

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	02 GOVERNO MUNICIPAL	1.266.805,90	69.810,23	398.284,57	868.521,33	69.810,23	398.284,57	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.266.805,90	69.810,23	398.284,57	868.521,33	69.810,23	398.284,57	0,00
	0201.04 Administração	1.083.805,90	56.780,40	325.962,72	757.843,18	56.780,40	325.962,72	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.083.805,90	56.780,40	325.962,72	757.843,18	56.780,40	325.962,72	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.083.805,90	56.780,40	325.962,72	757.843,18	56.780,40	325.962,72	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	1.083.805,90	56.780,40	325.962,72	757.843,18	56.780,40	325.962,72	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	989.855,90	53.750,25	312.289,82	677.566,08	53.750,25	312.289,82	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		53.750,25	311.203,95		53.750,25	311.203,95	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	620,50		0,00	620,50	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	465,37		0,00	465,37	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	93.950,00	3.030,15	13.672,90	80.277,10	3.030,15	13.672,90	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		600,00	2.205,00		600,00	2.205,00	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.009,15	3.497,82		1.009,15	3.497,82	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	311,43		0,00	311,43	0,00
2	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	49,00		0,00	49,00	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		1.309,00	2.378,49		1.309,00	2.378,49	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		112,00	1.222,00		112,00	1.222,00	0,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	974,16		0,00	974,16	0,00
2	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	183.000,00	13.029,83	72.321,85	110.678,15	13.029,83	72.321,85	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	183.000,00	13.029,83	72.321,85	110.678,15	13.029,83	72.321,85	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	183.000,00	13.029,83	72.321,85	110.678,15	13.029,83	72.321,85	0,00
	08.243.0175.2.097 Manutenção do Conselho Tutela	183.000,00	13.029,83	72.321,85	110.678,15	13.029,83	72.321,85	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	178.000,00	11.613,83	70.905,85	107.094,15	11.613,83	70.905,85	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		648,03	3.473,50		648,03	3.473,50	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	4.477,00		0,00	4.477,00	0,00
3	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		8.407,90	50.454,09		8.407,90	50.454,09	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		225,50	1.144,00		225,50	1.144,00	0,00
3	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		2.332,40	10.107,32		2.332,40	10.107,32	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.249,94		0,00	1.249,94	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	1.416,00	1.416,00	3.584,00	1.416,00	1.416,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		1.416,00	1.416,00		1.416,00	1.416,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	02 GOVERNO MUNICIPAL	1.266.805,90	69.810,23	398.284,57	868.521,33	69.810,23	398.284,57	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.266.805,90	69.810,23	398.284,57	868.521,33	69.810,23	398.284,57	0,00
	0201.08 Assistência Social	183.000,00	13.029,83	72.321,85	110.678,15	13.029,83	72.321,85	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	183.000,00	13.029,83	72.321,85	110.678,15	13.029,83	72.321,85	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	183.000,00	13.029,83	72.321,85	110.678,15	13.029,83	72.321,85	0,00
	08.243.0175.2.097 Manutenção do Conselho Tutela	183.000,00	13.029,83	72.321,85	110.678,15	13.029,83	72.321,85	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		1.416,00	1.416,00		1.416,00	1.416,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	7.422.662,86	474.581,32	2.774.309,98	4.648.352,88	462.704,59	2.731.753,24	42.556,74
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.239.382,42	353.235,51	1.883.205,96	2.356.176,46	339.673,99	1.845.000,43	38.205,53
	0301.04 Administração	4.214.382,42	351.685,51	1.881.655,96	2.332.726,46	338.123,99	1.843.450,43	38.205,53
	0301.04.122 Administração Geral	4.214.382,42	351.685,51	1.881.655,96	2.332.726,46	338.123,99	1.843.450,43	38.205,53
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUN	3.625.769,13	305.750,51	1.639.824,79	1.985.944,34	294.613,30	1.605.702,57	34.122,22
	04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais	3.625.769,13	305.750,51	1.639.824,79	1.985.944,34	294.613,30	1.605.702,57	34.122,22
5	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.259.769,13	178.107,27	1.020.892,45	1.238.876,68	178.107,27	1.020.892,45	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		129.085,23	743.445,74		129.085,23	743.445,74	0,00
6	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	3.849,51		0,00	3.849,51	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	180,44		0,00	180,44	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		49.022,04	273.416,76		49.022,04	273.416,76	0,00
7	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	90.000,00	0,00	48.651,84	41.348,16	0,00	30.651,84	18.000,00
7	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	48.651,84		0,00	30.651,84	18.000,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.114.392,32	125.484,49	481.206,82	633.185,50	114.347,28	465.084,60	16.122,22
226	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	42,75	42,75	42,75	0,00	42,75	42,75	0,00
218	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	43.987,51	0,00	43.987,51	0,00	0,00	43.987,51	0,00
217	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	41.577,42	0,00	41.577,42	0,00	0,00	41.577,42	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		180,00	2.205,00		180,00	2.205,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		867,46	3.499,76		867,46	3.499,76	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		126,80	253,60		126,80	253,60	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		3.223,45	14.463,65		3.223,45	14.463,65	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	468,90		0,00	468,90	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		1.170,51	3.221,35		1.170,51	3.221,35	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		274,00	904,49		274,00	904,49	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		165,10	860,10		165,10	860,10	0,00
8	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		274,00	532,00		274,00	532,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		518,67	7.523,46		518,67	7.523,46	0,00
8	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	1.080,00		0,00	1.080,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		3.561,46	4.803,60		3.561,46	4.803,60	0,00
8	3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		17.177,05	56.151,78		14.617,05	53.591,78	2.560,00
8	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		5.479,16	27.395,80		5.479,16	27.395,80	0,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
8	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		1.444,65	13.048,45		1.444,65	13.048,45	0,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		40,00	577,00		40,00	577,00	0,00
8	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		287,96	602,72		287,96	602,72	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		143,25	2.152,10		143,25	2.152,10	0,00
8	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		30.920,20	136.319,62		30.920,20	136.319,62	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.837,40	15.392,01		1.837,40	15.392,01	0,00
8	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.122,72	4.456,67		1.122,72	4.456,67	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	7.422.662,86	474.581,32	2.774.309,98	4.648.352,88	462.704,59	2.731.753,24	42.556,74
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.239.382,42	353.235,51	1.883.205,96	2.356.176,46	339.673,99	1.845.000,43	38.205,53
	0301.04 Administração	4.214.382,42	351.685,51	1.881.655,96	2.332.726,46	338.123,99	1.843.450,43	38.205,53
	0301.04.122 Administração Geral	4.214.382,42	351.685,51	1.881.655,96	2.332.726,46	338.123,99	1.843.450,43	38.205,53
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUN	3.625.769,13	305.750,51	1.639.824,79	1.985.944,34	294.613,30	1.605.702,57	34.122,22
	04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais	3.625.769,13	305.750,51	1.639.824,79	1.985.944,34	294.613,30	1.605.702,57	34.122,22
8	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		59,50	247,90		59,50	247,90	0,00
8	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de		16.061,40	16.311,40		16.061,40	16.311,40	0,00
8	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		7.723,85	42.023,58		7.723,85	42.023,58	0,00
8	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	9.996,95		0,00	9.996,95	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.775,89	9.878,12		1.775,89	9.878,12	0,00
8	3.3.90.39.73.00.00.00.0.1.000 Transporte de Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		2.653,87	5.290,67		2.653,87	5.290,67	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		5.586,94	30.746,05		5.586,94	30.746,05	0,00
8	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		15.070,86	19.595,00		5.023,62	9.547,76	10.047,24
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		7.738,34	43.713,55		9.208,37	40.198,57	3.514,98
8	3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequena		0,00	926,03		0,00	926,03	0,00
8	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		0,00	5.770,51		0,00	5.770,51	0,00
226	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.022 Restituições		42,75	42,75		42,75	42,75	0,00
218	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições		0,00	43.987,51		0,00	43.987,51	0,00
217	3.3.90.93.02.00.00.00.0.3.024 Restituições		0,00	41.577,42		0,00	41.577,42	0,00
9	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	49.263,09	2.116,00	3.466,00	45.797,09	2.116,00	3.466,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	736,91	0,00	0,00	736,91	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
11	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios		489,00	489,00		489,00	489,00	0,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		1.627,00	1.627,00		1.627,00	1.627,00	0,00
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	48.653,29	6.138,17	23.270,80	25.382,49	6.138,17	23.270,80	0,00
	04.122.0020.2.007 Manutenção do Sistema de Contabilidade	48.653,29	6.138,17	23.270,80	25.382,49	6.138,17	23.270,80	0,00
13	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	46.653,29	6.138,17	23.270,80	23.382,49	6.138,17	23.270,80	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		2.084,66	19.217,29		2.084,66	19.217,29	0,00
13	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		2.316,29	2.316,29		2.316,29	2.316,29	0,00
13	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		1.737,22	1.737,22		1.737,22	1.737,22	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	7.422.662,86	474.581,32	2.774.309,98	4.648.352,88	462.704,59	2.731.753,24	42.556,74
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.239.382,42	353.235,51	1.883.205,96	2.356.176,46	339.673,99	1.845.000,43	38.205,53
	0301.04 Administração	4.214.382,42	351.685,51	1.881.655,96	2.332.726,46	338.123,99	1.843.450,43	38.205,53
	0301.04.122 Administração Geral	4.214.382,42	351.685,51	1.881.655,96	2.332.726,46	338.123,99	1.843.450,43	38.205,53
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZADA	274.960,00	21.443,02	102.853,46	172.106,54	17.359,71	98.770,15	4.083,31
	04.122.0030.2.008 Manutenção e ampliação dos sistemas	274.960,00	21.443,02	102.853,46	172.106,54	17.359,71	98.770,15	4.083,31
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	234.960,00	21.443,02	102.853,46	132.106,54	17.359,71	98.770,15	4.083,31
15	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		21.443,02	102.853,46		17.359,71	98.770,15	4.083,31
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO	265.000,00	18.353,81	115.706,91	149.293,09	20.012,81	115.706,91	0,00
	04.122.0035.2.009 Contribuição a entidades municipais	265.000,00	18.353,81	115.706,91	149.293,09	20.012,81	115.706,91	0,00
17	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	265.000,00	18.353,81	115.706,91	149.293,09	20.012,81	115.706,91	0,00
17	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		18.353,81	115.706,91		20.012,81	115.706,91	0,00
	0301.24 Comunicações	25.000,00	1.550,00	1.550,00	23.450,00	1.550,00	1.550,00	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	25.000,00	1.550,00	1.550,00	23.450,00	1.550,00	1.550,00	0,00
	0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL	25.000,00	1.550,00	1.550,00	23.450,00	1.550,00	1.550,00	0,00
	24.722.0040.2.010 Manutenção das repetidoras de	25.000,00	1.550,00	1.550,00	23.450,00	1.550,00	1.550,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	1.550,00	1.550,00	23.450,00	1.550,00	1.550,00	0,00
18	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	0,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.183.280,44	121.345,81	891.104,02	2.292.176,42	123.030,60	886.752,81	4.351,21
	0302.06 Segurança Pública	528.173,74	23.713,07	124.013,19	404.160,55	25.397,86	119.661,98	4.351,21
	0302.06.181 Policiamento	488.173,74	22.893,07	123.193,19	364.980,55	24.577,86	118.841,98	4.351,21
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	488.173,74	22.893,07	123.193,19	364.980,55	24.577,86	118.841,98	4.351,21
	06.181.0190.2.117 Manutenção do convênio com a	156.488,79	5.353,29	26.192,05	130.296,74	5.353,29	26.192,05	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	67.800,00	2.144,00	2.471,80	65.328,20	2.144,00	2.471,80	0,00
199	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	53.688,79	3.209,29	20.120,25	33.568,54	3.209,29	20.120,25	0,00
199	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente		0,00	303,10		0,00	303,10	0,00
199	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de I		0,00	607,86		0,00	607,86	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	7.422.662,86	474.581,32	2.774.309,98	4.648.352,88	462.704,59	2.731.753,24	42.556,74
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.183.280,44	121.345,81	891.104,02	2.292.176,42	123.030,60	886.752,81	4.351,21
	0302.06 Segurança Pública	528.173,74	23.713,07	124.013,19	404.160,55	25.397,86	119.661,98	4.351,21
	0302.06.181 Policiamento	488.173,74	22.893,07	123.193,19	364.980,55	24.577,86	118.841,98	4.351,21
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	488.173,74	22.893,07	123.193,19	364.980,55	24.577,86	118.841,98	4.351,21
	06.181.0190.2.117 Manutenção do convênio com a	156.488,79	5.353,29	26.192,05	130.296,74	5.353,29	26.192,05	0,00
199	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	1.719,10		0,00	1.719,10	0,00
199	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		306,68	341,69		306,68	341,69	0,00
19	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
199	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Vi		588,30	4.895,40		588,30	4.895,40	0,00
199	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		101,46	387,79		101,46	387,79	0,00
19	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	0,00
199	3.3.90.36.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		0,00	2.078,56		0,00	2.078,56	0,00
199	3.3.90.36.22.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		937,00	3.748,00		937,00	3.748,00	0,00
199	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
199	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		507,85	542,85		507,85	542,85	0,00
199	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.723,00		0,00	1.723,00	0,00
199	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		110,00	1.391,00		110,00	1.391,00	0,00
199	3.3.90.39.45.00.00.00.0.3.000 Serviços de Gás		0,00	371,30		0,00	371,30	0,00
199	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000 Serviços Gráficos e Editoriais		435,00	435,00		435,00	435,00	0,00
19	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		44,00	96,80		44,00	96,80	0,00
199	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.000 Serviços Bancários		0,00	17,60		0,00	17,60	0,00
199	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		223,00	998,00		223,00	998,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	3.600,00	21.400,00	0,00	3.600,00	0,00
200	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	3.600,00		0,00	3.600,00	0,00
200	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.000 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.181.0190.2.118 Manutenção do convênio de tran	85.655,02	12.935,34	74.426,75	11.228,27	14.620,13	70.075,54	4.351,21
21	3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao I	30.000,00	7.909,54	20.392,21	9.607,79	7.909,54	20.392,21	0,00
195	3.3.30.00.00.00.00.00.0.3.000 Transferencias a Estados e ao I	5.655,02	0,00	5.655,02	0,00	0,00	5.655,02	0,00
21	3.3.30.81.07.00.00.00.0.1.000 Participação do Estado - Multas		7.909,54	20.392,21		7.909,54	20.392,21	0,00
195	3.3.30.81.07.00.00.00.0.3.000 Participação do Estado - Multas		0,00	5.655,02		0,00	5.655,02	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	5.025,80	48.379,52	1.620,48	6.710,59	44.028,31	4.351,21
22	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	6.300,00		0,00	6.300,00	0,00
22	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.748,00	22.488,00		3.748,00	22.488,00	0,00
22	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	7.422.662,86	474.581,32	2.774.309,98	4.648.352,88	462.704,59	2.731.753,24	42.556,74
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.183.280,44	121.345,81	891.104,02	2.292.176,42	123.030,60	886.752,81	4.351,21
	0302.06 Segurança Pública	528.173,74	23.713,07	124.013,19	404.160,55	25.397,86	119.661,98	4.351,21
	0302.06.181 Policiamento	488.173,74	22.893,07	123.193,19	364.980,55	24.577,86	118.841,98	4.351,21
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	488.173,74	22.893,07	123.193,19	364.980,55	24.577,86	118.841,98	4.351,21
	06.181.0190.2.118 Manutenção do convênio de transporte	85.655,02	12.935,34	74.426,75	11.228,27	14.620,13	70.075,54	4.351,21
22	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		1.097,80	5.425,40		1.097,80	5.425,40	0,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		180,00	13.986,12		1.864,79	9.634,91	4.351,21
	06.181.0190.2.119 Manutenção do convênio com a Prefeitura Municipal de Brusque	196.029,93	4.604,44	22.574,39	173.455,54	4.604,44	22.574,39	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	77,30	4.853,26	105.146,74	77,30	4.853,26	0,00
196	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	41.029,93	4.527,14	17.721,13	23.308,80	4.527,14	17.721,13	0,00
23	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	276,16		0,00	276,16	0,00
196	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		409,01	1.224,06		409,01	1.224,06	0,00
196	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação		168,11	465,30		168,11	465,30	0,00
23	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.000 Material Farmacológico		0,00	131,70		0,00	131,70	0,00
196	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente		178,90	2.743,20		178,90	2.743,20	0,00
196	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de Dados		833,50	833,50		833,50	833,50	0,00
196	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	1.177,16		0,00	1.177,16	0,00
196	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Bateria		0,00	108,09		0,00	108,09	0,00
196	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Bateria		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
196	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		271,72	271,72		271,72	271,72	0,00
196	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.000 Material para Comunicações		739,00	739,00		739,00	739,00	0,00
196	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Veículos		347,00	1.149,00		347,00	1.149,00	0,00
196	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	148,60		0,00	148,60	0,00
23	3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	3.440,00		0,00	3.440,00	0,00
196	3.3.90.36.25.00.00.00.0.3.000 Serviços de Limpeza e Conservação		860,00	1.720,00		860,00	1.720,00	0,00
196	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		295,00	1.540,50		295,00	1.540,50	0,00
23	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	418,50		0,00	418,50	0,00
196	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Veículos		295,00	3.754,00		295,00	3.754,00	0,00
23	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
196	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	204,00		0,00	204,00	0,00
196	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	703,00		0,00	703,00	0,00
23	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	369,60		0,00	369,60	0,00
23	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		77,30	137,30		77,30	137,30	0,00
196	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		129,90	790,00		129,90	790,00	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	7.422.662,86	474.581,32	2.774.309,98	4.648.352,88	462.704,59	2.731.753,24	42.556,74
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.183.280,44	121.345,81	891.104,02	2.292.176,42	123.030,60	886.752,81	4.351,21
	0302.06 Segurança Pública	528.173,74	23.713,07	124.013,19	404.160,55	25.397,86	119.661,98	4.351,21
	0302.06.181 Policiamento	488.173,74	22.893,07	123.193,19	364.980,55	24.577,86	118.841,98	4.351,21
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	488.173,74	22.893,07	123.193,19	364.980,55	24.577,86	118.841,98	4.351,21
	06.181.0190.2.175 Criação e manutenção da Guarda Municipal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.06.182 Defesa Civil	40.000,00	820,00	820,00	39.180,00	820,00	820,00	0,00
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	40.000,00	820,00	820,00	39.180,00	820,00	820,00	0,00
	06.182.0190.2.120 Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil	40.000,00	820,00	820,00	39.180,00	820,00	820,00	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	820,00	820,00	39.180,00	820,00	820,00	0,00
28	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encomendas		820,00	820,00		820,00	820,00	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	2.655.106,70	97.632,74	767.090,83	1.888.015,87	97.632,74	767.090,83	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.655.106,70	97.632,74	767.090,83	1.888.015,87	97.632,74	767.090,83	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA FUNDADA	2.655.106,70	97.632,74	767.090,83	1.888.015,87	97.632,74	767.090,83	0,00
	28.122.0000.2.123 Pagamento de inativos e pensões	970.106,70	72.352,90	429.129,86	540.976,84	72.352,90	429.129,86	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	970.106,70	72.352,90	429.129,86	540.976,84	72.352,90	429.129,86	0,00
29	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil		72.352,90	429.129,86		72.352,90	429.129,86	0,00
