.271,76	5.626.126,23
05.01.12.361.0065	ENSINO FUNDAMENTAL		20.777.543,18	6.070.774,81	2.783.920,00	24.064.397,99	2.567.514,36	18.438.271,76	5.626.126,23
12.361.0065.2.043	Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério		17.121.970,30	2.827.348,42	1.329.710,00	18.619.608,72	2.285.139,21	16.037.583,05	2.582.025,67
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0058					0,00	12.290,16	
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					0,00	1.441,08	
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					16.617,37	31.861,04	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001					3.950,90	40.771,68	
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					1.542,94	16.926,23	
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					10,45	62,70	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					1.750,10	53.560,78	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0019					721,85	139.669,03	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0058					1.625,90	46.445,55	
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	0,00	844.710,00	463.838,00	794.649,04	50.060,96
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	88.500,00	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	186.354,99	237.337,99	62.662,01
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0379	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	300.000,00	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					463.838,00	794.649,04	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0301					88.500,00	197.637,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0358					186.354,99	237.337,99	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0379					300.000,00	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					9.354,99	9.354,99	
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					463.838,00	752.557,85	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0301					88.500,00	153.792,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0358					177.000,00	200.064,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0379					300.000,00	450.000,00	
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					0,00	23.925,00	
12.361.0065.2.046	Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas		817.077,50	817.594,30	756.000,00	878.671,80	172.391,95	437.019,10	441.652,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	31.500,00	36.000,00	0,00	67.500,00	2.700,08	24.417,65	43.082,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	31.500,00	20.000,00	16.000,00	35.500,00	-8.388,09	34.521,49	978,51
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001					1.431,58	9.977,35	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0058					-8.388,09	31.996,49	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					816,58	9.052,54	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0058					0,00	28.717,75	

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	9.929.600,28	6.255.020,00	35.872.265,96	3.486.869,28	26.395.880,82	9.476.385,14
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	9.849.600,28	5.380.670,00	34.703.173,46	3.437.717,23	25.741.915,11	8.961.258,35
05.01.12	Educação		29.593.343,18	9.458.117,18	5.380.670,00	33.670.790,36	3.359.595,31	24.903.004,61	8.767.785,75
05.01.12.361	Ensino Fundamental		20.777.543,18	6.070.774,81	2.783.920,00	24.064.397,99	2.567.514,36	18.438.271,76	5.626.126,23
05.01.12.361.0065	ENSINO FUNDAMENTAL		20.777.543,18	6.070.774,81	2.783.920,00	24.064.397,99	2.567.514,36	18.438.271,76	5.626.126,23
12.361.0065.2.046	Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas		817.077,50	817.594,30	756.000,00	878.671,80	172.391,95	437.019,10	441.652,70
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001					450,00	450,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					165,00	165,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0058					-9.900,00	1.292,45	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					0,00	309,81	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0058					1.511,91	1.986,29	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0001					1.268,50	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					140,04	9.640,04	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001					328,46	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					800,00	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	300.000,00	0,00	300.000,00	75.266,50	75.266,50	224.733,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	439.077,50	0,00	425.000,00	14.077,50	0,00	0,00	14.077,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0358	0,00	161.594,30	0,00	161.594,30	102.813,46	102.813,46	58.780,84
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					73.366,50	73.366,50	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0358					102.813,46	102.813,46	
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					73.366,50	73.366,50	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0358					102.813,46	102.813,46	
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					1.900,00	1.900,00	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0019					1.900,00	1.900,00	
12.361.0065.2.047	Aquisição e distribuição de material escolar		185.000,00	150.000,00	150.000,00	185.000,00	0,00	100.700,03	84.299,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	165.000,00	0,00	150.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	100.700,03	49.299,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	341.085,59	0,00	1.974.580,97	109.814,90	1.272.002,19	702.578,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	6.846,19	457.531,52	372.468,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	51.525,24	80.159,41	69.840,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	403.872,88	0,00	0,00	403.872,88	51.443,47	376.311,05	27.561,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	318.622,50	0,00	0,00	318.622,50	0,00	145.201,04	173.421,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0061	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	26.925,42	54.074,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0322	0,00	127.028,95	0,00	127.028,95	0,00	123.248,17	3.780,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0361	0,00	64.056,64	0,00	64.056,64	0,00	62.625,58	1.431,06
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001					685,00	331.076,03	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0019					35.014,73	59.092,67	
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					0,00	36.011,41	

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	9.929.600,28	6.255.020,00	35.872.265,96	3.486.869,28	26.395.880,82	9.476.385,14
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	9.849.600,28	5.380.670,00	34.703.173,46	3.437.717,23	25.741.915,11	8.961.258,35
05.01.12	Educação		29.593.343,18	9.458.117,18	5.380.670,00	33.670.790,36	3.359.595,31	24.903.004,61	8.767.785,75
05.01.12.361	Ensino Fundamental		20.777.543,18	6.070.774,81	2.783.920,00	24.064.397,99	2.567.514,36	18.438.271,76	5.626.126,23
05.01.12.361.0065	ENSINO FUNDAMENTAL		20.777.543,18	6.070.774,81	2.783.920,00	24.064.397,99	2.567.514,36	18.438.271,76	5.626.126,23
12.361.0065.2.048	Manutenção do transporte escolar		1.633.495,38	341.085,59	0,00	1.974.580,97	109.814,90	1.272.002,19	702.578,78
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0322					0,00	34.899,06	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001					0,00	171.355,48	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0019					31.889,73	46.900,33	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0058					0,00	35.477,96	
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					180,00	155.115,55	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0019					3.125,00	12.192,34	
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					0,00	533,45	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0322					0,00	34.899,06	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0001					505,00	2.275,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0001					6.161,19	126.455,49	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0019					16.510,51	21.066,74	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0022					51.443,47	366.401,45	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0058					0,00	109.189,63	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0061					0,00	26.925,42	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0322					0,00	88.349,11	
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					5.901,19	74.384,54	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0019					1.139,52	5.695,75	
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					0,00	5.800,00	
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					0,00	11.768,33	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0019					15.370,99	15.370,99	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0022					51.443,47	357.999,55	
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					0,00	26.925,42	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0322					0,00	72.946,85	
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	3.692,72	
12.361.0065.2.050	Manutenção dos ginásios de esportes junto as escolas.		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	168,30	18.097,39	91.902,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	168,30	8.015,74	38.984,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	10.081,65	10.918,35
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001					122,50	5.969,84	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0058					0,00	8.316,41	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					122,50	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					0,00	3.859,41	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0001					45,80	2.045,90	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0058					0,00	1.765,24	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001					0,00	1.269,35	

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	
05	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		32.197.685,68	9.929.600,28	6.255.020,00	35.872.265,96	3.486.869,28	26.395.880,82	9.476.385,14
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	9.849.600,28	5.380.670,00	34.703.173,46	3.437.717,23	25.741.915,11	8.961.258,35
05.01.12	Educação		29.593.343,18	9.458.117,18	5.380.670,00	33.670.790,36	3.359.595,31	24.903.004,61	8.767.785,75
05.01.12.361	Ensino Fundamental		20.777.543,18	6.070.774,81	2.783.920,00	24.064.397,99	2.567.514,36	18.438.271,76	5.626.126,23
05.01.12.361.0065	ENSINO FUNDAMENTAL		20.777.543,18	6.070.774,81	2.783.920,00	24.064.397,99	2.567.514,36	18.438.271,76	5.626.126,23
12.361.0065.2.050	Manutenção dos ginásios de esportes junto as escolas.		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	168,30	18.097,39	91.902,61
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0058					0,00	1.721,48	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					45,80	776,55	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0058					0,00	43,76	
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	7.447,60	22.217,20	21.782,80
05.01.12.362.0070	ENSIMO MÉDIO		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	7.447,60	22.217,20	21.782,80
12.362.0070.2.053	Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	7.447,60	22.217,20	21.782,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	7.447,60	22.217,20	21.782,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					7.447,60	22.217,20	
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	0000					7.447,60	22.217,20	
05.01.12.364	Ensino Superior		241.500,00	0,00	80.500,00	161.000,00	23.000,00	161.000,00	0,00
05.01.12.364.0075	ENSINO SUPERIOR		241.500,00	0,00	80.500,00	161.000,00	23.000,00	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	23.000,00	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	23.000,00	161.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0000					23.000,00	23.000,00	
3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Subvenções Sociais	0000					23.000,00	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	2.347.342,37	1.596.250,00	6.595.392,37	526.948,14	4.088.027,85	2.507.364,52
05.01.12.365.0060	EDUCAÇÃO INFANTIL		5.844.300,00	2.347.342,37	1.596.250,00	6.595.392,37	526.948,14	4.088.027,85	2.507.364,52
12.365.0060.1.010	Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil		602.500,00	1.050.000,00	300.000,00	1.352.500,00	151.674,13	240.133,86	1.112.366,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	14.058,71	25.904,69	26.595,31
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001					13.634,31	15.170,31	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					13.634,31	14.363,31	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					0,00	807,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0001					424,40	10.734,38	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001					424,40	424,40	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					0,00	10.309,98	
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
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	137.615,42	137.615,42	762.384,58
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0379	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0001					0,00	76.613,75	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0019					137.615,42	137.615,42	
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					137.615,42	137.615,42	
12.365.0060.2.037	Manutenção das Préescolas		2.140.550,00	800.000,00	900.000,00	2.040.550,00	145.213,79	1.595.706,21	444.843,79
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	127.195,95	1.432.396,97	362.603,03
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					127.195,95	1.402.021,01	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0018					124.490,10	1.329.184,69	

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	9.929.600,28	6.255.020,00	35.872.265,96	3.486.869,28	26.395.880,82	9.476.385,14
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	9.849.600,28	5.380.670,00	34.703.173,46	3.437.717,23	25.741.915,11	8.961.258,35
05.01.12	Educação		29.593.343,18	9.458.117,18	5.380.670,00	33.670.790,36	3.359.595,31	24.903.004,61	8.767.785,75
05.01.12.365	Educação Infantil		5.844.300,00	2.347.342,37	1.596.250,00	6.595.392,37	526.948,14	4.088.027,85	2.507.364,52
05.01.12.365.0060	EDUCAÇÃO INFANTIL		5.844.300,00	2.347.342,37	1.596.250,00	6.595.392,37	526.948,14	4.088.027,85	2.507.364,52
12.365.0060.2.037	Manutenção das Préescolas		2.140.550,00	800.000,00	900.000,00	2.040.550,00	145.213,79	1.595.706,21	444.843,79
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	0018					1.924,16	12.285,42	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0018					781,69	60.550,90	
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	4.810,17	32.137,75	2.862,25
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	157.500,00	0,00	5.000,00	152.500,00	13.207,67	127.351,49	25.148,51
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001					4.740,28	26.429,25	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0058					1.184,00	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					4.740,28	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					1.184,00	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	0058					0,00	283,75	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0001					69,89	5.708,50	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0058					12.023,67	90.532,62	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0058					4.000,00	4.000,00	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0058					8.023,67	79.889,72	
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	
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	767,17	
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	0,00	3.820,00	18.230,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0058					0,00	3.820,00	
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	497.342,37	396.250,00	3.202.342,37	230.060,22	2.252.187,78	950.154,59
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	168.000,00	0,00	100.000,00	68.000,00	0,00	4.823,22	63.176,78
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0018	2.373.000,00	0,00	0,00	2.373.000,00	173.362,73	1.853.644,52	519.355,48
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					173.362,73	1.853.644,52	
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					171.859,48	1.763.576,69	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	0018					962,08	13.199,19	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0018					541,17	76.868,64	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	293.000,00	16.250,00	200.000,00	109.250,00	3.111,42	107.007,29	2.242,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	23.994,07	72.228,83	97.771,17

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	9.929.600,28	6.255.020,00	35.872.265,96	3.486.869,28	26.395.880,82	9.476.385,14
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	9.849.600,28	5.380.670,00	34.703.173,46	3.437.717,23	25.741.915,11	8.961.258,35
05.01.12	Educação		29.593.343,18	9.458.117,18	5.380.670,00	33.670.790,36	3.359.595,31	24.903.004,61	8.767.785,75
05.01.12.365	Educação Infantil		5.844.300,00	2.347.342,37	1.596.250,00	6.595.392,37	526.948,14	4.088.027,85	2.507.364,52
05.01.12.365.0060	EDUCAÇÃO INFANTIL		5.844.300,00	2.347.342,37	1.596.250,00	6.595.392,37	526.948,14	4.088.027,85	2.507.364,52
12.365.0060.2.038	Manutenção das Creches		3.101.250,00	497.342,37	396.250,00	3.202.342,37	230.060,22	2.252.187,78	950.154,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	105.000,00	100.000,00	70.000,00	135.000,00	0,00	133.900,63	1.099,37
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001					684,25	40.109,12	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0019					12.403,74	41.344,92	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0058					0,00	105.752,62	
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					19,00	739,83	
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					468,00	6.940,42	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0019					0,00	537,20	
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					5.352,40	27.233,14	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0058					0,00	47.053,07	
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					670,45	2.542,25	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0058					0,00	7.286,40	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001					0,00	1.926,58	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0019					461,89	723,75	
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	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0019					0,00	2.895,38	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0058					0,00	16.285,58	
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					5.900,00	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					216,25	1.130,37	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0019					0,00	289,00	
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					2.427,17	66.898,17	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0019					11.590,33	30.450,90	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0058					0,00	28.088,01	
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					457,60	4.457,60	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0058					0,00	1.781,06	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0001					257,81	2.939,49	
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					1.634,96	4.275,13	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0058					0,00	8.190,27	

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	9.929.600,28	6.255.020,00	35.872.265,96	3.486.869,28	26.395.880,82	9.476.385,14
05.01.0	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		30.234.243,18	9.849.600,28	5.380.670,00	34.703.173,46	3.437.717,23	25.741.915,11	8.961.258,35
05.01.12	Educação		29.593.343,18	9.458.117,18	5.380.670,00	33.670.790,36	3.359.595,31	24.903.004,61	8.767.785,75
05.01.12.365	Educação Infantil		5.844.300,00	2.347.342,37	1.596.250,00	6.595.392,37	526.948,14	4.088.027,85	2.507.364,52
05.01.12.365.0060	EDUCAÇÃO INFANTIL		5.844.300,00	2.347.342,37	1.596.250,00	6.595.392,37	526.948,14	4.088.027,85	2.507.364,52
12.365.0060.2.038	Manutenção das Creches		3.101.250,00	497.342,37	396.250,00	3.202.342,37	230.060,22	2.252.187,78	950.154,59
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					0,00	222,51	
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					6.079,59	11.329,65	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001					2.169,36	12.046,48	
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					0,00	7.968,09	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0019					3.418,18	9.628,51	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0058					0,00	13.214,12	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	18.495,00	41.940,00	68.060,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0301	0,00	101.092,37	0,00	101.092,37	11.097,00	38.643,29	62.449,08
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0019					18.495,00	41.940,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0301					11.097,00	38.643,29	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0301					0,00	4.716,29	
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	41.940,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0301					11.097,00	32.237,00	
05.01.12.367	Educação Especial		211.000,00	140.000,00	20.000,00	331.000,00	48.800,00	261.418,00	69.582,00
05.01.12.367.0085	EDUCAÇÃO ESPECIAL		211.000,00	140.000,00	20.000,00	331.000,00	48.800,00	261.418,00	69.582,00
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	164.218,00	46.782,00
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	162.000,00	38.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0001					38.000,00	162.000,00	
3.3.50.43.02.00.00.00	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	0001					38.000,00	162.000,00	
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	97.200,00	22.800,00
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	97.200,00	22.800,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0000					10.800,00	97.200,00	
3.3.50.43.02.00.00.00	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	0000					10.800,00	97.200,00	

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	9.929.600,28	6.255.020,00	35.872.265,96	3.486.869,28	26.395.880,82	9.476.385,14
05.02.0	DIRETORIA DE CULTURA		1.187.800,00	80.000,00	350.000,00	917.800,00	37.418,49	567.655,31	350.144,69
05.02.13	Cultura		1.187.800,00	80.000,00	350.000,00	917.800,00	37.418,49	567.655,31	350.144,69
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	
05.02.13.392	Difusão Cultural		1.137.800,00	80.000,00	350.000,00	867.800,00	37.418,49	524.040,38	343.759,62
05.02.13.392.0095	RAIZES CULTURAIS		1.137.800,00	80.000,00	350.000,00	867.800,00	37.418,49	524.040,38	343.759,62
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	23.916,98	341.746,97	76.253,03
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	342.000,00	0,00	10.000,00	332.000,00	20.283,73	268.100,44	63.899,56
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					20.283,73	245.533,72	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					20.283,73	231.652,30	
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					0,00	9.945,81	
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	3.633,25	58.596,53	11.403,47
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					2.113,35	23.408,92	
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					296,10	296,10	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0000					1.127,60	1.127,60	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					351,65	351,65	
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					338,00	17.720,80	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					1.519,90	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					786,00	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					733,90	15.982,04	

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	9.929.600,28	6.255.020,00	35.872.265,96	3.486.869,28	26.395.880,82	9.476.385,14
05.02.0	DIRETORIA DE CULTURA		1.187.800,00	80.000,00	350.000,00	917.800,00	37.418,49	567.655,31	350.144,69
05.02.13	Cultura		1.187.800,00	80.000,00	350.000,00	917.800,00	37.418,49	567.655,31	350.144,69
05.02.13.392	Difusão Cultural		1.137.800,00	80.000,00	350.000,00	867.800,00	37.418,49	524.040,38	343.759,62
05.02.13.392.0095	RAIZES CULTURAIS		1.137.800,00	80.000,00	350.000,00	867.800,00	37.418,49	524.040,38	343.759,62
13.392.0095.2.061	Manutenção das atividades da cultura.		418.000,00	35.000,00	35.000,00	418.000,00	23.916,98	341.746,97	76.253,03
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	432,75	4.290,84	16.709,16
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	432,75	4.290,84	11.709,16
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					432,75	574,27	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					432,75	432,75	
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					0,00	3.716,57	
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					0,00	3.276,57	
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	4.520,00	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	4.520,00	42.713,50	19.086,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					4.200,00	24.568,50	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0000					4.200,00	20.578,90	
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					320,00	18.145,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					320,00	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	5.447,06	68.566,32	78.433,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	187.000,00	0,00	70.000,00	117.000,00	5.447,06	68.566,32	48.433,68
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					156,61	3.815,11	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					156,61	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					0,00	668,25	
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					5.290,45	64.751,21	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					0,00	834,82	
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					4.334,20	51.419,56	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					864,65	11.031,03	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					91,60	749,90	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

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	9.929.600,28	6.255.020,00	35.872.265,96	3.486.869,28	26.395.880,82	9.476.385,14
05.02.0	DIRETORIA DE CULTURA		1.187.800,00	80.000,00	350.000,00	917.800,00	37.418,49	567.655,31	350.144,69
05.02.13	Cultura		1.187.800,00	80.000,00	350.000,00	917.800,00	37.418,49	567.655,31	350.144,69
05.02.13.392	Difusão Cultural		1.137.800,00	80.000,00	350.000,00	867.800,00	37.418,49	524.040,38	343.759,62
05.02.13.392.0095	RAIZES CULTURAIS		1.137.800,00	80.000,00	350.000,00	867.800,00	37.418,49	524.040,38	343.759,62
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	3.101,70	38.547,70	101.452,30
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
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	3.101,70	38.547,70	91.452,30
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					0,00	4.400,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					0,00	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					3.101,70	31.397,70	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0000					1.770,00	3.980,00	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					549,20	2.395,20	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					782,50	25.022,50	
05.03.0	ESPORTES		775.642,50	0,00	524.350,00	251.292,50	11.733,56	86.310,40	164.982,10
05.03.27	Desporto e Lazer		775.642,50	0,00	524.350,00	251.292,50	11.733,56	86.310,40	164.982,10
05.03.27.812	Desporto Comunitário		775.642,50	0,00	524.350,00	251.292,50	11.733,56	86.310,40	164.982,10
05.03.27.812.0100	ESPORTE E AÇÃO		775.642,50	0,00	524.350,00	251.292,50	11.733,56	86.310,40	164.982,10
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	725,82	10.217,96	49.782,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	725,82	10.217,96	49.782,04
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					725,82	8.765,85	
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					614,04	5.179,03	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					111,78	1.857,10	
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

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	9.929.600,28	6.255.020,00	35.872.265,96	3.486.869,28	26.395.880,82	9.476.385,14
05.03.0	ESPORTES		775.642,50	0,00	524.350,00	251.292,50	11.733,56	86.310,40	164.982,10
05.03.27	Desporto e Lazer		775.642,50	0,00	524.350,00	251.292,50	11.733,56	86.310,40	164.982,10
05.03.27.812	Desporto Comunitário		775.642,50	0,00	524.350,00	251.292,50	11.733,56	86.310,40	164.982,10
05.03.27.812.0100	ESPORTE E AÇÃO		775.642,50	0,00	524.350,00	251.292,50	11.733,56	86.310,40	164.982,10
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	11.007,74	76.092,44	107.482,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.500,00	0,00	70.000,00	150.500,00	11.007,74	76.092,44	74.407,56
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					11.007,74	68.690,63	
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					10.343,04	59.889,99	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					664,70	4.620,65	
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
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	28.445.641,11	4.536.743,70	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01
06.01.0	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	28.445.641,11	4.536.743,70	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01
06.01.04	Administração		320.090,00	5.900,00	105.900,00	220.090,00	3.955,67	82.350,68	137.739,32
06.01.04.122	Administração Geral		320.090,00	5.900,00	105.900,00	220.090,00	3.955,67	82.350,68	137.739,32
06.01.04.122.0120	DESENVOLVIMENTO URBANO		320.090,00	5.900,00	105.900,00	220.090,00	3.955,67	82.350,68	137.739,32
04.122.0120.2.074	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		320.090,00	5.900,00	105.900,00	220.090,00	3.955,67	82.350,68	137.739,32
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	262.000,00	0,00	100.000,00	162.000,00	2.852,98	34.423,18	127.576,82
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					2.852,98	34.423,18	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					2.852,98	33.081,21	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0000					0,00	1.341,97	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	52.000,00	0,00	5.900,00	46.100,00	1.102,69	36.394,80	9.705,20
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000					180,00	630,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					180,00	630,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					721,00	16.932,06	
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					302,60	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					0,00	278,00	
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					140,00	215,00	
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					278,40	5.989,02	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					201,69	18.832,74	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	1.242,46	
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	