29	3.1.90.01.06.00.00.00.0.1.000 13º salário - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	28.122.0000.2.165 Contribuição ao PASEP	670.000,00	11.458,93	227.774,91	442.225,09	11.458,93	227.774,91	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	660.000,00	11.458,93	227.519,69	432.480,31	11.458,93	227.519,69	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	255,22	9.744,78	0,00	255,22	0,00
30	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEP		11.458,93	227.519,69		11.458,93	227.519,69	0,00
31	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	255,22		0,00	255,22	0,00
	28.122.0000.2.166 Amortização da dívida fundada	830.000,00	13.820,91	65.111,40	764.888,60	13.820,91	65.111,40	0,00
32	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	430.000,00	2.340,19	14.958,75	415.041,25	2.340,19	14.958,75	0,00
32	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com Juros		2.340,19	14.958,75		2.340,19	14.958,75	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	7.422.662,86	474.581,32	2.774.309,98	4.648.352,88	462.704,59	2.731.753,24	42.556,74
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.183.280,44	121.345,81	891.104,02	2.292.176,42	123.030,60	886.752,81	4.351,21
	0302.28 Encargos Especiais	2.655.106,70	97.632,74	767.090,83	1.888.015,87	97.632,74	767.090,83	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.655.106,70	97.632,74	767.090,83	1.888.015,87	97.632,74	767.090,83	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA F	2.655.106,70	97.632,74	767.090,83	1.888.015,87	97.632,74	767.090,83	0,00
	28.122.0000.2.166 Amortização da dívida fundada ii	830.000,00	13.820,91	65.111,40	764.888,60	13.820,91	65.111,40	0,00
33	4.6.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	11.480,72	50.152,65	349.847,35	11.480,72	50.152,65	0,00
33	4.6.90.71.01.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contr c/		11.480,72	50.152,65		11.480,72	50.152,65	0,00
	28.122.0000.2.168 Pagamento de precatórios	185.000,00	0,00	45.074,66	139.925,34	0,00	45.074,66	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	185.000,00	0,00	45.074,66	139.925,34	0,00	45.074,66	0,00
34	3.3.90.91.02.00.00.0.1.000 Precatórios Incluídos na Lei de		0,00	45.074,66		0,00	45.074,66	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	78.081,10	678.094,21	1.132.449,46	78.928,60	677.246,71	847,50
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	78.081,10	678.094,21	1.132.449,46	78.928,60	677.246,71	847,50
	0401.04 Administração	835.343,67	64.880,99	373.944,05	461.399,62	64.880,99	373.944,05	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	835.343,67	64.880,99	373.944,05	461.399,62	64.880,99	373.944,05	0,00
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	835.343,67	64.880,99	373.944,05	461.399,62	64.880,99	373.944,05	0,00
	04.122.0045.2.012 Manutenção da Secretaria da Ag	835.343,67	64.880,99	373.944,05	461.399,62	64.880,99	373.944,05	0,00
35	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	740.343,67	52.464,84	327.121,16	413.222,51	52.464,84	327.121,16	0,00
35	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		42.472,92	265.540,74		42.472,92	265.540,74	0,00
35	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		9.991,92	61.580,42		9.991,92	61.580,42	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	8.922,15	43.328,89	46.671,11	8.922,15	43.328,89	0,00
36	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		594,75	5.034,25		594,75	5.034,25	0,00
36	3.3.90.30.16.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	2.782,95		0,00	2.782,95	0,00
36	3.3.90.30.17.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
36	3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	3.478,35		0,00	3.478,35	0,00
36	3.3.90.39.19.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		84,00	3.213,25		84,00	3.213,25	0,00
36	3.3.90.39.40.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		5.958,40	24.591,56		5.958,40	24.591,56	0,00
36	3.3.90.39.41.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
36	3.3.90.39.44.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	105,53		0,00	105,53	0,00
36	3.3.90.39.63.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		1.960,00	2.867,00		1.960,00	2.867,00	0,00
36	3.3.90.39.69.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	323,45		0,00	323,45	0,00
36	3.3.90.39.81.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		325,00	691,02		325,00	691,02	0,00
36	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	3.494,00	3.494,00	1.506,00	3.494,00	3.494,00	0,00
37	4.4.90.52.99.00.00.0.1.000 Outros Equipamentos e Materia		3.494,00	3.494,00		3.494,00	3.494,00	0,00
	0401.20 Agricultura	975.200,00	13.200,11	304.150,16	671.049,84	14.047,61	303.302,66	847,50
	0401.20.304 Vigilância Sanitária	46.397,00	0,00	46.397,00	0,00	0,00	46.397,00	0,00
	0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	46.397,00	0,00	46.397,00	0,00	0,00	46.397,00	0,00
	20.304.0045.2.129 Aquisição de larvicida biológico.	46.397,00	0,00	46.397,00	0,00	0,00	46.397,00	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	46.397,00	0,00	46.397,00	0,00	0,00	46.397,00	0,00
38	3.3.90.30.11.00.00.0.1.000 Material Químico		0,00	46.397,00		0,00	46.397,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	78.081,10	678.094,21	1.132.449,46	78.928,60	677.246,71	847,50
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	78.081,10	678.094,21	1.132.449,46	78.928,60	677.246,71	847,50
	0401.20 Agricultura	975.200,00	13.200,11	304.150,16	671.049,84	14.047,61	303.302,66	847,50
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	875.855,05	5.934,11	237.029,55	638.825,50	6.781,61	236.182,05	847,50
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	875.855,05	5.934,11	237.029,55	638.825,50	6.781,61	236.182,05	847,50
	20.601.0045.1.006 Aquisição de equipamentos agrí	120.855,05	0,00	0,00	120.855,05	0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	120.855,05	0,00	0,00	120.855,05	0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.1.007 Aquisição de tratores agrícolas.	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.2.013 Manutenção de Patrulhas mecar	588.000,00	5.934,11	225.829,55	362.170,45	6.781,61	224.982,05	847,50
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	588.000,00	5.934,11	225.829,55	362.170,45	6.781,61	224.982,05	847,50
41	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Al		2.976,76	55.415,20		2.976,76	55.415,20	0,00
41	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		1.271,00	101.167,23		1.271,00	101.167,23	0,00
41	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		395,00	34.042,50		395,00	34.042,50	0,00
41	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.051,77		0,00	3.051,77	0,00
41	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		829,35	22.839,10		829,35	22.839,10	0,00
41	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		382,00	5.843,75		382,00	5.843,75	0,00
41	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	3.390,00		847,50	2.542,50	847,50
41	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
	20.601.0045.2.017 Assistencia ao produtor rural e m	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.2.137 Aquisição de sementes e adubo	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
43	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	11.200,00		0,00	11.200,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	78.081,10	678.094,21	1.132.449,46	78.928,60	677.246,71	847,50
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	78.081,10	678.094,21	1.132.449,46	78.928,60	677.246,71	847,50
	0401.20 Agricultura	975.200,00	13.200,11	304.150,16	671.049,84	14.047,61	303.302,66	847,50
	0401.20.602 Promoção da Produção Animal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.602.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.602.0045.2.015 Melhoramento genético do rebar	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	10.400,00	66,00	1.775,66	8.624,34	66,00	1.775,66	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	10.400,00	66,00	1.775,66	8.624,34	66,00	1.775,66	0,00
	20.604.0045.2.016 Manutenção do Serviço de Inspe	10.400,00	66,00	1.775,66	8.624,34	66,00	1.775,66	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.400,00	66,00	1.775,66	8.624,34	66,00	1.775,66	0,00
45	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes A		0,00	678,78		0,00	678,78	0,00
45	3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	788,88		0,00	788,88	0,00
45	3.3.90.39.19.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		66,00	308,00		66,00	308,00	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	32.547,95	7.200,00	18.947,95	13.600,00	7.200,00	18.947,95	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	32.547,95	7.200,00	18.947,95	13.600,00	7.200,00	18.947,95	0,00
	20.606.0045.2.018 Manutenção do convênio com a	23.000,00	7.200,00	14.400,00	8.600,00	7.200,00	14.400,00	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	7.200,00	14.400,00	8.600,00	7.200,00	14.400,00	0,00
46	3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		7.200,00	14.400,00		7.200,00	14.400,00	0,00
	20.606.0045.2.019 Realização de cursos profissiona	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.2.020 Apoio à realização de encontros,	4.547,95	0,00	4.547,95	0,00	0,00	4.547,95	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.547,95	0,00	4.547,95	0,00	0,00	4.547,95	0,00
48	3.3.90.30.07.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	2.947,95		0,00	2.947,95	0,00
48	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.342.087,94	2.100.948,99	11.056.304,67	15.285.783,27	2.088.507,65	11.021.646,07	34.658,60
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.478.008,96	2.030.023,77	10.783.626,82	14.694.382,14	2.017.582,43	10.748.968,22	34.658,60
	0501.04 Administração	2.112.990,73	220.119,17	853.389,70	1.259.601,03	221.619,17	844.389,70	9.000,00
	0501.04.122 Administração Geral	2.112.990,73	220.119,17	853.389,70	1.259.601,03	221.619,17	844.389,70	9.000,00
	0501.04.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.112.990,73	220.119,17	853.389,70	1.259.601,03	221.619,17	844.389,70	9.000,00
	04.122.0065.2.031 Manutenção da Secretaria da Ec	2.112.990,73	220.119,17	853.389,70	1.259.601,03	221.619,17	844.389,70	9.000,00
49	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	242.990,73	19.056,73	114.585,08	128.405,65	19.056,73	114.585,08	0,00
49	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		19.056,73	114.585,08		19.056,73	114.585,08	0,00
49	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	1.850.000,00	201.062,44	738.804,62	1.111.195,38	202.562,44	729.804,62	9.000,00
50	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		180,00	2.340,00		180,00	2.340,00	0,00
50	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At		1.263,27	4.324,04		1.263,27	4.324,04	0,00
50	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		340,00	407,80		340,00	407,80	0,00
50	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.850,00		0,00	2.850,00	0,00
50	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente		170,60	350,60		170,60	350,60	0,00
50	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		150,75	1.067,00		150,75	1.067,00	0,00
50	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	1.952,70		0,00	1.952,70	0,00
50	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		135,95	172,35		135,95	172,35	0,00
50	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		2.086,90	2.857,90		2.086,90	2.857,90	0,00
50	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		288,25	8.154,81		288,25	8.154,81	0,00
50	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		526,23	1.509,23		526,23	1.509,23	0,00
50	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		21.232,00	86.207,04		21.232,00	86.207,04	0,00
50	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		938,67	2.637,53		938,67	2.637,53	0,00
50	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	12.000,00		1.500,00	3.000,00	9.000,00
50	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		248,27	2.938,35		248,27	2.938,35	0,00
50	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		616,00	1.691,00		616,00	1.691,00	0,00
50	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		60,00	269,30		60,00	269,30	0,00
50	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		447,45	3.637,11		447,45	3.637,11	0,00
50	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		168.457,10	588.937,54		168.457,10	588.937,54	0,00
50	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
50	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		0,00	2.029,99		0,00	2.029,99	0,00
50	3.3.90.39.73.00.00.00.0.1.001 Transporte de Servidores		0,00	1.344,99		0,00	1.344,99	0,00
50	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	998,40		0,00	998,40	0,00
50	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.129,94		0,00	1.129,94	0,00
50	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		3.921,00	8.337,00		3.921,00	8.337,00	0,00
51	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.342.087,94	2.100.948,99	11.056.304,67	15.285.783,27	2.088.507,65	11.021.646,07	34.658,60
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.478.008,96	2.030.023,77	10.783.626,82	14.694.382,14	2.017.582,43	10.748.968,22	34.658,60
	0501.10 Saúde	467.177,58	64.071,87	229.785,70	237.391,88	64.071,87	229.785,70	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	467.177,58	64.071,87	229.785,70	237.391,88	64.071,87	229.785,70	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	467.177,58	64.071,87	229.785,70	237.391,88	64.071,87	229.785,70	0,00
	10.306.0090.2.047 Manutenção da Merenda Escola	467.177,58	64.071,87	229.785,70	237.391,88	64.071,87	229.785,70	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	150.000,00	26.666,98	95.467,99	54.532,01	26.666,98	95.467,99	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	316.712,77	37.404,89	133.852,90	182.859,87	37.404,89	133.852,90	0,00
203	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.060 Aplicacoes Diretas	464,81	0,00	464,81	0,00	0,00	464,81	0,00
52	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		26.666,98	95.467,99		26.666,98	95.467,99	0,00
53	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		37.404,89	133.852,90		37.404,89	133.852,90	0,00
203	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.060 Gêneros de Alimentação		0,00	464,81		0,00	464,81	0,00
	0501.12 Educação	22.897.840,65	1.745.832,73	9.700.451,42	13.197.389,23	1.731.891,39	9.674.792,82	25.658,60
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.474.444,82	1.365.419,97	7.613.042,34	9.861.402,48	1.371.278,63	7.607.183,74	5.858,60
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.474.444,82	1.365.419,97	7.613.042,34	9.861.402,48	1.371.278,63	7.607.183,74	5.858,60
	12.361.0065.1.029 Construção e ampliação de giná	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.031 Aquisição de veiculos.	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
227	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	85.777,88	0,00	0,00	85.777,88	0,00	0,00	0,00
228	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.089 Aplicacoes Diretas	60.222,12	0,00	0,00	60.222,12	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundam	7.688.453,76	623.432,22	3.348.699,37	4.339.754,39	623.432,22	3.348.699,37	0,00
56	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	4.872.179,30	352.483,97	1.960.089,05	2.912.090,25	352.483,97	1.960.089,05	0,00
191	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	2.000.000,00	194.088,63	1.119.241,20	880.758,80	194.088,63	1.119.241,20	0,00
56	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		85.305,08	431.021,91		85.305,08	431.021,91	0,00
191	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 vencimentos e salários		192.670,07	1.116.632,79		192.670,07	1.116.632,79	0,00
56	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 férias indenizadas		275,77	686,74		275,77	686,74	0,00
191	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.019 férias indenizadas		858,24	1.538,15		858,24	1.538,15	0,00
56	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		206,83	371,85		206,83	371,85	0,00
191	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário		560,32	1.070,26		560,32	1.070,26	0,00
56	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		266.696,29	1.528.008,55		266.696,29	1.528.008,55	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	410.000,00	34.986,02	89.162,40	320.837,60	34.986,02	89.162,40	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	250.000,00	40.382,02	161.902,12	88.097,88	40.382,02	161.902,12	0,00
59	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059 Aplicacoes Diretas	4.841,00	0,00	0,00	4.841,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.342.087,94	2.100.948,99	11.056.304,67	15.285.783,27	2.088.507,65	11.021.646,07	34.658,60
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.478.008,96	2.030.023,77	10.783.626,82	14.694.382,14	2.017.582,43	10.748.968,22	34.658,60
	0501.12 Educação	22.897.840,65	1.745.832,73	9.700.451,42	13.197.389,23	1.731.891,39	9.674.792,82	25.658,60
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.474.444,82	1.365.419,97	7.613.042,34	9.861.402,48	1.371.278,63	7.607.183,74	5.858,60
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.474.444,82	1.365.419,97	7.613.042,34	9.861.402,48	1.371.278,63	7.607.183,74	5.858,60
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundame	7.688.453,76	623.432,22	3.348.699,37	4.339.754,39	623.432,22	3.348.699,37	0,00
201	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	21.574,46	1.491,58	17.516,60	4.057,86	1.491,58	17.516,60	0,00
57	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At		17.753,73	17.753,73		17.753,73	17.753,73	0,00
58	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	2.318,09		0,00	2.318,09	0,00
57	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		594,05	594,05		594,05	594,05	0,00
58	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.058 Gêneros de Alimentação		0,00	1.452,07		0,00	1.452,07	0,00
58	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		439,80	439,80		439,80	439,80	0,00
58	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		21.479,60	58.133,55		21.479,60	58.133,55	0,00
58	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		2.192,30	2.902,30		2.192,30	2.902,30	0,00
201	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.058 Material de Processamento de I		305,00	510,00		305,00	510,00	0,00
58	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		7.547,15	16.603,40		7.547,15	16.603,40	0,00
201	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.812,50		0,00	3.812,50	0,00
58	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	4.619,75		0,00	4.619,75	0,00
58	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
201	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.058 Material para Manutenção de B		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
57	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		608,00	4.944,50		608,00	4.944,50	0,00
201	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.058 Material Elétrico e Eletrônico		696,20	6.713,10		696,20	6.713,10	0,00
58	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.058 Material de Proteção e Seguran		444,00	444,00		444,00	444,00	0,00
58	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.058 Material para Comunicações		79,00	128,00		79,00	128,00	0,00
57	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
58	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.305,50		0,00	1.305,50	0,00
58	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		322,62	2.149,23		322,62	2.149,23	0,00
201	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.058 Outros Materiais de Consumo		447,38	2.080,08		447,38	2.080,08	0,00
58	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		3.762,90	11.040,03		3.762,90	11.040,03	0,00
201	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.058 Serviços Técnicos Profissionais		43,00	43,00		43,00	43,00	0,00
58	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		898,14	13.683,73		898,14	13.683,73	0,00
58	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		1.496,00	14.736,63		1.496,00	14.736,63	0,00
201	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.058 Manutenção e Conservação de		0,00	177,92		0,00	177,92	0,00
58	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		303,00	1.558,20		303,00	1.558,20	0,00
58	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Cons de Bens M		336,00	1.754,00		336,00	1.754,00	0,00
57	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		10.013,14	41.926,51		10.013,14	41.926,51	0,00
57	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		3.995,25	16.685,55		3.995,25	16.685,55	0,00
58	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	9.170,00		0,00	9.170,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.342.087,94	2.100.948,99	11.056.304,67	15.285.783,27	2.088.507,65	11.021.646,07	34.658,60
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.478.008,96	2.030.023,77	10.783.626,82	14.694.382,14	2.017.582,43	10.748.968,22	34.658,60
	0501.12 Educação	22.897.840,65	1.745.832,73	9.700.451,42	13.197.389,23	1.731.891,39	9.674.792,82	25.658,60
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.474.444,82	1.365.419,97	7.613.042,34	9.861.402,48	1.371.278,63	7.607.183,74	5.858,60
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.474.444,82	1.365.419,97	7.613.042,34	9.861.402,48	1.371.278,63	7.607.183,74	5.858,60
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundame	7.688.453,76	623.432,22	3.348.699,37	4.339.754,39	623.432,22	3.348.699,37	0,00
57	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.942,71		0,00	8.942,71	0,00
58	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	862,00		0,00	862,00	0,00
201	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.150,00		0,00	3.150,00	0,00
57	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		2.629,85	2.629,85		2.629,85	2.629,85	0,00
58	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	2.197,33		0,00	2.197,33	0,00
57	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.001 Hospedagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.058 Serviços Bancários		17,60	44,00		17,60	44,00	0,00
58	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		305,91	10.466,01		305,91	10.466,01	0,00
201	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	69.859,00	0,00	0,00	69.859,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	788,00	39.212,00	0,00	788,00	0,00
229	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	788,00		0,00	788,00	0,00
	12.361.0065.2.033 Manutenção dos profissionais de	7.747.398,64	578.302,08	3.521.340,82	4.226.057,82	578.302,08	3.521.340,82	0,00
61	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	7.747.398,64	578.302,08	3.521.340,82	4.226.057,82	578.302,08	3.521.340,82	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		573.135,46	3.449.662,24		573.135,46	3.449.662,24	0,00
61	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		0,00	6.396,34		0,00	6.396,34	0,00
61	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		0,00	1.828,04		0,00	1.828,04	0,00
61	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		5.166,62	63.454,20		5.166,62	63.454,20	0,00
	12.361.0065.2.034 Manutenção e ampliação das bit	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.035 Aquisição de material didático-p	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.036 Const.Manut/conserv.e Ampl das	514.836,33	63.332,94	203.259,02	311.577,31	63.332,94	203.259,02	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	49.687,67	5.978,48	15.736,50	33.951,17	5.978,48	15.736,50	0,00
230	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		2.922,48	4.085,00		2.922,48	4.085,00	0,00
64	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		974,50	6.904,00		974,50	6.904,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.342.087,94	2.100.948,99	11.056.304,67	15.285.783,27	2.088.507,65	11.021.646,07	34.658,60
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.478.008,96	2.030.023,77	10.783.626,82	14.694.382,14	2.017.582,43	10.748.968,22	34.658,60
	0501.12 Educação	22.897.840,65	1.745.832,73	9.700.451,42	13.197.389,23	1.731.891,39	9.674.792,82	25.658,60
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.474.444,82	1.365.419,97	7.613.042,34	9.861.402,48	1.371.278,63	7.607.183,74	5.858,60
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.474.444,82	1.365.419,97	7.613.042,34	9.861.402,48	1.371.278,63	7.607.183,74	5.858,60
	12.361.0065.2.036 Const.Manut/conserv.e Ampl das	514.836,33	63.332,94	203.259,02	311.577,31	63.332,94	203.259,02	0,00
64	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		788,00	788,00		788,00	788,00	0,00
64	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		1.143,50	3.809,50		1.143,50	3.809,50	0,00
64	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Cons de Bens M		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
213	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	172.465,81	14.307,47	144.475,53	27.990,28	14.307,47	144.475,53	0,00
65	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	200.000,00	30.364,14	30.364,14	169.635,86	30.364,14	30.364,14	0,00
224	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	12.682,85	12.682,85	12.682,85	0,00	12.682,85	12.682,85	0,00
213	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.022 Obras em Andamento		14.307,47	144.475,53		14.307,47	144.475,53	0,00
65	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.058 Obras em Andamento		30.364,14	30.364,14		30.364,14	30.364,14	0,00
224	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.022 Obras em Andamento		12.682,85	12.682,85		12.682,85	12.682,85	0,00
	12.361.0065.2.037 Aquisição e distribuição de mate	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.038 Manutenção do transporte escoli	1.017.756,09	99.633,58	529.068,18	488.687,91	105.492,24	523.209,58	5.858,60
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	377.882,48	14.381,06	79.525,91	298.356,57	14.381,06	79.525,91	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	283.685,38	78.875,97	167.663,74	116.021,64	78.875,97	167.663,74	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	280.317,52	2.068,55	265.276,75	15.040,77	7.927,21	259.418,15	5.858,60
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	72.671,21	4.308,00	16.118,28	56.552,93	4.308,00	16.118,28	0,00
204	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	821,28	0,00	483,50	337,78	0,00	483,50	0,00
202	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.061 Aplicacoes Diretas	2.378,22	0,00	0,00	2.378,22	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Ai		0,00	18.324,06		0,00	18.324,06	0,00
69	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustíveis e Lubrificantes Ai		0,00	40.133,37		0,00	40.133,37	0,00
67	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		6.460,46	36.206,55		6.460,46	36.206,55	0,00
68	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de Vi		0,00	13.625,40		0,00	13.625,40	0,00
69	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		0,00	71.759,99		0,00	71.759,99	0,00
70	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.061 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.195,14		0,00	1.195,14	0,00
67	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		4.252,50	18.302,80		4.252,50	18.302,80	0,00
68	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.022 Manutenção e Conservação de		0,00	5.002,23		0,00	5.002,23	0,00
69	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		1.103,00	5.939,41		1.103,00	5.939,41	0,00
70	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.061 Manutenção e Conservação de		0,00	3.281,25		0,00	3.281,25	0,00
204	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.022 Manutenção e Conservação de		0,00	483,50		0,00	483,50	0,00
67	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		3.543,10	5.245,10		3.543,10	5.245,10	0,00
68	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		78.875,97	148.886,11		78.875,97	148.886,11	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.342.087,94	2.100.948,99	11.056.304,67	15.285.783,27	2.088.507,65	11.021.646,07	34.658,60
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.478.008,96	2.030.023,77	10.783.626,82	14.694.382,14	2.017.582,43	10.748.968,22	34.658,60
	0501.12 Educação	22.897.840,65	1.745.832,73	9.700.451,42	13.197.389,23	1.731.891,39	9.674.792,82	25.658,60
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.474.444,82	1.365.419,97	7.613.042,34	9.861.402,48	1.371.278,63	7.607.183,74	5.858,60
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.474.444,82	1.365.419,97	7.613.042,34	9.861.402,48	1.371.278,63	7.607.183,74	5.858,60
	12.361.0065.2.038 Manutenção do transporte escoli	1.017.756,09	99.633,58	529.068,18	488.687,91	105.492,24	523.209,58	5.858,60
69	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.058 Serviços de Transporte Escolar		965,55	124.009,49		965,55	124.009,49	0,00
70	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		4.308,00	11.641,89		4.308,00	11.641,89	0,00
67	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		125,00	125,00		125,00	125,00	0,00
68	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.022 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
67	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		0,00	1.322,40		0,00	1.322,40	0,00
69	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.058 seguros em Geral		0,00	23.434,49		5.858,66	17.575,89	5.858,60
	12.361.0065.2.160 Reforma e manutenção dos giná	80.000,00	719,15	10.674,95	69.325,05	719,15	10.674,95	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	719,15	10.674,95	29.325,05	719,15	10.674,95	0,00
71	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		42,95	252,75		42,95	252,75	0,00
71	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		192,70	8.709,20		192,70	8.709,20	0,00
71	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		0,00	82,50		0,00	82,50	0,00
71	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		483,50	1.130,50		483,50	1.130,50	0,00
71	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
72	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	48.000,00	8.960,40	16.925,20	31.074,80	8.960,40	16.925,20	0,00
	0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO	48.000,00	8.960,40	16.925,20	31.074,80	8.960,40	16.925,20	0,00
	12.362.0070.2.042 Assistência do educando do ens	36.000,00	8.960,40	16.925,20	19.074,80	8.960,40	16.925,20	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	36.000,00	8.960,40	16.925,20	19.074,80	8.960,40	16.925,20	0,00
73	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar		8.960,40	16.925,20		8.960,40	16.925,20	0,00
	12.362.0070.2.138 Implantação de novos cursos pr	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.342.087,94	2.100.948,99	11.056.304,67	15.285.783,27	2.088.507,65	11.021.646,07	34.658,60
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.478.008,96	2.030.023,77	10.783.626,82	14.694.382,14	2.017.582,43	10.748.968,22	34.658,60
	0501.12 Educação	22.897.840,65	1.745.832,73	9.700.451,42	13.197.389,23	1.731.891,39	9.674.792,82	25.658,60
	0501.12.364 Ensino Superior	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0075.2.043 Auxilio no transporte escolar par	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	5.040.395,83	362.452,36	2.025.483,88	3.014.911,95	342.652,36	2.005.683,88	19.800,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.040.395,83	362.452,36	2.025.483,88	3.014.911,95	342.652,36	2.005.683,88	19.800,00
	12.365.0060.1.025 Construção, ampliação e adequa	275.523,37	0,00	75.523,37	200.000,00	0,00	75.523,37	0,00
76	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.16.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	75.523,37	0,00	75.523,37	0,00	0,00	75.523,37	0,00
77	4.4.90.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.51.91.00.00.0.1.022 Obras em Andamento		0,00	75.523,37		0,00	75.523,37	0,00
	12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré -	4.644.872,46	361.970,36	1.917.875,59	2.726.996,87	342.170,36	1.898.075,59	19.800,00
78	3.1.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	217.983,14	0,00	0,00	217.983,14	0,00	0,00	0,00
79	3.1.90.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	1.698.063,29	297.018,18	1.185.715,80	512.347,49	297.018,18	1.185.715,80	0,00
80	3.1.90.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	1.913.795,56	8.849,35	26.489,27	1.887.306,29	8.849,35	26.489,27	0,00
194	3.1.90.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	521.211,85	0,00	520.884,61	327,24	0,00	520.884,61	0,00
79	3.1.90.11.01.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		297.018,18	1.185.480,46		297.018,18	1.185.480,46	0,00
194	3.1.90.11.01.00.00.0.3.019 vencimentos e salários		0,00	520.884,61		0,00	520.884,61	0,00
79	3.1.90.11.42.00.00.0.1.018 férias indenizadas		0,00	134,48		0,00	134,48	0,00
79	3.1.90.11.43.00.00.0.1.018 13º salário		0,00	100,86		0,00	100,86	0,00
80	3.1.90.13.02.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		8.849,35	26.489,27		8.849,35	26.489,27	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	72.000,00	6.994,20	29.376,70	42.623,30	6.994,20	29.376,70	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	180.000,00	48.902,58	153.080,59	26.919,41	29.102,58	133.280,59	19.800,00
205	3.3.90.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	1.818,62	206,05	1.818,62	0,00	206,05	1.818,62	0,00
82	3.3.90.30.07.00.00.0.1.058 Gêneros de Alimentação		0,00	1.554,24		0,00	1.554,24	0,00
82	3.3.90.30.16.00.00.0.1.058 Material de Expediente		11.988,10	33.794,80		11.988,10	33.794,80	0,00
82	3.3.90.30.17.00.00.0.1.058 Material de Processamento de l		0,00	318,25		0,00	318,25	0,00
82	3.3.90.30.20.00.00.0.1.058 Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	237,50		0,00	237,50	0,00
205	3.3.90.30.20.00.00.0.3.022 Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	225,15		0,00	225,15	0,00
205	3.3.90.30.21.00.00.0.3.022 Material de Copa e Cozinha		0,00	127,32		0,00	127,32	0,00
82	3.3.90.30.22.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçãr		5.598,00	14.502,41		5.598,00	14.502,41	0,00
205	3.3.90.30.23.00.00.0.3.022 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		206,05	206,05		206,05	206,05	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.342.087,94	2.100.948,99	11.056.304,67	15.285.783,27	2.088.507,65	11.021.646,07	34.658,60
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.478.008,96	2.030.023,77	10.783.626,82	14.694.382,14	2.017.582,43	10.748.968,22	34.658,60
	0501.12 Educação	22.897.840,65	1.745.832,73	9.700.451,42	13.197.389,23	1.731.891,39	9.674.792,82	25.658,60
	0501.12.365 Educação Infantil	5.040.395,83	362.452,36	2.025.483,88	3.014.911,95	342.652,36	2.005.683,88	19.800,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.040.395,83	362.452,36	2.025.483,88	3.014.911,95	342.652,36	2.005.683,88	19.800,00
	12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré -	4.644.872,46	361.970,36	1.917.875,59	2.726.996,87	342.170,36	1.898.075,59	19.800,00
81	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		238,30	6.165,84		238,30	6.165,84	0,00
205	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.022 Material para Manutenção de B		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
82	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
205	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.022 Material para Manutenção de B		0,00	140,18		0,00	140,18	0,00
81	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		914,40	6.043,10		914,40	6.043,10	0,00
82	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.058 Material para Comunicações		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
82	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.058 Material de Sinalização Visual e		0,00	2.475,00		0,00	2.475,00	0,00
82	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.058 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	214,75		0,00	214,75	0,00
82	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		284,37	1.951,13		284,37	1.951,13	0,00
82	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
82	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		229,67	1.027,87		229,67	1.027,87	0,00
82	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		26.400,00	46.200,00		6.600,00	26.400,00	19.800,00
82	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		382,89	2.390,35		382,89	2.390,35	0,00
82	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.058 Locação de Bens Móveis e Out		508,00	508,00		508,00	508,00	0,00
81	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		939,50	6.795,30		939,50	6.795,30	0,00
82	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		106,80	286,20		106,80	286,20	0,00
205	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.022 Manutenção e Conservação de		0,00	319,92		0,00	319,92	0,00
81	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		3.556,59	16.431,50		3.556,59	16.431,50	0,00
82	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.058 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.740,00		0,00	7.740,00	0,00
81	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		3.437,61	12.870,49		3.437,61	12.870,49	0,00
82	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações		0,00	74,71		0,00	74,71	0,00
82	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		565,50	2.151,00		565,50	2.151,00	0,00
82	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	2.521,61		0,00	2.521,61	0,00
82	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		427,05	14.233,24		427,05	14.233,24	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	510,00	39.490,00	0,00	510,00	0,00
83	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
	12.365.0060.2.030 Manutenção do Centro Municipa	95.000,00	482,00	32.084,92	62.915,08	482,00	32.084,92	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	6.600,00	33.400,00	0,00	6.600,00	0,00
223	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	482,00	6.242,00	13.758,00	482,00	6.242,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.342.087,94	2.100.948,99	11.056.304,67	15.285.783,27	2.088.507,65	11.021.646,07	34.658,60
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.478.008,96	2.030.023,77	10.783.626,82	14.694.382,14	2.017.582,43	10.748.968,22	34.658,60
	0501.12 Educação	22.897.840,65	1.745.832,73	9.700.451,42	13.197.389,23	1.731.891,39	9.674.792,82	25.658,60
	0501.12.365 Educação Infantil	5.040.395,83	362.452,36	2.025.483,88	3.014.911,95	342.652,36	2.005.683,88	19.800,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.040.395,83	362.452,36	2.025.483,88	3.014.911,95	342.652,36	2.005.683,88	19.800,00
	12.365.0060.2.030 Manutenção do Centro Municipa	95.000,00	482,00	32.084,92	62.915,08	482,00	32.084,92	0,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.587,92	412,08	0,00	4.587,92	0,00
189	3.3.90.30.20.00.00.00.0.3.019 Material de Cama, Mesa e Baní		0,00	1.431,00		0,00	1.431,00	0,00
189	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.019 Material de Copa e Cozinha		0,00	888,10		0,00	888,10	0,00
189	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.019 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.888,20		0,00	1.888,20	0,00
223	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.019 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
223	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		482,00	482,00		482,00	482,00	0,00
189	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.019 Outros Materiais de Consumo		0,00	80,62		0,00	80,62	0,00
189	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.019 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
84	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	6.600,00		0,00	6.600,00	0,00
223	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.760,00		0,00	5.760,00	0,00
85	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	900,00	14.100,00	0,00	900,00	0,00
190	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	13.755,00	1.245,00	0,00	13.755,00	0,00
190	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.019 Equipamentos de Processamer		0,00	3.649,00		0,00	3.649,00	0,00
85	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
190	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.019 Mobiliário em Geral		0,00	10.106,00		0,00	10.106,00	0,00
	12.365.0060.2.132 Aquisição de materiais pedagógi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.135 Capacitação de profissionais da	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.366 Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.366.0080 ANALFABETISMO ZERO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0080.2.044 Manutenção da Educação de Jo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.342.087,94	2.100.948,99	11.056.304,67	15.285.783,27	2.088.507,65	11.021.646,07	34.658,60
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.478.008,96	2.030.023,77	10.783.626,82	14.694.382,14	2.017.582,43	10.748.968,22	34.658,60
	0501.12 Educação	22.897.840,65	1.745.832,73	9.700.451,42	13.197.389,23	1.731.891,39	9.674.792,82	25.658,60
	0501.12.367 Educação Especial	108.000,00	9.000,00	45.000,00	63.000,00	9.000,00	45.000,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	108.000,00	9.000,00	45.000,00	63.000,00	9.000,00	45.000,00	0,00
	12.367.0085.2.045 Manutenção do atendimento aos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0085.2.046 Transferência de recursos financ	100.000,00	9.000,00	45.000,00	55.000,00	9.000,00	45.000,00	0,00
91	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	100.000,00	9.000,00	45.000,00	55.000,00	9.000,00	45.000,00	0,00
91	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d		9.000,00	45.000,00		9.000,00	45.000,00	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	721.078,98	51.480,53	212.636,77	508.442,21	51.480,53	212.636,77	0,00
	0502.13 Cultura	721.078,98	51.480,53	212.636,77	508.442,21	51.480,53	212.636,77	0,00
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.391.0095.2.048 Manutenção do Museu Histórico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	711.078,98	51.480,53	212.636,77	498.442,21	51.480,53	212.636,77	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	711.078,98	51.480,53	212.636,77	498.442,21	51.480,53	212.636,77	0,00
	13.392.0095.1.033 Construção de um Centro de Evi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.049 Manutenção das atividades da c	326.173,90	17.564,45	94.988,14	231.185,76	17.564,45	94.988,14	0,00
95	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	266.173,90	13.314,45	83.550,37	182.623,53	13.314,45	83.550,37	0,00
95	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		13.314,45	83.550,37		13.314,45	83.550,37	0,00
95	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	4.250,00	11.437,77	38.562,23	4.250,00	11.437,77	0,00
96	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
96	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		2.450,00	9.277,12		2.450,00	9.277,12	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.342.087,94	2.100.948,99	11.056.304,67	15.285.783,27	2.088.507,65	11.021.646,07	34.658,60
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	721.078,98	51.480,53	212.636,77	508.442,21	51.480,53	212.636,77	0,00
	0502.13 Cultura	721.078,98	51.480,53	212.636,77	508.442,21	51.480,53	212.636,77	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	711.078,98	51.480,53	212.636,77	498.442,21	51.480,53	212.636,77	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAI	711.078,98	51.480,53	212.636,77	498.442,21	51.480,53	212.636,77	0,00
	13.392.0095.2.049 Manutenção das atividades da c	326.173,90	17.564,45	94.988,14	231.185,76	17.564,45	94.988,14	0,00
96	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	360,65		0,00	360,65	0,00
97	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.050 Manutenção da Biblioteca Munic	10.000,00	857,50	3.737,50	6.262,50	857,50	3.737,50	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	857,50	3.737,50	6.262,50	857,50	3.737,50	0,00
98	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.880,00		0,00	2.880,00	0,00
98	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anu		857,50	857,50		857,50	857,50	0,00
	13.392.0095.2.051 Manutenção da Escola Municipa	10.000,00	0,00	5.138,66	4.861,34	0,00	5.138,66	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.058,90	941,10	0,00	4.058,90	0,00
99	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.316,00		0,00	1.316,00	0,00
99	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	197,00		0,00	197,00	0,00
99	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	43,90		0,00	43,90	0,00
99	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.502,00		0,00	2.502,00	0,00
100	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	1.079,76	3.920,24	0,00	1.079,76	0,00
100	4.4.90.52.26.00.00.00.0.1.000 Instrumentos Musicais e Artistic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	1.079,76		0,00	1.079,76	0,00
	13.392.0095.2.052 Auxilio financeiro a entidades cu	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.053 Manutenção do Centro Educacio	254.905,08	33.058,58	108.772,47	146.132,61	33.058,58	108.772,47	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	8.077,56	33.829,43	16.170,57	8.077,56	33.829,43	0,00
102	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
102	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	613,20		0,00	613,20	0,00
102	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
102	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	33,50		0,00	33,50	0,00
102	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		1.170,00	1.170,00		1.170,00	1.170,00	0,00
102	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		969,33	1.553,65		969,33	1.553,65	0,00
102	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	954,53		0,00	954,53	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.342.087,94	2.100.948,99	11.056.304,67	15.285.783,27	2.088.507,65	11.021.646,07	34.658,60