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	28.445.641,11	4.536.743,70	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01
06.01.0	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	28.445.641,11	4.536.743,70	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01
06.01.04	Administração		320.090,00	5.900,00	105.900,00	220.090,00	3.955,67	82.350,68	137.739,32
06.01.04.122	Administração Geral		320.090,00	5.900,00	105.900,00	220.090,00	3.955,67	82.350,68	137.739,32
06.01.04.122.0120	DESENVOLVIMENTO URBANO		320.090,00	5.900,00	105.900,00	220.090,00	3.955,67	82.350,68	137.739,32
04.122.0120.2.074	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		320.090,00	5.900,00	105.900,00	220.090,00	3.955,67	82.350,68	137.739,32
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					111,79	602,60	
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	3.280,61	
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	22.718.271,80	2.482.843,70	34.023.735,60	3.070.816,55	20.738.410,58	13.285.325,02
06.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana		4.717.537,50	19.779.737,03	1.417.308,93	23.079.965,60	2.253.827,25	12.867.237,52	10.212.728,08
06.01.15.451.0110	DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO		488.000,00	580.000,00	70.000,00	998.000,00	1.013,49	758.123,76	239.876,24
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	1.013,49	10.454,38	87.545,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	160.000,00	0,00	70.000,00	90.000,00	1.013,49	10.454,38	79.545,62
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					21,60	76,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					21,60	76,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					991,89	10.378,38	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					808,75	7.488,19	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					183,14	2.890,19	
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	8.577,08	212.243,36	200.256,64
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	715,86	62.046,70	453,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	52.500,00	0,00	46.000,00	6.500,00	715,86	6.332,70	167,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					102,00	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					102,00	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					613,86	5.461,10	
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					153,90	1.501,72	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					459,96	3.709,38	

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	28.445.641,11	4.536.743,70	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01
06.01.0	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	28.445.641,11	4.536.743,70	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01
06.01.15	Urbanismo		13.788.307,50	22.718.271,80	2.482.843,70	34.023.735,60	3.070.816,55	20.738.410,58	13.285.325,02
06.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana		4.717.537,50	19.779.737,03	1.417.308,93	23.079.965,60	2.253.827,25	12.867.237,52	10.212.728,08
06.01.15.451.0115	PARQUES DE LAZER		432.500,00	204.308,93	224.308,93	412.500,00	8.577,08	212.243,36	200.256,64
15.451.0115.2.072	Manutenção de praças urbanas		62.500,00	46.000,00	46.000,00	62.500,00	715,86	62.046,70	453,30
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	7.861,22	66.625,66	23.374,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	70.000,00	0,00	8.308,93	61.691,07	7.861,22	58.316,73	3.374,34
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					210,00	7.328,41	
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					0,00	4.496,30	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	963,94	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					210,00	791,97	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					7.651,22	50.988,32	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	150,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					7.372,69	40.653,33	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					163,54	7.759,25	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					114,99	2.425,74	
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	
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	18.995.428,10	1.123.000,00	21.669.465,60	2.244.236,68	11.896.870,40	9.772.595,20
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	0,00	142.621,15	316.668,45
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	0,00	0,00	120.000,00
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	18.556.138,50	363.000,00	21.052.676,00	2.244.236,68	11.749.365,79	9.303.310,21
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	239,00	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	232.530,43	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	82.405,67	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	1.832.608,50	4.074.909,35	7.460.932,35
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0339	0,00	444.000,00	0,00	444.000,00	96.453,08	214.468,92	229.531,08
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					239,00	412.779,58	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0024					232.530,43	232.530,43	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0039					82.405,67	109.234,71	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0083					1.832.608,50	4.074.909,35	

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	
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	28.445.641,11	4.536.743,70	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01
06.01.0	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	28.445.641,11	4.536.743,70	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01
06.01.15	Urbanismo		13.788.307,50	22.718.271,80	2.482.843,70	34.023.735,60	3.070.816,55	20.738.410,58	13.285.325,02
06.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana		4.717.537,50	19.779.737,03	1.417.308,93	23.079.965,60	2.253.827,25	12.867.237,52	10.212.728,08
06.01.15.451.0120	DESENVOLVIMENTO URBANO		3.797.037,50	18.995.428,10	1.123.000,00	21.669.465,60	2.244.236,68	11.896.870,40	9.772.595,20
15.451.0120.1.022	Pavimentação asfáltica de vias públicas		2.859.537,50	18.556.138,50	363.000,00	21.052.676,00	2.244.236,68	11.749.365,79	9.303.310,21
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0339					96.453,08	214.468,92	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0000					239,00	412.779,58	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0024					232.530,43	232.530,43	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0039					82.405,67	109.234,71	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0083					1.832.608,50	4.074.909,35	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0339					96.453,08	214.468,92	
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	1.705.442,80	0,00	1.705.442,80	0,00	1.705.442,80	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					0,00	1.705.442,80	
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					0,00	1.705.442,80	
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
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	2.138.534,77	514.534,77	8.931.020,00	635.214,07	6.768.282,96	2.162.737,04
06.01.15.452.0120	DESENVOLVIMENTO URBANO		4.290.520,00	221.882,77	71.882,77	4.440.520,00	368.641,01	3.789.905,75	650.614,25
15.452.0120.2.075	Manutenção dos serviços urbanos		4.290.520,00	221.882,77	71.882,77	4.440.520,00	368.641,01	3.789.905,75	650.614,25
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.654.520,00	0,00	0,00	2.654.520,00	180.514,13	2.177.094,29	477.425,71
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					101.131,23	1.238.745,72	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					100.149,67	1.154.846,27	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	0000					0,00	29.772,37	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0000					0,00	51.085,08	
3.1.90.11.45.00.00.00	férias - abono constitucional	0000					981,56	3.042,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					23.546,35	266.988,07	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					23.546,35	266.988,07	
3.1.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	0000					55.836,55	604.842,70	
3.1.90.34.01.00.00.00	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	0000					55.836,55	604.842,70	
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	

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	28.445.641,11	4.536.743,70	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01
06.01.0	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	28.445.641,11	4.536.743,70	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01
06.01.15	Urbanismo		13.788.307,50	22.718.271,80	2.482.843,70	34.023.735,60	3.070.816,55	20.738.410,58	13.285.325,02
06.01.15.452	Serviços Urbanos		7.307.020,00	2.138.534,77	514.534,77	8.931.020,00	635.214,07	6.768.282,96	2.162.737,04
06.01.15.452.0120	DESENVOLVIMENTO URBANO		4.290.520,00	221.882,77	71.882,77	4.440.520,00	368.641,01	3.789.905,75	650.614,25
15.452.0120.2.075	Manutenção dos serviços urbanos		4.290.520,00	221.882,77	71.882,77	4.440.520,00	368.641,01	3.789.905,75	650.614,25
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.407.000,00	150.000,00	0,00	1.557.000,00	100.779,35	1.465.845,39	91.154,61
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					28.699,98	631.720,32	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					2.866,86	164.497,29	
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					1.125,04	13.322,32	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					2.103,24	4.061,40	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					0,00	10.784,62	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					573,03	15.075,22	
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					3.866,78	95.624,11	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0000					830,00	3.246,36	
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0000					13.704,28	174.808,96	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					3.630,75	146.498,34	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					72.079,37	834.125,07	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					2.588,78	8.721,46	
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					354,95	1.257,86	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					180,00	26.544,94	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					2.683,72	42.738,02	
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0000					40.535,36	395.443,22	
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					15.801,52	158.325,01	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					8.206,93	79.885,24	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					1.428,31	20.901,01	
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					299,80	9.530,10	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	16.566,21	
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.560,00	17.000,00	33.000,00
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					4.560,00	17.000,00	
3.3.93.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					4.560,00	17.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	23.491,80	34.508,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	71.882,77	0,00	71.882,77	71.882,77	71.882,77	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0039	121.000,00	0,00	71.882,77	49.117,23	10.904,76	34.591,50	14.525,73
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					71.882,77	71.882,77	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0039					10.904,76	34.591,50	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0024					71.882,77	71.882,77	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0039					10.904,76	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	

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	28.445.641,11	4.536.743,70	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01
06.01.0	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	28.445.641,11	4.536.743,70	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01
06.01.15	Urbanismo		13.788.307,50	22.718.271,80	2.482.843,70	34.023.735,60	3.070.816,55	20.738.410,58	13.285.325,02
06.01.15.452	Serviços Urbanos		7.307.020,00	2.138.534,77	514.534,77	8.931.020,00	635.214,07	6.768.282,96	2.162.737,04
06.01.15.452.0125	TRÂNSITO SEGURO		301.000,00	50.000,00	50.000,00	301.000,00	14.770,04	200.947,64	100.052,36
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	14.770,04	197.251,42	52.748,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	14.770,04	197.251,42	52.748,58
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					14.610,04	146.141,42	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					19,04	157,07	
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					14.591,00	143.483,96	
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	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					160,00	51.110,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					160,00	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	1.866.652,00	392.652,00	4.189.500,00	251.803,02	2.777.429,57	1.412.070,43
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	1.406.000,00	45.000,00	2.121.000,00	149.770,00	1.461.840,00	659.160,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	360.000,00	454.000,00	0,00	814.000,00	74.885,00	756.820,00	57.180,00
3.1.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	0000					74.885,00	756.820,00	
3.1.90.34.01.00.00.00	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	0000					74.885,00	756.820,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	400.000,00	952.000,00	45.000,00	1.307.000,00	74.885,00	705.020,00	601.980,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					74.885,00	705.020,00	
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0000					74.885,00	705.020,00	
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	142,72	1.518,84	53.481,16
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	142,72	1.518,84	33.481,16
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					142,72	1.518,84	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					142,72	1.214,34	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	304,50	
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