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	721.078,98	51.480,53	212.636,77	508.442,21	51.480,53	212.636,77	0,00
	0502.13 Cultura	721.078,98	51.480,53	212.636,77	508.442,21	51.480,53	212.636,77	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	711.078,98	51.480,53	212.636,77	498.442,21	51.480,53	212.636,77	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAI	711.078,98	51.480,53	212.636,77	498.442,21	51.480,53	212.636,77	0,00
	13.392.0095.2.053 Manutenção do Centro Educacio	254.905,08	33.058,58	108.772,47	146.132,61	33.058,58	108.772,47	0,00
102	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	330,30		0,00	330,30	0,00
102	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		837,60	837,60		837,60	837,60	0,00
102	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		3.713,78	17.649,24		3.713,78	17.649,24	0,00
102	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.226,85	4.477,41		1.226,85	4.477,41	0,00
102	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	2.620,00		0,00	2.620,00	0,00
102	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.880,00		0,00	2.880,00	0,00
103	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	124.905,08	24.981,02	74.943,04	49.962,04	24.981,02	74.943,04	0,00
214	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		24.981,02	74.943,04		24.981,02	74.943,04	0,00
	13.392.0095.2.143 Eventos anuais da Cultura	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 ESPORTES	143.000,00	19.444,69	60.041,08	82.958,92	19.444,69	60.041,08	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	143.000,00	19.444,69	60.041,08	82.958,92	19.444,69	60.041,08	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	143.000,00	19.444,69	60.041,08	82.958,92	19.444,69	60.041,08	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	143.000,00	19.444,69	60.041,08	82.958,92	19.444,69	60.041,08	0,00
	27.812.0100.1.036 Construção de quadras esportiv:	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.037 Construção e adequação de can	40.000,00	199,86	1.449,34	38.550,66	199,86	1.449,34	0,00
107	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	199,86	1.449,34	18.550,66	199,86	1.449,34	0,00
107	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		199,86	1.449,34		199,86	1.449,34	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.055 Reforma no Ginásio de esportes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.342.087,94	2.100.948,99	11.056.304,67	15.285.783,27	2.088.507,65	11.021.646,07	34.658,60
	05.03 ESPORTES	143.000,00	19.444,69	60.041,08	82.958,92	19.444,69	60.041,08	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	143.000,00	19.444,69	60.041,08	82.958,92	19.444,69	60.041,08	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	143.000,00	19.444,69	60.041,08	82.958,92	19.444,69	60.041,08	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	143.000,00	19.444,69	60.041,08	82.958,92	19.444,69	60.041,08	0,00
	27.812.0100.2.055 Reforma no Ginásio de esportes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.056 Manutenção dos ginásios esport	70.000,00	19.244,83	58.591,74	11.408,26	19.244,83	58.591,74	0,00
110	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	19.244,83	58.591,74	1.408,26	19.244,83	58.591,74	0,00
110	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		725,08	975,03		725,08	975,03	0,00
110	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		8.081,81	26.262,21		8.081,81	26.262,21	0,00
110	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
110	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		5.384,00	6.848,50		5.384,00	6.848,50	0,00
110	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		3.987,75	20.567,15		3.987,75	20.567,15	0,00
110	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.066,19	3.688,85		1.066,19	3.688,85	0,00
111	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	15.066.537,08	1.082.183,88	5.480.262,36	9.586.274,72	1.087.021,38	5.475.424,86	4.837,50
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	15.066.537,08	1.082.183,88	5.480.262,36	9.586.274,72	1.087.021,38	5.475.424,86	4.837,50
	0601.04 Administração	270.987,48	20.082,80	150.241,85	120.745,63	20.082,80	150.241,85	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	270.987,48	20.082,80	150.241,85	120.745,63	20.082,80	150.241,85	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	270.987,48	20.082,80	150.241,85	120.745,63	20.082,80	150.241,85	0,00
	04.122.0120.2.061 Manutenção da Secretaria de Inf	270.987,48	20.082,80	150.241,85	120.745,63	20.082,80	150.241,85	0,00
112	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	221.387,48	14.850,70	133.682,37	87.705,11	14.850,70	133.682,37	0,00
112	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		14.850,70	131.959,19		14.850,70	131.959,19	0,00
112	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	861,59		0,00	861,59	0,00
112	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	861,59		0,00	861,59	0,00
113	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	44.600,00	5.007,10	15.964,48	28.635,52	5.007,10	15.964,48	0,00
113	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	1.117,14		0,00	1.117,14	0,00
113	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	1.070,00		0,00	1.070,00	0,00
113	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		305,60	391,48		305,60	391,48	0,00
113	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	2.747,08		0,00	2.747,08	0,00
113	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		735,00	735,00		735,00	735,00	0,00
113	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	100,50		0,00	100,50	0,00
113	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	196,00		0,00	196,00	0,00
113	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.117,89		0,00	1.117,89	0,00
113	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		195,00	599,45		195,00	599,45	0,00
113	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.588,50	2.850,00		2.588,50	2.850,00	0,00
113	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	68,00		0,00	68,00	0,00
113	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		238,00	318,00		238,00	318,00	0,00
113	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	1.822,00		0,00	1.822,00	0,00
113	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		945,00	2.831,94		945,00	2.831,94	0,00
114	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	225,00	595,00	4.405,00	225,00	595,00	0,00
114	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
114	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		225,00	225,00		225,00	225,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	13.522.649,60	890.695,79	4.555.789,49	8.966.860,11	895.533,29	4.550.951,99	4.837,50
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.007.894,59	78.098,59	306.777,40	2.701.117,19	78.098,59	306.777,40	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNI	449.492,85	33.658,64	39.325,66	410.167,19	33.658,64	39.325,66	0,00
	15.451.0110.1.041 Construção e ampliação de cent	419.492,85	32.997,30	34.949,15	384.543,70	32.997,30	34.949,15	0,00
115	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	170.000,00	6.727,74	6.727,74	163.272,26	6.727,74	6.727,74	0,00
220	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	249.492,85	26.269,56	28.221,41	221.271,44	26.269,56	28.221,41	0,00
115	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		6.727,74	6.727,74		6.727,74	6.727,74	0,00
220	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		26.269,56	28.221,41		26.269,56	28.221,41	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.066.537,08	1.082.183,88	5.480.262,36	9.586.274,72	1.087.021,38	5.475.424,86	4.837,50
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.066.537,08	1.082.183,88	5.480.262,36	9.586.274,72	1.087.021,38	5.475.424,86	4.837,50
	0601.15 Urbanismo	13.522.649,60	890.695,79	4.555.789,49	8.966.860,11	895.533,29	4.550.951,99	4.837,50
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.007.894,59	78.098,59	306.777,40	2.701.117,19	78.098,59	306.777,40	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	449.492,85	33.658,64	39.325,66	410.167,19	33.658,64	39.325,66	0,00
	15.451.0110.2.058 Manutenção de Centros Comunitários	30.000,00	661,34	4.376,51	25.623,49	661,34	4.376,51	0,00
116	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	661,34	4.376,51	25.623,49	661,34	4.376,51	0,00
116	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
116	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.851,53		0,00	1.851,53	0,00
116	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		661,34	2.443,45		661,34	2.443,45	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	143.000,00	5.153,67	27.180,59	115.819,41	5.153,67	27.180,59	0,00
	15.451.0115.1.042 Construção, Ampliação e reestruturação	60.000,00	81,53	459,82	59.540,18	81,53	459,82	0,00
117	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	81,53	459,82	29.540,18	81,53	459,82	0,00
117	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	166,99		0,00	166,99	0,00
117	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		0,00	61,30		0,00	61,30	0,00
117	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		81,53	81,53		81,53	81,53	0,00
117	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
118	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.1.043 Aquisição de terrenos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.2.059 Manutenção de praças urbanas	30.000,00	82,00	114,00	29.886,00	82,00	114,00	0,00
120	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	82,00	114,00	19.886,00	82,00	114,00	0,00
120	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		82,00	82,00		82,00	82,00	0,00
120	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
121	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.2.060 Revitalização e manutenção de praças	53.000,00	4.990,14	26.606,77	26.393,23	4.990,14	26.606,77	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	48.000,00	4.990,14	26.606,77	21.393,23	4.990,14	26.606,77	0,00
122	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		0,00	3.110,70		0,00	3.110,70	0,00
122	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		469,50	1.553,00		469,50	1.553,00	0,00
122	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	384,27		0,00	384,27	0,00
122	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		130,00	174,00		130,00	174,00	0,00
122	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	368,00		0,00	368,00	0,00
122	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens		272,00	1.422,80		272,00	1.422,80	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	15.066.537,08	1.082.183,88	5.480.262,36	9.586.274,72	1.087.021,38	5.475.424,86	4.837,50
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	15.066.537,08	1.082.183,88	5.480.262,36	9.586.274,72	1.087.021,38	5.475.424,86	4.837,50
	0601.15 Urbanismo	13.522.649,60	890.695,79	4.555.789,49	8.966.860,11	895.533,29	4.550.951,99	4.837,50
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.007.894,59	78.098,59	306.777,40	2.701.117,19	78.098,59	306.777,40	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	143.000,00	5.153,67	27.180,59	115.819,41	5.153,67	27.180,59	0,00
	15.451.0115.2.060 Revitalização e manutenção da	53.000,00	4.990,14	26.606,77	26.393,23	4.990,14	26.606,77	0,00
122	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		3.322,70	12.891,99		3.322,70	12.891,99	0,00
122	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		795,94	6.564,61		795,94	6.564,61	0,00
122	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	137,40		0,00	137,40	0,00
123	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	2.415.401,74	39.286,28	240.271,15	2.175.130,59	39.286,28	240.271,15	0,00
	15.451.0120.1.044 Apoio à melhoria das Condições	2.415.401,74	39.286,28	240.271,15	2.175.130,59	39.286,28	240.271,15	0,00
124	3.3.70.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Instituicoes Multigover	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	180.000,00	0,00	4.869,44	175.130,56	0,00	4.869,44	0,00
125	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	4.783,50		0,00	4.783,50	0,00
125	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	85,94		0,00	85,94	0,00
126	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	235.401,74	39.286,28	235.401,71	0,03	39.286,28	235.401,71	0,00
212	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		39.286,28	235.401,71		39.286,28	235.401,71	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.211.620,15	738.273,58	3.783.636,98	5.427.983,17	741.207,48	3.780.703,08	2.933,90
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.543.969,92	534.343,65	2.609.582,18	3.934.387,74	537.277,55	2.606.648,28	2.933,90
	15.452.0120.1.045 Pavimentação asfáltica de vias	2.652.312,46	150.296,87	658.985,90	1.993.326,56	150.296,87	658.985,90	0,00
127	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	802.000,00	104.046,67	119.914,54	682.085,46	104.046,67	119.914,54	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	15.547,28	0,00	0,00	15.547,28	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	275.850,00	6.000,00	12.000,00	263.850,00	6.000,00	12.000,00	0,00
129	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	1.500.000,00	38.051,51	513.189,33	986.810,67	38.051,51	513.189,33	0,00
208	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.016 Aplicacoes Diretas	58.915,18	2.198,69	13.882,03	45.033,15	2.198,69	13.882,03	0,00
127	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		104.046,67	119.914,54		104.046,67	119.914,54	0,00
215	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		6.000,00	12.000,00		6.000,00	12.000,00	0,00
129	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.083 Obras em Andamento		38.051,51	513.189,33		38.051,51	513.189,33	0,00
208	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.016 Obras em Andamento		2.198,69	13.882,03		2.198,69	13.882,03	0,00
	15.452.0120.1.046 Pavimentação em paralelepiped	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.066.537,08	1.082.183,88	5.480.262,36	9.586.274,72	1.087.021,38	5.475.424,86	4.837,50
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.066.537,08	1.082.183,88	5.480.262,36	9.586.274,72	1.087.021,38	5.475.424,86	4.837,50
	0601.15 Urbanismo	13.522.649,60	890.695,79	4.555.789,49	8.966.860,11	895.533,29	4.550.951,99	4.837,50
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.211.620,15	738.273,58	3.783.636,98	5.427.983,17	741.207,48	3.780.703,08	2.933,90
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.543.969,92	534.343,65	2.609.582,18	3.934.387,74	537.277,55	2.606.648,28	2.933,90
	15.452.0120.1.047 Construção e revitalização de pa	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0120.1.050 Construção de escadarias com c	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
132	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0120.2.062 Manutenção dos serviços urban	3.636.657,46	384.046,78	1.950.596,28	1.686.061,18	386.980,68	1.947.662,38	2.933,90
133	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.346.657,46	212.811,01	1.255.053,13	1.091.604,33	212.811,01	1.255.053,13	0,00
133	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		138.769,32	811.430,36		138.769,32	811.430,36	0,00
133	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	9.890,40		0,00	9.890,40	0,00
133	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	1.726,49		0,00	1.726,49	0,00
133	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		36.139,72	204.594,06		36.139,72	204.594,06	0,00
133	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		37.901,97	227.411,82		37.901,97	227.411,82	0,00
134	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.240.000,00	171.235,77	693.443,15	546.556,85	174.169,67	690.509,25	2.933,90
134	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		2.897,98	10.507,67		2.897,98	10.507,67	0,00
134	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		200,30	3.633,17		200,30	3.633,17	0,00
134	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		23,20	266,95		23,20	266,95	0,00
134	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		954,20	23.577,72		954,20	23.577,72	0,00
134	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		763,50	1.117,35		763,50	1.117,35	0,00
134	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	7.335,75		0,00	7.335,75	0,00
134	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		3.345,69	55.365,56		3.345,69	55.365,56	0,00
134	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	132,76		0,00	132,76	0,00
134	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		67.845,13	136.421,16		67.845,13	136.421,16	0,00
134	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		108,25	19.872,94		108,25	19.872,94	0,00
134	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		12.980,71	27.881,89		12.980,71	27.881,89	0,00
134	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		112,00	392,00		112,00	392,00	0,00
134	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.110,75		0,00	3.110,75	0,00
134	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.125,94	21.339,38		2.125,94	21.339,38	0,00
134	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		12.263,18	44.753,43		12.263,18	44.753,43	0,00
134	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resid		29.948,89	179.693,34		29.948,89	179.693,34	0,00
134	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		24.049,20	93.805,96		24.049,20	93.805,96	0,00
134	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		6.892,94	31.488,55		6.892,94	31.488,55	0,00
134	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		2.609,32	13.902,91		2.609,32	13.902,91	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTR	15.066.537,08	1.082.183,88	5.480.262,36	9.586.274,72	1.087.021,38	5.475.424,86	4.837,50
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	15.066.537,08	1.082.183,88	5.480.262,36	9.586.274,72	1.087.021,38	5.475.424,86	4.837,50
	0601.15 Urbanismo	13.522.649,60	890.695,79	4.555.789,49	8.966.860,11	895.533,29	4.550.951,99	4.837,50
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.211.620,15	738.273,58	3.783.636,98	5.427.983,17	741.207,48	3.780.703,08	2.933,90
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.543.969,92	534.343,65	2.609.582,18	3.934.387,74	537.277,55	2.606.648,28	2.933,90
	15.452.0120.2.062 Manutenção dos serviços urbanc	3.636.657,46	384.046,78	1.950.596,28	1.686.061,18	386.980,68	1.947.662,38	2.933,90
134	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		592,19	13.304,28		3.526,09	10.370,38	2.933,90
134	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		3.386,75	4.905,53		3.386,75	4.905,53	0,00
134	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		136,40	634,10		136,40	634,10	0,00
135	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	2.100,00	47.900,00	0,00	2.100,00	0,00
135	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
	15.452.0120.2.063 Indenização de terrenos para ab	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	153.435,39	4.401,55	27.067,68	126.367,71	4.401,55	27.067,68	0,00
	15.452.0125.1.051 Construção de abrigos para pas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0125.2.064 Sinalização de vias públicas	143.435,39	4.401,55	27.067,68	116.367,71	4.401,55	27.067,68	0,00
139	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	4.401,55	13.632,29	86.367,71	4.401,55	13.632,29	0,00
198	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	13.435,39	0,00	13.435,39	0,00	0,00	13.435,39	0,00
139	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	116,00		0,00	116,00	0,00
198	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.001,00		0,00	4.001,00	0,00
139	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	575,03		0,00	575,03	0,00
139	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		3.331,90	10.421,61		3.331,90	10.421,61	0,00
198	3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	8.719,39		0,00	8.719,39	0,00
198	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
139	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		500,00	1.450,00		500,00	1.450,00	0,00
198	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
139	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
139	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		522,35	522,35		522,35	522,35	0,00
139	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		47,30	47,30		47,30	47,30	0,00
198	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
140	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTR	15.066.537,08	1.082.183,88	5.480.262,36	9.586.274,72	1.087.021,38	5.475.424,86	4.837,50
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	15.066.537,08	1.082.183,88	5.480.262,36	9.586.274,72	1.087.021,38	5.475.424,86	4.837,50
	0601.15 Urbanismo	13.522.649,60	890.695,79	4.555.789,49	8.966.860,11	895.533,29	4.550.951,99	4.837,50
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.211.620,15	738.273,58	3.783.636,98	5.427.983,17	741.207,48	3.780.703,08	2.933,90
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	2.514.214,84	199.528,38	1.146.987,12	1.367.227,72	199.528,38	1.146.987,12	0,00
	15.452.0130.2.065 Manutenção dos serviços de coli	1.210.000,00	100.824,00	604.944,00	605.056,00	100.824,00	604.944,00	0,00
141	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	270.000,00	22.467,89	134.807,34	135.192,66	22.467,89	134.807,34	0,00
141	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		22.467,89	134.807,34		22.467,89	134.807,34	0,00
142	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	940.000,00	78.356,11	470.136,66	469.863,34	78.356,11	470.136,66	0,00
142	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Residit		78.356,11	470.136,66		78.356,11	470.136,66	0,00
	15.452.0130.2.067 Manutenção dos cemitérios e ca	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.068 Manutenção e ampliação do sist	1.273.414,84	98.704,38	542.043,12	731.371,72	98.704,38	542.043,12	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	98.704,38	542.043,12	657.956,88	98.704,38	542.043,12	0,00
145	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		13.163,87	52.275,96		13.163,87	52.275,96	0,00
145	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.970,00		0,00	5.970,00	0,00
145	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		80.470,16	453.164,11		80.470,16	453.164,11	0,00
145	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F		5.070,35	30.633,05		5.070,35	30.633,05	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	73.414,84	0,00	0,00	73.414,84	0,00	0,00	0,00
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.303.134,86	74.323,62	465.375,11	837.759,75	76.227,22	463.471,51	1.903,60
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.303.134,86	74.323,62	465.375,11	837.759,75	76.227,22	463.471,51	1.903,60
	15.453.0135.1.053 Aquisição de veículos.	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0135.2.069 Manutenção do sistema de Tran:	928.134,86	74.323,62	465.375,11	462.759,75	76.227,22	463.471,51	1.903,60