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	28.445.641,11	4.536.743,70	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01
06.01.0	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	28.445.641,11	4.536.743,70	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01
06.01.15	Urbanismo		13.788.307,50	22.718.271,80	2.482.843,70	34.023.735,60	3.070.816,55	20.738.410,58	13.285.325,02
06.01.15.452	Serviços Urbanos		7.307.020,00	2.138.534,77	514.534,77	8.931.020,00	635.214,07	6.768.282,96	2.162.737,04
06.01.15.452.0130	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		2.715.500,00	1.866.652,00	392.652,00	4.189.500,00	251.803,02	2.777.429,57	1.412.070,43
15.452.0130.2.081	Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.		1.605.500,00	460.652,00	347.652,00	1.718.500,00	101.890,30	1.313.625,23	404.874,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0017	1.374.125,00	0,00	347.652,00	1.026.473,00	101.890,30	866.856,23	159.616,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
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					101.890,30	848.865,09	
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					95.208,43	781.692,57	
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					6.681,87	66.870,02	
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	0,00	446.769,00	883,00
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	0300	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
3.3.93.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0017					0,00	322.010,40	
3.3.93.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0017					0,00	322.010,40	
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0017					0,00	124.758,60	
3.3.93.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0017					0,00	19.900,00	
3.3.93.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0017					0,00	104.858,60	
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	181.775,23	1.102.890,10	909.859,90
06.01.15.453.0135	TRANSPORTES URBANOS E TERMINAIS RODOVIÁRIOS		1.763.750,00	800.000,00	551.000,00	2.012.750,00	181.775,23	1.102.890,10	909.859,90
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	130.076,61	417.732,15	492.517,85
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	130.076,61	417.732,15	382.267,85
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0024					130.076,61	417.732,15	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0024					130.076,61	417.732,15	
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	51.698,62	685.157,95	417.342,05
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	617.400,00	0,00	0,00	617.400,00	30.481,80	389.032,25	228.367,75
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					24.399,22	317.519,01	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					24.013,15	299.190,48	
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					0,00	11.156,92	
3.1.90.11.45.00.00.00	férias - abono constitucional	0000					386,07	4.639,34	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					6.082,58	67.111,40	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					6.082,58	67.111,40	
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	21.216,82	296.125,70	188.974,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					15.851,09	227.098,12	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					8.446,99	182.463,38	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					239,04	1.362,92	

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	28.445.641,11	4.536.743,70	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01
06.01.0	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	28.445.641,11	4.536.743,70	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01
06.01.15	Urbanismo		13.788.307,50	22.718.271,80	2.482.843,70	34.023.735,60	3.070.816,55	20.738.410,58	13.285.325,02
06.01.15.453	Transportes Coletivos Urbanos		1.763.750,00	800.000,00	551.000,00	2.012.750,00	181.775,23	1.102.890,10	909.859,90
06.01.15.453.0135	TRANSPORTES URBANOS E TERMINAIS RODOVIÁRIOS		1.763.750,00	800.000,00	551.000,00	2.012.750,00	181.775,23	1.102.890,10	909.859,90
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	51.698,62	685.157,95	417.342,05
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					7.165,06	42.555,74	
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					5.365,73	69.027,58	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					2.292,93	32.494,55	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					3.072,80	34.750,63	
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	5.721.469,31	1.948.000,00	7.430.469,31	467.880,54	2.534.719,64	4.895.749,67
06.01.26.782	Transporte Rodoviário		3.657.000,00	5.721.469,31	1.948.000,00	7.430.469,31	467.880,54	2.534.719,64	4.895.749,67
06.01.26.782.0145	ESTRADAS VICINAIS		3.657.000,00	5.721.469,31	1.948.000,00	7.430.469,31	467.880,54	2.534.719,64	4.895.749,67
26.782.0145.1.031	Pavimentação de estradas vicinais		130.000,00	5.221.469,31	30.000,00	5.321.469,31	186.792,12	665.688,29	4.655.781,02
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
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	0164	0,00	4.604.469,31	0,00	4.604.469,31	0,00	0,00	4.604.469,31
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00	186.792,12	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	0300					186.792,12	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	0300					186.792,12	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	500.000,00	0,00	1.989.000,00	206.238,02	1.758.211,05	230.788,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.464.000,00	500.000,00	0,00	1.964.000,00	206.238,02	1.758.211,05	205.788,95
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					47.028,40	1.005.998,90	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					29.060,00	308.421,82	
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					8.775,11	131.865,18	
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					1.896,24	61.674,82	

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	28.445.641,11	4.536.743,70	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01
06.01.0	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		17.765.397,50	28.445.641,11	4.536.743,70	41.674.294,91	3.542.652,76	23.355.480,90	18.318.814,01
06.01.26	Transporte		3.657.000,00	5.721.469,31	1.948.000,00	7.430.469,31	467.880,54	2.534.719,64	4.895.749,67
06.01.26.782	Transporte Rodoviário		3.657.000,00	5.721.469,31	1.948.000,00	7.430.469,31	467.880,54	2.534.719,64	4.895.749,67
06.01.26.782.0145	ESTRADAS VICINAIS		3.657.000,00	5.721.469,31	1.948.000,00	7.430.469,31	467.880,54	2.534.719,64	4.895.749,67
26.782.0145.2.083	Manutenção das estradas vicinais		1.489.000,00	500.000,00	0,00	1.989.000,00	206.238,02	1.758.211,05	230.788,95
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0000					7.297,05	501.817,38	
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					159.209,62	752.212,15	
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					3.595,61	42.218,14	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					4.071,68	49.451,92	
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					150.427,45	647.413,15	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					1.114,88	6.710,51	
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
26.782.0145.2.085	Locação de equipamentos rodoviários		200.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	74.850,40	110.820,30	9.179,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	200.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	74.850,40	110.820,30	9.179,70
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					74.850,40	110.820,30	
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0000					74.850,40	110.820,30	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		391.000,00	581.403,77	109.869,37	862.534,40	209.431,09	586.064,41	276.469,99
07.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		391.000,00	581.403,77	109.869,37	862.534,40	209.431,09	586.064,41	276.469,99
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	209.431,09	584.858,41	185.675,99
07.01.17.511	Saneamento Básico Rural		244.000,00	581.403,77	109.869,37	715.534,40	209.431,09	584.858,41	130.675,99
07.01.17.511.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO		244.000,00	581.403,77	109.869,37	715.534,40	209.431,09	584.858,41	130.675,99
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	

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	209.431,09	586.064,41	276.469,99
07.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		391.000,00	581.403,77	109.869,37	862.534,40	209.431,09	586.064,41	276.469,99
07.01.17	Saneamento		299.000,00	581.403,77	109.869,37	770.534,40	209.431,09	584.858,41	185.675,99
07.01.17.511	Saneamento Básico Rural		244.000,00	581.403,77	109.869,37	715.534,40	209.431,09	584.858,41	130.675,99
07.01.17.511.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO		244.000,00	581.403,77	109.869,37	715.534,40	209.431,09	584.858,41	130.675,99
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
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	206.931,09	329.049,05	74.950,95
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	206.931,09	328.679,68	24.820,32
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					206.931,09	328.679,68	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0000					206.931,09	328.679,68	
17.511.0165.2.088	Instalação de redes de distribuição de água.		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
17.511.0165.2.089	Manutenção do saneamento básico residencial.		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.500,00	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	2.500,00	6.000,00	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					2.500,00	6.000,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					2.500,00	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	5.585,34	85.744,29	89.455,71
16.01.0	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		175.200,00	0,00	0,00	175.200,00	5.585,34	85.744,29	89.455,71
16.01.04	Administração		175.200,00	0,00	0,00	175.200,00	5.585,34	85.744,29	89.455,71
16.01.04.122	Administração Geral		175.200,00	0,00	0,00	175.200,00	5.585,34	85.744,29	89.455,71
16.01.04.122.0010	PLANEJAMENTO E CONTROLE		175.200,00	0,00	0,00	175.200,00	5.585,34	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	5.585,34	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	5.585,34	85.744,29	79.255,71
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					5.585,34	85.744,29	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					5.585,34	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

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	134.024,26	313.540,39	322.459,61
17.01.0	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.678.750,00	0,00	1.042.750,00	636.000,00	134.024,26	313.540,39	322.459,61
17.01.04	Administração		196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	9.441,64	90.714,58	105.285,42
17.01.04.122	Administração Geral		196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	9.441,64	90.714,58	105.285,42
17.01.04.122.0055	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	9.441,64	90.714,58	105.285,42
04.122.0055.2.091	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.		196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	9.441,64	90.714,58	105.285,42
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	9.441,64	90.714,58	79.285,42
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					9.441,64	90.714,58	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					9.441,64	87.647,44	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0000					0,00	3.067,14	
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	124.582,62	222.825,81	217.174,19
17.01.23.691	Promoção Comercial		1.042.250,00	0,00	782.250,00	260.000,00	6.377,39	98.220,58	161.779,42
17.01.23.691.0055	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.042.250,00	0,00	782.250,00	260.000,00	6.377,39	98.220,58	161.779,42
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	6.377,39	98.220,58	161.779,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	6.377,39	96.230,58	153.769,42
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	29.832,15	
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					0,00	5.438,66	
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0000					0,00	2.569,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	12.868,70	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					6.377,39	66.398,43	
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					6.377,39	56.752,99	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	8.872,48	

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	134.024,26	313.540,39	322.459,61
17.01.0	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.678.750,00	0,00	1.042.750,00	636.000,00	134.024,26	313.540,39	322.459,61
17.01.23	Comércio e Serviços		1.272.250,00	0,00	832.250,00	440.000,00	124.582,62	222.825,81	217.174,19
17.01.23.691	Promoção Comercial		1.042.250,00	0,00	782.250,00	260.000,00	6.377,39	98.220,58	161.779,42
17.01.23.691.0055	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.042.250,00	0,00	782.250,00	260.000,00	6.377,39	98.220,58	161.779,42
23.691.0055.2.093	Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	6.377,39	98.220,58	161.779,42
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.990,00	8.010,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	1.990,00	
4.4.90.52.39.00.00	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	118.205,23	124.605,23	55.394,77
17.01.23.695.0055	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		230.000,00	0,00	50.000,00	180.000,00	118.205,23	124.605,23	55.394,77
23.695.0055.2.094	Promoção de feiras e eventos		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	118.205,23	124.605,23	55.394,77
3.3.50.00.00.00.00	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	Aplicacoes Diretas	0000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	118.205,23	124.605,23	25.394,77
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0000					51.657,02	51.657,02	
3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					51.657,02	51.657,02	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					66.548,21	72.948,21	
3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	6.400,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					66.548,21	66.548,21	
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	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	0,00	225.500,00	1.350.600,00	96.199,15	927.287,39	423.312,61
18.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.576.100,00	0,00	225.500,00	1.350.600,00	96.199,15	927.287,39	423.312,61
18.01.08	Assistência Social		1.576.100,00	0,00	225.500,00	1.350.600,00	96.199,15	927.287,39	423.312,61
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	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	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	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	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	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	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	0,00	115.500,00	1.163.000,00	96.199,15	927.287,39	235.712,61
18.01.08.244.0185	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - GESTÃO DA POLÍTICA SOC		1.278.500,00	0,00	115.500,00	1.163.000,00	96.199,15	927.287,39	235.712,61
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	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	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	Aplicacoes Diretas	0000	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00