148	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	525.134,86	40.113,89	232.099,57	293.035,29	40.113,89	232.099,57	0,00
148	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		32.474,21	188.408,93		32.474,21	188.408,93	0,00
148	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
148	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		7.639,68	43.690,64		7.639,68	43.690,64	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	403.000,00	34.209,73	233.275,54	169.724,46	36.113,33	231.371,94	1.903,60
149	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Al		19.826,13	100.604,41		19.826,13	100.604,41	0,00
149	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		5.262,25	85.041,33		5.262,25	85.041,33	0,00
149	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		3.672,55	14.420,40		3.672,55	14.420,40	0,00





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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTR	15.066.537,08	1.082.183,88	5.480.262,36	9.586.274,72	1.087.021,38	5.475.424,86	4.837,50
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	15.066.537,08	1.082.183,88	5.480.262,36	9.586.274,72	1.087.021,38	5.475.424,86	4.837,50
	0601.26 Transporte	1.272.900,00	171.405,29	774.231,02	498.668,98	171.405,29	774.231,02	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.272.900,00	171.405,29	774.231,02	498.668,98	171.405,29	774.231,02	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	1.272.900,00	171.405,29	774.231,02	498.668,98	171.405,29	774.231,02	0,00
	26.782.0145.2.071 Manutenção das estradas vicina	900.000,00	73.805,29	601.631,02	298.368,98	73.805,29	601.631,02	0,00
157	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	900.000,00	73.805,29	601.631,02	298.368,98	73.805,29	601.631,02	0,00
157	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000 Combustiveis e Lubrificantes At		29.954,95	162.749,57		29.954,95	162.749,57	0,00
157	3.3.90.30.25.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		6.292,91	45.617,18		6.292,91	45.617,18	0,00
157	3.3.90.30.30.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00
157	3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		1.168,10	289.104,78		1.168,10	289.104,78	0,00
157	3.3.90.30.51.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		18.023,35	43.329,20		18.023,35	43.329,20	0,00
157	3.3.90.39.17.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		4.646,20	14.279,12		4.646,20	14.279,12	0,00
157	3.3.90.39.19.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.804,48	18.139,87		2.804,48	18.139,87	0,00
157	3.3.90.39.21.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		9.581,30	26.861,30		9.581,30	26.861,30	0,00
157	3.3.90.39.25.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máq		1.174,00	1.174,00		1.174,00	1.174,00	0,00
157	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		160,00	320,00		160,00	320,00	0,00
	26.782.0145.2.073 Locação de equipamentos rodov	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.495.349,41	0,00	2.484,81	1.492.864,60	0,00	2.484,81	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.495.349,41	0,00	2.484,81	1.492.864,60	0,00	2.484,81	0,00
	0701.04 Administração	60.000,00	0,00	2.484,81	57.515,19	0,00	2.484,81	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	60.000,00	0,00	2.484,81	57.515,19	0,00	2.484,81	0,00
	0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	60.000,00	0,00	2.484,81	57.515,19	0,00	2.484,81	0,00
	04.122.0150.2.074 Manutenção da Secretaria da Sa	60.000,00	0,00	2.484,81	57.515,19	0,00	2.484,81	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	2.484,81	47.515,19	0,00	2.484,81	0,00
159	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	1.621,33		0,00	1.621,33	0,00
159	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	863,48		0,00	863,48	0,00
160	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	1.435.349,41	0,00	0,00	1.435.349,41	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.1.140 Aquisição e ou construção de re:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.089 Instalação de redes de distribuiç	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.395.349,41	0,00	0,00	1.395.349,41	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.395.349,41	0,00	0,00	1.395.349,41	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.022 Implantação sistema de tratame	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.141 Adequação do Laboratório Regic	1.370.349,41	0,00	0,00	1.370.349,41	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	970.349,41	0,00	0,00	970.349,41	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.495.349,41	0,00	2.484,81	1.492.864,60	0,00	2.484,81	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.495.349,41	0,00	2.484,81	1.492.864,60	0,00	2.484,81	0,00
	0701.17 Saneamento	1.435.349,41	0,00	0,00	1.435.349,41	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.395.349,41	0,00	0,00	1.395.349,41	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.395.349,41	0,00	0,00	1.395.349,41	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.2.090 Manutenção do saneamento bás	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE P	138.431,55	5.035,48	29.705,34	108.726,21	5.035,48	29.705,34	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	138.431,55	5.035,48	29.705,34	108.726,21	5.035,48	29.705,34	0,00
	1601.04 Administração	138.431,55	5.035,48	29.705,34	108.726,21	5.035,48	29.705,34	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	138.431,55	5.035,48	29.705,34	108.726,21	5.035,48	29.705,34	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	138.431,55	5.035,48	29.705,34	108.726,21	5.035,48	29.705,34	0,00
	04.122.0010.2.011 Manutenção da Secretaria do Pl;	138.431,55	5.035,48	29.705,34	108.726,21	5.035,48	29.705,34	0,00
168	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	126.431,55	5.035,48	29.405,34	97.026,21	5.035,48	29.405,34	0,00
168	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		5.035,48	29.405,34		5.035,48	29.405,34	0,00
168	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	300,00	4.700,00	0,00	300,00	0,00
169	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
170	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	582.896,96	10.470,75	70.226,84	512.670,12	10.470,75	70.226,84	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	582.896,96	10.470,75	70.226,84	512.670,12	10.470,75	70.226,84	0,00
	1701.04 Administração	187.896,96	6.153,19	28.016,13	159.880,83	6.153,19	28.016,13	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	187.896,96	6.153,19	28.016,13	159.880,83	6.153,19	28.016,13	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	187.896,96	6.153,19	28.016,13	159.880,83	6.153,19	28.016,13	0,00
	04.122.0055.1.017 Execução de infraestrutura do C	50.000,00	0,00	81,53	49.918,47	0,00	81,53	0,00
171	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	81,53	24.918,47	0,00	81,53	0,00
171	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
172	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0055.2.025 Manutenção da Secretaria de De	137.896,96	6.153,19	27.934,60	109.962,36	6.153,19	27.934,60	0,00
173	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	117.896,96	6.153,19	26.717,18	91.179,78	6.153,19	26.717,18	0,00
173	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		6.153,19	26.717,18		6.153,19	26.717,18	0,00
173	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	1.217,42	8.782,58	0,00	1.217,42	0,00
174	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	220,72		0,00	220,72	0,00
174	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	961,70		0,00	961,70	0,00
174	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
175	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	395.000,00	4.317,56	42.210,71	352.789,29	4.317,56	42.210,71	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	145.000,00	4.317,56	20.818,71	124.181,29	4.317,56	20.818,71	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	145.000,00	4.317,56	20.818,71	124.181,29	4.317,56	20.818,71	0,00
	23.691.0055.1.018 Ampliação e reestruturação do I	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.2.026 Apoio a capacitação profissional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.2.027 Manutenção do Parque de Expo:	100.000,00	4.317,56	20.818,71	79.181,29	4.317,56	20.818,71	0,00
179	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	4.317,56	20.818,71	79.181,29	4.317,56	20.818,71	0,00
179	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	268,54		0,00	268,54	0,00
179	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		87,50	2.826,00		87,50	2.826,00	0,00
179	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	1.841,84		0,00	1.841,84	0,00
179	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		85,00	352,95		85,00	352,95	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	582.896,96	10.470,75	70.226,84	512.670,12	10.470,75	70.226,84	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	582.896,96	10.470,75	70.226,84	512.670,12	10.470,75	70.226,84	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	395.000,00	4.317,56	42.210,71	352.789,29	4.317,56	42.210,71	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	145.000,00	4.317,56	20.818,71	124.181,29	4.317,56	20.818,71	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	145.000,00	4.317,56	20.818,71	124.181,29	4.317,56	20.818,71	0,00
	23.691.0055.2.027 Manutenção do Parque de Expo:	100.000,00	4.317,56	20.818,71	79.181,29	4.317,56	20.818,71	0,00
179	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		256,00	1.573,50		256,00	1.573,50	0,00
179	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		3.889,06	13.634,38		3.889,06	13.634,38	0,00
179	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	321,50		0,00	321,50	0,00
179	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1701.23.695 Turismo	250.000,00	0,00	21.392,00	228.608,00	0,00	21.392,00	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	250.000,00	0,00	21.392,00	228.608,00	0,00	21.392,00	0,00
	23.695.0055.1.023 Construção de Um Portal Turísti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0055.2.028 Promoção de feiras e eventos	50.000,00	0,00	21.392,00	28.608,00	0,00	21.392,00	0,00
181	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	21.392,00	28.608,00	0,00	21.392,00	0,00
181	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
181	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000 Locação de Bens Móveis e Out		0,00	992,00		0,00	992,00	0,00
181	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens		0,00	12.500,00		0,00	12.500,00	0,00
181	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
181	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.299.164,04	0,00	0,00	1.299.164,04	0,00	0,00	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.299.164,04	0,00	0,00	1.299.164,04	0,00	0,00	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.299.164,04	0,00	0,00	1.299.164,04	0,00	0,00	0,00
	1801.08.122 Administração Geral	1.244.164,04	0,00	0,00	1.244.164,04	0,00	0,00	0,00
	1801.08.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.244.164,04	0,00	0,00	1.244.164,04	0,00	0,00	0,00
	08.122.0185.2.157 Manutenção da Secretaria de As	1.244.164,04	0,00	0,00	1.244.164,04	0,00	0,00	0,00
182	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.084.164,04	0,00	0,00	1.084.164,04	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.1.074 Adequação e manutenção do gir	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.244 Assistência Comunitária	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.244.0180 PREVENÇÃO E COMBATE AO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.114 Recuperação de dependências c	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 Reserva de Contingência.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
188	9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	55.449.479,41	3.821.111,75	20.489.672,78	34.959.806,63	3.802.478,68	20.406.772,44	82.900,34



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.734.513,12	1.234.261,72	5.868.399,14	7.866.113,98	1.256.789,92	5.835.597,80	32.801,34
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.734.513,12	1.234.261,72	5.868.399,14	7.866.113,98	1.256.789,92	5.835.597,80	32.801,34
	0801.10 Saúde	13.734.513,12	1.234.261,72	5.868.399,14	7.866.113,98	1.256.789,92	5.835.597,80	32.801,34
	0801.10.301 Atenção Básica	12.762.943,78	1.145.655,34	5.193.775,97	7.569.167,81	1.151.355,34	5.193.775,97	0,00
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	11.565.275,82	1.032.060,86	4.679.419,95	6.885.855,87	1.037.760,86	4.679.419,95	0,00
	10.301.0150.1.069 Aquisição de veículos.	165.000,00	150.000,00	150.000,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	159.500,00	150.000,00	150.000,00	9.500,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.088 Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.002 Veículos Diversos		150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00
	10.301.0150.1.143 Construção de Unidade de Saúd	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.002 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.064 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.1.145 Constr. Unidade Básica Loteam	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.075 Manutenção da Saúde Pública	11.130.055,82	882.060,86	4.529.419,95	6.600.635,87	887.760,86	4.529.419,95	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	3.474.379,92	356.709,53	1.963.478,03	1.510.901,89	356.709,53	1.963.478,03	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 vencimentos e salários		267.477,19	1.487.477,29		267.477,19	1.487.477,29	0,00
5	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 férias indenizadas		807,08	16.329,47		807,08	16.329,47	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		605,31	4.420,58		605,31	4.420,58	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		86.449,95	447.030,69		86.449,95	447.030,69	0,00
5	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.002 Substituição de Mão-de-Obra (L		1.370,00	8.220,00		1.370,00	8.220,00	0,00
6	3.3.41.00.00.00.00.00.0.1.002 Transferências a Municípios - F	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	5.457.133,45	431.009,96	2.087.735,37	3.369.398,08	436.709,96	2.087.735,37	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	1.298.331,91	2.075,00	10.484,00	1.287.847,91	2.075,00	10.484,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 Aplicacoes Diretas	28.867,67	0,00	0,00	28.867,67	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 Aplicacoes Diretas	7.651,45	1.264,35	7.651,45	0,00	1.264,35	7.651,45	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.064 Aplicacoes Diretas	759.691,42	91.002,02	459.225,10	300.466,32	91.002,02	459.225,10	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		10.575,00	52.065,00		10.575,00	52.065,00	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes At		22.260,60	110.754,86		22.260,60	110.754,86	0,00
7	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
7	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.002 Material Odontológico		19,11	630,99		19,11	630,99	0,00
34	3.3.90.30.10.00.00.00.0.3.002 Material Odontológico		964,35	964,35		964,35	964,35	0,00
7	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.002 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		0,00	7.908,66		0,00	7.908,66	0,00
7	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de I		73,00	673,00		73,00	673,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.734.513,12	1.234.261,72	5.868.399,14	7.866.113,98	1.256.789,92	5.835.597,80	32.801,34
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.734.513,12	1.234.261,72	5.868.399,14	7.866.113,98	1.256.789,92	5.835.597,80	32.801,34
	0801.10 Saúde	13.734.513,12	1.234.261,72	5.868.399,14	7.866.113,98	1.256.789,92	5.835.597,80	32.801,34
	0801.10.301 Atenção Básica	12.762.943,78	1.145.655,34	5.193.775,97	7.569.167,81	1.151.355,34	5.193.775,97	0,00
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	11.565.275,82	1.032.060,86	4.679.419,95	6.885.855,87	1.037.760,86	4.679.419,95	0,00
	10.301.0150.2.075 Manutenção da Saúde Pública	11.130.055,82	882.060,86	4.529.419,95	6.600.635,87	887.760,86	4.529.419,95	0,00
7	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produção		783,56	7.573,38		783,56	7.573,38	0,00
7	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de B		1.680,40	3.858,05		1.680,40	3.858,05	0,00
7	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de B		0,00	285,00		0,00	285,00	0,00
7	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002 Material Elétrico e Eletrônico		1.336,50	1.665,00		1.336,50	1.665,00	0,00
34	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.002 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	32,50		0,00	32,50	0,00
7	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.002 Material para Comunicações		619,00	619,00		619,00	619,00	0,00
7	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial		0,00	3.809,50		0,00	3.809,50	0,00
7	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar		2.332,16	11.764,64		2.332,16	11.764,64	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Vi		11.038,80	61.633,33		11.038,80	61.633,33	0,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.002 Material para Manutenção de Vi		0,00	3.447,68		0,00	3.447,68	0,00
7	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.002 Mater p/ Cons e Manut de Bens		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo		1.705,87	5.209,05		1.705,87	5.209,05	0,00
7	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002 Medicamentos		1.690,88	13.998,55		1.690,88	13.998,55	0,00
34	3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.002 Medicamentos		0,00	322,47		0,00	322,47	0,00
7	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios		0,00	29.992,90		0,00	29.992,90	0,00
7	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuição		1.430,00	12.085,90		1.430,00	12.085,90	0,00
34	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.002 Outros Materiais de Distribuição		0,00	930,00		0,00	930,00	0,00
7	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários		3.000,00	15.278,58		3.000,00	15.278,58	0,00
7	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	34.526,60		5.700,00	34.526,60	0,00
7	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.002 Assinatura de Periódicos e Anu		239,00	239,00		239,00	239,00	0,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais		1.137,24	3.201,58		1.137,24	3.201,58	0,00
7	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis		6.879,62	47.298,10		6.879,62	47.298,10	0,00
7	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002 Locação de Softwares		2.979,04	12.806,79		2.979,04	12.806,79	0,00
7	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipa		422,23	3.697,36		422,23	3.697,36	0,00
7	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		1.623,00	2.617,50		1.623,00	2.617,50	0,00
34	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.002 Manutenção e Conservação de		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
7	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		4.140,00	4.630,00		4.140,00	4.630,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		6.116,81	29.949,53		6.116,81	29.949,53	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.002 Manutenção e Conservação de		0,00	757,45		0,00	757,45	0,00
7	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.002 Locação de Veículos Para Loco		0,00	2.816,00		0,00	2.816,00	0,00
7	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.002 Coleta de Lixo e Demais Resid		1.370,00	8.220,00		1.370,00	8.220,00	0,00
7	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr		43.482,60	171.467,00		43.482,60	171.467,00	0,00
7	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002 Fornecimento de Alimentação		0,00	156,10		0,00	156,10	0,00
7	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		4.875,13	34.118,71		4.875,13	34.118,71	0,00
7	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		1.276,03	7.435,53		1.276,03	7.435,53	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.734.513,12	1.234.261,72	5.868.399,14	7.866.113,98	1.256.789,92	5.835.597,80	32.801,34
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.734.513,12	1.234.261,72	5.868.399,14	7.866.113,98	1.256.789,92	5.835.597,80	32.801,34
	0801.10 Saúde	13.734.513,12	1.234.261,72	5.868.399,14	7.866.113,98	1.256.789,92	5.835.597,80	32.801,34
	0801.10.301 Atenção Básica	12.762.943,78	1.145.655,34	5.193.775,97	7.569.167,81	1.151.355,34	5.193.775,97	0,00
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	11.565.275,82	1.032.060,86	4.679.419,95	6.885.855,87	1.037.760,86	4.679.419,95	0,00
	10.301.0150.2.075 Manutenção da Saúde Pública	11.130.055,82	882.060,86	4.529.419,95	6.600.635,87	887.760,86	4.529.419,95	0,00
7	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.002 Serviços de Gás		0,00	2.298,50		0,00	2.298,50	0,00
7	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		289.299,67	1.337.727,54		289.299,67	1.337.727,54	0,00
8	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		2.015,00	10.392,50		2.015,00	10.392,50	0,00
34	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		300,00	490,00		300,00	490,00	0,00
35	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		91.002,02	459.225,10		91.002,02	459.225,10	0,00
7	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações		617,68	5.756,57		617,68	5.756,57	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais		2.254,50	4.597,30		2.254,50	4.597,30	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		501,09	18.685,22		501,09	18.685,22	0,00
7	3.3.90.39.73.00.00.00.0.1.002 Transporte de Servidores		0,00	124,30		0,00	124,30	0,00
7	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.002 Hospedagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.80.00.00.00.0.3.002 Hospedagens		0,00	396,00		0,00	396,00	0,00
7	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002 Serviços Bancários		599,56	3.526,77		599,56	3.526,77	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.064 Serviços Bancários		60,00	91,50		60,00	91,50	0,00
7	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.002 Serviços de Publicidade Legal		0,00	243,23		0,00	243,23	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F		4.391,88	11.530,75		4.391,88	11.530,75	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	279,00		0,00	279,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	846,00	79.154,00	0,00	846,00	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.002 Aparelhos, Equip, Utens Médicc		0,00	846,00		0,00	846,00	0,00
	10.301.0150.2.076 Assistência a saúde mental	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.077 Manut. ampliação atendimento p	143.500,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.078 Prevenção as DSTs e combate a	21.760,00	0,00	0,00	21.760,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	21.760,00	0,00	0,00	21.760,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.079 Apoio ao grupo de alcoólicos ani	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.734.513,12	1.234.261,72	5.868.399,14	7.866.113,98	1.256.789,92	5.835.597,80	32.801,34