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	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.576.100,00	0,00	225.500,00	1.350.600,00	96.199,15	927.287,39	423.312,61
18.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.576.100,00	0,00	225.500,00	1.350.600,00	96.199,15	927.287,39	423.312,61
18.01.08	Assistência Social		1.576.100,00	0,00	225.500,00	1.350.600,00	96.199,15	927.287,39	423.312,61
18.01.08.244	Assistência Comunitária		1.278.500,00	0,00	115.500,00	1.163.000,00	96.199,15	927.287,39	235.712,61
18.01.08.244.0185	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - GESTÃO DA POLÍTICA SOC		1.278.500,00	0,00	115.500,00	1.163.000,00	96.199,15	927.287,39	235.712,61
08.244.0185.2.099	Manutenção da secretaria de Assistência Social		1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00	96.199,15	927.287,39	218.712,61
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	80.484,94	826.255,28	123.744,72
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					66.112,25	674.410,88	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					64.490,60	641.380,19	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0000					0,00	25.834,96	
3.1.90.11.45.00.00.00	férias - abono constitucional	0000					1.621,65	7.195,73	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					14.372,69	151.844,40	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					14.372,69	151.844,40	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	15.714,21	94.863,58	81.136,42
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					700,00	4.423,34	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0000					700,00	4.423,34	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					15.014,21	90.440,24	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					1.050,00	29.298,60	
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					6.257,55	52.475,29	
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0000					7.706,66	7.706,66	
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	39.596.216,51	13.720.912,99	93.646.315,47	8.552.463,93	61.652.461,55	31.993.853,92

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	9.242.522,11	3.518.565,21	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90
08.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.611.933,89	9.242.522,11	3.518.565,21	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90
08.01.10	Saúde		16.611.933,89	9.242.522,11	3.518.565,21	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90
08.01.10.301	Atenção Básica		15.256.100,14	6.735.111,29	3.173.249,35	18.817.962,08	1.704.091,38	16.997.735,02	1.820.227,06
08.01.10.301.0150	VIDA E SAÚDE		12.721.864,98	6.642.111,29	2.780.249,35	16.583.726,92	1.557.427,95	15.372.257,78	1.211.469,14
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	0,00	364.560,00	0,00	152.760,00	211.800,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	219.975,00	64.204,86	0,00	284.179,86	0,00	152.760,00	131.419,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0088	551,25	76.846,25	0,00	77.397,50	0,00	0,00	77.397,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0388	0,00	1.818,50	0,00	1.818,50	0,00	0,00	1.818,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0389	0,00	1.164,14	0,00	1.164,14	0,00	0,00	1.164,14
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0002					0,00	152.760,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	0002					0,00	152.760,00	
10.301.0150.2.100	Manutenção da saúde pública		11.578.043,73	6.450.878,24	2.529.655,05	15.499.266,92	1.519.573,31	14.605.664,80	893.602,12
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	1.704.900,00	800.000,00	5.195.655,00	438.183,59	5.195.559,66	95,34
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	0,00	0,00	87.165,37
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3180	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	49.334,33	469.314,91	10.685,09
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0002					324.874,91	3.885.364,28	
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	3180					49.334,33	469.314,91	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0002					312.617,44	3.584.515,52	
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	3180					44.478,94	434.340,50	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	0002					7.844,78	149.375,74	
3.1.90.11.42.00.00.00	férias indenizadas	3180					4.123,53	14.231,83	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0002					4.412,69	151.473,02	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	3180					731,86	20.742,58	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0002					111.737,32	1.255.301,79	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0002					111.737,32	1.255.301,79	
3.1.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	0002					1.571,36	17.298,94	
3.1.90.34.01.00.00.00	Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)	0002					1.571,36	17.298,94	
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	
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	0,00	0,00	38.587,50
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	2.458.155,55	73.041,32	8.031.743,98	902.398,45	7.891.581,97	140.162,01

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	9.242.522,11	3.518.565,21	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90
08.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.611.933,89	9.242.522,11	3.518.565,21	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90
08.01.10	Saúde		16.611.933,89	9.242.522,11	3.518.565,21	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90
08.01.10.301	Atenção Básica		15.256.100,14	6.735.111,29	3.173.249,35	18.817.962,08	1.704.091,38	16.997.735,02	1.820.227,06
08.01.10.301.0150	VIDA E SAÚDE		12.721.864,98	6.642.111,29	2.780.249,35	16.583.726,92	1.557.427,95	15.372.257,78	1.211.469,14
10.301.0150.2.100	Manutenção da saúde pública		11.578.043,73	6.450.878,24	2.529.655,05	15.499.266,92	1.519.573,31	14.605.664,80	893.602,12
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	0,00	141,32	0,00	141,32	0,00	141,32	0,00
3.3.90.00.00.00.00	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	Aplicacoes Diretas	0065	416.328,81	0,00	370.000,00	46.328,81	0,00	7.199,54	39.129,27
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0079	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	92.387,57	92.387,57	107.612,43
3.3.90.00.00.00.00	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	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	Aplicacoes Diretas	3154	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3176	0,00	250.000,00	100.000,00	150.000,00	11.329,54	81.708,69	68.291,31
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0002					7.560,00	97.110,00	
3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País - Civil	0002					7.560,00	97.110,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0002					43.257,57	881.903,60	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0364					0,00	154.266,55	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3176					8.051,66	67.166,93	
3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0002					19.699,92	348.959,41	
3.3.90.30.04.00.00	Gás Engarrafado	0002					0,00	504,00	
3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0364					0,00	144,00	
3.3.90.30.10.00.00	Material Odontológico	0002					0,00	19.098,00	
3.3.90.30.10.00.00	Material Odontológico	0364					0,00	15.803,32	
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0002					0,00	13.414,05	
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0364					0,00	4.779,99	
3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0002					299,00	12.846,40	
3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0364					0,00	7.620,00	
3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	3176					1.641,00	2.441,00	
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0002					0,00	437,94	
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0002					0,00	26.691,69	
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0364					0,00	9.164,92	
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0002					0,00	7.347,35	
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0364					0,00	3.481,04	
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3176					324,66	1.598,55	
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0002					1.386,00	8.884,00	
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0364					0,00	4.235,78	
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	3176					0,00	1.611,78	
3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0364					0,00	11.232,01	
3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	3176					0,00	3.610,46	
3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0002					0,00	300,30	
3.3.90.30.29.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0002					0,00	519,92	
3.3.90.30.30.00.00	Material para Comunicações	0002					0,00	740,00	
3.3.90.30.30.00.00	Material para Comunicações	0364					0,00	3.030,00	
3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0002					0,00	62.132,68	
3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0364					0,00	91.148,24	
3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	3176					6.086,00	57.260,14	
3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0002					12.205,65	237.219,76	
3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0364					0,00	322,50	
3.3.90.30.51.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	3176					0,00	645,00	
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0002					9.667,00	142.808,10	
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0364					0,00	3.304,75	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0002					77.131,34	207.061,24	

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	9.242.522,11	3.518.565,21	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90
08.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.611.933,89	9.242.522,11	3.518.565,21	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90
08.01.10	Saúde		16.611.933,89	9.242.522,11	3.518.565,21	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90
08.01.10.301	Atenção Básica		15.256.100,14	6.735.111,29	3.173.249,35	18.817.962,08	1.704.091,38	16.997.735,02	1.820.227,06
08.01.10.301.0150	VIDA E SAÚDE		12.721.864,98	6.642.111,29	2.780.249,35	16.583.726,92	1.557.427,95	15.372.257,78	1.211.469,14
10.301.0150.2.100	Manutenção da saúde pública		11.578.043,73	6.450.878,24	2.529.655,05	15.499.266,92	1.519.573,31	14.605.664,80	893.602,12
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0079					92.387,57	92.387,57	
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					92.387,57	92.387,57	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0002					77.131,34	202.091,32	
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					5.908,30	69.708,10	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0002					5.476,30	37.909,43	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0002					432,00	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					768.541,24	6.628.515,97	
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					0,00	7.199,54	
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					3.277,88	14.541,76	
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					0,00	15.146,00	
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					300,00	400,00	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0002					4.299,79	137.828,19	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0002					3.285,88	34.148,68	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0002					979,86	8.072,58	
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					1.314,15	2.847,11	
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	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0002					7.537,86	80.484,51	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0002					0,00	2.492,58	
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					909,00	2.896,46	
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0002					2.357,04	25.948,40	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0002					43.416,02	470.865,63	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0002					192,00	4.648,19	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0002					8.503,50	89.580,13	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0002					1.194,49	14.943,69	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0002					683.330,51	5.605.122,67	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0065					0,00	7.199,54	
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					2.370,00	9.578,20	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0002					584,92	6.810,04	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0002					365,31	31.888,93	
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					598,78	5.987,80	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0002					0,00	6.286,50	

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

Entidade : FUNDO MUNICIPAL 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	9.242.522,11	3.518.565,21	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90
08.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.611.933,89	9.242.522,11	3.518.565,21	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90
08.01.10	Saúde		16.611.933,89	9.242.522,11	3.518.565,21	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90
08.01.10.301	Atenção Básica		15.256.100,14	6.735.111,29	3.173.249,35	18.817.962,08	1.704.091,38	16.997.735,02	1.820.227,06
08.01.10.301.0150	VIDA E SAÚDE		12.721.864,98	6.642.111,29	2.780.249,35	16.583.726,92	1.557.427,95	15.372.257,78	1.211.469,14
10.301.0150.2.100	Manutenção da saúde pública		11.578.043,73	6.450.878,24	2.529.655,05	15.499.266,92	1.519.573,31	14.605.664,80	893.602,12
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0002					917,03	9.648,32	
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					8.608,25	54.497,35	
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					754,73	8.398,19	
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	70.000,00	4.384,00	83.600,00	0,00	83.600,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0002					0,00	83.600,00	
3.3.93.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos profissionais	0002					0,00	83.600,00	
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	25.939,83	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					25.939,83	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					25.939,83	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
10.301.0150.2.101	Assistência à saúde mental		400.000,00	0,00	26.000,00	374.000,00	37.854,64	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	37.854,64	372.932,98	1.067,02
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0065					37.854,64	372.932,98	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0065					37.854,64	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	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	99.750,00	0,00	0,00	99.750,00	0,00	0,00	99.750,00

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	9.242.522,11	3.518.565,21	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90
08.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.611.933,89	9.242.522,11	3.518.565,21	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90
08.01.10	Saúde		16.611.933,89	9.242.522,11	3.518.565,21	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90
08.01.10.301	Atenção Básica		15.256.100,14	6.735.111,29	3.173.249,35	18.817.962,08	1.704.091,38	16.997.735,02	1.820.227,06
08.01.10.301.0150	VIDA E SAÚDE		12.721.864,98	6.642.111,29	2.780.249,35	16.583.726,92	1.557.427,95	15.372.257,78	1.211.469,14
10.301.0150.2.106	Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
08.01.10.301.0155	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)		2.534.235,16	93.000,00	393.000,00	2.234.235,16	146.663,43	1.625.477,24	608.757,92
10.301.0155.2.112	Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).		1.720.693,91	78.000,00	278.000,00	1.520.693,91	101.557,74	1.111.601,17	409.092,74
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	486.202,50	0,00	78.000,00	408.202,50	0,00	0,00	408.202,50
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0064	1.234.491,41	78.000,00	200.000,00	1.112.491,41	101.557,74	1.111.601,17	890,24
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0064					101.557,74	1.111.601,17	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0064					101.557,74	1.046.399,71	
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					0,00	46.099,75	
10.301.0155.2.113	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).		813.541,25	15.000,00	115.000,00	713.541,25	45.105,69	513.876,07	199.665,18
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	79.760,36	15.000,00	0,00	94.760,36	44.116,17	92.590,86	2.169,50
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0064	733.780,89	0,00	115.000,00	618.780,89	989,52	421.285,21	197.495,68
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0002					44.116,17	92.590,86	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0064					989,52	421.285,21	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0002					44.116,17	92.590,86	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0064					989,52	398.323,82	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0064					0,00	22.961,39	
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	40.691,00	2.581.267,83	319.568,88
08.01.10.303.0150	VIDA E SAÚDE		1.041.862,50	2.049.974,21	191.000,00	2.900.836,71	40.691,00	2.581.267,83	319.568,88
10.303.0150.2.109	Manutenção da Assistência Farmacêutica		1.041.862,50	2.049.974,21	191.000,00	2.900.836,71	40.691,00	2.581.267,83	319.568,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	593.861,62	1.991.000,00	0,00	2.584.861,62	40.697,54	2.316.049,46	268.812,16
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0067	448.000,88	0,00	191.000,00	257.000,88	-6,54	206.244,16	50.756,72
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
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					40.697,54	2.282.207,46	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	0067					-6,54	206.223,26	
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					40.697,54	2.282.207,46	
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	0067					-6,54	206.223,26	
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	3.065,98	73.334,20	964,80
08.01.10.304.0150	VIDA E SAÚDE		92.610,00	36.000,00	54.311,00	74.299,00	3.065,98	73.334,20	964,80
10.304.0150.2.110	Manutenção da vigilância sanitária		92.610,00	36.000,00	54.311,00	74.299,00	3.065,98	73.334,20	964,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0066	81.585,00	0,00	47.000,00	34.585,00	3.065,98	33.752,78	832,22

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	9.242.522,11	3.518.565,21	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90
08.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.611.933,89	9.242.522,11	3.518.565,21	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90
08.01.10	Saúde		16.611.933,89	9.242.522,11	3.518.565,21	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90
08.01.10.304	Vigilância Sanitária		92.610,00	36.000,00	54.311,00	74.299,00	3.065,98	73.334,20	964,80
08.01.10.304.0150	VIDA E SAÚDE		92.610,00	36.000,00	54.311,00	74.299,00	3.065,98	73.334,20	964,80
10.304.0150.2.110	Manutenção da vigilância sanitária		92.610,00	36.000,00	54.311,00	74.299,00	3.065,98	73.334,20	964,80
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0366	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	35.867,42	132,58
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0066					265,98	5.686,04	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0366					0,00	490,51	
3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0066					265,98	5.686,04	
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0366					0,00	490,51	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0066					2.800,00	28.066,74	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0366					0,00	35.376,91	
3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0066					2.800,00	27.150,00	
3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0366					0,00	31.250,00	
3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0366					0,00	458,91	
3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0066					0,00	196,50	
3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0366					0,00	668,00	
3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0066					0,00	720,24	
3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0366					0,00	3.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	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	Equipamentos e Material Permanente	0066					0,00	3.714,00	
4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0066					0,00	3.714,00	
08.01.10.305	Vigilância Epidemiológica		104.186,25	421.436,61	22.829,86	502.793,00	22.760,69	330.507,24	172.285,76
08.01.10.305.0150	VIDA E SAÚDE		104.186,25	421.436,61	22.829,86	502.793,00	22.760,69	330.507,24	172.285,76
10.305.0150.2.111	Manutenção da vigilância epidemiológica		104.186,25	421.436,61	22.829,86	502.793,00	22.760,69	330.507,24	172.285,76
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0066	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	1.154,79	18.714,66	14.360,34
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0366	0,00	20.620,01	0,00	20.620,01	47,79	20.620,01	0,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3180	0,00	400.816,60	0,00	400.816,60	21.558,11	289.662,57	111.154,03
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0066					0,00	7.836,02	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0366					0,00	12.304,10	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3180					15.855,02	124.928,64	
3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0066					0,00	2.789,56	
3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0366					0,00	848,00	
3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	3180					0,00	7.058,00	
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0066					0,00	2.392,00	
3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	3180					0,00	790,00	
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3180					0,00	8.863,40	
3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3180					0,00	6.552,00	
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3180					0,00	576,00	
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0066					0,00	1.096,96	
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	3180					0,00	482,21	
3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	3180					0,00	2.278,28	
3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	3180					0,00	6.930,00	
3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0366					0,00	11.456,10	
3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	3180					12.984,02	73.092,12	
3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0066					0,00	875,00	
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0066					0,00	682,50	
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	3180					2.871,00	18.306,63	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3180					0,00	8.126,04	
3.3.90.36.30.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	3180					0,00	8.126,04	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0066					1.154,79	10.878,64	

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	9.242.522,11	3.518.565,21	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90
08.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.611.933,89	9.242.522,11	3.518.565,21	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90
08.01.10	Saúde		16.611.933,89	9.242.522,11	3.518.565,21	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90
08.01.10.305	Vigilância Epidemiológica		104.186,25	421.436,61	22.829,86	502.793,00	22.760,69	330.507,24	172.285,76
08.01.10.305.0150	VIDA E SAÚDE		104.186,25	421.436,61	22.829,86	502.793,00	22.760,69	330.507,24	172.285,76
10.305.0150.2.111	Manutenção da vigilância epidemiológica		104.186,25	421.436,61	22.829,86	502.793,00	22.760,69	330.507,24	172.285,76
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0366					47,79	8.315,91	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3180					5.703,09	156.607,89	
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					0,00	933,58	
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					0,00	2.217,20	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0066					0,00	795,00	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	3180					2.508,20	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					920,00	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					1.154,79	3.546,59	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0366					47,79	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					0,00	3.887,48	
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					2.274,89	17.626,45	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0066	71.111,25	0,00	22.829,86	48.281,39	0,00	1.510,00	46.771,39
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	
		Total por Entidade :	16.611.933,89	9.242.522,11	3.518.565,21	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90

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	148.713,38	1.091.187,46	701.861,80
10.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.793.049,26	331.000,00	331.000,00	1.793.049,26	148.713,38	1.091.187,46	701.861,80
10.01.08	Assistência Social		1.793.049,26	331.000,00	331.000,00	1.793.049,26	148.713,38	1.091.187,46	701.861,80
10.01.08.241	Assistência ao Idoso		110.250,00	70.000,00	51.000,00	129.250,00	17.341,59	89.383,40	39.866,60
10.01.08.241.0170	ATENDIMENTO AO IDOSO - SERVIÇO		110.250,00	70.000,00	51.000,00	129.250,00	17.341,59	89.383,40	39.866,60
08.241.0170.2.120	Atendimento social ao idoso		55.125,00	70.000,00	0,00	125.125,00	17.341,59	88.444,68	36.680,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	55.125,00	70.000,00	0,00	125.125,00	17.341,59	88.444,68	36.680,32
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					17.341,59	88.444,68	
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0000					16.920,00	85.803,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					198,55	1.337,60	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					223,04	1.304,08	
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	0,00	938,72	3.186,28
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	47.250,00	0,00	45.000,00	2.250,00	0,00	938,72	1.311,28
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	855,84	
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	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	184,50	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	82,88	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					0,00	59,98	
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	46.759,16	507.443,28	249.379,90
10.01.08.243.0175	REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		986.823,18	0,00	230.000,00	756.823,18	46.759,16	507.443,28	249.379,90
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	45.833,27	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	29.166,65	320.833,15	29.166,85
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000					29.166,65	320.833,15	
3.1.71.70.01.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000					29.166,65	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	14.999,98	164.999,78	15.000,22
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000					14.999,98	164.999,78	
3.3.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	0000					14.999,98	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	1.666,64	18.333,04	1.666,96
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000					1.666,64	18.333,04	
4.4.71.70.01.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000					1.666,64	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	925,89	3.277,31	167.085,19
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	57.225,00	0,00	0,00	57.225,00	925,89	3.277,31	53.947,69
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					696,00	881,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0000					336,00	336,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					360,00	360,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					0,00	185,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					229,89	2.396,31	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					160,00	160,00	

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	148.713,38	1.091.187,46	701.861,80
10.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.793.049,26	331.000,00	331.000,00	1.793.049,26	148.713,38	1.091.187,46	701.861,80
10.01.08	Assistência Social		1.793.049,26	331.000,00	331.000,00	1.793.049,26	148.713,38	1.091.187,46	701.861,80
10.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		986.823,18	0,00	230.000,00	756.823,18	46.759,16	507.443,28	249.379,90
10.01.08.243.0175	REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		986.823,18	0,00	230.000,00	756.823,18	46.759,16	507.443,28	249.379,90
08.243.0175.2.124	Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos		170.362,50	0,00	0,00	170.362,50	925,89	3.277,31	167.085,19
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					69,89	871,66	
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	84.612,63	494.360,78	412.615,30
10.01.08.244.0185	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - GESTÃO DA POLÍTICA SOC		165.900,00	201.000,00	0,00	366.900,00	71.487,59	320.798,06	46.101,94
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	71.487,59	320.298,06	24.551,94
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	132.825,00	201.000,00	0,00	333.825,00	71.487,59	320.298,06	13.526,94
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					35.200,00	181.455,00	
3.3.90.08.01.00.00.00	Auxílio-Funeral	0000					19.800,00	85.755,00	
3.3.90.08.03.00.00.00	Auxílio-Natalidade	0000					15.400,00	95.700,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					34.408,35	132.524,92	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					34.408,35	132.524,92	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					1.879,24	6.318,14	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0000					1.400,00	4.040,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					479,24	2.278,14	
10.01.08.244.0195	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA		530.076,08	60.000,00	50.000,00	540.076,08	13.125,04	173.562,72	366.513,36
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	4.572,52	57.840,27	153.892,23
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	2.832,63	48.180,16	56.819,84
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0052					1.391,54	39.790,71	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0052					1.391,54	37.386,47	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0052					0,00	2.404,24	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0052					1.441,09	8.389,45	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0052					1.441,09	8.389,45	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	1.739,89	8.547,56	33.452,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	52.920,00	0,00	0,00	52.920,00	0,00	94,05	52.825,95
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000					540,00	1.305,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					540,00	1.305,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					1.010,00	4.814,54	

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	148.713,38	1.091.187,46	701.861,80
10.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.793.049,26	331.000,00	331.000,00	1.793.049,26	148.713,38	1.091.187,46	701.861,80
10.01.08	Assistência Social		1.793.049,26	331.000,00	331.000,00	1.793.049,26	148.713,38	1.091.187,46	701.861,80
10.01.08.244	Assistência Comunitária		695.976,08	261.000,00	50.000,00	906.976,08	84.612,63	494.360,78	412.615,30
10.01.08.244.0195	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA		530.076,08	60.000,00	50.000,00	540.076,08	13.125,04	173.562,72	366.513,36
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	4.572,52	57.840,27	153.892,23
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					1.010,00	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					189,89	2.428,02	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0052					0,00	94,05	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					120,00	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					0,00	94,05	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					69,89	705,30	
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	6.857,49	96.020,33	99.126,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	59.115,00	30.000,00	0,00	89.115,00	5.737,15	67.645,43	21.469,57
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0052					4.685,69	55.664,93	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0052					4.685,69	53.389,49	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0052					0,00	2.275,44	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0052					1.051,46	11.980,50	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0052					1.051,46	11.980,50	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	32.998,48	20.000,00	0,00	52.998,48	1.088,99	28.009,15	24.989,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	10.202,35	0,00	0,00	10.202,35	31,35	365,75	9.836,60
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					815,52	20.651,85	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					815,52	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					0,00	857,28	
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	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					273,47	7.357,30	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0052					31,35	365,75	