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.734.513,12	1.234.261,72	5.868.399,14	7.866.113,98	1.256.789,92	5.835.597,80	32.801,34
	0801.10 Saúde	13.734.513,12	1.234.261,72	5.868.399,14	7.866.113,98	1.256.789,92	5.835.597,80	32.801,34
	0801.10.301 Atenção Básica	12.762.943,78	1.145.655,34	5.193.775,97	7.569.167,81	1.151.355,34	5.193.775,97	0,00
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	11.565.275,82	1.032.060,86	4.679.419,95	6.885.855,87	1.037.760,86	4.679.419,95	0,00
	10.301.0150.2.080 Manutenção do convênio com a	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.002 Transferencias a Instituicoes Pr	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.301.0155 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL	1.197.667,96	113.594,48	514.356,02	683.311,94	113.594,48	514.356,02	0,00
	10.301.0155.2.085 Manutenção da Estratégia Saúde	701.911,51	74.026,75	272.100,14	429.811,37	74.026,75	272.100,14	0,00
19	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	391.611,51	0,00	0,00	391.611,51	0,00	0,00	0,00
20	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	310.300,00	74.026,75	272.100,14	38.199,86	74.026,75	272.100,14	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 vencimentos e salários		74.026,75	261.975,50		74.026,75	261.975,50	0,00
20	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.064 férias indenizadas		0,00	5.102,69		0,00	5.102,69	0,00
20	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.064 13º salário		0,00	3.827,02		0,00	3.827,02	0,00
20	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.064 Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.194,93		0,00	1.194,93	0,00
	10.301.0155.2.086 Manutenção do Programa de Ag	495.756,45	39.567,73	242.255,88	253.500,57	39.567,73	242.255,88	0,00
21	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	61.452,54	0,00	0,00	61.452,54	0,00	0,00	0,00
22	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	434.303,91	39.567,73	242.255,88	192.048,03	39.567,73	242.255,88	0,00
22	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 vencimentos e salários		36.392,78	232.815,23		36.392,78	232.815,23	0,00
22	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.064 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.064 Contribuições Previdenciárias -		3.174,95	9.440,65		3.174,95	9.440,65	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambul	65.000,00	0,00	1.708,20	63.291,80	0,00	1.708,20	0,00
	0801.10.302.0150 VIDA E SAÚDE	65.000,00	0,00	1.708,20	63.291,80	0,00	1.708,20	0,00
	10.302.0150.2.081 Manutenção do laboratório da U	65.000,00	0,00	1.708,20	63.291,80	0,00	1.708,20	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	1.708,20	48.291,80	0,00	1.708,20	0,00
23	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial		0,00	1.708,20		0,00	1.708,20	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.734.513,12	1.234.261,72	5.868.399,14	7.866.113,98	1.256.789,92	5.835.597,80	32.801,34
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.734.513,12	1.234.261,72	5.868.399,14	7.866.113,98	1.256.789,92	5.835.597,80	32.801,34
	0801.10 Saúde	13.734.513,12	1.234.261,72	5.868.399,14	7.866.113,98	1.256.789,92	5.835.597,80	32.801,34
	0801.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	735.413,93	83.156,22	643.085,27	92.328,66	99.984,42	610.283,93	32.801,34
	0801.10.303.0150 VIDA E SAÚDE	735.413,93	83.156,22	643.085,27	92.328,66	99.984,42	610.283,93	32.801,34
	10.303.0150.2.082 Manutenção da assistência farm	735.413,93	83.156,22	643.085,27	92.328,66	99.984,42	610.283,93	32.801,34
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	476.047,80	53.177,20	472.927,22	3.120,58	70.005,40	440.125,88	32.801,34
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.067 Aplicacoes Diretas	220.981,13	29.388,70	137.230,87	83.750,26	29.388,70	137.230,87	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.067 Aplicacoes Diretas	38.385,00	590,32	32.927,18	5.457,82	590,32	32.927,18	0,00
25	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		53.177,20	472.927,22		70.005,40	440.125,88	32.801,34
27	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.067 Material Farmacológico		29.354,10	137.170,32		29.354,10	137.170,32	0,00
37	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.067 Material Farmacológico		590,32	32.927,18		590,32	32.927,18	0,00
25	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002 Medicamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.067 Serviços Bancários		34,60	60,55		34,60	60,55	0,00
	0801.10.304 Vigilância Sanitária	72.272,00	5.450,16	25.495,55	46.776,45	5.450,16	25.495,55	0,00
	0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE	72.272,00	5.450,16	25.495,55	46.776,45	5.450,16	25.495,55	0,00
	10.304.0150.2.083 Manutenção da vigilância sanitária	72.272,00	5.450,16	25.495,55	46.776,45	5.450,16	25.495,55	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	62.272,00	5.450,16	25.495,55	36.776,45	5.450,16	25.495,55	0,00
28	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes Al		294,16	1.506,24		294,16	1.506,24	0,00
28	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.066 Material Químico		0,00	1.223,55		0,00	1.223,55	0,00
28	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.066 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.066 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	319,00		0,00	319,00	0,00
28	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de		56,00	56,00		56,00	56,00	0,00
28	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.066 seguros em Geral		0,00	692,11		0,00	692,11	0,00
28	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.066 Serviços Bancários		0,00	8,65		0,00	8,65	0,00
28	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terceiros - F		5.100,00	21.690,00		5.100,00	21.690,00	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.066 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	84.963,41	0,00	4.334,15	80.629,26	0,00	4.334,15	0,00
	0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE	84.963,41	0,00	4.334,15	80.629,26	0,00	4.334,15	0,00
	10.305.0150.2.084 Manutenção da vigilância epidem	84.963,41	0,00	4.334,15	80.629,26	0,00	4.334,15	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	4.334,15	5.665,85	0,00	4.334,15	0,00
30	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.066 Material de Processamento de I		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.734.513,12	1.234.261,72	5.868.399,14	7.866.113,98	1.256.789,92	5.835.597,80	32.801,34
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.734.513,12	1.234.261,72	5.868.399,14	7.866.113,98	1.256.789,92	5.835.597,80	32.801,34
	0801.10 Saúde	13.734.513,12	1.234.261,72	5.868.399,14	7.866.113,98	1.256.789,92	5.835.597,80	32.801,34
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	84.963,41	0,00	4.334,15	80.629,26	0,00	4.334,15	0,00
	0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE	84.963,41	0,00	4.334,15	80.629,26	0,00	4.334,15	0,00
	10.305.0150.2.084 Manutenção da vigilância epidem	84.963,41	0,00	4.334,15	80.629,26	0,00	4.334,15	0,00
30	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.066 Material Laboratorial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.403,33		0,00	2.403,33	0,00
30	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de		0,00	538,50		0,00	538,50	0,00
30	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.066 seguros em Geral		0,00	737,32		0,00	737,32	0,00
30	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.066 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	74.963,41	0,00	0,00	74.963,41	0,00	0,00	0,00
	0801.10.306 Alimentação e Nutrição	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.306.0160 INFÂNCIA SAUDÁVEL	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00
	10.306.0160.2.087 Alimentação a crianças de baixo	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	11.184,75	0,00	0,00	11.184,75	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	2.735,25	0,00	0,00	2.735,25	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	13.734.513,12	1.234.261,72	5.868.399,14	7.866.113,98	1.256.789,92	5.835.597,80	32.801,34

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.552.115,06	64.829,54	333.997,89	1.218.117,17	64.829,54	333.997,89	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.552.115,06	64.829,54	333.997,89	1.218.117,17	64.829,54	333.997,89	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.552.115,06	64.829,54	333.997,89	1.218.117,17	64.829,54	333.997,89	0,00
	1001.08.241 Assistência ao Idoso	54.086,37	3.274,27	15.038,51	39.047,86	3.274,27	15.038,51	0,00
	1001.08.241.0170 VALORIZAÇÃO DA TERCEIRA I	54.086,37	3.274,27	15.038,51	39.047,86	3.274,27	15.038,51	0,00
	08.241.0170.2.095 Atendimento social aos idosos.	32.586,37	971,96	10.278,34	22.308,03	971,96	10.278,34	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	971,96	7.794,95	22.205,05	971,96	7.794,95	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	2.586,37	0,00	2.483,39	102,98	0,00	2.483,39	0,00
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
38	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.000 Diárias no País - Civil		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
1	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	1.451,54		0,00	1.451,54	0,00
1	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
1	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
1	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	207,20		0,00	207,20	0,00
1	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		971,96	4.666,21		971,96	4.666,21	0,00
38	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.393,39		0,00	2.393,39	0,00
	08.241.0170.2.096 Manutenção do Centro de Convi	21.500,00	2.302,31	4.760,17	16.739,83	2.302,31	4.760,17	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	13.000,00	2.302,31	4.760,17	8.239,83	2.302,31	4.760,17	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		1.251,51	3.154,51		1.251,51	3.154,51	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		110,60	597,90		110,60	597,90	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		562,95	630,51		562,95	630,51	0,00
2	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		56,25	56,25		56,25	56,25	0,00
2	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		59,00	59,00		59,00	59,00	0,00
2	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		262,00	262,00		262,00	262,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	737.750,87	56.613,09	261.257,35	476.493,52	56.613,09	261.257,35	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	737.750,87	56.613,09	261.257,35	476.493,52	56.613,09	261.257,35	0,00
	08.243.0175.2.098 Assistência à criança e ao adole	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.100 Manutenção do Abrigo	475.829,99	39.124,12	226.061,97	249.768,02	39.124,12	226.061,97	0,00
5	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	224.522,90	18.853,69	113.122,14	111.400,76	18.853,69	113.122,14	0,00
5	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		18.853,69	113.122,14		18.853,69	113.122,14	0,00
6	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	74.182,00	12.354,81	74.128,86	53,14	12.354,81	74.128,86	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.552.115,06	64.829,54	333.997,89	1.218.117,17	64.829,54	333.997,89	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.552.115,06	64.829,54	333.997,89	1.218.117,17	64.829,54	333.997,89	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.552.115,06	64.829,54	333.997,89	1.218.117,17	64.829,54	333.997,89	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	737.750,87	56.613,09	261.257,35	476.493,52	56.613,09	261.257,35	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	737.750,87	56.613,09	261.257,35	476.493,52	56.613,09	261.257,35	0,00
	08.243.0175.2.100 Manutenção do Abrigo	475.829,99	39.124,12	226.061,97	249.768,02	39.124,12	226.061,97	0,00
6	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		12.354,81	74.128,86		12.354,81	74.128,86	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	58.803,39	2.702,62	7.532,97	51.270,42	2.702,62	7.532,97	0,00
39	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes At		331,12	950,88		331,12	950,88	0,00
39	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		2.172,40	3.948,71		2.172,40	3.948,71	0,00
39	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.688,00		0,00	1.688,00	0,00
39	3.3.90.39.45.00.00.00.0.3.052 Serviços de Gás		119,00	119,00		119,00	119,00	0,00
39	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.052 seguros em Geral		0,00	365,35		0,00	365,35	0,00
39	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários		17,60	70,40		17,60	70,40	0,00
39	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - F		62,50	390,63		62,50	390,63	0,00
9	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	56.821,70	5.213,00	31.278,00	25.543,70	5.213,00	31.278,00	0,00
9	4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		5.213,00	31.278,00		5.213,00	31.278,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.101 Manutenção dos Serviços de coi	216.420,88	17.488,97	35.195,38	181.225,50	17.488,97	35.195,38	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	27.000,00	5.303,91	5.303,91	21.696,09	5.303,91	5.303,91	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	57.785,10	8.387,14	8.894,44	48.890,66	8.387,14	8.894,44	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.053 Aplicacoes Diretas	22.135,78	3.797,92	20.997,03	1.138,75	3.797,92	20.997,03	0,00
41	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes At		309,80	451,76		309,80	451,76	0,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.053 Gêneros de Alimentação		2.913,06	2.913,06		2.913,06	2.913,06	0,00
41	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		4.767,91	4.767,91		4.767,91	4.767,91	0,00
40	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.053 Gêneros de Alimentação		0,00	6.379,17		0,00	6.379,17	0,00
40	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.053 Material de Expediente		1.054,10	1.054,10		1.054,10	1.054,10	0,00
13	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.053 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.052 Material de Limpeza e Produçã		311,13	311,13		311,13	311,13	0,00
40	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.053 Material de Limpeza e Produçã		147,83	147,83		147,83	147,83	0,00
13	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.053 Material para Manutenção de B		29,15	29,15		29,15	29,15	0,00
41	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de B		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
40	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.053 Material para Manutenção de B		46,40	46,40		46,40	46,40	0,00
13	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.053 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.052 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.552.115,06	64.829,54	333.997,89	1.218.117,17	64.829,54	333.997,89	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.552.115,06	64.829,54	333.997,89	1.218.117,17	64.829,54	333.997,89	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.552.115,06	64.829,54	333.997,89	1.218.117,17	64.829,54	333.997,89	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	737.750,87	56.613,09	261.257,35	476.493,52	56.613,09	261.257,35	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	737.750,87	56.613,09	261.257,35	476.493,52	56.613,09	261.257,35	0,00
	08.243.0175.2.101 Manutenção dos Serviços de coi	216.420,88	17.488,97	35.195,38	181.225,50	17.488,97	35.195,38	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.053 Material para Manutenção de Vi		2.155,20	2.155,20		2.155,20	2.155,20	0,00
41	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.053 Material para Manutenção de Vi		0,00	5.214,00		0,00	5.214,00	0,00
41	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.052 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.053 Outros Materiais de Consumo		455,43	1.196,38		455,43	1.196,38	0,00
13	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.053 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.052 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.053 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.053 Manutenção e Conservação de		206,50	206,50		206,50	206,50	0,00
41	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		88,50	88,50		88,50	88,50	0,00
40	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
40	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de		60,00	156,00		60,00	156,00	0,00
41	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de		1.277,66	1.277,66		1.277,66	1.277,66	0,00
13	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.053 Serviços de Gás		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.45.00.00.00.0.3.052 Serviços de Gás		262,00	262,00		262,00	262,00	0,00
40	3.3.90.39.45.00.00.00.0.3.053 Serviços de Gás		321,50	321,50		321,50	321,50	0,00
13	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.053 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.052 seguros em Geral		0,00	365,34		0,00	365,34	0,00
40	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.053 seguros em Geral		0,00	3.675,71		0,00	3.675,71	0,00
41	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários		26,40	26,40		26,40	26,40	0,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.053 Serviços Bancários		44,00	105,60		44,00	105,60	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.053 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - F		2.591,40	2.591,40		2.591,40	2.591,40	0,00
40	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.053 Outros Serviços de Terceiros - F		211,00	1.197,68		211,00	1.197,68	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.102 Transferência de recursos financ	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.052 Transferencias a Instituicoes Pr	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.552.115,06	64.829,54	333.997,89	1.218.117,17	64.829,54	333.997,89	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.552.115,06	64.829,54	333.997,89	1.218.117,17	64.829,54	333.997,89	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.552.115,06	64.829,54	333.997,89	1.218.117,17	64.829,54	333.997,89	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	760.277,82	4.942,18	57.702,03	702.575,79	4.942,18	57.702,03	0,00
	1001.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	109.996,76	792,74	45.461,43	64.535,33	792,74	45.461,43	0,00
	08.244.0185.2.152 Concessão de benefícios eventua	109.996,76	792,74	45.461,43	64.535,33	792,74	45.461,43	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	792,74	45.461,43	54.538,57	792,74	45.461,43	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	9.996,76	0,00	0,00	9.996,76	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	3.955,26		0,00	3.955,26	0,00
17	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	36.193,00		0,00	36.193,00	0,00
17	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	943,98		0,00	943,98	0,00
17	3.3.90.39.67.00.00.00.0.1.000 Serviços Funerários		0,00	2.767,96		0,00	2.767,96	0,00
17	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.000 Hospedagens		660,00	660,00		660,00	660,00	0,00
17	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		17,60	501,60		17,60	501,60	0,00
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		115,14	439,63		115,14	439,63	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	650.281,06	4.149,44	12.240,60	638.040,46	4.149,44	12.240,60	0,00
	08.244.0195.2.103 Manutenção das atividades do C	143.200,00	2.221,09	5.727,71	137.472,29	2.221,09	5.727,71	0,00
19	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	55.000,00	2.221,09	5.727,71	49.272,29	2.221,09	5.727,71	0,00
43	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.052 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes Al		686,62	2.025,61		686,62	2.025,61	0,00
43	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		581,00	581,00		581,00	581,00	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		197,50	197,50		197,50	197,50	0,00
43	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.052 Material de Limpeza e Produçã		350,22	350,22		350,22	350,22	0,00
43	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de B		83,85	83,85		83,85	83,85	0,00
43	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.256,00		0,00	1.256,00	0,00
43	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.052 Outros Materiais de Consumo		54,00	54,00		54,00	54,00	0,00
43	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		177,00	177,00		177,00	177,00	0,00
43	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		28,00	175,09		28,00	175,09	0,00
43	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.052 seguros em Geral		0,00	403,96		0,00	403,96	0,00
43	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários		0,00	70,40		0,00	70,40	0,00
43	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - F		62,90	353,08		62,90	353,08	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.552.115,06	64.829,54	333.997,89	1.218.117,17	64.829,54	333.997,89	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.552.115,06	64.829,54	333.997,89	1.218.117,17	64.829,54	333.997,89	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.552.115,06	64.829,54	333.997,89	1.218.117,17	64.829,54	333.997,89	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	760.277,82	4.942,18	57.702,03	702.575,79	4.942,18	57.702,03	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	650.281,06	4.149,44	12.240,60	638.040,46	4.149,44	12.240,60	0,00
	08.244.0195.2.104 Controle Social em atividades de	30.322,30	0,00	1.338,80	28.983,50	0,00	1.338,80	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	1.338,80	8.661,20	0,00	1.338,80	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	122,30	0,00	0,00	122,30	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.052 Diárias no País - Civil		0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
24	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.052 Material de Expediente		0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00
44	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários		0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0195.2.105 Manutenção do Centro de Referi	274.806,98	1.928,35	2.987,69	271.819,29	1.928,35	2.987,69	0,00
27	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	56.872,88	0,00	0,00	56.872,88	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	122.734,10	1.928,35	2.987,69	119.746,41	1.928,35	2.987,69	0,00
46	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes Al		94,64	124,79	94,64	124,79	124,79	0,00
46	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		853,41	853,41	853,41	853,41	853,41	0,00
46	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		546,43	546,43	546,43	546,43	546,43	0,00
46	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.052 Material de Limpeza e Produçãr		339,87	339,87	339,87	339,87	339,87	0,00
46	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.052 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de Vi		0,00	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.052 Outros Materiais de Consumo		66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
46	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.052 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00
46	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.052 seguros em Geral		0,00	365,35	0,00	365,35	365,35	0,00
46	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários		0,00	67,84	0,00	67,84	67,84	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0195.2.106 Manutenção do IGD SUAS - Indi	29.966,58	0,00	2.186,40	27.780,18	0,00	2.186,40	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	360,00	9.640,00	0,00	360,00	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	1.966,58	0,00	1.826,40	140,18	0,00	1.826,40	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL						
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.552.115,06	64.829,54	333.997,89	1.218.117,17	64.829,54	333.997,89	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.552.115,06	64.829,54	333.997,89	1.218.117,17	64.829,54	333.997,89	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.552.115,06	64.829,54	333.997,89	1.218.117,17	64.829,54	333.997,89	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	760.277,82	4.942,18	57.702,03	702.575,79	4.942,18	57.702,03	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	650.281,06	4.149,44	12.240,60	638.040,46	4.149,44	12.240,60	0,00
	08.244.0195.2.106 Manutenção do IGD SUAS - Indi	29.966,58	0,00	2.186,40	27.780,18	0,00	2.186,40	0,00
34	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.052 Diárias no País - Civil		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
47	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.052 Diárias no País - Civil		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
47	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários		0,00	26,40		0,00	26,40	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
48	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0195.2.178 Manutenção Programa Promoçã	171.985,20	0,00	0,00	171.985,20	0,00	0,00	0,00
36	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	158.985,20	0,00	0,00	158.985,20	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		1.552.115,06	64.829,54	333.997,89	1.218.117,17	64.829,54	333.997,89	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL								
	15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	89.520,00	1.805,78	6.521,09	82.998,91	1.805,78	6.521,09	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	89.520,00	1.805,78	6.521,09	82.998,91	1.805,78	6.521,09	0,00
	1501.18 Gestão Ambiental	89.520,00	1.805,78	6.521,09	82.998,91	1.805,78	6.521,09	0,00
	1501.18.541 Preservação e Conservação Aml	58.896,00	1.580,48	6.295,79	52.600,21	1.580,48	6.295,79	0,00
	1501.18.541.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	58.896,00	1.580,48	6.295,79	52.600,21	1.580,48	6.295,79	0,00
	18.541.0050.1.014 Construção de Cisternas na área	11.960,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.960,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.2.021 Manutenção, ampliação e reestri	17.120,00	1.088,48	3.571,94	13.548,06	1.088,48	3.571,94	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	9.000,00	1.088,48	3.571,94	5.428,06	1.088,48	3.571,94	0,00
2	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	2.423,46		0,00	2.423,46	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		1.088,48	1.088,48		1.088,48	1.088,48	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.2.022 Manutenção, ampliação e reestri	20.536,00	0,00	2.231,85	18.304,15	0,00	2.231,85	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	2.231,85	10.768,15	0,00	2.231,85	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	8,65		0,00	8,65	0,00
4	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		0,00	2.223,20		0,00	2.223,20	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.536,00	0,00	0,00	7.536,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.2.130 Apoio a realização de encontros,	9.280,00	492,00	492,00	8.788,00	492,00	492,00	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	9.280,00	492,00	492,00	8.788,00	492,00	492,00	0,00
6	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		492,00	492,00		492,00	492,00	0,00
	1501.18.543 Recuperação de Áreas Degrada	16.704,00	225,30	225,30	16.478,70	225,30	225,30	0,00
	1501.18.543.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	16.704,00	225,30	225,30	16.478,70	225,30	225,30	0,00
	18.543.0050.2.023 Recuperação de áreas degradac	16.704,00	225,30	225,30	16.478,70	225,30	225,30	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.704,00	225,30	225,30	7.478,70	225,30	225,30	0,00
7	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		148,00	148,00		148,00	148,00	0,00
7	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		77,30	77,30		77,30	77,30	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL								
	15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	89.520,00	1.805,78	6.521,09	82.998,91	1.805,78	6.521,09	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	89.520,00	1.805,78	6.521,09	82.998,91	1.805,78	6.521,09	0,00
	1501.18 Gestão Ambiental	89.520,00	1.805,78	6.521,09	82.998,91	1.805,78	6.521,09	0,00
	1501.18.544 Recursos Hídricos	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00
	1501.18.544.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00
	18.544.0050.2.024 Proteção de fontes naturais	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	89.520,00	1.805,78	6.521,09	82.998,91	1.805,78	6.521,09	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUMREBOM-FUNDO MUNIC. DE REEQ. DE BOMB. DE CAPINZAL								
	11 FUNDO MUNIC. DE REEQUIP.C	908.263,30	19.249,46	113.364,68	794.898,62	19.249,46	113.364,68	0,00
	11.01 FUMREBOM	908.263,30	19.249,46	113.364,68	794.898,62	19.249,46	113.364,68	0,00
	1101.06 Segurança Pública	908.263,30	19.249,46	113.364,68	794.898,62	19.249,46	113.364,68	0,00
	1101.06.182 Defesa Civil	908.263,30	19.249,46	113.364,68	794.898,62	19.249,46	113.364,68	0,00
	1101.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO	908.263,30	19.249,46	113.364,68	794.898,62	19.249,46	113.364,68	0,00
	06.182.0190.1.082 Aquisição de viaturas e equipam	362.473,19	2.844,00	2.844,00	359.629,19	2.844,00	2.844,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	232.588,24	2.844,00	2.844,00	229.744,24	2.844,00	2.844,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	3.520,41	0,00	0,00	3.520,41	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	108.967,27	0,00	0,00	108.967,27	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.089 Aplicacoes Diretas	17.397,27	0,00	0,00	17.397,27	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		2.844,00	2.844,00		2.844,00	2.844,00	0,00
	06.182.0190.1.100 Ampliação das instalações da se	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0190.2.121 Manutenção do Corpo de Bombe	292.800,00	16.405,46	110.520,68	182.279,32	16.405,46	110.520,68	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	292.800,00	16.405,46	110.520,68	182.279,32	16.405,46	110.520,68	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	1.440,00		0,00	1.440,00	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		2.813,10	13.803,30		2.813,10	13.803,30	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		1.162,83	6.922,08		1.162,83	6.922,08	0,00
4	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.000 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	1.270,60		0,00	1.270,60	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	365,00		0,00	365,00	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	537,60		0,00	537,60	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.348,58		0,00	2.348,58	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	7.342,00		0,00	7.342,00	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	942,60		0,00	942,60	0,00
4	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	5.435,00		0,00	5.435,00	0,00
4	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.000 Material Hospitalar		191,92	737,92		191,92	737,92	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		147,78	9.931,24		147,78	9.931,24	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		5.141,10	6.435,30		5.141,10	6.435,30	0,00
4	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.286,00	9.270,00		1.286,00	9.270,00	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	994,90		0,00	994,90	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		436,65	2.619,90		436,65	2.619,90	0,00
4	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.837,00		0,00	1.837,00	0,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		11,55	11.302,35		11,55	11.302,35	0,00
4	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resid		450,36	783,63		450,36	783,63	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUMREBOM-FUNDO MUNIC. DE REEQ. DE BOMB. DE CAPINZAL								
	11 FUNDO MUNIC. DE REEQUIP.C	908.263,30	19.249,46	113.364,68	794.898,62	19.249,46	113.364,68	0,00
	11.01 FUMREBOM	908.263,30	19.249,46	113.364,68	794.898,62	19.249,46	113.364,68	0,00
	1101.06 Segurança Pública	908.263,30	19.249,46	113.364,68	794.898,62	19.249,46	113.364,68	0,00
	1101.06.182 Defesa Civil	908.263,30	19.249,46	113.364,68	794.898,62	19.249,46	113.364,68	0,00
	1101.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO	908.263,30	19.249,46	113.364,68	794.898,62	19.249,46	113.364,68	0,00
	06.182.0190.2.121 Manutenção do Corpo de Bombe	292.800,00	16.405,46	110.520,68	182.279,32	16.405,46	110.520,68	0,00
4	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecedor de Alimentação		531,00	531,00		531,00	531,00	0,00
4	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		571,98	5.701,93		571,98	5.701,93	0,00
4	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		286,13	1.465,07		286,13	1.465,07	0,00
4	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		200,00	645,00		200,00	645,00	0,00
4	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		280,00	578,00		280,00	578,00	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		586,02	3.407,33		586,02	3.407,33	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		600,00	1.686,50		600,00	1.686,50	0,00
4	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		454,66	3.476,55		454,66	3.476,55	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		1.025,00	6.164,40		1.025,00	6.164,40	0,00
4	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		229,38	2.355,90		229,38	2.355,90	0,00
	06.182.0190.2.122 Manutenção das instalações da	232.990,11	0,00	0,00	232.990,11	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	192.990,11	0,00	0,00	192.990,11	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		908.263,30	19.249,46	113.364,68	794.898,62	19.249,46	113.364,68	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL								
	09 FUNDO MUNIC.DOS DIREIT.DA	411.837,80	2.896,65	45.268,37	366.569,43	2.896,65	45.268,37	0,00
	09.01 FUNDO DA CRIANCA E DO ADI	411.837,80	2.896,65	45.268,37	366.569,43	2.896,65	45.268,37	0,00
	0901.08 Assistência Social	411.837,80	2.896,65	45.268,37	366.569,43	2.896,65	45.268,37	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	411.837,80	2.896,65	45.268,37	366.569,43	2.896,65	45.268,37	0,00
	0901.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	354.982,60	2.896,65	45.268,37	309.714,23	2.896,65	45.268,37	0,00
	08.243.0175.2.109 Assistência à criança e ao adole	164.550,23	436,65	18.815,93	145.734,30	436,65	18.815,93	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	436,65	3.995,93	21.004,07	436,65	3.995,93	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	128.870,23	0,00	14.820,00	114.050,23	0,00	14.820,00	0,00
1	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	400,23		0,00	400,23	0,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.820,00		0,00	14.820,00	0,00
1	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		436,65	2.619,90		436,65	2.619,90	0,00
1	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	581,00		0,00	581,00	0,00
1	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	52,80		0,00	52,80	0,00
1	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	342,00		0,00	342,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.110 Incentivo à guarda e à adoção.	23.637,00	0,00	0,00	23.637,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	12.637,00	0,00	0,00	12.637,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.111 Formação e capacitação de pes	76.465,03	0,00	15.034,44	61.430,59	0,00	15.034,44	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.672,00	0,00	3.152,74	17.519,26	0,00	3.152,74	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	55.793,03	0,00	11.881,70	43.911,33	0,00	11.881,70	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	143,94		0,00	143,94	0,00
9	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	381,70		0,00	381,70	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	8,80		0,00	8,80	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	11.500,00		0,00	11.500,00	0,00
	08.243.0175.2.112 Divulgação dos direitos da crianç	90.330,34	2.460,00	11.418,00	78.912,34	2.460,00	11.418,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	78.330,34	2.460,00	11.418,00	66.912,34	2.460,00	11.418,00	0,00
5	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	3.995,00		0,00	3.995,00	0,00
10	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000 Serviços Gráficos e Editoriais		2.460,00	3.423,00		2.460,00	3.423,00	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL								
	09 FUNDO MUNIC.DOS DIREIT.DA	411.837,80	2.896,65	45.268,37	366.569,43	2.896,65	45.268,37	0,00
	09.01 FUNDO DA CRIANCA E DO ADI	411.837,80	2.896,65	45.268,37	366.569,43	2.896,65	45.268,37	0,00
	0901.08 Assistência Social	411.837,80	2.896,65	45.268,37	366.569,43	2.896,65	45.268,37	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	411.837,80	2.896,65	45.268,37	366.569,43	2.896,65	45.268,37	0,00
	0901.08.243.0180 PREVENÇÃO E COMBATE AO	56.855,20	0,00	0,00	56.855,20	0,00	0,00	0,00
	08.243.0180.2.113 Prevenção de dependências cru:	56.855,20	0,00	0,00	56.855,20	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	36.855,20	0,00	0,00	36.855,20	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		411.837,80	2.896,65	45.268,37	366.569,43	2.896,65	45.268,37	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL						
	12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ES	459.079,33	23.536,46	57.792,24	401.287,09	23.536,46	57.792,24	0,00
	12.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ES	459.079,33	23.536,46	57.792,24	401.287,09	23.536,46	57.792,24	0,00
	1201.27 Desporto e Lazer	459.079,33	23.536,46	57.792,24	401.287,09	23.536,46	57.792,24	0,00
	1201.27.812 Desporto Comunitário	459.079,33	23.536,46	57.792,24	401.287,09	23.536,46	57.792,24	0,00
	1201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	459.079,33	23.536,46	57.792,24	401.287,09	23.536,46	57.792,24	0,00
	27.812.0100.2.057 Manutenção do desporto municij	414.079,33	23.536,46	57.792,24	356.287,09	23.536,46	57.792,24	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	204.079,33	6.984,82	16.438,47	187.640,86	6.984,82	16.438,47	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		5.725,27	13.486,61		5.725,27	13.486,61	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		1.259,55	2.951,86		1.259,55	2.951,86	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	15.233,64	40.035,77	159.964,23	15.233,64	40.035,77	0,00
2	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		0,00	12.170,00		0,00	12.170,00	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		35,00	35,00		35,00	35,00	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	340,10		0,00	340,10	0,00
2	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		1.989,50	1.989,50		1.989,50	1.989,50	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		169,00	169,00		169,00	169,00	0,00
2	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		5.400,00	14.550,00		5.400,00	14.550,00	0,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		944,59	2.833,77		944,59	2.833,77	0,00
2	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		380,55	518,40		380,55	518,40	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		6.315,00	6.650,00		6.315,00	6.650,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.318,00	1.318,00	8.682,00	1.318,00	1.318,00	0,00
3	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.098,00	1.098,00		1.098,00	1.098,00	0,00
3	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
	27.812.0100.2.176 Auxílio a Entidades Esportivas d	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>459.079,33</b>	<b>23.536,46</b>	<b>57.792,24</b>	<b>401.287,09</b>	<b>23.536,46</b>	<b>57.792,24</b>	<b>0,00</b>

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	165.015,00	13.149,70	38.414,80	126.600,20	13.149,70	38.414,80	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	165.015,00	13.149,70	38.414,80	126.600,20	13.149,70	38.414,80	0,00
	1401.16 Habitação	165.015,00	13.149,70	38.414,80	126.600,20	13.149,70	38.414,80	0,00
	1401.16.482 Habitação Urbana	165.015,00	13.149,70	38.414,80	126.600,20	13.149,70	38.414,80	0,00
	1401.16.482.0140 HABITAÇÃO POPULAR	165.015,00	13.149,70	38.414,80	126.600,20	13.149,70	38.414,80	0,00
	16.482.0140.2.070 Reforma de unidades habitacion	165.015,00	13.149,70	38.414,80	126.600,20	13.149,70	38.414,80	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	165.015,00	13.149,70	38.414,80	126.600,20	13.149,70	38.414,80	0,00
1	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		364,00	364,00		364,00	364,00	0,00
1	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		12.600,00	37.541,00		12.600,00	37.541,00	0,00
1	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		185,70	509,80		185,70	509,80	0,00
Total da Entidade:		165.015,00	13.149,70	38.414,80	126.600,20	13.149,70	38.414,80	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.449.621,96	564.747,72	4.654.599,06	2.795.022,90	556.798,86	2.687.756,87	1.966.842,19
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.449.621,96	564.747,72	4.654.599,06	2.795.022,90	556.798,86	2.687.756,87	1.966.842,19
	1301.04 Administração	1.819.529,88	222.764,36	973.706,50	845.823,38	165.999,59	738.703,33	235.003,17
	1301.04.122 Administração Geral	1.819.529,88	222.764,36	973.706,50	845.823,38	165.999,59	738.703,33	235.003,17
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.819.529,88	222.764,36	973.706,50	845.823,38	165.999,59	738.703,33	235.003,17
	04.122.0165.1.083 Ampliação e reforma da sede ad	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.101 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0165.1.084 Aquisição de bens móveis ( Sim	67.645,77	14.871,00	19.351,00	48.294,77	4.480,00	4.480,00	14.871,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	54.387,00	11.705,23	11.705,23	42.681,77	0,00	0,00	11.705,23
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	5.613,00	0,00	0,00	5.613,00	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.089 Aplicacoes Diretas	7.645,77	3.165,77	7.645,77	0,00	4.480,00	4.480,00	3.165,77
2	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Ser		7.591,00	7.591,00		0,00	0,00	7.591,00
25	4.4.90.52.32.00.00.00.0.3.089 Máquinas e Equipamentos Gráf		0,00	1.020,00		1.020,00	1.020,00	0,00
25	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.089 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	3.460,00		3.460,00	3.460,00	0,00
2	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		4.114,23	4.114,23		0,00	0,00	4.114,23
25	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.089 Equipamentos de Processamer		3.165,77	3.165,77		0,00	0,00	3.165,77
	04.122.0165.2.091 Manutenção administrativa dos	1.651.884,11	207.893,36	954.355,50	697.528,61	161.519,59	734.223,33	220.132,17
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.030.526,17	121.102,64	537.962,07	492.564,10	121.102,64	533.533,55	4.428,52
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		86.749,44	380.723,79		86.749,44	380.723,79	0,00
4	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 outras despesas fixas - pessoal		12.092,63	51.587,36		12.092,63	51.587,36	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		13.626,85	81.740,70		13.626,85	81.740,70	0,00
4	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	6.642,78		0,00	2.214,26	4.428,52
4	3.1.90.94.11.00.00.00.0.1.000 Licença-prêmio Convertida em		8.633,72	17.267,44		8.633,72	17.267,44	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	621.357,94	86.790,72	416.393,43	204.964,51	40.416,95	200.689,78	215.703,65
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		629,00	3.054,00		629,00	3.054,00	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	5.460,00		518,57	1.748,31	3.711,69
5	3.3.90.30.07.00.00.02.0.1.000 Gêneros de Alimentação (Estoq		1.006,35	1.006,35		1.006,35	1.006,35	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.02.0.1.000 Material de Expediente (Estoqu		0,00	5.123,20		4.693,20	5.123,20	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.01.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.02.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		1.934,23	1.934,23		1.934,23	1.934,23	0,00
5	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		343,61	343,61		0,00	0,00	343,61
5	3.3.90.30.26.00.00.01.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		500,00	2.366,00		500,00	2.366,00	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.01.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	457,50		0,00	457,50	0,00
5	3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Bas		0,00	3.100,00		0,00	3.100,00	0,00
5	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		491,40	2.567,59		491,40	2.567,59	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.01.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.108,98		0,00	2.108,98	0,00
5	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.000 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	34.200,00		2.850,00	14.250,00	19.950,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.449.621,96	564.747,72	4.654.599,06	2.795.022,90	556.798,86	2.687.756,87	1.966.842,19
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.449.621,96	564.747,72	4.654.599,06	2.795.022,90	556.798,86	2.687.756,87	1.966.842,19
	1301.04 Administração	1.819.529,88	222.764,36	973.706,50	845.823,38	165.999,59	738.703,33	235.003,17
	1301.04.122 Administração Geral	1.819.529,88	222.764,36	973.706,50	845.823,38	165.999,59	738.703,33	235.003,17