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	148.713,38	1.091.187,46	701.861,80
10.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.793.049,26	331.000,00	331.000,00	1.793.049,26	148.713,38	1.091.187,46	701.861,80
10.01.08	Assistência Social		1.793.049,26	331.000,00	331.000,00	1.793.049,26	148.713,38	1.091.187,46	701.861,80
10.01.08.244	Assistência Comunitária		695.976,08	261.000,00	50.000,00	906.976,08	84.612,63	494.360,78	412.615,30
10.01.08.244.0195	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA		530.076,08	60.000,00	50.000,00	540.076,08	13.125,04	173.562,72	366.513,36
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	6.857,49	96.020,33	99.126,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0000					113,64	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					89,94	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					31,35	365,75	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					69,89	1.529,72	
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	1.695,03	19.702,12	24.701,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	18.086,25	10.000,00	0,00	28.086,25	1.695,03	19.702,12	8.384,13
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					1.430,09	13.045,93	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					710,09	5.405,63	
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					720,00	1.588,80	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	1.309,50	
3.3.90.30.28.00.00.00	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					264,94	5.756,19	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					120,00	400,00	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0000					0,00	674,35	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					144,94	405,84	
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	148.713,38	1.091.187,46	701.861,80

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	532,75	20.961,89	132.038,11
15.01.0	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	532,75	20.961,89	132.038,11
15.01.18	Gestão Ambiental		153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	532,75	20.961,89	132.038,11
15.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	532,75	15.231,89	85.768,11
15.01.18.541.0050	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE		101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	532,75	15.231,89	85.768,11
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	532,75	11.421,89	7.578,11
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	532,75	9.721,89	6.278,11
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					427,50	8.200,74	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					292,73	1.814,24	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					134,77	158,27	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					0,00	1.050,28	
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					0,00	3.115,45	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					105,25	1.521,15	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					0,00	638,68	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					59,45	700,90	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					45,80	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	532,75	20.961,89	132.038,11
15.01.0	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	532,75	20.961,89	132.038,11
15.01.18	Gestão Ambiental		153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	532,75	20.961,89	132.038,11
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	532,75	20.961,89	132.038,11

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	89.816,65	385.912,22
09.01.0	FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		90.516,87	385.212,00	0,00	475.728,87	13.611,86	89.816,65	385.912,22
09.01.08	Assistência Social		90.516,87	385.212,00	0,00	475.728,87	13.611,86	89.816,65	385.912,22
09.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		90.516,87	385.212,00	0,00	475.728,87	13.611,86	89.816,65	385.912,22
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	89.816,65	327.488,99
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	89.816,65	173.083,24
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	82.866,35	72.345,65
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0300					12.611,86	82.866,35	
3.3.50.43.02.00.00.00	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	0300					12.611,86	82.866,35	
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	5.760,24	34.239,76
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	5.760,24	
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	5.760,24	
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	89.816,65	385.912,22

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	115.000,00	600.000,00	59.885,66	360.012,51	239.987,49
12.01.0	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES		600.000,00	115.000,00	115.000,00	600.000,00	59.885,66	360.012,51	239.987,49
12.01.27	Desporto e Lazer		600.000,00	115.000,00	115.000,00	600.000,00	59.885,66	360.012,51	239.987,49
12.01.27.812	Desporto Comunitário		600.000,00	115.000,00	115.000,00	600.000,00	59.885,66	360.012,51	239.987,49
12.01.27.812.0100	ESPORTE E AÇÃO		600.000,00	115.000,00	115.000,00	600.000,00	59.885,66	360.012,51	239.987,49
27.812.0100.1.056	Aquisição de um micro ônibus		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0100.2.136	Manutenção do desporto municipal		510.000,00	115.000,00	115.000,00	510.000,00	59.885,66	360.012,51	149.987,49
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	245.000,00	0,00	100.000,00	145.000,00	11.407,64	77.902,96	67.097,04
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					9.350,53	64.256,44	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					9.350,53	64.256,44	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					2.057,11	13.646,52	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					2.057,11	13.646,52	
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	48.478,02	215.459,55	73.540,45
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0000					180,00	1.350,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0000					180,00	1.350,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					16.932,17	86.926,47	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					297,00	4.429,24	
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0000					1.128,27	1.945,86	
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					12.829,60	44.678,94	
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					1.957,20	20.992,40	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					147,10	1.870,04	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					0,00	367,49	
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	
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	0000					0,00	4.000,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000					0,00	48,00	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0000					160,00	160,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					413,00	1.376,93	
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					6.166,00	14.692,00	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0000					806,00	3.627,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					5.360,00	11.065,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					25.199,85	108.291,08	
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	25.107,10	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0000					77,01	315,61	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0000					91,60	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					9.100,70	33.159,53	
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					0,00	3.356,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					540,15	2.874,50	

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	115.000,00	600.000,00	59.885,66	360.012,51	239.987,49
12.01.0	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES		600.000,00	115.000,00	115.000,00	600.000,00	59.885,66	360.012,51	239.987,49
12.01.27	Desporto e Lazer		600.000,00	115.000,00	115.000,00	600.000,00	59.885,66	360.012,51	239.987,49
12.01.27.812	Desporto Comunitário		600.000,00	115.000,00	115.000,00	600.000,00	59.885,66	360.012,51	239.987,49
12.01.27.812.0100	ESPORTE E AÇÃO		600.000,00	115.000,00	115.000,00	600.000,00	59.885,66	360.012,51	239.987,49
27.812.0100.2.136	Manutenção do desporto municipal		510.000,00	115.000,00	115.000,00	510.000,00	59.885,66	360.012,51	149.987,49
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					12.440,39	38.720,04	
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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Total por Entidade :	600.000,00	115.000,00	115.000,00	600.000,00	59.885,66	360.012,51	239.987,49

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	0,00	505.000,00	4.380,80	30.546,75	474.453,25
14.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	4.380,80	30.546,75	474.453,25
14.01.16	Habitação		505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	4.380,80	30.546,75	474.453,25
14.01.16.482	Habitação Urbana		505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	4.380,80	30.546,75	474.453,25
14.01.16.482.0140	HABITAÇÃO POPULAR		505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	4.380,80	30.546,75	474.453,25
16.482.0140.1.057	Aquisição de terreno para construção de casas populares		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
16.482.0140.1.058	Construção de casas populares		312.500,00	0,00	0,00	312.500,00	0,00	0,00	312.500,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	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	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	4.380,80	30.546,75	9.453,25
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.380,80	30.546,75	9.453,25
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					4.290,00	29.710,00	
3.3.90.36.32.00.00	Serviços de Assistência Social	0000					4.290,00	29.710,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					90,80	836,75	
3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	0000					90,80	836,75	
		Total por Entidade :	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	4.380,80	30.546,75	474.453,25

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	736.575,75	9.713.449,15	1.144.704,59
13.01.0	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		9.393.038,03	2.103.165,71	638.050,00	10.858.153,74	736.575,75	9.713.449,15	1.144.704,59
13.01.04	Administração		1.811.640,54	53.000,00	0,00	1.864.640,54	113.155,95	1.706.819,92	157.820,62
13.01.04.122	Administração Geral		1.811.640,54	53.000,00	0,00	1.864.640,54	113.155,95	1.706.819,92	157.820,62
13.01.04.122.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO		1.811.640,54	53.000,00	0,00	1.864.640,54	113.155,95	1.706.819,92	157.820,62
04.122.0165.1.061	Aquisição de bens móveis (Simae)		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.863,00	8.137,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	11.755,50	0,00	0,00	11.755,50	0,00	6.863,00	4.892,50
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					0,00	6.863,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0000					0,00	740,00	
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	113.155,95	1.699.956,92	149.683,62
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.204.763,68	0,00	0,00	1.204.763,68	91.271,71	1.090.703,46	114.060,22
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					76.459,30	931.717,91	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					64.778,59	799.483,20	
3.1.90.11.99.00.00.00	outras despesas fixas - pessoal civil	0000					11.680,71	132.234,71	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					14.812,41	158.985,55	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					14.812,41	158.985,55	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	591.876,86	23.000,00	0,00	614.876,86	21.884,24	609.253,46	5.623,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					526,54	46.512,18	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	5.000,00	
3.3.90.30.01.00.00.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					0,00	5.000,00	
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					216,54	238,54	
3.3.90.30.25.00.00.01	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					216,54	238,54	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000					128,00	6.212,40	
3.3.90.30.26.00.00.01	Material Elétrico e Eletrônico	0000					128,00	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					0,00	2.896,02	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					182,00	4.268,11	
3.3.90.30.99.00.00.01	Outros Materiais de Consumo	0000					182,00	2.578,11	
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					800,00	9.013,17	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0000					800,00	7.706,66	
3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec	0000					0,00	1.306,51	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					18.065,00	381.296,90	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	930,00	

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	736.575,75	9.713.449,15	1.144.704,59
13.01.0	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		9.393.038,03	2.103.165,71	638.050,00	10.858.153,74	736.575,75	9.713.449,15	1.144.704,59
13.01.04	Administração		1.811.640,54	53.000,00	0,00	1.864.640,54	113.155,95	1.706.819,92	157.820,62
13.01.04.122	Administração Geral		1.811.640,54	53.000,00	0,00	1.864.640,54	113.155,95	1.706.819,92	157.820,62
13.01.04.122.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO		1.811.640,54	53.000,00	0,00	1.864.640,54	113.155,95	1.706.819,92	157.820,62
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	113.155,95	1.699.956,92	149.683,62
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0000					0,00	264,00	
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					0,00	228,00	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0000					65,00	265,00	
3.3.90.39.40.00.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	0000					18.000,00	79.006,28	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0000					0,00	2.000,00	
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					0,00	21.288,60	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0000					0,00	7.200,00	
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					0,00	191.951,09	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	14.521,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	60.231,91	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					2.492,70	133.806,48	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					0,00	8.809,22	
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					0,00	15.790,08	
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					2.492,70	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	623.419,80	7.912.698,85	981.883,97
13.01.17.512	Saneamento Básico Urbano		7.487.467,11	2.045.165,71	638.050,00	8.894.582,82	623.419,80	7.912.698,85	981.883,97
13.01.17.512.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO		7.487.467,11	2.045.165,71	638.050,00	8.894.582,82	623.419,80	7.912.698,85	981.883,97
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	450,00	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	450,00	39.733,25	10.266,75
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					450,00	39.733,25	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0000					450,00	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	93.008,48	560.000,00	165.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	400.000,00	165.000,00	0,00	565.000,00	597,55	400.000,00	165.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	92.410,93	160.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					597,55	400.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0003					92.410,93	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					597,55	389.625,00	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0003					92.410,93	160.000,00	
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