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.819.529,88	222.764,36	973.706,50	845.823,38	165.999,59	738.703,33	235.003,17
	04.122.0165.2.091 Manutenção administrativa dos	1.651.884,11	207.893,36	954.355,50	697.528,61	161.519,59	734.223,33	220.132,17
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.420,00		0,00	0,00	2.420,00
5	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	78.545,20		6.302,63	35.888,93	42.656,27
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	4.050,00		450,00	2.365,65	1.684,35
5	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	250,00		60,00	100,00	150,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	614,00		0,00	614,00	0,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		180,00	2.371,80		0,00	2.191,80	180,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	946,00		0,00	714,00	232,00
5	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	67.480,43		5.520,79	25.452,86	42.027,57
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.788,68		57,53	844,17	944,51
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		250,00	3.800,00		250,00	3.800,00	0,00
5	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de		837,60	5.457,60		837,60	5.457,60	0,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.850,00		617,79	3.563,66	3.286,34
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	15.467,00		1.572,82	8.703,36	6.763,64
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.395,68		0,00	135,68	1.260,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		80.139,69	136.989,69		10.874,31	53.839,69	83.150,00
5	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	4.840,70		160,00	3.490,70	1.350,00
5	3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Aplic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	445,00		0,00	445,00	0,00
5	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamen		0,00	2.201,00		114,89	1.390,33	810,67
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		163,00	12.460,55		660,00	7.677,55	4.783,00
5	3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequen		315,84	315,84		315,84	315,84	0,00
5	3.3.90.93.01.00.00.00.0.1.000 Indenizações		0,00	5.252,80		0,00	5.252,80	0,00
	1301.17 Saneamento	5.557.323,74	341.983,36	3.608.124,22	1.949.199,52	384.474,11	1.917.777,01	1.690.347,21
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.557.323,74	341.983,36	3.608.124,22	1.949.199,52	384.474,11	1.917.777,01	1.690.347,21
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.557.323,74	341.983,36	3.608.124,22	1.949.199,52	384.474,11	1.917.777,01	1.690.347,21
	17.512.0165.1.085 Ampliação e automação da Esta	230.000,00	114.950,00	194.850,00	35.150,00	0,00	0,00	194.850,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	79.900,00	100,00	0,00	0,00	79.900,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	114.950,00	114.950,00	35.050,00	0,00	0,00	114.950,00
6	4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.000 Estudos e Projetos		0,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
6	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	74.900,00		0,00	0,00	74.900,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.449.621,96	564.747,72	4.654.599,06	2.795.022,90	556.798,86	2.687.756,87	1.966.842,19
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.449.621,96	564.747,72	4.654.599,06	2.795.022,90	556.798,86	2.687.756,87	1.966.842,19
	1301.17 Saneamento	5.557.323,74	341.983,36	3.608.124,22	1.949.199,52	384.474,11	1.917.777,01	1.690.347,21
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.557.323,74	341.983,36	3.608.124,22	1.949.199,52	384.474,11	1.917.777,01	1.690.347,21
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.557.323,74	341.983,36	3.608.124,22	1.949.199,52	384.474,11	1.917.777,01	1.690.347,21
	17.512.0165.1.085 Ampliação e automação da Esta	230.000,00	114.950,00	194.850,00	35.150,00	0,00	0,00	194.850,00
28	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.000 Outras Obras e Instalações		114.950,00	114.950,00		0,00	0,00	114.950,00
	17.512.0165.1.086 Construção e ampliação de Ben:	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.087 CONSTRUÇÃO DE RESERVAT	600.000,00	0,00	62.871,08	537.128,92	0,00	19.594,84	43.276,24
23	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	600.000,00	0,00	62.871,08	537.128,92	0,00	19.594,84	43.276,24
23	4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.000 Estudos e Projetos		0,00	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
23	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	54.871,08		0,00	19.594,84	35.276,24
	17.512.0165.1.088 Implantação redes e adutoras de	250.000,00	0,00	215.878,55	34.121,45	8.608,00	18.872,18	197.006,37
8	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	215.878,55	34.121,45	8.608,00	18.872,18	197.006,37
30	4.4.90.00.00.00.00.0.3.101 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	2.104,18		0,00	2.104,18	0,00
8	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	213.774,37		8.608,00	16.768,00	197.006,37
	17.512.0165.1.089 Implantação de redes de esgoto	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.090 Construção de Almoarifado pari	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.091 Ampliação e manutenção sistem	120.000,00	0,00	114.950,00	5.050,00	0,00	54.480,00	60.470,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	114.950,00	5.050,00	0,00	54.480,00	60.470,00
10	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	60.470,00		0,00	0,00	60.470,00
10	4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.000 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	54.480,00		0,00	54.480,00	0,00
	17.512.0165.1.092 Aquisição e substituição de pain	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.449.621,96	564.747,72	4.654.599,06	2.795.022,90	556.798,86	2.687.756,87	1.966.842,19
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.449.621,96	564.747,72	4.654.599,06	2.795.022,90	556.798,86	2.687.756,87	1.966.842,19
	1301.17 Saneamento	5.557.323,74	341.983,36	3.608.124,22	1.949.199,52	384.474,11	1.917.777,01	1.690.347,21
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.557.323,74	341.983,36	3.608.124,22	1.949.199,52	384.474,11	1.917.777,01	1.690.347,21
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.557.323,74	341.983,36	3.608.124,22	1.949.199,52	384.474,11	1.917.777,01	1.690.347,21
	17.512.0165.1.093 Aquisição e substituição de conj	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.094 Aquisição de veiculos. (Simae)	80.000,00	0,00	56.800,00	23.200,00	0,00	56.800,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	56.800,00	23.200,00	0,00	56.800,00	0,00
13	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.000 Veículos de Tração Mecânica		0,00	56.800,00		0,00	56.800,00	0,00
	17.512.0165.1.095 Aquisição de equipamentos( Sim	86.807,05	432,00	2.422,00	84.385,05	432,00	2.422,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	86.807,05	432,00	2.422,00	84.385,05	432,00	2.422,00	0,00
14	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		432,00	2.422,00		432,00	2.422,00	0,00
	17.512.0165.1.099 Aquisição de terreno ( Simae)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.2.092 Manutenção e operação técnica	3.722.473,00	226.601,36	2.872.308,90	850.164,10	368.097,14	1.721.586,17	1.150.722,73
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.541.578,29	189.555,99	849.530,92	692.047,37	189.555,99	849.530,92	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		143.396,50	656.868,72		143.396,50	656.868,72	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 outras despesas fixas - pessoal		7.390,07	31.334,56		7.390,07	31.334,56	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		25.210,26	144.683,58		25.210,26	144.683,58	0,00
16	3.1.90.94.11.00.00.00.0.1.000 Licença-prêmio Convertida em		13.559,16	16.644,06		13.559,16	16.644,06	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.180.894,71	37.045,37	2.022.777,98	158.116,73	178.541,15	872.055,25	1.150.722,73
17	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	1.110,00		0,00	1.110,00	0,00
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		23,00	58.643,30		5.125,87	28.742,04	29.901,26
17	3.3.90.30.07.00.00.02.0.1.000 Gêneros de Alimentação (Estoq		0,00	493,05		0,00	493,05	0,00
17	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		0,00	157.872,23		4.455,00	69.455,90	88.416,33
17	3.3.90.30.17.00.00.01.0.1.000 Material de Processamento de l		0,00	1.017,00		0,00	1.017,00	0,00
17	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	241,80		0,00	241,80	0,00
17	3.3.90.30.22.00.00.02.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		519,20	3.554,01		519,20	3.554,01	0,00
17	3.3.90.30.23.00.00.02.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		1.639,30	22.161,90		3.180,00	14.884,08	7.277,82
17	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		1.009,65	4.907,87		0,00	3.898,22	1.009,65
17	3.3.90.30.26.00.00.01.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		763,75	2.902,07		851,75	2.902,07	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.02.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico (E		0,00	7.150,40		0,00	7.150,40	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.01.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		204,75	441,90		0,00	237,15	204,75



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.449.621,96	564.747,72	4.654.599,06	2.795.022,90	556.798,86	2.687.756,87	1.966.842,19
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.449.621,96	564.747,72	4.654.599,06	2.795.022,90	556.798,86	2.687.756,87	1.966.842,19
	1301.17 Saneamento	5.557.323,74	341.983,36	3.608.124,22	1.949.199,52	384.474,11	1.917.777,01	1.690.347,21
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.557.323,74	341.983,36	3.608.124,22	1.949.199,52	384.474,11	1.917.777,01	1.690.347,21
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.557.323,74	341.983,36	3.608.124,22	1.949.199,52	384.474,11	1.917.777,01	1.690.347,21
	17.512.0165.2.092 Manutenção e operação técnica	3.722.473,00	226.601,36	2.872.308,90	850.164,10	368.097,14	1.721.586,17	1.150.722,73
17	3.3.90.30.28.00.00.02.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	4.647,32		0,00	4.647,32	0,00
17	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.000 Material Laboratorial		0,00	5.055,35		0,00	0,00	5.055,35
17	3.3.90.30.39.00.00.01.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		1.874,85	7.020,98		925,35	6.041,48	979,50
17	3.3.90.30.39.00.00.02.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	6.785,00		0,00	6.785,00	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.01.0.1.000 Ferramentas		620,66	778,66		525,96	683,96	94,70
17	3.3.90.30.42.00.00.02.0.1.000 Ferramentas (Estoque Almoxari		0,00	1.375,82		0,00	1.375,82	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.01.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		3.102,85	19.422,69		1.911,30	16.565,64	2.857,05
17	3.3.90.30.99.00.00.02.0.1.000 Outros Materiais de Consumo (		1.216,00	89.495,14		44.673,00	88.279,14	1.216,00
17	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	4.500,00		490,00	2.220,00	2.280,00
17	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		3.537,45	8.672,45		0,00	5.135,00	3.537,45
17	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		875,00	10.928,31		375,00	9.453,31	1.475,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.841,57	16.566,89		1.070,57	13.260,39	3.306,50
17	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	2.690,00		0,00	2.690,00	0,00
17	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resid		0,00	24.115,88		1.128,80	7.147,88	16.968,00
17	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	125.893,15		10.794,95	48.142,79	77.750,36
17	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.320.000,00		82.635,41	472.502,94	847.497,06
17	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
17	3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.000 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	41.000,00		1.096,00	12.719,00	28.281,00
17	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
17	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		592,29	592,29		592,29	592,29	0,00
17	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	13.752,48		6.140,42	8.570,86	5.181,62
17	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encom		152,54	152,54		152,54	152,54	0,00
17	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		0,00	12.074,76		1.006,23	5.031,15	7.043,61
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		19.072,51	44.542,74		10.891,51	24.153,02	20.389,72
	17.512.0165.2.093 Transferências a consórcios púb	57.787,25	0,00	57.787,25	0,00	4.815,60	28.893,60	28.893,65
18	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	33.613,56	0,00	33.613,56	0,00	2.801,13	16.806,78	16.806,78
18	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	33.613,56		2.801,13	16.806,78	16.806,78
19	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	4.431,53	0,00	4.431,53	0,00	0,00	4.431,53	0,00
27	3.3.71.00.00.00.00.00.0.3.000 Transferências a Consórcios Pú	10.885,28	0,00	10.885,28	0,00	1.276,40	3.226,87	7.658,41
19	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		0,00	4.431,53		0,00	4.431,53	0,00
27	3.3.71.70.01.00.00.00.0.3.000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		0,00	10.885,28		1.276,40	3.226,87	7.658,41
20	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	8.856,88	0,00	8.856,88	0,00	738,07	4.428,42	4.428,46

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.449.621,96	564.747,72	4.654.599,06	2.795.022,90	556.798,86	2.687.756,87	1.966.842,19
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.449.621,96	564.747,72	4.654.599,06	2.795.022,90	556.798,86	2.687.756,87	1.966.842,19
	1301.17 Saneamento	5.557.323,74	341.983,36	3.608.124,22	1.949.199,52	384.474,11	1.917.777,01	1.690.347,21
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.557.323,74	341.983,36	3.608.124,22	1.949.199,52	384.474,11	1.917.777,01	1.690.347,21
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.557.323,74	341.983,36	3.608.124,22	1.949.199,52	384.474,11	1.917.777,01	1.690.347,21
	17.512.0165.2.093 Transferências a consórcios púb	57.787,25	0,00	57.787,25	0,00	4.815,60	28.893,60	28.893,65
20	4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	8.856,88		738,07	4.428,42	4.428,46
	17.512.0165.2.179 Manutenção dos Serviços de Re	30.256,44	0,00	30.256,44	0,00	2.521,37	15.128,22	15.128,22
22	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	2.521,37	15.128,22	10.871,78
26	3.3.93.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicação Direta Decorrente de	4.256,44	0,00	4.256,44	0,00	0,00	0,00	4.256,44
22	3.3.93.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	26.000,00		2.521,37	15.128,22	10.871,78
26	3.3.93.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.256,44		0,00	0,00	4.256,44
	1301.28 Encargos Especiais	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.325,16	31.276,53	41.491,81
	1301.28.122 Administração Geral	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.325,16	31.276,53	41.491,81
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.325,16	31.276,53	41.491,81
	28.122.0165.2.094 Contribuição ao PASEP.	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.325,16	31.276,53	41.491,81
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.325,16	31.276,53	41.491,81
21	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	72.768,34		6.325,16	31.276,53	41.491,81
Total da Entidade:		7.449.621,96	564.747,72	4.654.599,06	2.795.022,90	556.798,86	2.687.756,87	1.966.842,19

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPINZAL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.981.000,00	154.350,64	787.581,12	2.193.418,88	154.350,64	787.581,12	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.981.000,00	154.350,64	787.581,12	2.193.418,88	154.350,64	787.581,12	0,00
	0101.01 Legislativa	2.981.000,00	154.350,64	787.581,12	2.193.418,88	154.350,64	787.581,12	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.981.000,00	154.350,64	787.581,12	2.193.418,88	154.350,64	787.581,12	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	2.981.000,00	154.350,64	787.581,12	2.193.418,88	154.350,64	787.581,12	0,00
	01.031.0001.1.001 Aquisição de Equipamentos para	100.000,00	0,00	10.100,00	89.900,00	0,00	10.100,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	10.100,00	89.900,00	0,00	10.100,00	0,00
1	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	10.100,00		0,00	10.100,00	0,00
	01.031.0001.1.002 Aquisição de veículo para o Legi	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.003 Ampliação da sede do Legislativ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades da C	2.316.000,00	154.350,64	777.481,12	1.538.518,88	154.350,64	777.481,12	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.620.000,00	121.959,91	620.313,14	999.686,86	121.959,91	620.313,14	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.01.0.1.000 Vencimentos e Salários - Funcio		24.739,86	208.610,69		24.739,86	208.610,69	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.02.0.1.000 Vencimentos e Salários - Vereas		42.522,46	255.134,76		42.522,46	255.134,76	0,00
4	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		2.588,71	19.051,26		2.588,71	19.051,26	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		36.420,11	39.139,10		36.420,11	39.139,10	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		15.688,77	98.377,33		15.688,77	98.377,33	0,00
5	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	680.000,00	32.390,73	154.143,98	525.856,02	32.390,73	154.143,98	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		5.600,00	32.025,00		5.600,00	32.025,00	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		466,56	466,56		466,56	466,56	0,00
6	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	1.279,49		0,00	1.279,49	0,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		441,00	1.925,25		441,00	1.925,25	0,00
6	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		1.148,80	2.955,53		1.148,80	2.955,53	0,00
6	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
6	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
6	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	546,90		0,00	546,90	0,00
6	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		60,00	956,70		60,00	956,70	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		670,00	670,00		670,00	670,00	0,00
6	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas com Locomoç		0,00	4.253,52		0,00	4.253,52	0,00
6	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		2.227,50	13.702,42		2.227,50	13.702,42	0,00
6	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		395,30	5.207,72		395,30	5.207,72	0,00
6	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		1.522,48	1.522,48		1.522,48	1.522,48	0,00
6	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		2.616,47	15.698,82		2.616,47	15.698,82	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPINZAL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.981.000,00	154.350,64	787.581,12	2.193.418,88	154.350,64	787.581,12	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.981.000,00	154.350,64	787.581,12	2.193.418,88	154.350,64	787.581,12	0,00
	0101.01 Legislativa	2.981.000,00	154.350,64	787.581,12	2.193.418,88	154.350,64	787.581,12	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.981.000,00	154.350,64	787.581,12	2.193.418,88	154.350,64	787.581,12	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	2.981.000,00	154.350,64	787.581,12	2.193.418,88	154.350,64	787.581,12	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades da C	2.316.000,00	154.350,64	777.481,12	1.538.518,88	154.350,64	777.481,12	0,00
6	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	240,90		0,00	240,90	0,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	818,00		0,00	818,00	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
6	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máqu		111,95	111,95		111,95	111,95	0,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		612,38	4.348,45		612,38	4.348,45	0,00
6	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		150,70	733,54		150,70	733,54	0,00
6	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
6	3.3.90.39.49.00.00.00.0.1.000 Produções Jornalísticas		1.925,04	1.925,04		1.925,04	1.925,04	0,00
6	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de		0,00	1.451,22		0,00	1.451,22	0,00
6	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		286,83	1.416,72		286,83	1.416,72	0,00
6	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		750,00	1.550,00		750,00	1.550,00	0,00
6	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia Móvel		159,01	949,99		159,01	949,99	0,00
6	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	752,55		0,00	752,55	0,00
6	3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.000 Confecção de Uniforme, Bande		0,00	2.196,00		0,00	2.196,00	0,00
6	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		210,75	1.264,50		210,75	1.264,50	0,00
6	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		0,00	112,00		0,00	112,00	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		324,50	654,50		324,50	654,50	0,00
6	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		6.841,86	6.841,86		6.841,86	6.841,86	0,00
6	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	89,20		0,00	89,20	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.913,40	14.507,00		1.913,40	14.507,00	0,00
6	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		3.916,20	32.100,17		3.916,20	32.100,17	0,00
7	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de	8.000,00	0,00	3.024,00	4.976,00	0,00	3.024,00	0,00
7	3.3.93.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.024,00		0,00	3.024,00	0,00
	01.031.0001.2.003 Contribuição à Associação de Ve	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.004 Manutenção da sede do Legislat	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPINZAL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.981.000,00	154.350,64	787.581,12	2.193.418,88	154.350,64	787.581,12	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.981.000,00	154.350,64	787.581,12	2.193.418,88	154.350,64	787.581,12	0,00
	0101.01 Legislativa	2.981.000,00	154.350,64	787.581,12	2.193.418,88	154.350,64	787.581,12	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.981.000,00	154.350,64	787.581,12	2.193.418,88	154.350,64	787.581,12	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	2.981.000,00	154.350,64	787.581,12	2.193.418,88	154.350,64	787.581,12	0,00
	01.031.0001.2.174 Apoio ao Programa Vereador Mii	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>2.981.000,00</b>	<b>154.350,64</b>	<b>787.581,12</b>	<b>2.193.418,88</b>	<b>154.350,64</b>	<b>787.581,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>83.200.444,98</b>	<b>5.899.939,42</b>	<b>32.395.611,17</b>	<b>50.804.833,81</b>	<b>5.895.885,69</b>	<b>30.313.067,30</b>	<b>2.082.543,87</b>