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	736.575,75	9.713.449,15	1.144.704,59
13.01.0	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		9.393.038,03	2.103.165,71	638.050,00	10.858.153,74	736.575,75	9.713.449,15	1.144.704,59
13.01.17	Saneamento		7.487.467,11	2.045.165,71	638.050,00	8.894.582,82	623.419,80	7.912.698,85	981.883,97
13.01.17.512	Saneamento Básico Urbano		7.487.467,11	2.045.165,71	638.050,00	8.894.582,82	623.419,80	7.912.698,85	981.883,97
13.01.17.512.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO		7.487.467,11	2.045.165,71	638.050,00	8.894.582,82	623.419,80	7.912.698,85	981.883,97
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
4.4.90.51.00.00.00.00	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	8.570,00	444.970,00	30,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	8.570,00	244.970,00	30,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0000					0,00	200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0003					8.570,00	244.970,00	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0000					0,00	200.000,00	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0003					8.570,00	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	736.575,75	9.713.449,15	1.144.704,59
13.01.0	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		9.393.038,03	2.103.165,71	638.050,00	10.858.153,74	736.575,75	9.713.449,15	1.144.704,59
13.01.17	Saneamento		7.487.467,11	2.045.165,71	638.050,00	8.894.582,82	623.419,80	7.912.698,85	981.883,97
13.01.17.512	Saneamento Básico Urbano		7.487.467,11	2.045.165,71	638.050,00	8.894.582,82	623.419,80	7.912.698,85	981.883,97
13.01.17.512.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO		7.487.467,11	2.045.165,71	638.050,00	8.894.582,82	623.419,80	7.912.698,85	981.883,97
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	521.391,32	6.107.363,64	524.088,85
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.432.949,08	0,00	0,00	2.432.949,08	202.362,77	2.118.448,15	314.500,93
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					152.877,63	1.729.253,36	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					147.209,63	1.665.214,48	
3.1.90.11.99.00.00.00	outras despesas fixas - pessoal civil	0000					5.668,00	64.038,88	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					31.316,17	337.687,60	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					31.316,17	337.687,60	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0000					18.168,97	51.507,19	
3.1.90.94.11.00.00.00	Licença-prêmio Convertida em Pecúnia	0000					18.168,97	51.507,19	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.834.807,31	575.050,00	0,00	3.409.857,31	129.086,60	3.326.398,34	83.458,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	0,00	788.646,10	0,00	788.646,10	189.941,95	662.517,15	126.128,95
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					30.238,10	1.111.015,84	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0003					167.321,70	474.192,82	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					1.102,84	94.032,56	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0003					1.638,56	7.517,21	
3.3.90.30.01.00.00.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					1.102,84	93.936,56	
3.3.90.30.01.00.00.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0003					1.638,56	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					27.346,75	204.167,57	
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0003					0,00	76.502,00	
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					400,00	157.879,46	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0003					17.350,34	42.843,38	
3.3.90.30.26.00.00.01	Material Elétrico e Eletrônico	0000					400,00	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					0,00	154.089,52	
3.3.90.30.26.00.00.02	Material Elétrico e Eletrônico (Estoque Almox.)	0003					17.350,34	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					31.262,60	31.297,60	
3.3.90.30.28.00.00.01	Material de Proteção e Segurança	0003					5.757,00	5.792,00	
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					25.505,60	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					1.388,51	22.044,26	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0003					11.369,00	18.203,02	
3.3.90.30.39.00.00.01	Material para Manutenção de Veículos	0000					1.388,51	22.044,26	
3.3.90.30.39.00.00.01	Material para Manutenção de Veículos	0003					1.569,00	8.403,02	
3.3.90.30.39.00.00.02	Material para Manutenção de Veículos (Estoque Alm)	0003					9.800,00	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	736.575,75	9.713.449,15	1.144.704,59
13.01.0	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		9.393.038,03	2.103.165,71	638.050,00	10.858.153,74	736.575,75	9.713.449,15	1.144.704,59
13.01.17	Saneamento		7.487.467,11	2.045.165,71	638.050,00	8.894.582,82	623.419,80	7.912.698,85	981.883,97
13.01.17.512	Saneamento Básico Urbano		7.487.467,11	2.045.165,71	638.050,00	8.894.582,82	623.419,80	7.912.698,85	981.883,97
13.01.17.512.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO		7.487.467,11	2.045.165,71	638.050,00	8.894.582,82	623.419,80	7.912.698,85	981.883,97
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	521.391,32	6.107.363,64	524.088,85
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					0,00	88.878,70	
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	0003					10.000,00	22.550,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	481.781,40	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0003					95.701,20	270.696,39	
3.3.90.30.99.00.00.01	Outros Materiais de Consumo	0000					0,00	44.602,36	
3.3.90.30.99.00.00.01	Outros Materiais de Consumo	0003					535,90	4.110,67	
3.3.90.30.99.00.00.02	Outros Materiais de Consumo (Estoque Almoxarifado)	0000					0,00	437.179,04	
3.3.90.30.99.00.00.02	Outros Materiais de Consumo (Estoque Almoxarifado)	0003					95.165,30	266.585,72	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					98.848,50	2.212.344,18	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0003					22.620,25	188.111,67	
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					0,00	5.880,00	
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	0000					0,00	8.300,00	
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					575,00	1.195,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					618,50	11.840,58	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0003					844,00	3.299,35	
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					0,00	5.250,00	
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0000					4.200,00	84.200,00	
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0003					12.000,00	52.000,00	
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					0,00	70.000,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					-8.000,00	1.627.000,00	
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0000					0,00	55.113,55	
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					102.030,00	207.186,88	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0003					9.201,25	23.080,82	
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	
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

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	736.575,75	9.713.449,15	1.144.704,59
13.01.0	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		9.393.038,03	2.103.165,71	638.050,00	10.858.153,74	736.575,75	9.713.449,15	1.144.704,59
13.01.17	Saneamento		7.487.467,11	2.045.165,71	638.050,00	8.894.582,82	623.419,80	7.912.698,85	981.883,97
13.01.17.512	Saneamento Básico Urbano		7.487.467,11	2.045.165,71	638.050,00	8.894.582,82	623.419,80	7.912.698,85	981.883,97
13.01.17.512.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO		7.487.467,11	2.045.165,71	638.050,00	8.894.582,82	623.419,80	7.912.698,85	981.883,97
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
3.3.71.70.00.00.00.00	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	0,00	93.930,38	5.000,00
13.01.28.122	Administração Geral		93.930,38	5.000,00	0,00	98.930,38	0,00	93.930,38	5.000,00
13.01.28.122.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO		93.930,38	5.000,00	0,00	98.930,38	0,00	93.930,38	5.000,00
28.122.0165.2.149	Contribuição ao PASEP.		93.930,38	5.000,00	0,00	98.930,38	0,00	93.930,38	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	93.930,38	0,00	0,00	93.930,38	0,00	93.930,38	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0003	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					0,00	93.930,38	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					0,00	93.930,38	
	Total por Entidade :		9.393.038,03	2.103.165,71	638.050,00	10.858.153,74	736.575,75	9.713.449,15	1.144.704,59

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	410.000,00	3.411.450,00	147.623,98	1.579.095,98	1.832.354,02
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		3.411.450,00	410.000,00	410.000,00	3.411.450,00	147.623,98	1.579.095,98	1.832.354,02
01.01.01	Legislativa		3.411.450,00	410.000,00	410.000,00	3.411.450,00	147.623,98	1.579.095,98	1.832.354,02
01.01.01.031	Ação Legislativa		3.411.450,00	410.000,00	410.000,00	3.411.450,00	147.623,98	1.579.095,98	1.832.354,02
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		3.411.450,00	410.000,00	410.000,00	3.411.450,00	147.623,98	1.579.095,98	1.832.354,02
01.031.0001.1.001	Aquisição de equipamentos para o Legislativo.		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	2.295,00	102.705,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	2.295,00	102.705,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	2.295,00	
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	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	410.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades da Câmara de Vereadores.		2.755.200,00	0,00	0,00	2.755.200,00	147.623,98	1.567.167,98	1.188.032,02
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	104.634,43	1.123.327,36	766.672,64
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					85.364,96	934.921,34	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					81.102,02	890.335,98	
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					4.262,94	44.067,35	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					19.269,47	188.406,02	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					19.269,47	188.406,02	
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	0,00	840.000,00	42.989,55	443.840,62	396.159,38
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					2.920,04	32.680,44	
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					390,00	390,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					249,70	4.305,31	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000					880,00	5.245,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0000					570,34	6.020,66	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0000					0,00	185,00	
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					830,00	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					200,00	2.209,97	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0000					200,00	2.209,97	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0000					2.421,39	22.567,29	
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0000					2.421,39	22.567,29	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					27.643,84	229.558,41	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					1.200,00	17.750,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					3.430,00	28.505,70	
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	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0000					0,00	3.456,00	

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	410.000,00	3.411.450,00	147.623,98	1.579.095,98	1.832.354,02
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		3.411.450,00	410.000,00	410.000,00	3.411.450,00	147.623,98	1.579.095,98	1.832.354,02
01.01.01	Legislativa		3.411.450,00	410.000,00	410.000,00	3.411.450,00	147.623,98	1.579.095,98	1.832.354,02
01.01.01.031	Ação Legislativa		3.411.450,00	410.000,00	410.000,00	3.411.450,00	147.623,98	1.579.095,98	1.832.354,02
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		3.411.450,00	410.000,00	410.000,00	3.411.450,00	147.623,98	1.579.095,98	1.832.354,02
01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades da Câmara de Vereadores.		2.755.200,00	0,00	0,00	2.755.200,00	147.623,98	1.567.167,98	1.188.032,02
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					0,00	380,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000					996,44	10.337,24	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					156,97	1.473,28	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0000					9.600,00	37.880,65	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0000					390,43	4.096,35	
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	2.305,54	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0000					950,00	20.800,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					49,00	795,50	
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0000					10.508,54	92.449,55	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					153,40	5.244,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					2.721,08	29.417,36	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					720,00	7.920,00	
3.3.90.40.04.00.00.00	Comunicação de dados	0000					126,24	1.388,64	
3.3.90.40.08.00.00.00	Serviços técnicos profissionais de TIC	0000					1.874,84	19.268,72	
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					7.083,20	82.828,30	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0000					7.083,20	82.828,30	
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	410.000,00	3.411.450,00	147.623,98	1.579.095,98	1.832.354,02
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		3.411.450,00	410.000,00	410.000,00	3.411.450,00	147.623,98	1.579.095,98	1.832.354,02
01.01.01	Legislativa		3.411.450,00	410.000,00	410.000,00	3.411.450,00	147.623,98	1.579.095,98	1.832.354,02
01.01.01.031	Ação Legislativa		3.411.450,00	410.000,00	410.000,00	3.411.450,00	147.623,98	1.579.095,98	1.832.354,02
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		3.411.450,00	410.000,00	410.000,00	3.411.450,00	147.623,98	1.579.095,98	1.832.354,02
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
		Total por Entidade :	3.411.450,00	410.000,00	410.000,00	3.411.450,00	147.623,98	1.579.095,98	1.832.354,02
		Total Geral :	100.329.000,00	52.183.116,33	18.733.528,20	133.778.588,13	11.434.397,16	94.560.371,83	39.218.216,30

Capinzal, 21/01/2022

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

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR