

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 | 100.053,27 | 498.337,84 | 768.468,06 | 100.053,27 | 498.337,84 | 0,00 |
| | 02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI | 1.266.805,90 | 100.053,27 | 498.337,84 | 768.468,06 | 100.053,27 | 498.337,84 | 0,00 |
| | 0201.04 Administração | 1.083.805,90 | 83.794,86 | 409.757,58 | 674.048,32 | 83.794,86 | 409.757,58 | 0,00 |
| | 0201.04.122 Administração Geral | 1.083.805,90 | 83.794,86 | 409.757,58 | 674.048,32 | 83.794,86 | 409.757,58 | 0,00 |
| | 0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR | 1.083.805,90 | 83.794,86 | 409.757,58 | 674.048,32 | 83.794,86 | 409.757,58 | 0,00 |
| | 04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre | 1.083.805,90 | 83.794,86 | 409.757,58 | 674.048,32 | 83.794,86 | 409.757,58 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 989.855,90 | 81.187,20 | 393.477,02 | 596.378,88 | 81.187,20 | 393.477,02 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 53.326,53 | 364.530,48 | | 53.326,53 | 364.530,48 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas | | 1.412,40 | 2.032,90 | | 1.412,40 | 2.032,90 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 26.448,27 | 26.913,64 | | 26.448,27 | 26.913,64 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 93.950,00 | 2.607,66 | 16.280,56 | 77.669,44 | 2.607,66 | 16.280,56 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 2.205,00 | | 0,00 | 2.205,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 192,66 | 3.690,48 | | 192,66 | 3.690,48 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I | | 1.115,00 | 1.150,00 | | 1.115,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br | | 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 | | 0,00 | 2.378,49 | | 0,00 | 2.378,49 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 1.222,00 | | 0,00 | 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 Propi | | 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 | | 1.300,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| | 0201.08 Assistência Social | 183.000,00 | 16.258,41 | 88.580,26 | 94.419,74 | 16.258,41 | 88.580,26 | 0,00 |
| | 0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 183.000,00 | 16.258,41 | 88.580,26 | 94.419,74 | 16.258,41 | 88.580,26 | 0,00 |
| | 0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN | 183.000,00 | 16.258,41 | 88.580,26 | 94.419,74 | 16.258,41 | 88.580,26 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.097 Manutenção do Conselho Tutela | 183.000,00 | 16.258,41 | 88.580,26 | 94.419,74 | 16.258,41 | 88.580,26 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 178.000,00 | 15.316,41 | 86.222,26 | 91.777,74 | 15.316,41 | 86.222,26 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 455,16 | 3.928,66 | | 455,16 | 3.928,66 | 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 | | 12.611,85 | 63.065,94 | | 12.611,85 | 63.065,94 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 15,00 | 1.159,00 | | 15,00 | 1.159,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 2.234,40 | 12.341,72 | | 2.234,40 | 12.341,72 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 5.000,00 | 942,00 | 2.358,00 | 2.642,00 | 942,00 | 2.358,00 | 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 | 100.053,27 | 498.337,84 | 768.468,06 | 100.053,27 | 498.337,84 | 0,00 |
| | 02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI | 1.266.805,90 | 100.053,27 | 498.337,84 | 768.468,06 | 100.053,27 | 498.337,84 | 0,00 |
| | 0201.08 Assistência Social | 183.000,00 | 16.258,41 | 88.580,26 | 94.419,74 | 16.258,41 | 88.580,26 | 0,00 |
| | 0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 183.000,00 | 16.258,41 | 88.580,26 | 94.419,74 | 16.258,41 | 88.580,26 | 0,00 |
| | 0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA | 183.000,00 | 16.258,41 | 88.580,26 | 94.419,74 | 16.258,41 | 88.580,26 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.097 Manutenção do Conselho Tutela | 183.000,00 | 16.258,41 | 88.580,26 | 94.419,74 | 16.258,41 | 88.580,26 | 0,00 |
| 4 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral | | 942,00 | 2.358,00 | | 942,00 | 2.358,00 | 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 | 643.396,97 | 3.417.706,95 | 4.004.955,91 | 647.005,79 | 3.378.759,03 | 38.947,92 |
| | 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 4.239.382,42 | 385.657,31 | 2.268.863,27 | 1.970.519,15 | 388.226,61 | 2.233.227,04 | 35.636,23 |
| | 0301.04 Administração | 4.214.382,42 | 384.107,31 | 2.265.763,27 | 1.948.619,15 | 386.676,61 | 2.230.127,04 | 35.636,23 |
| | 0301.04.122 Administração Geral | 4.214.382,42 | 384.107,31 | 2.265.763,27 | 1.948.619,15 | 386.676,61 | 2.230.127,04 | 35.636,23 |
| | 0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FII | 3.625.769,13 | 340.839,76 | 1.980.664,55 | 1.645.104,58 | 350.537,40 | 1.956.239,97 | 24.424,58 |
| | 04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais | 3.625.769,13 | 340.839,76 | 1.980.664,55 | 1.645.104,58 | 350.537,40 | 1.956.239,97 | 24.424,58 |
| 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 | 242.452,80 | 1.263.345,25 | 996.423,88 | 242.452,80 | 1.263.345,25 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 132.602,51 | 876.048,25 | | 132.602,51 | 876.048,25 | 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 | | 61.115,32 | 61.295,76 | | 61.115,32 | 61.295,76 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 48.734,97 | 322.151,73 | | 48.734,97 | 322.151,73 | 0,00 |
| 7 | 3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú | 90.000,00 | -18.000,00 | 30.651,84 | 59.348,16 | 0,00 | 30.651,84 | 0,00 |
| 7 | 3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co | | -18.000,00 | 30.651,84 | | 0,00 | 30.651,84 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.114.392,32 | 108.202,56 | 589.409,38 | 524.982,94 | 99.900,20 | 564.984,80 | 24.424,58 |
| 226 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas | 42,75 | 0,00 | 42,75 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 197 | 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 | | 0,00 | 2.205,00 | | 0,00 | 2.205,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 740,37 | 4.240,13 | | 740,37 | 4.240,13 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação | | 112,10 | 365,70 | | 112,10 | 365,70 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente | | 7.644,90 | 22.108,55 | | 7.644,90 | 22.108,55 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I | | 334,00 | 802,90 | | 334,00 | 802,90 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã | | 186,21 | 3.407,56 | | 186,21 | 3.407,56 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi | | 100,60 | 1.005,09 | | 100,60 | 1.005,09 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 1.078,49 | 1.938,59 | | 1.078,49 | 1.938,59 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações | | 0,00 | 532,00 | | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 7.523,46 | | 0,00 | 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 | | 720,00 | 5.523,60 | | 720,00 | 5.523,60 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 8.370,87 | 64.522,65 | | 9.650,87 | 63.242,65 | 1.280,00 |
| 8 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis | | 16.437,48 | 43.833,28 | | 5.479,16 | 32.874,96 | 10.958,32 |
| 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 | | 1.319,56 | 14.368,01 | | 1.319,56 | 14.368,01 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 256,00 | 833,00 | | 256,00 | 833,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 602,72 | | 0,00 | 602,72 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 2.152,10 | | 0,00 | 2.152,10 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 29.439,20 | 165.758,82 | | 29.439,20 | 165.758,82 | 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 7.422.662,86 | 643.396,97 | 3.417.706,95 | 4.004.955,91 | 647.005,79 | 3.378.759,03 | 38.947,92 |
| | 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 4.239.382,42 | 385.657,31 | 2.268.863,27 | 1.970.519,15 | 388.226,61 | 2.233.227,04 | 35.636,23 |
| | 0301.04 Administração | 4.214.382,42 | 384.107,31 | 2.265.763,27 | 1.948.619,15 | 386.676,61 | 2.230.127,04 | 35.636,23 |
| | 0301.04.122 Administração Geral | 4.214.382,42 | 384.107,31 | 2.265.763,27 | 1.948.619,15 | 386.676,61 | 2.230.127,04 | 35.636,23 |
| | 0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FII | 3.625.769,13 | 340.839,76 | 1.980.664,55 | 1.645.104,58 | 350.537,40 | 1.956.239,97 | 24.424,58 |
| | 04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais | 3.625.769,13 | 340.839,76 | 1.980.664,55 | 1.645.104,58 | 350.537,40 | 1.956.239,97 | 24.424,58 |
| 8 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 3.157,93 | 18.549,94 | | 3.157,93 | 18.549,94 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 1.448,73 | 5.905,40 | | 1.448,73 | 5.905,40 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás | | 0,00 | 247,90 | | 0,00 | 247,90 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de | | 0,00 | 16.311,40 | | 0,00 | 16.311,40 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações | | 7.090,17 | 49.113,75 | | 7.090,17 | 49.113,75 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 2.940,00 | 12.936,95 | | 2.940,00 | 12.936,95 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 1.764,04 | 11.642,16 | | 1.764,04 | 11.642,16 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.73.00.00.00.0.1.000 Transporte de Servidores | | 280,67 | 280,67 | | 280,67 | 280,67 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada | | 0,00 | 5.290,67 | | 0,00 | 5.290,67 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 6.211,46 | 36.957,51 | | 6.211,46 | 36.957,51 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propri | | 14.083,57 | 14.083,57 | | 14.083,57 | 14.083,57 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 19.595,00 | | 916,36 | 10.464,12 | 9.130,88 |
| 8 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 4.296,49 | 48.010,04 | | 4.756,09 | 44.954,66 | 3.055,38 |
| 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 | | 189,72 | 5.960,23 | | 189,72 | 5.960,23 | 0,00 |
| 231 | 3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.022 Restituições | | 0,00 | 42,75 | | 0,00 | 42,75 | 0,00 |
| 216 | 3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições | | 0,00 | 43.987,51 | | 0,00 | 43.987,51 | 0,00 |
| 197 | 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 Púb | 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 | 8.184,40 | 11.650,40 | 37.612,69 | 8.184,40 | 11.650,40 | 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 Domésti | | 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 Processamer | | 4.450,00 | 4.450,00 | | 4.450,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| 11 | 4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens | | 0,00 | 489,00 | | 0,00 | 489,00 | 0,00 |
| 11 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral | | 3.734,40 | 5.361,40 | | 3.734,40 | 5.361,40 | 0,00 |
| | 0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO | 48.653,29 | 0,00 | 23.270,80 | 25.382,49 | 0,00 | 23.270,80 | 0,00 |
| | 04.122.0020.2.007 Manutenção do Sistema de Cont | 48.653,29 | 0,00 | 23.270,80 | 25.382,49 | 0,00 | 23.270,80 | 0,00 |
| 13 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 46.653,29 | 0,00 | 23.270,80 | 23.382,49 | 0,00 | 23.270,80 | 0,00 |
| 13 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 0,00 | 19.217,29 | | 0,00 | 19.217,29 | 0,00 |
| 13 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas | | 0,00 | 2.316,29 | | 0,00 | 2.316,29 | 0,00 |
| 13 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 0,00 | 1.737,22 | | 0,00 | 1.737,22 | 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 | 643.396,97 | 3.417.706,95 | 4.004.955,91 | 647.005,79 | 3.378.759,03 | 38.947,92 |
| | 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 4.239.382,42 | 385.657,31 | 2.268.863,27 | 1.970.519,15 | 388.226,61 | 2.233.227,04 | 35.636,23 |
| | 0301.04 Administração | 4.214.382,42 | 384.107,31 | 2.265.763,27 | 1.948.619,15 | 386.676,61 | 2.230.127,04 | 35.636,23 |
| | 0301.04.122 Administração Geral | 4.214.382,42 | 384.107,31 | 2.265.763,27 | 1.948.619,15 | 386.676,61 | 2.230.127,04 | 35.636,23 |
| | 0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO | 48.653,29 | 0,00 | 23.270,80 | 25.382,49 | 0,00 | 23.270,80 | 0,00 |
| | 04.122.0020.2.007 Manutenção do Sistema de Cont | 48.653,29 | 0,00 | 23.270,80 | 25.382,49 | 0,00 | 23.270,80 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZ | 274.960,00 | 14.959,74 | 117.813,20 | 157.146,80 | 16.126,40 | 114.896,55 | 2.916,65 |
| | 04.122.0030.2.008 Manutenção e ampliação dos sis | 274.960,00 | 14.959,74 | 117.813,20 | 157.146,80 | 16.126,40 | 114.896,55 | 2.916,65 |
| 15 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 234.960,00 | 14.959,74 | 117.813,20 | 117.146,80 | 16.126,40 | 114.896,55 | 2.916,65 |
| 15 | 3.3.90.39.11.00.00.0.1.000 Locação de Softwares | 14.959,74 | 14.959,74 | 117.813,20 | 16.126,40 | 16.126,40 | 114.896,55 | 2.916,65 |
| 16 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNIC | 265.000,00 | 28.307,81 | 144.014,72 | 120.985,28 | 20.012,81 | 135.719,72 | 8.295,00 |
| | 04.122.0035.2.009 Contribuição a entidades municij | 265.000,00 | 28.307,81 | 144.014,72 | 120.985,28 | 20.012,81 | 135.719,72 | 8.295,00 |
| 17 | 3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr | 265.000,00 | 28.307,81 | 144.014,72 | 120.985,28 | 20.012,81 | 135.719,72 | 8.295,00 |
| 17 | 3.3.50.41.02.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras | | 28.307,81 | 144.014,72 | | 20.012,81 | 135.719,72 | 8.295,00 |
| | 0301.24 Comunicações | 25.000,00 | 1.550,00 | 3.100,00 | 21.900,00 | 1.550,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| | 0301.24.722 Telecomunicações | 25.000,00 | 1.550,00 | 3.100,00 | 21.900,00 | 1.550,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| | 0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 25.000,00 | 1.550,00 | 3.100,00 | 21.900,00 | 1.550,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| | 24.722.0040.2.010 Manutenção das repetidoras de | 25.000,00 | 1.550,00 | 3.100,00 | 21.900,00 | 1.550,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 18 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 25.000,00 | 1.550,00 | 3.100,00 | 21.900,00 | 1.550,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 18 | 3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 1.550,00 | 3.100,00 | | 1.550,00 | 3.100,00 | 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 | 643.396,97 | 3.417.706,95 | 4.004.955,91 | 647.005,79 | 3.378.759,03 | 38.947,92 |
| | 03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | 3.183.280,44 | 257.739,66 | 1.148.843,68 | 2.034.436,76 | 258.779,18 | 1.145.531,99 | 3.311,69 |
| | 0302.06 Segurança Pública | 528.173,74 | 29.786,01 | 153.799,20 | 374.374,54 | 30.825,53 | 150.487,51 | 3.311,69 |
| | 0302.06.181 Policiamento | 488.173,74 | 26.786,01 | 149.979,20 | 338.194,54 | 27.825,53 | 146.667,51 | 3.311,69 |
| | 0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO | 488.173,74 | 26.786,01 | 149.979,20 | 338.194,54 | 27.825,53 | 146.667,51 | 3.311,69 |
| | 06.181.0190.2.117 Manutenção do convênio com a | 156.488,79 | 13.782,94 | 39.974,99 | 116.513,80 | 13.782,94 | 39.974,99 | 0,00 |
| 19 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 67.800,00 | 2.126,40 | 4.598,20 | 63.201,80 | 2.126,40 | 4.598,20 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 53.688,79 | 2.756,54 | 22.876,79 | 30.812,00 | 2.756,54 | 22.876,79 | 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 | | 456,00 | 1.063,86 | | 456,00 | 1.063,86 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.000 Material de Copa e Cozinha | | 299,00 | 299,00 | | 299,00 | 299,00 | 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 Aviament | | 375,00 | 375,00 | | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Bi | | 220,60 | 220,60 | | 220,60 | 220,60 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Bi | | 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 | | 0,00 | 341,69 | | 0,00 | 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 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.000 Material para Comunicações | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 4.895,40 | | 0,00 | 4.895,40 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo | | 138,94 | 526,73 | | 138,94 | 526,73 | 0,00 |
| 19 | 3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários | | 2.100,00 | 4.200,00 | | 2.100,00 | 4.200,00 | 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 | 4.685,00 | | 937,00 | 4.685,00 | 0,00 |
| 19 | 3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 65,00 | 625,00 | | 65,00 | 625,00 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de | | 200,00 | 742,85 | | 200,00 | 742,85 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de | | 65,00 | 1.788,00 | | 65,00 | 1.788,00 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 1.391,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 435,00 | | 0,00 | 435,00 | 0,00 |
| 19 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 26,40 | 123,20 | | 26,40 | 123,20 | 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 | | 0,00 | 998,00 | | 0,00 | 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 | 8.900,00 | 8.900,00 | 1.100,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 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 | | 8.900,00 | 8.900,00 | | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| | 06.181.0190.2.118 Manutenção do convênio de tran | 85.655,02 | 7.232,18 | 81.658,93 | 3.996,09 | 8.271,70 | 78.347,24 | 3.311,69 |
| 21 | 3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao I | 30.000,00 | 6.215,38 | 26.607,59 | 3.392,41 | 6.215,38 | 26.607,59 | 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 | 643.396,97 | 3.417.706,95 | 4.004.955,91 | 647.005,79 | 3.378.759,03 | 38.947,92 |
| | 03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | 3.183.280,44 | 257.739,66 | 1.148.843,68 | 2.034.436,76 | 258.779,18 | 1.145.531,99 | 3.311,69 |
| | 0302.06 Segurança Pública | 528.173,74 | 29.786,01 | 153.799,20 | 374.374,54 | 30.825,53 | 150.487,51 | 3.311,69 |
| | 0302.06.181 Policiamento | 488.173,74 | 26.786,01 | 149.979,20 | 338.194,54 | 27.825,53 | 146.667,51 | 3.311,69 |
| | 0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO | 488.173,74 | 26.786,01 | 149.979,20 | 338.194,54 | 27.825,53 | 146.667,51 | 3.311,69 |
| | 06.181.0190.2.118 Manutenção do convênio de trâns | 85.655,02 | 7.232,18 | 81.658,93 | 3.996,09 | 8.271,70 | 78.347,24 | 3.311,69 |
| 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 | | 6.215,38 | 26.607,59 | | 6.215,38 | 26.607,59 | 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 | 1.016,80 | 49.396,32 | 603,68 | 2.056,32 | 46.084,63 | 3.311,69 |
| 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 | | 0,00 | 22.488,00 | | 0,00 | 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 |
| 22 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 836,80 | 6.262,20 | | 836,80 | 6.262,20 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 180,00 | 14.166,12 | | 1.219,52 | 10.854,43 | 3.311,69 |
| | 06.181.0190.2.119 Manutenção do convênio com a | 196.029,93 | 5.770,89 | 28.345,28 | 167.684,65 | 5.770,89 | 28.345,28 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 110.000,00 | 77,30 | 4.930,56 | 105.069,44 | 77,30 | 4.930,56 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 41.029,93 | 5.693,59 | 23.414,72 | 17.615,21 | 5.693,59 | 23.414,72 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Al | | 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 Al | | 218,93 | 1.442,99 | | 218,93 | 1.442,99 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 465,30 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 2.743,20 | | 0,00 | 2.743,20 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de I | | 0,00 | 833,50 | | 0,00 | 833,50 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produçã | | 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 Aviament | | 3.303,50 | 3.303,50 | | 3.303,50 | 3.303,50 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Br | | 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 Br | | 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 | | 0,00 | 271,72 | | 0,00 | 271,72 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.000 Material para Comunicações | | 0,00 | 739,00 | | 0,00 | 739,00 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Vi | | 731,26 | 1.880,26 | | 731,26 | 1.880,26 | 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 | | 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 Conserv | | 860,00 | 2.580,00 | | 860,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 1.540,50 | | 0,00 | 1.540,50 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 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 | | 450,00 | 4.204,00 | | 450,00 | 4.204,00 | 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 |

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 | 643.396,97 | 3.417.706,95 | 4.004.955,91 | 647.005,79 | 3.378.759,03 | 38.947,92 |
| | 03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | 3.183.280,44 | 257.739,66 | 1.148.843,68 | 2.034.436,76 | 258.779,18 | 1.145.531,99 | 3.311,69 |
| | 0302.06 Segurança Pública | 528.173,74 | 29.786,01 | 153.799,20 | 374.374,54 | 30.825,53 | 150.487,51 | 3.311,69 |
| | 0302.06.181 Policiamento | 488.173,74 | 26.786,01 | 149.979,20 | 338.194,54 | 27.825,53 | 146.667,51 | 3.311,69 |
| | 0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO | 488.173,74 | 26.786,01 | 149.979,20 | 338.194,54 | 27.825,53 | 146.667,51 | 3.311,69 |
| | 06.181.0190.2.119 Manutenção do convênio com a | 196.029,93 | 5.770,89 | 28.345,28 | 167.684,65 | 5.770,89 | 28.345,28 | 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 |
| 196 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000 seguros em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 77,30 | 214,60 | | 77,30 | 214,60 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 129,90 | 919,90 | | 129,90 | 919,90 | 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 |
| | 06.181.0190.2.175 Criação e manutenção da Guar | 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 | 3.000,00 | 3.820,00 | 36.180,00 | 3.000,00 | 3.820,00 | 0,00 |
| | 0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO | 40.000,00 | 3.000,00 | 3.820,00 | 36.180,00 | 3.000,00 | 3.820,00 | 0,00 |
| | 06.182.0190.2.120 Manutenção da Coordenadoria M | 40.000,00 | 3.000,00 | 3.820,00 | 36.180,00 | 3.000,00 | 3.820,00 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 40.000,00 | 3.000,00 | 3.820,00 | 36.180,00 | 3.000,00 | 3.820,00 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encom | | 0,00 | 820,00 | | 0,00 | 820,00 | 0,00 |
| | 0302.28 Encargos Especiais | 2.655.106,70 | 227.953,65 | 995.044,48 | 1.660.062,22 | 227.953,65 | 995.044,48 | 0,00 |
| | 0302.28.122 Administração Geral | 2.655.106,70 | 227.953,65 | 995.044,48 | 1.660.062,22 | 227.953,65 | 995.044,48 | 0,00 |
| | 0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA F | 2.655.106,70 | 227.953,65 | 995.044,48 | 1.660.062,22 | 227.953,65 | 995.044,48 | 0,00 |
| | 28.122.0000.2.123 Pagamento de inativos e pensioi | 970.106,70 | 109.509,63 | 538.639,49 | 431.467,21 | 109.509,63 | 538.639,49 | 0,00 |
| 29 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 970.106,70 | 109.509,63 | 538.639,49 | 431.467,21 | 109.509,63 | 538.639,49 | 0,00 |
| 29 | 3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil | | 74.000,27 | 503.130,13 | | 74.000,27 | 503.130,13 | 0,00 |
| 29 | 3.1.90.01.06.00.00.00.0.1.000 13º salário - Pessoal Civil | | 35.509,36 | 35.509,36 | | 35.509,36 | 35.509,36 | 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 | 643.396,97 | 3.417.706,95 | 4.004.955,91 | 647.005,79 | 3.378.759,03 | 38.947,92 |
| | 03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | 3.183.280,44 | 257.739,66 | 1.148.843,68 | 2.034.436,76 | 258.779,18 | 1.145.531,99 | 3.311,69 |
| | 0302.28 Encargos Especiais | 2.655.106,70 | 227.953,65 | 995.044,48 | 1.660.062,22 | 227.953,65 | 995.044,48 | 0,00 |
| | 0302.28.122 Administração Geral | 2.655.106,70 | 227.953,65 | 995.044,48 | 1.660.062,22 | 227.953,65 | 995.044,48 | 0,00 |
| | 0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA FUNDADA | 2.655.106,70 | 227.953,65 | 995.044,48 | 1.660.062,22 | 227.953,65 | 995.044,48 | 0,00 |
| | 28.122.0000.2.165 Contribuição ao PASEP | 670.000,00 | 104.287,19 | 332.062,10 | 337.937,90 | 104.287,19 | 332.062,10 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 660.000,00 | 104.153,74 | 331.673,43 | 328.326,57 | 104.153,74 | 331.673,43 | 0,00 |
| 31 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 133,45 | 388,67 | 9.611,33 | 133,45 | 388,67 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF | | 104.153,74 | 331.673,43 | | 104.153,74 | 331.673,43 | 0,00 |
| 31 | 3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF | | 133,45 | 388,67 | | 133,45 | 388,67 | 0,00 |
| | 28.122.0000.2.166 Amortização da dívida fundada li | 830.000,00 | 14.156,83 | 79.268,23 | 750.731,77 | 14.156,83 | 79.268,23 | 0,00 |
| 32 | 3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 430.000,00 | 2.381,93 | 17.340,68 | 412.659,32 | 2.381,93 | 17.340,68 | 0,00 |
| 32 | 3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada corr | | 2.381,93 | 17.340,68 | | 2.381,93 | 17.340,68 | 0,00 |
| 33 | 4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 400.000,00 | 11.774,90 | 61.927,55 | 338.072,45 | 11.774,90 | 61.927,55 | 0,00 |
| 33 | 4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contr c/ | | 11.774,90 | 61.927,55 | | 11.774,90 | 61.927,55 | 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 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 185.000,00 | 0,00 | 45.074,66 | 139.925,34 | 0,00 | 45.074,66 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.91.02.00.00.00.0.1.000 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 | 307.035,34 | 985.129,55 | 825.414,12 | 307.882,84 | 985.129,55 | 0,00 |
| | 04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR | 1.810.543,67 | 307.035,34 | 985.129,55 | 825.414,12 | 307.882,84 | 985.129,55 | 0,00 |
| | 0401.04 Administração | 835.343,67 | 78.443,36 | 452.387,41 | 382.956,26 | 78.443,36 | 452.387,41 | 0,00 |
| | 0401.04.122 Administração Geral | 835.343,67 | 78.443,36 | 452.387,41 | 382.956,26 | 78.443,36 | 452.387,41 | 0,00 |
| | 0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 835.343,67 | 78.443,36 | 452.387,41 | 382.956,26 | 78.443,36 | 452.387,41 | 0,00 |
| | 04.122.0045.2.012 Manutenção da Secretaria da Ag | 835.343,67 | 78.443,36 | 452.387,41 | 382.956,26 | 78.443,36 | 452.387,41 | 0,00 |
| 35 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 740.343,67 | 70.160,07 | 397.281,23 | 343.062,44 | 70.160,07 | 397.281,23 | 0,00 |
| 35 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 42.142,80 | 307.683,54 | | 42.142,80 | 307.683,54 | 0,00 |
| 35 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 18.103,01 | 18.103,01 | | 18.103,01 | 18.103,01 | 0,00 |
| 35 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 9.914,26 | 71.494,68 | | 9.914,26 | 71.494,68 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 90.000,00 | 8.283,29 | 51.612,18 | 38.387,82 | 8.283,29 | 51.612,18 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustiveis e Lubrificantes At | | 739,99 | 5.774,24 | | 739,99 | 5.774,24 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente | | 0,00 | 2.782,95 | | 0,00 | 2.782,95 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I | | 0,00 | 70,00 | | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 3.478,35 | | 0,00 | 3.478,35 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 3.213,25 | | 0,00 | 3.213,25 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 6.742,40 | 31.333,96 | | 6.742,40 | 31.333,96 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 90,00 | | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 0,00 | 105,53 | | 0,00 | 105,53 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 270,00 | 3.137,00 | | 270,00 | 3.137,00 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 323,45 | | 0,00 | 323,45 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 330,90 | 1.021,92 | | 330,90 | 1.021,92 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propi | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 200,00 | 281,53 | | 200,00 | 281,53 | 0,00 |
| 37 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 5.000,00 | 0,00 | 3.494,00 | 1.506,00 | 0,00 | 3.494,00 | 0,00 |
| 37 | 4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.000 Outros Equipamentos e Materia | | 0,00 | 3.494,00 | | 0,00 | 3.494,00 | 0,00 |
| | 0401.20 Agricultura | 975.200,00 | 228.591,98 | 532.742,14 | 442.457,86 | 229.439,48 | 532.742,14 | 0,00 |
| | 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 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 46.397,00 | 0,00 | 46.397,00 | 0,00 | 0,00 | 46.397,00 | 0,00 |
| 38 | 3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Quimico | | 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 | 307.035,34 | 985.129,55 | 825.414,12 | 307.882,84 | 985.129,55 | 0,00 |
| | 04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR | 1.810.543,67 | 307.035,34 | 985.129,55 | 825.414,12 | 307.882,84 | 985.129,55 | 0,00 |
| | 0401.20 Agricultura | 975.200,00 | 228.591,98 | 532.742,14 | 442.457,86 | 229.439,48 | 532.742,14 | 0,00 |
| | 0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal | 875.855,05 | 226.096,45 | 463.126,00 | 412.729,05 | 226.943,95 | 463.126,00 | 0,00 |
| | 0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 875.855,05 | 226.096,45 | 463.126,00 | 412.729,05 | 226.943,95 | 463.126,00 | 0,00 |
| | 20.601.0045.1.006 Aquisição de equipamentos agrí | 120.855,05 | 66.000,00 | 66.000,00 | 54.855,05 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| 39 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 120.855,05 | 66.000,00 | 66.000,00 | 54.855,05 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| 39 | 4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrí | | 66.000,00 | 66.000,00 | | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| | 20.601.0045.1.007 Aquisição de tratores agrícolas. | 132.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 30.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| 225 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 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 | | 102.000,00 | 102.000,00 | | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| | 20.601.0045.2.013 Manutenção de Patrulhas mecar | 588.000,00 | 58.096,45 | 283.926,00 | 304.074,00 | 58.943,95 | 283.926,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 588.000,00 | 58.096,45 | 283.926,00 | 304.074,00 | 58.943,95 | 283.926,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 5.302,65 | 60.717,85 | | 5.302,65 | 60.717,85 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi | | 44.463,43 | 145.630,66 | | 44.463,43 | 145.630,66 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 449,02 | 34.491,52 | | 449,02 | 34.491,52 | 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 | | 3.049,10 | 25.888,20 | | 3.049,10 | 25.888,20 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 4.752,25 | 10.596,00 | | 4.752,25 | 10.596,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 3.390,00 | | 847,50 | 3.390,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f | | 80,00 | 160,00 | | 80,00 | 160,00 | 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 | 307.035,34 | 985.129,55 | 825.414,12 | 307.882,84 | 985.129,55 | 0,00 |
| | 04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR | 1.810.543,67 | 307.035,34 | 985.129,55 | 825.414,12 | 307.882,84 | 985.129,55 | 0,00 |
| | 0401.20 Agricultura | 975.200,00 | 228.591,98 | 532.742,14 | 442.457,86 | 229.439,48 | 532.742,14 | 0,00 |
| | 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 | 2.495,53 | 4.271,19 | 6.128,81 | 2.495,53 | 4.271,19 | 0,00 |
| | 0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 10.400,00 | 2.495,53 | 4.271,19 | 6.128,81 | 2.495,53 | 4.271,19 | 0,00 |
| | 20.604.0045.2.016 Manutenção do Serviço de Inspe | 10.400,00 | 2.495,53 | 4.271,19 | 6.128,81 | 2.495,53 | 4.271,19 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 10.400,00 | 2.495,53 | 4.271,19 | 6.128,81 | 2.495,53 | 4.271,19 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.30.01.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Al | | 147,03 | 825,81 | | 147,03 | 825,81 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 1.613,50 | 2.402,38 | | 1.613,50 | 2.402,38 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.39.19.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 735,00 | 1.043,00 | | 735,00 | 1.043,00 | 0,00 |
| | 0401.20.606 Extensão Rural | 32.547,95 | 0,00 | 18.947,95 | 13.600,00 | 0,00 | 18.947,95 | 0,00 |
| | 0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 32.547,95 | 0,00 | 18.947,95 | 13.600,00 | 0,00 | 18.947,95 | 0,00 |
| | 20.606.0045.2.018 Manutenção do convênio com a | 23.000,00 | 0,00 | 14.400,00 | 8.600,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 23.000,00 | 0,00 | 14.400,00 | 8.600,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 14.400,00 | | 0,00 | 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, | 26.580.472,37 | 2.858.346,45 | 13.914.651,12 | 12.665.821,25 | 2.872.305,05 | 13.893.951,12 | 20.700,00 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.716.393,39 | 2.768.829,13 | 13.552.455,95 | 12.163.937,44 | 2.782.787,73 | 13.531.755,95 | 20.700,00 |
| | 0501.04 Administração | 2.112.990,73 | 223.411,89 | 1.076.801,59 | 1.036.189,14 | 224.911,89 | 1.069.301,59 | 7.500,00 |
| | 0501.04.122 Administração Geral | 2.112.990,73 | 223.411,89 | 1.076.801,59 | 1.036.189,14 | 224.911,89 | 1.069.301,59 | 7.500,00 |
| | 0501.04.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 2.112.990,73 | 223.411,89 | 1.076.801,59 | 1.036.189,14 | 224.911,89 | 1.069.301,59 | 7.500,00 |
| | 04.122.0065.2.031 Manutenção da Secretaria da Ec | 2.112.990,73 | 223.411,89 | 1.076.801,59 | 1.036.189,14 | 224.911,89 | 1.069.301,59 | 7.500,00 |
| 49 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 242.990,73 | 27.583,27 | 142.168,35 | 100.822,38 | 27.583,27 | 142.168,35 | 0,00 |
| 49 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários | | 18.935,74 | 133.520,82 | | 18.935,74 | 133.520,82 | 0,00 |
| 49 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário | | 8.647,53 | 8.647,53 | | 8.647,53 | 8.647,53 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 1.850.000,00 | 195.828,62 | 934.633,24 | 915.366,76 | 197.328,62 | 927.133,24 | 7.500,00 |
| 50 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil | | 180,00 | 2.520,00 | | 180,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At | | 1.301,34 | 5.625,38 | | 1.301,34 | 5.625,38 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 407,80 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 350,60 | | 0,00 | 350,60 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I | | 0,00 | 1.067,00 | | 0,00 | 1.067,00 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã | | 1.134,00 | 1.134,00 | | 1.134,00 | 1.134,00 | 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 Br | | 2.863,00 | 3.035,35 | | 2.863,00 | 3.035,35 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 2.857,90 | | 0,00 | 2.857,90 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ve | | 2.249,00 | 10.403,81 | | 2.249,00 | 10.403,81 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo | | 960,00 | 2.469,23 | | 960,00 | 2.469,23 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários | | 21.870,00 | 108.077,04 | | 21.870,00 | 108.077,04 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 2.637,53 | | 0,00 | 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 | 4.500,00 | 7.500,00 |
| 50 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa | | 224,93 | 3.163,28 | | 224,93 | 3.163,28 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de | | 340,00 | 2.031,00 | | 340,00 | 2.031,00 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 269,30 | | 0,00 | 269,30 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de | | 424,45 | 4.061,56 | | 424,45 | 4.061,56 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr | | 162.141,00 | 751.078,54 | | 162.141,00 | 751.078,54 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.001 Serviços de Processamento de | | 29,90 | 29,90 | | 29,90 | 29,90 | 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 | | 2.111,00 | 10.448,00 | | 2.111,00 | 10.448,00 | 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, | 26.580.472,37 | 2.858.346,45 | 13.914.651,12 | 12.665.821,25 | 2.872.305,05 | 13.893.951,12 | 20.700,00 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.716.393,39 | 2.768.829,13 | 13.552.455,95 | 12.163.937,44 | 2.782.787,73 | 13.531.755,95 | 20.700,00 |
| | 0501.10 Saúde | 467.177,58 | 62.835,07 | 292.620,77 | 174.556,81 | 62.835,07 | 292.620,77 | 0,00 |
| | 0501.10.306 Alimentação e Nutrição | 467.177,58 | 62.835,07 | 292.620,77 | 174.556,81 | 62.835,07 | 292.620,77 | 0,00 |
| | 0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 467.177,58 | 62.835,07 | 292.620,77 | 174.556,81 | 62.835,07 | 292.620,77 | 0,00 |
| | 10.306.0090.2.047 Manutenção da Merenda Escola | 467.177,58 | 62.835,07 | 292.620,77 | 174.556,81 | 62.835,07 | 292.620,77 | 0,00 |
| 52 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 150.000,00 | 29.031,45 | 124.499,44 | 25.500,56 | 29.031,45 | 124.499,44 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas | 316.712,77 | 33.803,62 | 167.656,52 | 149.056,25 | 33.803,62 | 167.656,52 | 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 | | 29.031,45 | 124.499,44 | | 29.031,45 | 124.499,44 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação | | 33.803,62 | 167.656,52 | | 33.803,62 | 167.656,52 | 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 |
| 52 | 3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.001 Gêneros Alimentícios | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0501.12 Educação | 23.136.225,08 | 2.482.582,17 | 12.183.033,59 | 10.953.191,49 | 2.495.040,77 | 12.169.833,59 | 13.200,00 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 17.712.829,25 | 2.134.452,63 | 9.747.494,97 | 7.965.334,28 | 2.140.311,23 | 9.747.494,97 | 0,00 |
| | 0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 17.712.829,25 | 2.134.452,63 | 9.747.494,97 | 7.965.334,28 | 2.140.311,23 | 9.747.494,97 | 0,00 |
| | 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 veículos. | 198.750,00 | 0,00 | 0,00 | 198.750,00 | 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 | 88.527,88 | 0,00 | 0,00 | 88.527,88 | 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 Fundame | 7.688.453,76 | 1.142.852,83 | 4.491.552,20 | 3.196.901,56 | 1.142.852,83 | 4.491.552,20 | 0,00 |
| 56 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 4.872.179,30 | 898.353,90 | 2.858.442,95 | 2.013.736,35 | 898.353,90 | 2.858.442,95 | 0,00 |
| 191 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas | 2.000.000,00 | 194.800,92 | 1.314.042,12 | 685.957,88 | 194.800,92 | 1.314.042,12 | 0,00 |
| 56 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários | | 86.498,84 | 517.520,75 | | 86.498,84 | 517.520,75 | 0,00 |
| 191 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 vencimentos e salários | | 194.800,92 | 1.311.433,71 | | 194.800,92 | 1.311.433,71 | 0,00 |
| 56 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 férias indenizadas | | 0,00 | 686,74 | | 0,00 | 686,74 | 0,00 |
| 191 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.019 férias indenizadas | | 0,00 | 1.538,15 | | 0,00 | 1.538,15 | 0,00 |
| 56 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário | | 543.016,12 | 543.387,97 | | 543.016,12 | 543.387,97 | 0,00 |
| 191 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário | | 0,00 | 1.070,26 | | 0,00 | 1.070,26 | 0,00 |
| 56 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias - | | 268.838,94 | 1.796.847,49 | | 268.838,94 | 1.796.847,49 | 0,00 |
| 57 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 410.000,00 | 19.693,93 | 108.856,33 | 301.143,67 | 19.693,93 | 108.856,33 | 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, | 26.580.472,37 | 2.858.346,45 | 13.914.651,12 | 12.665.821,25 | 2.872.305,05 | 13.893.951,12 | 20.700,00 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.716.393,39 | 2.768.829,13 | 13.552.455,95 | 12.163.937,44 | 2.782.787,73 | 13.531.755,95 | 20.700,00 |
| | 0501.12 Educação | 23.136.225,08 | 2.482.582,17 | 12.183.033,59 | 10.953.191,49 | 2.495.040,77 | 12.169.833,59 | 13.200,00 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 17.712.829,25 | 2.134.452,63 | 9.747.494,97 | 7.965.334,28 | 2.140.311,23 | 9.747.494,97 | 0,00 |
| | 0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 17.712.829,25 | 2.134.452,63 | 9.747.494,97 | 7.965.334,28 | 2.140.311,23 | 9.747.494,97 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundame | 7.688.453,76 | 1.142.852,83 | 4.491.552,20 | 3.196.901,56 | 1.142.852,83 | 4.491.552,20 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 250.000,00 | 30.004,08 | 191.906,20 | 58.093,80 | 30.004,08 | 191.906,20 | 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 |
| 201 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas | 21.574,46 | 0,00 | 17.516,60 | 4.057,86 | 0,00 | 17.516,60 | 0,00 |
| 57 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Al | | 0,00 | 17.753,73 | 0,00 | 0,00 | 17.753,73 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustíveis e Lubrificantes Al | | 0,00 | 2.318,09 | 0,00 | 0,00 | 2.318,09 | 0,00 |
| 57 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 594,05 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.452,07 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 439,80 | 0,00 | 0,00 | 439,80 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente | | 0,00 | 58.133,55 | 0,00 | 0,00 | 58.133,55 | 0,00 |
| 57 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I | | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I | | 0,00 | 2.902,30 | 0,00 | 0,00 | 2.902,30 | 0,00 |
| 201 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.058 Material de Processamento de I | | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã | | 10.540,61 | 27.144,01 | 10.540,61 | 27.144,01 | 27.144,01 | 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 | 3.812,50 | 0,00 |
| 57 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Br | | 736,00 | 736,00 | 736,00 | 736,00 | 736,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Br | | 0,00 | 4.619,75 | 0,00 | 4.619,75 | 4.619,75 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Br | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 201 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.058 Material para Manutenção de Br | | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 57 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico | | 636,21 | 636,21 | 636,21 | 636,21 | 636,21 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 4.944,50 | 0,00 | 4.944,50 | 4.944,50 | 0,00 |
| 201 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.058 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 6.713,10 | 0,00 | 6.713,10 | 6.713,10 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.058 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 444,00 | 0,00 | 444,00 | 444,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.058 Material para Comunicações | | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 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 | 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 | 1.305,50 | 0,00 |
| 57 | 3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.001 Bandeiras, Flâmulas e Insignias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 2.149,23 | 0,00 | 2.149,23 | 2.149,23 | 0,00 |
| 201 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.058 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 2.080,08 | 0,00 | 2.080,08 | 2.080,08 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais | | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais | | 2.721,54 | 13.761,57 | 2.721,54 | 13.761,57 | 13.761,57 | 0,00 |
| 201 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.058 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa | | 1.872,43 | 15.556,16 | 1.872,43 | 15.556,16 | 15.556,16 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de | | 1.472,00 | 16.208,63 | 1.472,00 | 16.208,63 | 16.208,63 | 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 26.580.472,37 | 2.858.346,45 | 13.914.651,12 | 12.665.821,25 | 2.872.305,05 | 13.893.951,12 | 20.700,00 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.716.393,39 | 2.768.829,13 | 13.552.455,95 | 12.163.937,44 | 2.782.787,73 | 13.531.755,95 | 20.700,00 |
| | 0501.12 Educação | 23.136.225,08 | 2.482.582,17 | 12.183.033,59 | 10.953.191,49 | 2.495.040,77 | 12.169.833,59 | 13.200,00 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 17.712.829,25 | 2.134.452,63 | 9.747.494,97 | 7.965.334,28 | 2.140.311,23 | 9.747.494,97 | 0,00 |
| | 0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 17.712.829,25 | 2.134.452,63 | 9.747.494,97 | 7.965.334,28 | 2.140.311,23 | 9.747.494,97 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundame | 7.688.453,76 | 1.142.852,83 | 4.491.552,20 | 3.196.901,56 | 1.142.852,83 | 4.491.552,20 | 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 | | 0,00 | 1.558,20 | | 0,00 | 1.558,20 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Cons de Bens M | | 0,00 | 1.754,00 | | 0,00 | 1.754,00 | 0,00 |
| 57 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica | | 10.984,37 | 52.910,88 | | 10.984,37 | 52.910,88 | 0,00 |
| 57 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto | | 4.258,35 | 20.943,90 | | 4.258,35 | 20.943,90 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás | | 7.860,00 | 17.030,00 | | 7.860,00 | 17.030,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.058 Serviços de Processamento de | | 149,50 | 149,50 | | 149,50 | 149,50 | 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 | | 390,00 | 1.252,00 | | 390,00 | 1.252,00 | 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 | | 2.289,00 | 4.918,85 | | 2.289,00 | 4.918,85 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada | | 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 | | 420,00 | 420,00 | | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.058 Serviços Bancários | | 17,60 | 61,60 | | 17,60 | 61,60 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F | | 1.830,40 | 12.296,41 | | 1.830,40 | 12.296,41 | 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 | 579.388,30 | 4.100.729,12 | 3.646.669,52 | 579.388,30 | 4.100.729,12 | 0,00 |
| 61 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas | 7.747.398,64 | 579.388,30 | 4.100.729,12 | 3.646.669,52 | 579.388,30 | 4.100.729,12 | 0,00 |
| 61 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários | | 572.293,62 | 4.021.955,86 | | 572.293,62 | 4.021.955,86 | 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 - | | 7.094,68 | 70.548,88 | | 7.094,68 | 70.548,88 | 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-pr | 25.000,00 | 7.912,20 | 7.912,20 | 17.087,80 | 7.912,20 | 7.912,20 | 0,00 |
| 63 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 25.000,00 | 7.912,20 | 7.912,20 | 17.087,80 | 7.912,20 | 7.912,20 | 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, | 26.580.472,37 | 2.858.346,45 | 13.914.651,12 | 12.665.821,25 | 2.872.305,05 | 13.893.951,12 | 20.700,00 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.716.393,39 | 2.768.829,13 | 13.552.455,95 | 12.163.937,44 | 2.782.787,73 | 13.531.755,95 | 20.700,00 |
| | 0501.12 Educação | 23.136.225,08 | 2.482.582,17 | 12.183.033,59 | 10.953.191,49 | 2.495.040,77 | 12.169.833,59 | 13.200,00 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 17.712.829,25 | 2.134.452,63 | 9.747.494,97 | 7.965.334,28 | 2.140.311,23 | 9.747.494,97 | 0,00 |
| | 0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 17.712.829,25 | 2.134.452,63 | 9.747.494,97 | 7.965.334,28 | 2.140.311,23 | 9.747.494,97 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.035 Aquisição de material didático-ped | 25.000,00 | 7.912,20 | 7.912,20 | 17.087,80 | 7.912,20 | 7.912,20 | 0,00 |
| 63 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo | | 7.912,20 | 7.912,20 | | 7.912,20 | 7.912,20 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.036 Const.Manut./conserv.e Ampli das | 750.470,76 | 272.748,35 | 476.007,37 | 274.463,39 | 272.748,35 | 476.007,37 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 49.687,67 | 12.699,41 | 28.435,91 | 21.251,76 | 12.699,41 | 28.435,91 | 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 Bi | | 2.419,20 | 6.504,20 | | 2.419,20 | 6.504,20 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico | | 5.462,60 | 12.366,60 | | 5.462,60 | 12.366,60 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo | | 742,40 | 1.530,40 | | 742,40 | 1.530,40 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais | | 880,00 | 880,00 | | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de | | 3.195,21 | 7.004,71 | | 3.195,21 | 7.004,71 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Cons de Bens M | | 0,00 | 150,00 | | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 210 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas | 408.100,24 | 260.048,94 | 404.524,47 | 3.575,77 | 260.048,94 | 404.524,47 | 0,00 |
| 65 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 200.000,00 | 0,00 | 30.364,14 | 169.635,86 | 0,00 | 30.364,14 | 0,00 |
| 224 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas | 12.682,85 | 0,00 | 12.682,85 | 0,00 | 0,00 | 12.682,85 | 0,00 |
| 213 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.022 Obras em Andamento | | 260.048,94 | 404.524,47 | | 260.048,94 | 404.524,47 | 0,00 |
| 65 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.058 Obras em Andamento | | 0,00 | 30.364,14 | | 0,00 | 30.364,14 | 0,00 |
| 224 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.022 Obras em Andamento | | 0,00 | 12.682,85 | | 0,00 | 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 |
| 66 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.038 Manutenção do transporte escoli | 1.017.756,09 | 125.817,85 | 654.886,03 | 362.870,06 | 131.676,45 | 654.886,03 | 0,00 |
| 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 377.882,48 | 77.465,22 | 156.991,13 | 220.891,35 | 77.465,22 | 156.991,13 | 0,00 |
| 68 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas | 283.685,38 | 39.962,25 | 207.625,99 | 76.059,39 | 39.962,25 | 207.625,99 | 0,00 |
| 69 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 280.317,52 | 862,10 | 266.138,85 | 14.178,67 | 6.720,70 | 266.138,85 | 0,00 |
| 70 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas | 72.671,21 | 7.528,28 | 23.646,56 | 49.024,65 | 7.528,28 | 23.646,56 | 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 Al | | 18.056,59 | 36.380,65 | | 18.056,59 | 36.380,65 | 0,00 |
| 69 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustíveis e Lubrificantes Al | | 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 Ve | | 6.910,01 | 43.116,56 | | 6.910,01 | 43.116,56 | 0,00 |
| 68 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 13.625,40 | | 0,00 | 13.625,40 | 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 | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 26.580.472,37 | 2.858.346,45 | 13.914.651,12 | 12.665.821,25 | 2.872.305,05 | 13.893.951,12 | 20.700,00 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.716.393,39 | 2.768.829,13 | 13.552.455,95 | 12.163.937,44 | 2.782.787,73 | 13.531.755,95 | 20.700,00 |
| | 0501.12 Educação | 23.136.225,08 | 2.482.582,17 | 12.183.033,59 | 10.953.191,49 | 2.495.040,77 | 12.169.833,59 | 13.200,00 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 17.712.829,25 | 2.134.452,63 | 9.747.494,97 | 7.965.334,28 | 2.140.311,23 | 9.747.494,97 | 0,00 |
| | 0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 17.712.829,25 | 2.134.452,63 | 9.747.494,97 | 7.965.334,28 | 2.140.311,23 | 9.747.494,97 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.038 Manutenção do transporte escoli | 1.017.756,09 | 125.817,85 | 654.886,03 | 362.870,06 | 131.676,45 | 654.886,03 | 0,00 |
| 69 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi | | 268,20 | 72.028,19 | | 268,20 | 72.028,19 | 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 | | 4.280,40 | 22.583,20 | | 4.280,40 | 22.583,20 | 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 | | 593,90 | 6.533,31 | | 593,90 | 6.533,31 | 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 | | 47.104,82 | 52.349,92 | | 47.104,82 | 52.349,92 | 0,00 |
| 68 | 3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar | | 39.962,25 | 188.848,36 | | 39.962,25 | 188.848,36 | 0,00 |
| 69 | 3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.058 Serviços de Transporte Escolar | | 0,00 | 124.009,49 | | 0,00 | 124.009,49 | 0,00 |
| 70 | 3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar | | 7.528,28 | 19.170,17 | | 7.528,28 | 19.170,17 | 0,00 |
| 67 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 125,00 | | 0,00 | 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 | | 1.113,40 | 2.435,80 | | 1.113,40 | 2.435,80 | 0,00 |
| 69 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.058 seguros em Geral | | 0,00 | 23.434,49 | | 5.858,60 | 23.434,49 | 0,00 |
| 67 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.160 Reforma e manutenção dos giná | 80.000,00 | 5.733,10 | 16.408,05 | 63.591,95 | 5.733,10 | 16.408,05 | 0,00 |
| 71 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 40.000,00 | 5.733,10 | 16.408,05 | 23.591,95 | 5.733,10 | 16.408,05 | 0,00 |
| 71 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Br | | 0,00 | 252,75 | | 0,00 | 252,75 | 0,00 |
| 71 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico | | 5.541,10 | 14.250,30 | | 5.541,10 | 14.250,30 | 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 | | 192,00 | 1.322,50 | | 192,00 | 1.322,50 | 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 | 0,00 | 16.925,20 | 31.074,80 | 0,00 | 16.925,20 | 0,00 |
| | 0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO | 48.000,00 | 0,00 | 16.925,20 | 31.074,80 | 0,00 | 16.925,20 | 0,00 |
| | 12.362.0070.2.042 Assistência do educando do ens | 36.000,00 | 0,00 | 16.925,20 | 19.074,80 | 0,00 | 16.925,20 | 0,00 |
| 73 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 36.000,00 | 0,00 | 16.925,20 | 19.074,80 | 0,00 | 16.925,20 | 0,00 |
| 73 | 3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar | | 0,00 | 16.925,20 | | 0,00 | 16.925,20 | 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, | 26.580.472,37 | 2.858.346,45 | 13.914.651,12 | 12.665.821,25 | 2.872.305,05 | 13.893.951,12 | 20.700,00 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.716.393,39 | 2.768.829,13 | 13.552.455,95 | 12.163.937,44 | 2.782.787,73 | 13.531.755,95 | 20.700,00 |
| | 0501.12 Educação | 23.136.225,08 | 2.482.582,17 | 12.183.033,59 | 10.953.191,49 | 2.495.040,77 | 12.169.833,59 | 13.200,00 |
| | 0501.12.362 Ensino Médio | 48.000,00 | 0,00 | 16.925,20 | 31.074,80 | 0,00 | 16.925,20 | 0,00 |
| | 0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO | 48.000,00 | 0,00 | 16.925,20 | 31.074,80 | 0,00 | 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 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 339.129,54 | 2.364.613,42 | 2.675.782,41 | 345.729,54 | 2.351.413,42 | 13.200,00 |
| | 0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.040.395,83 | 339.129,54 | 2.364.613,42 | 2.675.782,41 | 345.729,54 | 2.351.413,42 | 13.200,00 |
| | 12.365.0060.1.025 Construção, ampliação e adequ | 275.523,37 | 524,40 | 76.047,77 | 199.475,60 | 524,40 | 76.047,77 | 0,00 |
| 76 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 524,40 | 524,40 | 29.475,60 | 524,40 | 524,40 | 0,00 |
| 76 | 3.3.90.39.16.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de | | 524,40 | 524,40 | | 524,40 | 524,40 | 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 | 336.129,14 | 2.254.004,73 | 2.390.867,73 | 342.729,14 | 2.240.804,73 | 13.200,00 |
| 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 | 300.216,45 | 1.485.932,25 | 212.131,04 | 300.216,45 | 1.485.932,25 | 0,00 |
| 80 | 3.1.90.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas | 1.913.795,56 | 5.302,11 | 31.791,38 | 1.882.004,18 | 5.302,11 | 31.791,38 | 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 | | 300.216,45 | 1.485.696,91 | | 300.216,45 | 1.485.696,91 | 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 - | | 5.302,11 | 31.791,38 | | 5.302,11 | 31.791,38 | 0,00 |
| 81 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 72.000,00 | 8.239,79 | 37.616,49 | 34.383,51 | 8.239,79 | 37.616,49 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 180.000,00 | 22.370,79 | 175.451,38 | 4.548,62 | 28.970,79 | 162.251,38 | 13.200,00 |
| 205 | 3.3.90.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas | 1.818,62 | 0,00 | 1.818,62 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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, | 26.580.472,37 | 2.858.346,45 | 13.914.651,12 | 12.665.821,25 | 2.872.305,05 | 13.893.951,12 | 20.700,00 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.716.393,39 | 2.768.829,13 | 13.552.455,95 | 12.163.937,44 | 2.782.787,73 | 13.531.755,95 | 20.700,00 |
| | 0501.12 Educação | 23.136.225,08 | 2.482.582,17 | 12.183.033,59 | 10.953.191,49 | 2.495.040,77 | 12.169.833,59 | 13.200,00 |
| | 0501.12.365 Educação Infantil | 5.040.395,83 | 339.129,54 | 2.364.613,42 | 2.675.782,41 | 345.729,54 | 2.351.413,42 | 13.200,00 |
| | 0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.040.395,83 | 339.129,54 | 2.364.613,42 | 2.675.782,41 | 345.729,54 | 2.351.413,42 | 13.200,00 |
| | 12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré - | 4.644.872,46 | 336.129,14 | 2.254.004,73 | 2.390.867,73 | 342.729,14 | 2.240.804,73 | 13.200,00 |
| 82 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente | | 0,00 | 33.794,80 | | 0,00 | 33.794,80 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I | | 0,00 | 318,25 | | 0,00 | 318,25 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.058 Material de Cama, Mesa e Banf | | 3.231,26 | 3.468,76 | | 3.231,26 | 3.468,76 | 0,00 |
| 205 | 3.3.90.30.20.00.00.00.0.3.022 Material de Cama, Mesa e Banf | | 0,00 | 225,15 | | 0,00 | 225,15 | 0,00 |
| 205 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.022 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 127,32 | | 0,00 | 127,32 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã | | 6.634,29 | 21.136,70 | | 6.634,29 | 21.136,70 | 0,00 |
| 205 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.022 Uniformes, Tecidos e Aviament | | 0,00 | 206,05 | | 0,00 | 206,05 | 0,00 |
| 81 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Br | | 415,00 | 415,00 | | 415,00 | 415,00 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Br | | 0,00 | 6.165,84 | | 0,00 | 6.165,84 | 0,00 |
| 205 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.022 Material para Manutenção de Br | | 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 Br | | 0,00 | 320,00 | | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 205 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.022 Material para Manutenção de Br | | 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 | | 864,00 | 864,00 | | 864,00 | 864,00 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico | | 2.731,30 | 8.774,40 | | 2.731,30 | 8.774,40 | 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 |
| 81 | 3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.001 Bandeiras, Flâmulas e Insignias | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 81 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo | | 375,00 | 2.326,13 | | 375,00 | 2.326,13 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais | | 1.270,00 | 2.470,00 | | 1.270,00 | 2.470,00 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais | | 904,77 | 1.932,64 | | 904,77 | 1.932,64 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis | | 0,00 | 46.200,00 | | 6.600,00 | 33.000,00 | 13.200,00 |
| 82 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa | | 335,62 | 2.725,97 | | 335,62 | 2.725,97 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.058 Locação de Bens Móveis e Out | | 0,00 | 508,00 | | 0,00 | 508,00 | 0,00 |
| 81 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de | | 40,00 | 40,00 | | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de | | 1.802,00 | 8.597,30 | | 1.802,00 | 8.597,30 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 286,20 | | 0,00 | 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 | | 4.110,81 | 20.542,31 | | 4.110,81 | 20.542,31 | 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 | | 2.809,98 | 15.680,47 | | 2.809,98 | 15.680,47 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás | | 1.190,00 | 1.190,00 | | 1.190,00 | 1.190,00 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.058 Serviços de Processamento de | | 149,50 | 149,50 | | 149,50 | 149,50 | 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 |

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, | 26.580.472,37 | 2.858.346,45 | 13.914.651,12 | 12.665.821,25 | 2.872.305,05 | 13.893.951,12 | 20.700,00 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.716.393,39 | 2.768.829,13 | 13.552.455,95 | 12.163.937,44 | 2.782.787,73 | 13.531.755,95 | 20.700,00 |
| | 0501.12 Educação | 23.136.225,08 | 2.482.582,17 | 12.183.033,59 | 10.953.191,49 | 2.495.040,77 | 12.169.833,59 | 13.200,00 |
| | 0501.12.365 Educação Infantil | 5.040.395,83 | 339.129,54 | 2.364.613,42 | 2.675.782,41 | 345.729,54 | 2.351.413,42 | 13.200,00 |
| | 0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.040.395,83 | 339.129,54 | 2.364.613,42 | 2.675.782,41 | 345.729,54 | 2.351.413,42 | 13.200,00 |
| | 12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré - | 4.644.872,46 | 336.129,14 | 2.254.004,73 | 2.390.867,73 | 342.729,14 | 2.240.804,73 | 13.200,00 |
| 82 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 2.151,00 | | 0,00 | 2.151,00 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada | | 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 | | 3.747,05 | 17.980,29 | | 3.747,05 | 17.980,29 | 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 | 2.476,00 | 34.560,92 | 60.439,08 | 2.476,00 | 34.560,92 | 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 | 2.476,00 | 8.718,00 | 11.282,00 | 2.476,00 | 8.718,00 | 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 Br | | 2.476,00 | 2.476,00 | | 2.476,00 | 2.476,00 | 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 | | 0,00 | 482,00 | | 0,00 | 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 |

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, | 26.580.472,37 | 2.858.346,45 | 13.914.651,12 | 12.665.821,25 | 2.872.305,05 | 13.893.951,12 | 20.700,00 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.716.393,39 | 2.768.829,13 | 13.552.455,95 | 12.163.937,44 | 2.782.787,73 | 13.531.755,95 | 20.700,00 |
| | 0501.12 Educação | 23.136.225,08 | 2.482.582,17 | 12.183.033,59 | 10.953.191,49 | 2.495.040,77 | 12.169.833,59 | 13.200,00 |
| | 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 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0501.12.367 Educação Especial | 108.000,00 | 9.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 9.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| | 0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 108.000,00 | 9.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 9.000,00 | 54.000,00 | 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 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.001 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 | 54.000,00 | 46.000,00 | 9.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 91 | 3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr | 100.000,00 | 9.000,00 | 54.000,00 | 46.000,00 | 9.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 91 | 3.3.50.43.02.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d | | 9.000,00 | 54.000,00 | | 9.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| | 05.02 DIRETORIA DE CULTURA | 721.078,98 | 74.707,25 | 287.344,02 | 433.734,96 | 74.707,25 | 287.344,02 | 0,00 |
| | 0502.13 Cultura | 721.078,98 | 74.707,25 | 287.344,02 | 433.734,96 | 74.707,25 | 287.344,02 | 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 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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 | 74.707,25 | 287.344,02 | 423.734,96 | 74.707,25 | 287.344,02 | 0,00 |
| | 0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS | 711.078,98 | 74.707,25 | 287.344,02 | 423.734,96 | 74.707,25 | 287.344,02 | 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 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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 | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 26.580.472,37 | 2.858.346,45 | 13.914.651,12 | 12.665.821,25 | 2.872.305,05 | 13.893.951,12 | 20.700,00 |
| | 05.02 DIRETORIA DE CULTURA | 721.078,98 | 74.707,25 | 287.344,02 | 433.734,96 | 74.707,25 | 287.344,02 | 0,00 |
| | 0502.13 Cultura | 721.078,98 | 74.707,25 | 287.344,02 | 433.734,96 | 74.707,25 | 287.344,02 | 0,00 |
| | 0502.13.392 Difusão Cultural | 711.078,98 | 74.707,25 | 287.344,02 | 423.734,96 | 74.707,25 | 287.344,02 | 0,00 |
| | 0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS | 711.078,98 | 74.707,25 | 287.344,02 | 423.734,96 | 74.707,25 | 287.344,02 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.049 Manutenção das atividades da c | 326.173,90 | 22.660,62 | 117.648,76 | 208.525,14 | 22.660,62 | 117.648,76 | 0,00 |
| 95 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 266.173,90 | 20.132,22 | 103.682,59 | 162.491,31 | 20.132,22 | 103.682,59 | 0,00 |
| 95 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 13.629,34 | 97.179,71 | | 13.629,34 | 97.179,71 | 0,00 |
| 95 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 6.502,88 | 6.502,88 | | 6.502,88 | 6.502,88 | 0,00 |
| 96 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 2.528,40 | 13.966,17 | 36.033,83 | 2.528,40 | 13.966,17 | 0,00 |
| 96 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc | | 0,00 | 1.800,00 | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 96 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 2.528,40 | 11.805,52 | | 2.528,40 | 11.805,52 | 0,00 |
| 96 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 40,00 | 3.777,50 | 6.222,50 | 40,00 | 3.777,50 | 0,00 |
| 98 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 40,00 | 3.777,50 | 6.222,50 | 40,00 | 3.777,50 | 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 Anui | | 0,00 | 857,50 | | 0,00 | 857,50 | 0,00 |
| 98 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 40,00 | 40,00 | | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.051 Manutenção da Escola Municipa | 10.000,00 | 2.913,00 | 8.051,66 | 1.948,34 | 2.913,00 | 8.051,66 | 0,00 |
| 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 5.000,00 | 885,00 | 4.943,90 | 56,10 | 885,00 | 4.943,90 | 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 | | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 99 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 825,00 | 868,90 | | 825,00 | 868,90 | 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 | 2.028,00 | 3.107,76 | 1.892,24 | 2.028,00 | 3.107,76 | 0,00 |
| 100 | 4.4.90.52.26.00.00.00.0.1.000 Instrumentos Musicais e Artistic | | 1.050,00 | 1.050,00 | | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 100 | 4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde | | 978,00 | 978,00 | | 978,00 | 978,00 | 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 | 49.093,63 | 157.866,10 | 97.038,98 | 49.093,63 | 157.866,10 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 7.427,63 | 41.257,06 | 8.742,94 | 7.427,63 | 41.257,06 | 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, | 26.580.472,37 | 2.858.346,45 | 13.914.651,12 | 12.665.821,25 | 2.872.305,05 | 13.893.951,12 | 20.700,00 |
| | 05.02 DIRETORIA DE CULTURA | 721.078,98 | 74.707,25 | 287.344,02 | 433.734,96 | 74.707,25 | 287.344,02 | 0,00 |
| | 0502.13 Cultura | 721.078,98 | 74.707,25 | 287.344,02 | 433.734,96 | 74.707,25 | 287.344,02 | 0,00 |
| | 0502.13.392 Difusão Cultural | 711.078,98 | 74.707,25 | 287.344,02 | 423.734,96 | 74.707,25 | 287.344,02 | 0,00 |
| | 0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS | 711.078,98 | 74.707,25 | 287.344,02 | 423.734,96 | 74.707,25 | 287.344,02 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.053 Manutenção do Centro Educacio | 254.905,08 | 49.093,63 | 157.866,10 | 97.038,98 | 49.093,63 | 157.866,10 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã | | 1.956,00 | 1.956,00 | | 1.956,00 | 1.956,00 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament | | 0,00 | 160,00 | | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi | | 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 Bi | | 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 | | 0,00 | 1.170,00 | | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 1.553,65 | | 0,00 | 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 |
| 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 | | 0,00 | 837,60 | | 0,00 | 837,60 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 2.319,01 | 19.968,25 | | 2.319,01 | 19.968,25 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 532,62 | 5.010,03 | | 532,62 | 5.010,03 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás | | 2.620,00 | 5.240,00 | | 2.620,00 | 5.240,00 | 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 | 41.666,00 | 116.609,04 | 8.296,04 | 41.666,00 | 116.609,04 | 0,00 |
| 214 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento | | 41.666,00 | 116.609,04 | | 41.666,00 | 116.609,04 | 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 | 14.810,07 | 74.851,15 | 68.148,85 | 14.810,07 | 74.851,15 | 0,00 |
| | 0503.27 Desporto e Lazer | 143.000,00 | 14.810,07 | 74.851,15 | 68.148,85 | 14.810,07 | 74.851,15 | 0,00 |
| | 0503.27.812 Desporto Comunitário | 143.000,00 | 14.810,07 | 74.851,15 | 68.148,85 | 14.810,07 | 74.851,15 | 0,00 |
| | 0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO | 143.000,00 | 14.810,07 | 74.851,15 | 68.148,85 | 14.810,07 | 74.851,15 | 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 |

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 | 15.226.092,38 | 1.054.238,23 | 6.534.500,59 | 8.691.591,79 | 1.058.031,54 | 6.533.456,40 | 1.044,19 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15.226.092,38 | 1.054.238,23 | 6.534.500,59 | 8.691.591,79 | 1.058.031,54 | 6.533.456,40 | 1.044,19 |
| | 0601.04 Administração | 270.987,48 | 39.483,06 | 189.724,91 | 81.262,57 | 39.483,06 | 189.724,91 | 0,00 |
| | 0601.04.122 Administração Geral | 270.987,48 | 39.483,06 | 189.724,91 | 81.262,57 | 39.483,06 | 189.724,91 | 0,00 |
| | 0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO | 270.987,48 | 39.483,06 | 189.724,91 | 81.262,57 | 39.483,06 | 189.724,91 | 0,00 |
| | 04.122.0120.2.061 Manutenção da Secretaria de Inf | 270.987,48 | 39.483,06 | 189.724,91 | 81.262,57 | 39.483,06 | 189.724,91 | 0,00 |
| 112 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 221.387,48 | 21.337,66 | 155.020,03 | 66.367,45 | 21.337,66 | 155.020,03 | 0,00 |
| 112 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 14.980,25 | 146.939,44 | | 14.980,25 | 146.939,44 | 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 | | 6.357,41 | 7.219,00 | | 6.357,41 | 7.219,00 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 44.600,00 | 18.145,40 | 34.109,88 | 10.490,12 | 18.145,40 | 34.109,88 | 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 | | 0,00 | 391,48 | | 0,00 | 391,48 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br | | 3.931,00 | 6.678,08 | | 3.931,00 | 6.678,08 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br | | 0,00 | 735,00 | | 0,00 | 735,00 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 129,50 | 230,00 | | 129,50 | 230,00 | 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 | | 13.029,90 | 14.147,79 | | 13.029,90 | 14.147,79 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 90,00 | 689,45 | | 90,00 | 689,45 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 2.850,00 | | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação | | 70,00 | 138,00 | | 70,00 | 138,00 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás | | 0,00 | 318,00 | | 0,00 | 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 | | 895,00 | 3.726,94 | | 895,00 | 3.726,94 | 0,00 |
| 114 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 5.000,00 | 0,00 | 595,00 | 4.405,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 |
| 114 | 4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam | | 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 | | 0,00 | 225,00 | | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| | 0601.15 Urbanismo | 13.542.204,90 | 809.532,32 | 5.365.321,81 | 8.176.883,09 | 813.325,63 | 5.364.277,62 | 1.044,19 |
| | 0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 3.027.449,89 | 100.179,62 | 406.957,02 | 2.620.492,87 | 100.179,62 | 406.957,02 | 0,00 |
| | 0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNI | 449.492,85 | 74.675,43 | 114.001,09 | 335.491,76 | 74.675,43 | 114.001,09 | 0,00 |
| | 15.451.0110.1.041 Construção e ampliação de cent | 419.492,85 | 68.659,88 | 103.609,03 | 315.883,82 | 68.659,88 | 103.609,03 | 0,00 |
| 115 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 170.000,00 | 13.217,02 | 19.944,76 | 150.055,24 | 13.217,02 | 19.944,76 | 0,00 |
| 220 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas | 249.492,85 | 55.442,86 | 83.664,27 | 165.828,58 | 55.442,86 | 83.664,27 | 0,00 |
| 115 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento | | 13.217,02 | 19.944,76 | | 13.217,02 | 19.944,76 | 0,00 |
| 220 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento | | 55.442,86 | 83.664,27 | | 55.442,86 | 83.664,27 | 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 | 15.226.092,38 | 1.054.238,23 | 6.534.500,59 | 8.691.591,79 | 1.058.031,54 | 6.533.456,40 | 1.044,19 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15.226.092,38 | 1.054.238,23 | 6.534.500,59 | 8.691.591,79 | 1.058.031,54 | 6.533.456,40 | 1.044,19 |
| | 0601.15 Urbanismo | 13.542.204,90 | 809.532,32 | 5.365.321,81 | 8.176.883,09 | 813.325,63 | 5.364.277,62 | 1.044,19 |
| | 0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 3.027.449,89 | 100.179,62 | 406.957,02 | 2.620.492,87 | 100.179,62 | 406.957,02 | 0,00 |
| | 0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | 449.492,85 | 74.675,43 | 114.001,09 | 335.491,76 | 74.675,43 | 114.001,09 | 0,00 |
| | 15.451.0110.2.058 Manutenção de Centros Comunitários | 30.000,00 | 6.015,55 | 10.392,06 | 19.607,94 | 6.015,55 | 10.392,06 | 0,00 |
| 116 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 6.015,55 | 10.392,06 | 19.607,94 | 6.015,55 | 10.392,06 | 0,00 |
| 116 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | 5.312,70 | 5.312,70 | | 5.312,70 | 5.312,70 | 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 | | 702,85 | 3.146,30 | | 702,85 | 3.146,30 | 0,00 |
| | 0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER | 143.000,00 | 5.948,89 | 33.129,48 | 109.870,52 | 5.948,89 | 33.129,48 | 0,00 |
| | 15.451.0115.1.042 Construção, Ampliação e reestruturação de prédios | 60.000,00 | 0,00 | 459,82 | 59.540,18 | 0,00 | 459,82 | 0,00 |
| 117 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 0,00 | 459,82 | 29.540,18 | 0,00 | 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 Móveis | | 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 | | 0,00 | 81,53 | | 0,00 | 81,53 | 0,00 |
| 117 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equipamentos | | 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 | 0,00 | 114,00 | 29.886,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 |
| 120 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 0,00 | 114,00 | 19.886,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 |
| 120 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | 0,00 | 82,00 | | 0,00 | 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 | 5.948,89 | 32.555,66 | 20.444,34 | 5.948,89 | 32.555,66 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 48.000,00 | 5.948,89 | 32.555,66 | 15.444,34 | 5.948,89 | 32.555,66 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | 0,00 | 3.110,70 | | 0,00 | 3.110,70 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | 931,40 | 931,40 | | 931,40 | 931,40 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 1.553,00 | | 0,00 | 1.553,00 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens Móveis | | 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 | | 0,00 | 174,00 | | 0,00 | 174,00 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 1.480,00 | 1.848,00 | | 1.480,00 | 1.848,00 | 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 INFRAESTRUL | 15.226.092,38 | 1.054.238,23 | 6.534.500,59 | 8.691.591,79 | 1.058.031,54 | 6.533.456,40 | 1.044,19 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUL | 15.226.092,38 | 1.054.238,23 | 6.534.500,59 | 8.691.591,79 | 1.058.031,54 | 6.533.456,40 | 1.044,19 |
| | 0601.15 Urbanismo | 13.542.204,90 | 809.532,32 | 5.365.321,81 | 8.176.883,09 | 813.325,63 | 5.364.277,62 | 1.044,19 |
| | 0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 3.027.449,89 | 100.179,62 | 406.957,02 | 2.620.492,87 | 100.179,62 | 406.957,02 | 0,00 |
| | 0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER | 143.000,00 | 5.948,89 | 33.129,48 | 109.870,52 | 5.948,89 | 33.129,48 | 0,00 |
| | 15.451.0115.2.060 Revitalização e manutenção da | 53.000,00 | 5.948,89 | 32.555,66 | 20.444,34 | 5.948,89 | 32.555,66 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 1.422,80 | | 0,00 | 1.422,80 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 160,00 | 160,00 | | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 2.550,34 | 15.442,33 | | 2.550,34 | 15.442,33 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 827,15 | 7.391,76 | | 827,15 | 7.391,76 | 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 | 2.434.957,04 | 19.555,30 | 259.826,45 | 2.175.130,59 | 19.555,30 | 259.826,45 | 0,00 |
| | 15.451.0120.1.044 Apoio à melhoria das Condições | 2.434.957,04 | 19.555,30 | 259.826,45 | 2.175.130,59 | 19.555,30 | 259.826,45 | 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 | 254.957,04 | 19.555,30 | 254.957,01 | 0,03 | 19.555,30 | 254.957,01 | 0,00 |
| 212 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento | | 19.555,30 | 254.957,01 | | 19.555,30 | 254.957,01 | 0,00 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 9.211.620,15 | 614.626,90 | 4.398.263,88 | 4.813.356,27 | 616.516,61 | 4.397.219,69 | 1.044,19 |
| | 0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO | 6.543.969,92 | 413.672,29 | 3.023.254,47 | 3.520.715,45 | 415.562,00 | 3.022.210,28 | 1.044,19 |
| | 15.452.0120.1.045 Pavimentação asfáltica de vias | 2.652.312,46 | 12.096,78 | 671.082,68 | 1.981.229,78 | 12.096,78 | 671.082,68 | 0,00 |
| 127 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 802.000,00 | 96,78 | 120.011,32 | 681.988,68 | 96,78 | 120.011,32 | 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 | 12.000,00 | 24.000,00 | 251.850,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 129 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas | 1.500.000,00 | 0,00 | 513.189,33 | 986.810,67 | 0,00 | 513.189,33 | 0,00 |
| 208 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.016 Aplicacoes Diretas | 58.915,18 | 0,00 | 13.882,03 | 45.033,15 | 0,00 | 13.882,03 | 0,00 |
| 127 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento | | 96,78 | 120.011,32 | | 96,78 | 120.011,32 | 0,00 |
| 215 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento | | 12.000,00 | 24.000,00 | | 12.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 129 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.083 Obras em Andamento | | 0,00 | 513.189,33 | | 0,00 | 513.189,33 | 0,00 |
| 208 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.016 Obras em Andamento | | 0,00 | 13.882,03 | | 0,00 | 13.882,03 | 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 | 15.226.092,38 | 1.054.238,23 | 6.534.500,59 | 8.691.591,79 | 1.058.031,54 | 6.533.456,40 | 1.044,19 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR | 15.226.092,38 | 1.054.238,23 | 6.534.500,59 | 8.691.591,79 | 1.058.031,54 | 6.533.456,40 | 1.044,19 |
| | 0601.15 Urbanismo | 13.542.204,90 | 809.532,32 | 5.365.321,81 | 8.176.883,09 | 813.325,63 | 5.364.277,62 | 1.044,19 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 9.211.620,15 | 614.626,90 | 4.398.263,88 | 4.813.356,27 | 616.516,61 | 4.397.219,69 | 1.044,19 |
| | 0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO | 6.543.969,92 | 413.672,29 | 3.023.254,47 | 3.520.715,45 | 415.562,00 | 3.022.210,28 | 1.044,19 |
| | 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 |
| | 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 | 401.575,51 | 2.352.171,79 | 1.284.485,67 | 403.465,22 | 2.351.127,60 | 1.044,19 |
| 133 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 2.346.657,46 | 273.956,60 | 1.529.009,73 | 817.647,73 | 273.956,60 | 1.529.009,73 | 0,00 |
| 133 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 142.110,68 | 953.541,04 | | 142.110,68 | 953.541,04 | 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 | | 57.082,48 | 58.808,97 | | 57.082,48 | 58.808,97 | 0,00 |
| 133 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 36.861,47 | 241.455,53 | | 36.861,47 | 241.455,53 | 0,00 |
| 133 | 3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L | | 37.901,97 | 265.313,79 | | 37.901,97 | 265.313,79 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.240.000,00 | 127.618,91 | 821.062,06 | 418.937,94 | 129.508,62 | 820.017,87 | 1.044,19 |
| 134 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 2.430,15 | 12.937,82 | | 2.430,15 | 12.937,82 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã | | 334,40 | 3.967,57 | | 334,40 | 3.967,57 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br | | 0,00 | 266,95 | | 0,00 | 266,95 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br | | 16,00 | 23.593,72 | | 16,00 | 23.593,72 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 1.488,00 | 2.605,35 | | 1.488,00 | 2.605,35 | 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 | | 1.485,30 | 56.850,86 | | 1.485,30 | 56.850,86 | 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 | | 44.749,76 | 181.170,92 | | 44.749,76 | 181.170,92 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 3.914,80 | 23.787,74 | | 3.914,80 | 23.787,74 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 81,53 | 27.963,42 | | 81,53 | 27.963,42 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 6.557,90 | 6.949,90 | | 6.557,90 | 6.949,90 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 45,00 | 3.155,75 | | 45,00 | 3.155,75 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 231,50 | 21.570,88 | | 231,50 | 21.570,88 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 44.753,43 | | 0,00 | 44.753,43 | 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 | 15.226.092,38 | 1.054.238,23 | 6.534.500,59 | 8.691.591,79 | 1.058.031,54 | 6.533.456,40 | 1.044,19 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15.226.092,38 | 1.054.238,23 | 6.534.500,59 | 8.691.591,79 | 1.058.031,54 | 6.533.456,40 | 1.044,19 |
| | 0601.15 Urbanismo | 13.542.204,90 | 809.532,32 | 5.365.321,81 | 8.176.883,09 | 813.325,63 | 5.364.277,62 | 1.044,19 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 9.211.620,15 | 614.626,90 | 4.398.263,88 | 4.813.356,27 | 616.516,61 | 4.397.219,69 | 1.044,19 |
| | 0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO | 6.543.969,92 | 413.672,29 | 3.023.254,47 | 3.520.715,45 | 415.562,00 | 3.022.210,28 | 1.044,19 |
| | 15.452.0120.2.062 Manutenção dos serviços urbanos | 3.636.657,46 | 401.575,51 | 2.352.171,79 | 1.284.485,67 | 403.465,22 | 2.351.127,60 | 1.044,19 |
| 134 | 3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos | | 29.948,89 | 209.642,23 | | 29.948,89 | 209.642,23 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador | | 24.637,20 | 118.443,16 | | 24.637,20 | 118.443,16 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 5.346,06 | 36.834,61 | | 5.346,06 | 36.834,61 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 2.294,59 | 16.197,50 | | 2.294,59 | 16.197,50 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 785,00 | 14.089,28 | | 2.933,90 | 13.304,28 | 785,00 |
| 134 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal | | 814,43 | 5.719,96 | | 555,24 | 5.460,77 | 259,19 |
| 134 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | | 2.458,40 | 3.092,50 | | 2.458,40 | 3.092,50 | 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 Utensílios | | 0,00 | 2.100,00 | | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| | 15.452.0120.2.063 Indenização de terrenos para abastecimento | 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 | 3.422,65 | 30.490,33 | 122.945,06 | 3.422,65 | 30.490,33 | 0,00 |
| | 15.452.0125.1.051 Construção de abrigos para pedestres | 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 |
| 137 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens | | 0,00 | 0,00 | | 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 | 3.422,65 | 30.490,33 | 112.945,06 | 3.422,65 | 30.490,33 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 100.000,00 | 3.422,65 | 17.054,94 | 82.945,06 | 3.422,65 | 17.054,94 | 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 Veículos | | 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 | | 2.884,00 | 13.305,61 | | 2.884,00 | 13.305,61 | 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 |
| 139 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.950,00 | | 500,00 | 1.950,00 | 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 |

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 INFRAESTRUL | 15.226.092,38 | 1.054.238,23 | 6.534.500,59 | 8.691.591,79 | 1.058.031,54 | 6.533.456,40 | 1.044,19 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUL | 15.226.092,38 | 1.054.238,23 | 6.534.500,59 | 8.691.591,79 | 1.058.031,54 | 6.533.456,40 | 1.044,19 |
| | 0601.15 Urbanismo | 13.542.204,90 | 809.532,32 | 5.365.321,81 | 8.176.883,09 | 813.325,63 | 5.364.277,62 | 1.044,19 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 9.211.620,15 | 614.626,90 | 4.398.263,88 | 4.813.356,27 | 616.516,61 | 4.397.219,69 | 1.044,19 |
| | 0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO | 153.435,39 | 3.422,65 | 30.490,33 | 122.945,06 | 3.422,65 | 30.490,33 | 0,00 |
| | 15.452.0125.2.064 Sinalização de vias públicas | 143.435,39 | 3.422,65 | 30.490,33 | 112.945,06 | 3.422,65 | 30.490,33 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 522,35 | | 0,00 | 522,35 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 38,65 | 85,95 | | 38,65 | 85,95 | 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 |
| | 0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE | 2.514.214,84 | 197.531,96 | 1.344.519,08 | 1.169.695,76 | 197.531,96 | 1.344.519,08 | 0,00 |
| | 15.452.0130.2.065 Manutenção dos serviços de coli | 1.210.000,00 | 100.824,00 | 705.768,00 | 504.232,00 | 100.824,00 | 705.768,00 | 0,00 |
| 141 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 270.000,00 | 22.467,89 | 157.275,23 | 112.724,77 | 22.467,89 | 157.275,23 | 0,00 |
| 141 | 3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L | | 22.467,89 | 157.275,23 | | 22.467,89 | 157.275,23 | 0,00 |
| 142 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 940.000,00 | 78.356,11 | 548.492,77 | 391.507,23 | 78.356,11 | 548.492,77 | 0,00 |
| 142 | 3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resid | | 78.356,11 | 548.492,77 | | 78.356,11 | 548.492,77 | 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 | 96.707,96 | 638.751,08 | 634.663,76 | 96.707,96 | 638.751,08 | 0,00 |
| 145 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas | 1.200.000,00 | 96.707,96 | 638.751,08 | 561.248,92 | 96.707,96 | 638.751,08 | 0,00 |
| 145 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico | | 18.708,30 | 70.984,26 | | 18.708,30 | 70.984,26 | 0,00 |
| 145 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais | | 1.475,99 | 7.445,99 | | 1.475,99 | 7.445,99 | 0,00 |
| 145 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica | | 71.804,10 | 524.968,21 | | 71.804,10 | 524.968,21 | 0,00 |
| 145 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F | | 4.719,57 | 35.352,62 | | 4.719,57 | 35.352,62 | 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 | 94.725,80 | 560.100,91 | 743.033,95 | 96.629,40 | 560.100,91 | 0,00 |
| | 0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T | 1.303.134,86 | 94.725,80 | 560.100,91 | 743.033,95 | 96.629,40 | 560.100,91 | 0,00 |
| | 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 |

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 | 15.226.092,38 | 1.054.238,23 | 6.534.500,59 | 8.691.591,79 | 1.058.031,54 | 6.533.456,40 | 1.044,19 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15.226.092,38 | 1.054.238,23 | 6.534.500,59 | 8.691.591,79 | 1.058.031,54 | 6.533.456,40 | 1.044,19 |
| | 0601.15 Urbanismo | 13.542.204,90 | 809.532,32 | 5.365.321,81 | 8.176.883,09 | 813.325,63 | 5.364.277,62 | 1.044,19 |
| | 0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos | 1.303.134,86 | 94.725,80 | 560.100,91 | 743.033,95 | 96.629,40 | 560.100,91 | 0,00 |
| | 0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T | 1.303.134,86 | 94.725,80 | 560.100,91 | 743.033,95 | 96.629,40 | 560.100,91 | 0,00 |
| | 15.453.0135.2.069 Manutenção do sistema de Tran | 928.134,86 | 94.725,80 | 560.100,91 | 368.033,95 | 96.629,40 | 560.100,91 | 0,00 |
| 148 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 525.134,86 | 50.706,05 | 282.805,62 | 242.329,24 | 50.706,05 | 282.805,62 | 0,00 |
| 148 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 31.689,89 | 220.098,82 | | 31.689,89 | 220.098,82 | 0,00 |
| 148 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 11.561,00 | 11.561,00 | | 11.561,00 | 11.561,00 | 0,00 |
| 148 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 7.455,16 | 51.145,80 | | 7.455,16 | 51.145,80 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 403.000,00 | 44.019,75 | 277.295,29 | 125.704,71 | 45.923,35 | 277.295,29 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 14.931,76 | 115.536,17 | | 14.931,76 | 115.536,17 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve | | 12.901,87 | 97.943,20 | | 12.901,87 | 97.943,20 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 11.384,12 | 25.804,52 | | 11.384,12 | 25.804,52 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 4.802,00 | 29.189,72 | | 4.802,00 | 29.189,72 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 580,00 | | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 8.241,68 | | 1.903,60 | 8.241,68 | 0,00 |
| | 0601.26 Transporte | 1.412.900,00 | 205.222,85 | 979.453,87 | 433.446,13 | 205.222,85 | 979.453,87 | 0,00 |
| | 0601.26.782 Transporte Rodoviário | 1.412.900,00 | 205.222,85 | 979.453,87 | 433.446,13 | 205.222,85 | 979.453,87 | 0,00 |
| | 0601.26.782.0135 TRANSPORTES URBANOS E T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0135.1.054 Ampliação e reforma do Termina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 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 |
| | 0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS | 1.412.900,00 | 205.222,85 | 979.453,87 | 433.446,13 | 205.222,85 | 979.453,87 | 0,00 |
| | 26.782.0145.1.015 Pavimentação de Estradas Vicin | 295.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 145.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 152 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 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 |
| 221 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas | 215.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 65.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 221 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento | | 75.000,00 | 150.000,00 | | 75.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | 26.782.0145.1.057 Construção de pontes. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUL | 15.226.092,38 | 1.054.238,23 | 6.534.500,59 | 8.691.591,79 | 1.058.031,54 | 6.533.456,40 | 1.044,19 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUL | 15.226.092,38 | 1.054.238,23 | 6.534.500,59 | 8.691.591,79 | 1.058.031,54 | 6.533.456,40 | 1.044,19 |
| | 0601.26 Transporte | 1.412.900,00 | 205.222,85 | 979.453,87 | 433.446,13 | 205.222,85 | 979.453,87 | 0,00 |
| | 0601.26.782 Transporte Rodoviário | 1.412.900,00 | 205.222,85 | 979.453,87 | 433.446,13 | 205.222,85 | 979.453,87 | 0,00 |
| | 0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS | 1.412.900,00 | 205.222,85 | 979.453,87 | 433.446,13 | 205.222,85 | 979.453,87 | 0,00 |
| | 26.782.0145.1.059 Aquisição de veículos. | 97.900,00 | 0,00 | 97.600,00 | 300,00 | 0,00 | 97.600,00 | 0,00 |
| 155 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 49.700,00 | 300,00 | 0,00 | 49.700,00 | 0,00 |
| 209 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.089 Aplicacoes Diretas | 47.900,00 | 0,00 | 47.900,00 | 0,00 | 0,00 | 47.900,00 | 0,00 |
| 155 | 4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.000 Veículos Diversos | | 0,00 | 49.700,00 | | 0,00 | 49.700,00 | 0,00 |
| 209 | 4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.089 Veículos Diversos | | 0,00 | 47.900,00 | | 0,00 | 47.900,00 | 0,00 |
| | 26.782.0145.1.066 Aquisição de um conjunto de brit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 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 |
| | 26.782.0145.2.071 Manutenção das estradas vicina | 900.000,00 | 130.222,85 | 731.853,87 | 168.146,13 | 130.222,85 | 731.853,87 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 900.000,00 | 130.222,85 | 731.853,87 | 168.146,13 | 130.222,85 | 731.853,87 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Al | | 42.396,97 | 205.146,54 | | 42.396,97 | 205.146,54 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi | | 3.045,50 | 48.662,68 | | 3.045,50 | 48.662,68 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações | | 0,00 | 56,00 | | 0,00 | 56,00 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve | | 19.075,25 | 308.180,03 | | 19.075,25 | 308.180,03 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens | | 28.381,94 | 71.711,14 | | 28.381,94 | 71.711,14 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 619,00 | 14.898,12 | | 619,00 | 14.898,12 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 18.996,19 | 37.136,06 | | 18.996,19 | 37.136,06 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 17.468,00 | 44.329,30 | | 17.468,00 | 44.329,30 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máqu | | 0,00 | 1.174,00 | | 0,00 | 1.174,00 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 240,00 | 560,00 | | 240,00 | 560,00 | 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 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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/Monitorada | | 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 distribuç | 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 | 10.910,21 | 40.615,55 | 97.816,00 | 10.910,21 | 40.615,55 | 0,00 |
| | 16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI | 138.431,55 | 10.910,21 | 40.615,55 | 97.816,00 | 10.910,21 | 40.615,55 | 0,00 |
| | 1601.04 Administração | 138.431,55 | 10.910,21 | 40.615,55 | 97.816,00 | 10.910,21 | 40.615,55 | 0,00 |
| | 1601.04.122 Administração Geral | 138.431,55 | 10.910,21 | 40.615,55 | 97.816,00 | 10.910,21 | 40.615,55 | 0,00 |
| | 1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI | 138.431,55 | 10.910,21 | 40.615,55 | 97.816,00 | 10.910,21 | 40.615,55 | 0,00 |
| | 04.122.0010.2.011 Manutenção da Secretaria do Pl: | 138.431,55 | 10.910,21 | 40.615,55 | 97.816,00 | 10.910,21 | 40.615,55 | 0,00 |
| 168 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 126.431,55 | 10.910,21 | 40.315,55 | 86.116,00 | 10.910,21 | 40.315,55 | 0,00 |
| 168 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 8.392,47 | 37.797,81 | | 8.392,47 | 37.797,81 | 0,00 |
| 168 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 2.517,74 | 2.517,74 | | 2.517,74 | 2.517,74 | 0,00 |
| 169 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 5.000,00 | 0,00 | 300,00 | 4.700,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 169 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 170 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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 | 14.381,76 | 84.608,60 | 498.288,36 | 14.381,76 | 84.608,60 | 0,00 |
| | 17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI | 582.896,96 | 14.381,76 | 84.608,60 | 498.288,36 | 14.381,76 | 84.608,60 | 0,00 |
| | 1701.04 Administração | 187.896,96 | 9.471,90 | 37.488,03 | 150.408,93 | 9.471,90 | 37.488,03 | 0,00 |
| | 1701.04.122 Administração Geral | 187.896,96 | 9.471,90 | 37.488,03 | 150.408,93 | 9.471,90 | 37.488,03 | 0,00 |
| | 1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM | 187.896,96 | 9.471,90 | 37.488,03 | 150.408,93 | 9.471,90 | 37.488,03 | 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 | 9.471,90 | 37.406,50 | 100.490,46 | 9.471,90 | 37.406,50 | 0,00 |
| 173 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 117.896,96 | 9.471,90 | 36.189,08 | 81.707,88 | 9.471,90 | 36.189,08 | 0,00 |
| 173 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 7.121,69 | 33.838,87 | | 7.121,69 | 33.838,87 | 0,00 |
| 173 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 2.350,21 | 2.350,21 | | 2.350,21 | 2.350,21 | 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 | 4.909,86 | 47.120,57 | 347.879,43 | 4.909,86 | 47.120,57 | 0,00 |
| | 1701.23.691 Promoção Comercial | 145.000,00 | 4.909,86 | 25.728,57 | 119.271,43 | 4.909,86 | 25.728,57 | 0,00 |
| | 1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM | 145.000,00 | 4.909,86 | 25.728,57 | 119.271,43 | 4.909,86 | 25.728,57 | 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 | 4.909,86 | 25.728,57 | 74.271,43 | 4.909,86 | 25.728,57 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 100.000,00 | 4.909,86 | 25.728,57 | 74.271,43 | 4.909,86 | 25.728,57 | 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 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 2.826,00 | | 0,00 | 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 |

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 | 14.381,76 | 84.608,60 | 498.288,36 | 14.381,76 | 84.608,60 | 0,00 |
| | 17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI | 582.896,96 | 14.381,76 | 84.608,60 | 498.288,36 | 14.381,76 | 84.608,60 | 0,00 |
| | 1701.23 Comércio e Serviços | 395.000,00 | 4.909,86 | 47.120,57 | 347.879,43 | 4.909,86 | 47.120,57 | 0,00 |
| | 1701.23.691 Promoção Comercial | 145.000,00 | 4.909,86 | 25.728,57 | 119.271,43 | 4.909,86 | 25.728,57 | 0,00 |
| | 1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM | 145.000,00 | 4.909,86 | 25.728,57 | 119.271,43 | 4.909,86 | 25.728,57 | 0,00 |
| | 23.691.0055.2.027 Manutenção do Parque de Expo: | 100.000,00 | 4.909,86 | 25.728,57 | 74.271,43 | 4.909,86 | 25.728,57 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.30.99.00.00.0.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 57,45 | 410,40 | | 57,45 | 410,40 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 1.561,53 | 1.561,53 | | 1.561,53 | 1.561,53 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 1.573,50 | | 0,00 | 1.573,50 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 3.231,88 | 16.866,26 | | 3.231,88 | 16.866,26 | 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 | | 59,00 | 59,00 | | 59,00 | 59,00 | 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 Outr | | 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/Monitorada | | 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 | 436.764,04 | 0,00 | 0,00 | 436.764,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A | 436.764,04 | 0,00 | 0,00 | 436.764,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1801.08 Assistência Social | 436.764,04 | 0,00 | 0,00 | 436.764,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1801.08.122 Administração Geral | 381.764,04 | 0,00 | 0,00 | 381.764,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1801.08.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - | 381.764,04 | 0,00 | 0,00 | 381.764,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.122.0185.2.157 Manutenção da Secretaria de As | 381.764,04 | 0,00 | 0,00 | 381.764,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 221.764,04 | 0,00 | 0,00 | 221.764,04 | 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 |
| 183 | 3.3.90.30.07.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 3.3.90.39.19.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 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 |
| 185 | 3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 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: | 54.985.019,14 | 4.988.362,23 | 25.478.035,01 | 29.506.984,13 | 5.010.570,46 | 25.417.342,90 | 60.692,11 |

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 | 14.596.913,12 | 1.530.511,67 | 7.398.910,81 | 7.198.002,31 | 1.505.973,11 | 7.341.570,91 | 57.339,90 |
| | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14.596.913,12 | 1.530.511,67 | 7.398.910,81 | 7.198.002,31 | 1.505.973,11 | 7.341.570,91 | 57.339,90 |
| | 0801.10 Saúde | 14.596.913,12 | 1.530.511,67 | 7.398.910,81 | 7.198.002,31 | 1.505.973,11 | 7.341.570,91 | 57.339,90 |
| | 0801.10.301 Atenção Básica | 12.965.343,78 | 1.469.461,97 | 6.663.237,94 | 6.302.105,84 | 1.440.961,97 | 6.634.737,94 | 28.500,00 |
| | 0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE | 11.767.675,82 | 1.304.267,68 | 5.983.687,63 | 5.783.988,19 | 1.275.767,68 | 5.955.187,63 | 28.500,00 |
| | 10.301.0150.1.069 Aquisição de veículos. | 165.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 159.500,00 | 0,00 | 150.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | 10.301.0150.1.143 Construção de Unidade de Saúd | 122.400,00 | 116.163,33 | 116.163,33 | 6.236,67 | 116.163,33 | 116.163,33 | 0,00 |
| 3 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 13.763,33 | 13.763,33 | 6.236,67 | 13.763,33 | 13.763,33 | 0,00 |
| 38 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas | 102.400,00 | 102.400,00 | 102.400,00 | 0,00 | 102.400,00 | 102.400,00 | 0,00 |
| 3 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.002 Obras em Andamento | | 13.763,33 | 13.763,33 | | 13.763,33 | 13.763,33 | 0,00 |
| 38 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.064 Obras em Andamento | | 102.400,00 | 102.400,00 | | 102.400,00 | 102.400,00 | 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 | 11.230.055,82 | 1.188.104,35 | 5.717.524,30 | 5.512.531,52 | 1.159.604,35 | 5.689.024,30 | 28.500,00 |
| 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 3.474.379,92 | 477.401,92 | 2.440.879,95 | 1.033.499,97 | 477.401,92 | 2.440.879,95 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 vencimentos e salários | | 274.853,63 | 1.762.330,92 | | 274.853,63 | 1.762.330,92 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 férias indenizadas | | 0,00 | 16.329,47 | | 0,00 | 16.329,47 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário | | 117.540,50 | 121.961,08 | | 117.540,50 | 121.961,08 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - | | 83.637,79 | 530.668,48 | | 83.637,79 | 530.668,48 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.002 Substituição de Mão-de-Obra (L | | 1.370,00 | 9.590,00 | | 1.370,00 | 9.590,00 | 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 | 624.609,01 | 2.712.344,38 | 2.744.789,07 | 596.109,01 | 2.683.844,38 | 28.500,00 |
| 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas | 1.298.331,91 | 4.508,65 | 14.992,65 | 1.283.339,26 | 4.508,65 | 14.992,65 | 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 | 0,00 | 7.651,45 | 0,00 | 0,00 | 7.651,45 | 0,00 |
| 35 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.064 Aplicacoes Diretas | 759.691,42 | 74.308,75 | 533.533,85 | 226.157,57 | 74.308,75 | 533.533,85 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.065 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil | | 9.405,00 | 61.470,00 | | 9.405,00 | 61.470,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes Al | | 20.816,35 | 131.571,21 | | 20.816,35 | 131.571,21 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico | | 0,00 | 40,00 | | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.002 Material Odontológico | | 230,00 | 860,99 | | 230,00 | 860,99 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.30.10.00.00.00.0.3.002 Material Odontológico | | 0,00 | 964,35 | | 0,00 | 964,35 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.002 Material Educativo e Esportivo | | 2.165,80 | 2.165,80 | | 2.165,80 | 2.165,80 | 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: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14.596.913,12 | 1.530.511,67 | 7.398.910,81 | 7.198.002,31 | 1.505.973,11 | 7.341.570,91 | 57.339,90 |
| | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14.596.913,12 | 1.530.511,67 | 7.398.910,81 | 7.198.002,31 | 1.505.973,11 | 7.341.570,91 | 57.339,90 |
| | 0801.10 Saúde | 14.596.913,12 | 1.530.511,67 | 7.398.910,81 | 7.198.002,31 | 1.505.973,11 | 7.341.570,91 | 57.339,90 |
| | 0801.10.301 Atenção Básica | 12.965.343,78 | 1.469.461,97 | 6.663.237,94 | 6.302.105,84 | 1.440.961,97 | 6.634.737,94 | 28.500,00 |
| | 0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE | 11.767.675,82 | 1.304.267,68 | 5.983.687,63 | 5.783.988,19 | 1.275.767,68 | 5.955.187,63 | 28.500,00 |
| | 10.301.0150.2.075 Manutenção da Saúde Pública | 11.230.055,82 | 1.188.104,35 | 5.717.524,30 | 5.512.531,52 | 1.159.604,35 | 5.689.024,30 | 28.500,00 |
| 7 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente | | 1.320,50 | 9.229,16 | | 1.320,50 | 9.229,16 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de I | | 402,50 | 1.075,50 | | 402,50 | 1.075,50 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produçã | | 808,25 | 8.381,63 | | 808,25 | 8.381,63 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Br | | 662,25 | 4.520,30 | | 662,25 | 4.520,30 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Br | | 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 | | 399,00 | 2.064,00 | | 399,00 | 2.064,00 | 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 | | 0,00 | 619,00 | | 0,00 | 619,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial | | 86.503,50 | 90.313,00 | | 86.503,50 | 90.313,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar | | 11.201,43 | 22.966,07 | | 11.201,43 | 22.966,07 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Vi | | 12.625,28 | 74.258,61 | | 12.625,28 | 74.258,61 | 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 | | 0,00 | 220,00 | | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo | | 2.504,25 | 7.713,30 | | 2.504,25 | 7.713,30 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002 Medicamentos | | 0,00 | 13.998,55 | | 0,00 | 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 Distribuiçã | | 448,80 | 12.534,70 | | 448,80 | 12.534,70 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.002 Outros Materiais de Distribuiçã | | 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 | 18.278,58 | | 3.000,00 | 18.278,58 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F | | 34.200,00 | 68.726,60 | | 5.700,00 | 40.226,60 | 28.500,00 |
| 7 | 3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.002 Assinatura de Periódicos e Anui | | 0,00 | 239,00 | | 0,00 | 239,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais | | 1.291,23 | 4.492,81 | | 1.291,23 | 4.492,81 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis | | 6.879,62 | 54.177,72 | | 6.879,62 | 54.177,72 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002 Locação de Softwares | | 1.965,55 | 14.772,34 | | 1.965,55 | 14.772,34 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipa | | 531,86 | 4.229,22 | | 531,86 | 4.229,22 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de | | 817,00 | 3.434,50 | | 817,00 | 3.434,50 | 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 | | 2.550,00 | 7.180,00 | | 2.550,00 | 7.180,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de | | 4.470,70 | 34.420,23 | | 4.470,70 | 34.420,23 | 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 | 9.590,00 | | 1.370,00 | 9.590,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr | | 42.884,80 | 214.351,80 | | 42.884,80 | 214.351,80 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002 Fornecimento de Alimentação | | 40,00 | 196,10 | | 40,00 | 196,10 | 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 | 14.596.913,12 | 1.530.511,67 | 7.398.910,81 | 7.198.002,31 | 1.505.973,11 | 7.341.570,91 | 57.339,90 |
| | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14.596.913,12 | 1.530.511,67 | 7.398.910,81 | 7.198.002,31 | 1.505.973,11 | 7.341.570,91 | 57.339,90 |
| | 0801.10 Saúde | 14.596.913,12 | 1.530.511,67 | 7.398.910,81 | 7.198.002,31 | 1.505.973,11 | 7.341.570,91 | 57.339,90 |
| | 0801.10.301 Atenção Básica | 12.965.343,78 | 1.469.461,97 | 6.663.237,94 | 6.302.105,84 | 1.440.961,97 | 6.634.737,94 | 28.500,00 |
| | 0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE | 11.767.675,82 | 1.304.267,68 | 5.983.687,63 | 5.783.988,19 | 1.275.767,68 | 5.955.187,63 | 28.500,00 |
| | 10.301.0150.2.075 Manutenção da Saúde Pública | 11.230.055,82 | 1.188.104,35 | 5.717.524,30 | 5.512.531,52 | 1.159.604,35 | 5.689.024,30 | 28.500,00 |
| 7 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica | | 5.357,29 | 39.476,00 | | 5.357,29 | 39.476,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto | | 1.418,88 | 8.854,41 | | 1.418,88 | 8.854,41 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.002 Serviços de Gás | | 3.053,31 | 5.351,81 | | 3.053,31 | 5.351,81 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Od | | 352.975,33 | 1.690.702,87 | | 352.975,33 | 1.690.702,87 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.064 Serviços Médico-Hospitalar, Od | | 4.500,00 | 14.892,50 | | 4.500,00 | 14.892,50 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.065 Serviços Médico-Hospitalar, Od | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.002 Serviços Médico-Hospitalar, Od | | 0,00 | 490,00 | | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| 35 | 3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.064 Serviços Médico-Hospitalar, Od | | 74.308,75 | 533.533,85 | | 74.308,75 | 533.533,85 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.065 Serviços Médico-Hospitalar, Od | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações | | 532,05 | 6.288,62 | | 532,05 | 6.288,62 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 4.597,30 | | 0,00 | 4.597,30 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral | | 664,45 | 19.349,67 | | 664,45 | 19.349,67 | 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 | | 4.504,00 | 4.504,00 | | 4.504,00 | 4.504,00 | 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 | | 636,63 | 4.163,40 | | 636,63 | 4.163,40 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.064 Serviços Bancários | | 8,65 | 100,15 | | 8,65 | 100,15 | 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 | | 5.973,40 | 17.504,15 | | 5.973,40 | 17.504,15 | 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 | 7.276,02 | 8.122,02 | 71.877,98 | 7.276,02 | 8.122,02 | 0,00 |
| 39 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.002 Aparelhos, Equip, Utens Médicc | | 7.276,02 | 8.122,02 | | 7.276,02 | 8.122,02 | 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 |

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 | 14.596.913,12 | 1.530.511,67 | 7.398.910,81 | 7.198.002,31 | 1.505.973,11 | 7.341.570,91 | 57.339,90 |
| | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14.596.913,12 | 1.530.511,67 | 7.398.910,81 | 7.198.002,31 | 1.505.973,11 | 7.341.570,91 | 57.339,90 |
| | 0801.10 Saúde | 14.596.913,12 | 1.530.511,67 | 7.398.910,81 | 7.198.002,31 | 1.505.973,11 | 7.341.570,91 | 57.339,90 |
| | 0801.10.301 Atenção Básica | 12.965.343,78 | 1.469.461,97 | 6.663.237,94 | 6.302.105,84 | 1.440.961,97 | 6.634.737,94 | 28.500,00 |
| | 0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE | 11.767.675,82 | 1.304.267,68 | 5.983.687,63 | 5.783.988,19 | 1.275.767,68 | 5.955.187,63 | 28.500,00 |
| | 10.301.0150.2.079 Apoio ao grupo de alcoólicos an | 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 |
| | 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 FAMÍLI | 1.197.667,96 | 165.194,29 | 679.550,31 | 518.117,65 | 165.194,29 | 679.550,31 | 0,00 |
| | 10.301.0155.2.085 Manutenção da Estratégia Saúde | 701.911,51 | 103.086,80 | 375.186,94 | 326.724,57 | 103.086,80 | 375.186,94 | 0,00 |
| 19 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 321.611,51 | 0,00 | 0,00 | 321.611,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas | 380.300,00 | 103.086,80 | 375.186,94 | 5.113,06 | 103.086,80 | 375.186,94 | 0,00 |
| 20 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 vencimentos e salários | | 74.258,88 | 336.234,38 | | 74.258,88 | 336.234,38 | 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 | | 28.827,92 | 32.654,94 | | 28.827,92 | 32.654,94 | 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 | 62.107,49 | 304.363,37 | 191.393,08 | 62.107,49 | 304.363,37 | 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 | 62.107,49 | 304.363,37 | 129.940,54 | 62.107,49 | 304.363,37 | 0,00 |
| 22 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 vencimentos e salários | | 36.021,07 | 268.836,30 | | 36.021,07 | 268.836,30 | 0,00 |
| 22 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.064 13º salário | | 18.450,34 | 18.450,34 | | 18.450,34 | 18.450,34 | 0,00 |
| 22 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.064 Contribuições Previdenciárias - | | 7.636,08 | 17.076,73 | | 7.636,08 | 17.076,73 | 0,00 |
| | 0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula | 65.000,00 | 1.735,86 | 3.444,06 | 61.555,94 | 1.735,86 | 3.444,06 | 0,00 |
| | 0801.10.302.0150 VIDA E SAÚDE | 65.000,00 | 1.735,86 | 3.444,06 | 61.555,94 | 1.735,86 | 3.444,06 | 0,00 |
| | 10.302.0150.2.081 Manutenção do laboratório da Ui | 65.000,00 | 1.735,86 | 3.444,06 | 61.555,94 | 1.735,86 | 3.444,06 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 1.735,86 | 3.444,06 | 46.555,94 | 1.735,86 | 3.444,06 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente | | 48,00 | 48,00 | | 48,00 | 48,00 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial | | 1.687,86 | 3.396,06 | | 1.687,86 | 3.396,06 | 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 | 14.596.913,12 | 1.530.511,67 | 7.398.910,81 | 7.198.002,31 | 1.505.973,11 | 7.341.570,91 | 57.339,90 |
| | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14.596.913,12 | 1.530.511,67 | 7.398.910,81 | 7.198.002,31 | 1.505.973,11 | 7.341.570,91 | 57.339,90 |
| | 0801.10 Saúde | 14.596.913,12 | 1.530.511,67 | 7.398.910,81 | 7.198.002,31 | 1.505.973,11 | 7.341.570,91 | 57.339,90 |
| | 0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula | 65.000,00 | 1.735,86 | 3.444,06 | 61.555,94 | 1.735,86 | 3.444,06 | 0,00 |
| | 0801.10.302.0150 VIDA E SAÚDE | 65.000,00 | 1.735,86 | 3.444,06 | 61.555,94 | 1.735,86 | 3.444,06 | 0,00 |
| | 10.302.0150.2.081 Manutenção do laboratório da U | 65.000,00 | 1.735,86 | 3.444,06 | 61.555,94 | 1.735,86 | 3.444,06 | 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 |
| | 0801.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico | 1.395.413,93 | 51.755,94 | 694.841,21 | 700.572,72 | 55.717,38 | 666.001,31 | 28.839,90 |
| | 0801.10.303.0150 VIDA E SAÚDE | 1.395.413,93 | 51.755,94 | 694.841,21 | 700.572,72 | 55.717,38 | 666.001,31 | 28.839,90 |
| | 10.303.0150.2.082 Manutenção da assistência farm | 1.395.413,93 | 51.755,94 | 694.841,21 | 700.572,72 | 55.717,38 | 666.001,31 | 28.839,90 |
| 25 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 1.076.047,80 | 32.301,37 | 505.228,59 | 570.819,21 | 36.262,81 | 476.388,69 | 28.839,90 |
| 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 | 280.981,13 | 13.996,75 | 151.227,62 | 129.753,51 | 13.996,75 | 151.227,62 | 0,00 |
| 37 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.067 Aplicacoes Diretas | 38.385,00 | 5.457,82 | 38.385,00 | 0,00 | 5.457,82 | 38.385,00 | 0,00 |
| 25 | 3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico | | 31.694,51 | 504.621,73 | | 35.655,95 | 475.781,83 | 28.839,90 |
| 27 | 3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.067 Material Farmacológico | | 13.988,10 | 151.158,42 | | 13.988,10 | 151.158,42 | 0,00 |
| 37 | 3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.067 Material Farmacológico | | 5.457,82 | 38.385,00 | | 5.457,82 | 38.385,00 | 0,00 |
| 25 | 3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002 Medicamentos | | 606,86 | 606,86 | | 606,86 | 606,86 | 0,00 |
| 27 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.067 Serviços Bancários | | 8,65 | 69,20 | | 8,65 | 69,20 | 0,00 |
| | 0801.10.304 Vigilância Sanitária | 72.272,00 | 5.112,30 | 30.607,85 | 41.664,15 | 5.112,30 | 30.607,85 | 0,00 |
| | 0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE | 72.272,00 | 5.112,30 | 30.607,85 | 41.664,15 | 5.112,30 | 30.607,85 | 0,00 |
| | 10.304.0150.2.083 Manutenção da vigilância sanitá | 72.272,00 | 5.112,30 | 30.607,85 | 41.664,15 | 5.112,30 | 30.607,85 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas | 62.272,00 | 1.632,30 | 27.127,85 | 35.144,15 | 1.632,30 | 27.127,85 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes Al | | 0,00 | 1.506,24 | | 0,00 | 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 | | 195,00 | 195,00 | | 195,00 | 195,00 | 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 | | 0,00 | 56,00 | | 0,00 | 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 | | 17,30 | 25,95 | | 17,30 | 25,95 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terceiros - F | | 1.420,00 | 23.110,00 | | 1.420,00 | 23.110,00 | 0,00 |
| 29 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 6.520,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 0,00 |
| 29 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.066 Mobiliário em Geral | | 3.480,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | 3.480,00 | 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 | 14.596.913,12 | 1.530.511,67 | 7.398.910,81 | 7.198.002,31 | 1.505.973,11 | 7.341.570,91 | 57.339,90 |
| | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14.596.913,12 | 1.530.511,67 | 7.398.910,81 | 7.198.002,31 | 1.505.973,11 | 7.341.570,91 | 57.339,90 |
| | 0801.10 Saúde | 14.596.913,12 | 1.530.511,67 | 7.398.910,81 | 7.198.002,31 | 1.505.973,11 | 7.341.570,91 | 57.339,90 |
| | 0801.10.304 Vigilância Sanitária | 72.272,00 | 5.112,30 | 30.607,85 | 41.664,15 | 5.112,30 | 30.607,85 | 0,00 |
| | 0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE | 72.272,00 | 5.112,30 | 30.607,85 | 41.664,15 | 5.112,30 | 30.607,85 | 0,00 |
| | 10.304.0150.2.083 Manutenção da vigilância sanitária | 72.272,00 | 5.112,30 | 30.607,85 | 41.664,15 | 5.112,30 | 30.607,85 | 0,00 |
| 29 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.066 Mobiliário em Geral | | 3.480,00 | 3.480,00 | | 3.480,00 | 3.480,00 | 0,00 |
| | 0801.10.305 Vigilância Epidemiológica | 84.963,41 | 2.445,60 | 6.779,75 | 78.183,66 | 2.445,60 | 6.779,75 | 0,00 |
| | 0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE | 84.963,41 | 2.445,60 | 6.779,75 | 78.183,66 | 2.445,60 | 6.779,75 | 0,00 |
| | 10.305.0150.2.084 Manutenção da vigilância epidemiológica | 84.963,41 | 2.445,60 | 6.779,75 | 78.183,66 | 2.445,60 | 6.779,75 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 2.445,60 | 6.779,75 | 3.220,25 | 2.445,60 | 6.779,75 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.066 Material de Processamento de Informação | | 0,00 | 95,00 | | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.066 Material Laboratorial | | 1.310,00 | 1.310,00 | | 1.310,00 | 1.310,00 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Veículos | | 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 Veículos | | 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 Propaganda | | 1.135,60 | 1.135,60 | | 1.135,60 | 1.135,60 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terceiros - Fretes | | 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 custo | 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: | | 14.596.913,12 | 1.530.511,67 | 7.398.910,81 | 7.198.002,31 | 1.505.973,11 | 7.341.570,91 | 57.339,90 |

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 | 51.338,15 | 385.336,04 | 1.166.779,02 | 51.338,15 | 385.336,04 | 0,00 |
| | 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.552.115,06 | 51.338,15 | 385.336,04 | 1.166.779,02 | 51.338,15 | 385.336,04 | 0,00 |
| | 1001.08 Assistência Social | 1.552.115,06 | 51.338,15 | 385.336,04 | 1.166.779,02 | 51.338,15 | 385.336,04 | 0,00 |
| | 1001.08.241 Assistência ao Idoso | 54.086,37 | 1.954,48 | 16.992,99 | 37.093,38 | 1.954,48 | 16.992,99 | 0,00 |
| | 1001.08.241.0170 VALORIZAÇÃO DA TERCEIRA I | 54.086,37 | 1.954,48 | 16.992,99 | 37.093,38 | 1.954,48 | 16.992,99 | 0,00 |
| | 08.241.0170.2.095 Atendimento social aos idosos. | 32.586,37 | 1.193,15 | 11.471,49 | 21.114,88 | 1.193,15 | 11.471,49 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 1.193,15 | 8.988,10 | 21.011,90 | 1.193,15 | 8.988,10 | 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 | | 1.193,15 | 5.859,36 | | 1.193,15 | 5.859,36 | 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 | 761,33 | 5.521,50 | 15.978,50 | 761,33 | 5.521,50 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 13.000,00 | 761,33 | 5.521,50 | 7.478,50 | 761,33 | 5.521,50 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação | | 431,73 | 3.586,24 | | 431,73 | 3.586,24 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente | | 0,00 | 597,90 | | 0,00 | 597,90 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 630,51 | | 0,00 | 630,51 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 297,60 | 297,60 | | 297,60 | 297,60 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 56,25 | | 0,00 | 56,25 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 32,00 | 32,00 | | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 59,00 | | 0,00 | 59,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás | | 0,00 | 262,00 | | 0,00 | 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 | 44.356,90 | 305.614,25 | 432.136,62 | 44.356,90 | 305.614,25 | 0,00 |
| | 1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN | 737.750,87 | 44.356,90 | 305.614,25 | 432.136,62 | 44.356,90 | 305.614,25 | 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 | 36.492,80 | 262.554,77 | 213.275,22 | 36.492,80 | 262.554,77 | 0,00 |
| 5 | 3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos | 211.522,90 | 18.853,69 | 131.975,83 | 79.547,07 | 18.853,69 | 131.975,83 | 0,00 |
| 5 | 3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co | | 18.853,69 | 131.975,83 | | 18.853,69 | 131.975,83 | 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 | 51.338,15 | 385.336,04 | 1.166.779,02 | 51.338,15 | 385.336,04 | 0,00 |
| | 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.552.115,06 | 51.338,15 | 385.336,04 | 1.166.779,02 | 51.338,15 | 385.336,04 | 0,00 |
| | 1001.08 Assistência Social | 1.552.115,06 | 51.338,15 | 385.336,04 | 1.166.779,02 | 51.338,15 | 385.336,04 | 0,00 |
| | 1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 737.750,87 | 44.356,90 | 305.614,25 | 432.136,62 | 44.356,90 | 305.614,25 | 0,00 |
| | 1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA | 737.750,87 | 44.356,90 | 305.614,25 | 432.136,62 | 44.356,90 | 305.614,25 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.100 Manutenção do Abrigo | 475.829,99 | 36.492,80 | 262.554,77 | 213.275,22 | 36.492,80 | 262.554,77 | 0,00 |
| 6 | 3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos | 87.182,00 | 12.354,81 | 86.483,67 | 698,33 | 12.354,81 | 86.483,67 | 0,00 |
| 6 | 3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Consórcios Públicos | | 12.354,81 | 86.483,67 | | 12.354,81 | 86.483,67 | 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 | 71,30 | 7.604,27 | 51.199,12 | 71,30 | 7.604,27 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustiveis e Lubrificantes Automóveis | | 0,00 | 950,88 | | 0,00 | 950,88 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.30.06.00.00.00.0.3.052 Alimentos para Animais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 3.948,71 | | 0,00 | 3.948,71 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.052 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de Bens Móveis | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de Veículos | | 0,00 | 1.688,00 | | 0,00 | 1.688,00 | 0,00 |
| 39 | 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 |
| 39 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de Equipamentos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.3.052 Serviços de Gás | | 0,00 | 119,00 | | 0,00 | 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 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitoramento | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários | | 8,80 | 79,20 | | 8,80 | 79,20 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | | 62,50 | 453,13 | | 62,50 | 453,13 | 0,00 |
| 9 | 4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos | 56.821,70 | 5.213,00 | 36.491,00 | 20.330,70 | 5.213,00 | 36.491,00 | 0,00 |
| 9 | 4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Consórcios Públicos | | 5.213,00 | 36.491,00 | | 5.213,00 | 36.491,00 | 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 conservação | 216.420,88 | 7.864,10 | 43.059,48 | 173.361,40 | 7.864,10 | 43.059,48 | 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 | 2.308,36 | 7.612,27 | 19.387,73 | 2.308,36 | 7.612,27 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas | 57.785,10 | 4.576,62 | 13.471,06 | 44.314,04 | 4.576,62 | 13.471,06 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.053 Aplicacoes Diretas | 22.135,78 | 979,12 | 21.976,15 | 159,63 | 979,12 | 21.976,15 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustiveis e Lubrificantes Automóveis | | 0,00 | 451,76 | | 0,00 | 451,76 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.053 Gêneros de Alimentação | | 1.143,60 | 4.056,66 | | 1.143,60 | 4.056,66 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação | | 1.931,03 | 6.698,94 | | 1.931,03 | 6.698,94 | 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 | | 299,20 | 1.353,30 | | 299,20 | 1.353,30 | 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 | 51.338,15 | 385.336,04 | 1.166.779,02 | 51.338,15 | 385.336,04 | 0,00 |
| | 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.552.115,06 | 51.338,15 | 385.336,04 | 1.166.779,02 | 51.338,15 | 385.336,04 | 0,00 |
| | 1001.08 Assistência Social | 1.552.115,06 | 51.338,15 | 385.336,04 | 1.166.779,02 | 51.338,15 | 385.336,04 | 0,00 |
| | 1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 737.750,87 | 44.356,90 | 305.614,25 | 432.136,62 | 44.356,90 | 305.614,25 | 0,00 |
| | 1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA | 737.750,87 | 44.356,90 | 305.614,25 | 432.136,62 | 44.356,90 | 305.614,25 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.101 Manutenção dos Serviços de Saúde | 216.420,88 | 7.864,10 | 43.059,48 | 173.361,40 | 7.864,10 | 43.059,48 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.053 Material de Processamento de Dados | | 175,00 | 175,00 | | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.053 Material de Limpeza e Produção de Energia | | 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 Produção de Energia | | 0,00 | 311,13 | | 0,00 | 311,13 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.053 Material de Limpeza e Produção de Energia | | 424,92 | 572,75 | | 424,92 | 572,75 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.053 Material para Manutenção de Bens Móveis | | 0,00 | 29,15 | | 0,00 | 29,15 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de Bens Móveis | | 587,45 | 617,45 | | 587,45 | 617,45 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.053 Material para Manutenção de Bens Móveis | | 0,00 | 46,40 | | 0,00 | 46,40 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.053 Material Elétrico e Eletrônico | | 13,00 | 13,00 | | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.052 Material Elétrico e Eletrônico | | 13,00 | 13,00 | | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.053 Material para Manutenção de Bens Móveis | | 0,00 | 2.155,20 | | 0,00 | 2.155,20 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de Bens Móveis | | 1.066,00 | 1.066,00 | | 1.066,00 | 1.066,00 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.053 Material para Manutenção de Bens Móveis | | 0,00 | 5.214,00 | | 0,00 | 5.214,00 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.053 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.052 Outros Materiais de Consumo | | 145,61 | 145,61 | | 145,61 | 145,61 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.053 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 1.196,38 | | 0,00 | 1.196,38 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.053 Serviços Técnicos Profissionais | | 119,90 | 119,90 | | 119,90 | 119,90 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.052 Serviços Técnicos Profissionais | | 155,00 | 155,00 | | 155,00 | 155,00 | 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 Bens Móveis | | 0,00 | 206,50 | | 0,00 | 206,50 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de Bens Móveis | | 0,00 | 88,50 | | 0,00 | 88,50 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de Bens Móveis | | 0,00 | 180,00 | | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de Bens Móveis | | 0,00 | 156,00 | | 0,00 | 156,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de Bens Móveis | | 557,43 | 557,43 | | 557,43 | 557,43 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de Bens Móveis | | 0,00 | 1.277,66 | | 0,00 | 1.277,66 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.053 Serviços de Gás | | 178,50 | 178,50 | | 178,50 | 178,50 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.3.052 Serviços de Gás | | 59,50 | 321,50 | | 59,50 | 321,50 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.3.053 Serviços de Gás | | 0,00 | 321,50 | | 0,00 | 321,50 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.053 seguros em Geral | | 278,35 | 278,35 | | 278,35 | 278,35 | 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 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitorada | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários | | 61,60 | 88,00 | | 61,60 | 88,00 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.053 Serviços Bancários | | 44,00 | 149,60 | | 44,00 | 149,60 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.053 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | | 400,01 | 400,01 | | 400,01 | 400,01 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | | 0,00 | 2.591,40 | | 0,00 | 2.591,40 | 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 | 51.338,15 | 385.336,04 | 1.166.779,02 | 51.338,15 | 385.336,04 | 0,00 |
| | 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.552.115,06 | 51.338,15 | 385.336,04 | 1.166.779,02 | 51.338,15 | 385.336,04 | 0,00 |
| | 1001.08 Assistência Social | 1.552.115,06 | 51.338,15 | 385.336,04 | 1.166.779,02 | 51.338,15 | 385.336,04 | 0,00 |
| | 1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 737.750,87 | 44.356,90 | 305.614,25 | 432.136,62 | 44.356,90 | 305.614,25 | 0,00 |
| | 1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN | 737.750,87 | 44.356,90 | 305.614,25 | 432.136,62 | 44.356,90 | 305.614,25 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.101 Manutenção dos Serviços de coi | 216.420,88 | 7.864,10 | 43.059,48 | 173.361,40 | 7.864,10 | 43.059,48 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.053 Outros Serviços de Terceiros - F | | 211,00 | 1.408,68 | | 211,00 | 1.408,68 | 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 |
| | 1001.08.244 Assistência Comunitária | 760.277,82 | 5.026,77 | 62.728,80 | 697.549,02 | 5.026,77 | 62.728,80 | 0,00 |
| | 1001.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - | 109.996,76 | 908,96 | 46.370,39 | 63.626,37 | 908,96 | 46.370,39 | 0,00 |
| | 08.244.0185.2.152 Concessão de benefícios eventua | 109.996,76 | 908,96 | 46.370,39 | 63.626,37 | 908,96 | 46.370,39 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 100.000,00 | 908,96 | 46.370,39 | 53.629,61 | 908,96 | 46.370,39 | 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 | | 812,40 | 4.767,66 | | 812,40 | 4.767,66 | 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 | | 0,00 | 660,00 | | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 35,20 | 536,80 | | 35,20 | 536,80 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 61,36 | 500,99 | | 61,36 | 500,99 | 0,00 |
| | 1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI. | 650.281,06 | 4.117,81 | 16.358,41 | 633.922,65 | 4.117,81 | 16.358,41 | 0,00 |
| | 08.244.0195.2.103 Manutenção das atividades do C | 143.200,00 | 1.070,59 | 6.798,30 | 136.401,70 | 1.070,59 | 6.798,30 | 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 | 1.070,59 | 6.798,30 | 48.201,70 | 1.070,59 | 6.798,30 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.052 Diárias no País - Civil | | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes Al | | 0,00 | 2.025,61 | | 0,00 | 2.025,61 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação | | 98,89 | 679,89 | | 98,89 | 679,89 | 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 DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.552.115,06 | 51.338,15 | 385.336,04 | 1.166.779,02 | 51.338,15 | 385.336,04 | 0,00 |
| | 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.552.115,06 | 51.338,15 | 385.336,04 | 1.166.779,02 | 51.338,15 | 385.336,04 | 0,00 |
| | 1001.08 Assistência Social | 1.552.115,06 | 51.338,15 | 385.336,04 | 1.166.779,02 | 51.338,15 | 385.336,04 | 0,00 |
| | 1001.08.244 Assistência Comunitária | 760.277,82 | 5.026,77 | 62.728,80 | 697.549,02 | 5.026,77 | 62.728,80 | 0,00 |
| | 1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI. | 650.281,06 | 4.117,81 | 16.358,41 | 633.922,65 | 4.117,81 | 16.358,41 | 0,00 |
| | 08.244.0195.2.103 Manutenção das atividades do C | 143.200,00 | 1.070,59 | 6.798,30 | 136.401,70 | 1.070,59 | 6.798,30 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente | | 0,00 | 197,50 | | 0,00 | 197,50 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.052 Material de Limpeza e Produção | | 0,00 | 350,22 | | 0,00 | 350,22 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de Bi | | 0,00 | 83,85 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 54,00 | | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 177,00 | | 0,00 | 177,00 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 175,09 | | 0,00 | 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 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitorada | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários | | 8,80 | 79,20 | | 8,80 | 79,20 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - F | | 62,90 | 415,98 | | 62,90 | 415,98 | 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 |
| | 08.244.0195.2.104 Controle Social em atividades de | 30.322,30 | 2.198,90 | 3.537,70 | 26.784,60 | 2.198,90 | 3.537,70 | 0,00 |
| 24 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 2.076,60 | 3.415,40 | 6.584,60 | 2.076,60 | 3.415,40 | 0,00 |
| 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas | 122,30 | 122,30 | 122,30 | 0,00 | 122,30 | 122,30 | 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 |
| 24 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.052 Material de Expediente | | 2.076,60 | 2.866,60 | | 2.076,60 | 2.866,60 | 0,00 |
| 44 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente | | 122,30 | 122,30 | | 122,30 | 122,30 | 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 |
| 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 Refer | 274.806,98 | 848,32 | 3.836,01 | 270.970,97 | 848,32 | 3.836,01 | 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 | 848,32 | 3.836,01 | 118.898,09 | 848,32 | 3.836,01 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustiveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 124,79 | | 0,00 | 124,79 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação | | 378,92 | 1.232,33 | | 378,92 | 1.232,33 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente | | 0,00 | 546,43 | | 0,00 | 546,43 | 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 | 51.338,15 | 385.336,04 | 1.166.779,02 | 51.338,15 | 385.336,04 | 0,00 |
| | 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.552.115,06 | 51.338,15 | 385.336,04 | 1.166.779,02 | 51.338,15 | 385.336,04 | 0,00 |
| | 1001.08 Assistência Social | 1.552.115,06 | 51.338,15 | 385.336,04 | 1.166.779,02 | 51.338,15 | 385.336,04 | 0,00 |
| | 1001.08.244 Assistência Comunitária | 760.277,82 | 5.026,77 | 62.728,80 | 697.549,02 | 5.026,77 | 62.728,80 | 0,00 |
| | 1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI. | 650.281,06 | 4.117,81 | 16.358,41 | 633.922,65 | 4.117,81 | 16.358,41 | 0,00 |
| | 08.244.0195.2.105 Manutenção do Centro de Refer | 274.806,98 | 848,32 | 3.836,01 | 270.970,97 | 848,32 | 3.836,01 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.052 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 339,87 | | 0,00 | 339,87 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.052 Material Elétrico e Eletrônico | | 379,00 | 379,00 | | 379,00 | 379,00 | 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 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.052 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 66,00 | | 0,00 | 66,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.052 Serviços Técnicos Profissionais | | 64,00 | 64,00 | | 64,00 | 64,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de | | 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 | | 0,00 | 28,00 | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitorada | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários | | 26,40 | 94,24 | | 26,40 | 94,24 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 51.338,15 | 385.336,04 | 1.166.779,02 | 51.338,15 | 385.336,04 | 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 | 60,00 | 6.581,09 | 82.938,91 | 60,00 | 6.581,09 | 0,00 |
| | 15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A | 89.520,00 | 60,00 | 6.581,09 | 82.938,91 | 60,00 | 6.581,09 | 0,00 |
| | 1501.18 Gestão Ambiental | 89.520,00 | 60,00 | 6.581,09 | 82.938,91 | 60,00 | 6.581,09 | 0,00 |
| | 1501.18.541 Preservação e Conservação Am | 58.896,00 | 0,00 | 6.295,79 | 52.600,21 | 0,00 | 6.295,79 | 0,00 |
| | 1501.18.541.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN | 58.896,00 | 0,00 | 6.295,79 | 52.600,21 | 0,00 | 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 reestr | 17.120,00 | 0,00 | 3.571,94 | 13.548,06 | 0,00 | 3.571,94 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 9.000,00 | 0,00 | 3.571,94 | 5.428,06 | 0,00 | 3.571,94 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudanças 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 | | 0,00 | 1.088,48 | | 0,00 | 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 reestr | 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 | 0,00 | 492,00 | 8.788,00 | 0,00 | 492,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 9.280,00 | 0,00 | 492,00 | 8.788,00 | 0,00 | 492,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 492,00 | | 0,00 | 492,00 | 0,00 |
| | 1501.18.543 Recuperação de Áreas Degradada | 16.704,00 | 60,00 | 285,30 | 16.418,70 | 60,00 | 285,30 | 0,00 |
| | 1501.18.543.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN | 16.704,00 | 60,00 | 285,30 | 16.418,70 | 60,00 | 285,30 | 0,00 |
| | 18.543.0050.2.023 Recuperação de áreas degradac | 16.704,00 | 60,00 | 285,30 | 16.418,70 | 60,00 | 285,30 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 7.704,00 | 60,00 | 285,30 | 7.418,70 | 60,00 | 285,30 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudanças de Plantas e | | 0,00 | 148,00 | | 0,00 | 148,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 60,00 | 137,30 | | 60,00 | 137,30 | 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 | 60,00 | 6.581,09 | 82.938,91 | 60,00 | 6.581,09 | 0,00 |
| | 15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A | 89.520,00 | 60,00 | 6.581,09 | 82.938,91 | 60,00 | 6.581,09 | 0,00 |
| | 1501.18 Gestão Ambiental | 89.520,00 | 60,00 | 6.581,09 | 82.938,91 | 60,00 | 6.581,09 | 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 | 60,00 | 6.581,09 | 82.938,91 | 60,00 | 6.581,09 | 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 | 45.845,47 | 159.210,15 | 749.053,15 | 45.845,47 | 159.210,15 | 0,00 |
| | 11.01 FUMREBOM | 908.263,30 | 45.845,47 | 159.210,15 | 749.053,15 | 45.845,47 | 159.210,15 | 0,00 |
| | 1101.06 Segurança Pública | 908.263,30 | 45.845,47 | 159.210,15 | 749.053,15 | 45.845,47 | 159.210,15 | 0,00 |
| | 1101.06.182 Defesa Civil | 908.263,30 | 45.845,47 | 159.210,15 | 749.053,15 | 45.845,47 | 159.210,15 | 0,00 |
| | 1101.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO | 908.263,30 | 45.845,47 | 159.210,15 | 749.053,15 | 45.845,47 | 159.210,15 | 0,00 |
| | 06.182.0190.1.082 Aquisição de viaturas e equipam | 362.473,19 | 25.713,49 | 28.557,49 | 333.915,70 | 25.713,49 | 28.557,49 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 232.588,24 | 25.713,49 | 28.557,49 | 204.030,75 | 25.713,49 | 28.557,49 | 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 | | 5.693,49 | 5.693,49 | | 5.693,49 | 5.693,49 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer | | 20.020,00 | 22.864,00 | | 20.020,00 | 22.864,00 | 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 | 20.131,98 | 130.652,66 | 162.147,34 | 20.131,98 | 130.652,66 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 292.800,00 | 20.131,98 | 130.652,66 | 162.147,34 | 20.131,98 | 130.652,66 | 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 | | 1.895,98 | 15.699,28 | | 1.895,98 | 15.699,28 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação | | 3.936,34 | 10.858,42 | | 3.936,34 | 10.858,42 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.000 Material Farmacológico | | 282,92 | 282,92 | | 282,92 | 282,92 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente | | 90,00 | 1.360,60 | | 90,00 | 1.360,60 | 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 Produção | | 484,00 | 2.832,58 | | 484,00 | 2.832,58 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamen | | 0,00 | 7.342,00 | | 0,00 | 7.342,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 304,51 | 5.739,51 | | 304,51 | 5.739,51 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.000 Material Hospitalar | | 0,00 | 737,92 | | 0,00 | 737,92 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 2.739,85 | 12.671,09 | | 2.739,85 | 12.671,09 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 1.964,01 | 8.399,31 | | 1.964,01 | 8.399,31 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários | | 1.286,00 | 10.556,00 | | 1.286,00 | 10.556,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 1.227,30 | 2.222,20 | | 1.227,30 | 2.222,20 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares | | 436,65 | 3.056,55 | | 436,65 | 3.056,55 | 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 | | 764,50 | 12.066,85 | | 764,50 | 12.066,85 | 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 | 45.845,47 | 159.210,15 | 749.053,15 | 45.845,47 | 159.210,15 | 0,00 |
| | 11.01 FUMREBOM | 908.263,30 | 45.845,47 | 159.210,15 | 749.053,15 | 45.845,47 | 159.210,15 | 0,00 |
| | 1101.06 Segurança Pública | 908.263,30 | 45.845,47 | 159.210,15 | 749.053,15 | 45.845,47 | 159.210,15 | 0,00 |
| | 1101.06.182 Defesa Civil | 908.263,30 | 45.845,47 | 159.210,15 | 749.053,15 | 45.845,47 | 159.210,15 | 0,00 |
| | 1101.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO | 908.263,30 | 45.845,47 | 159.210,15 | 749.053,15 | 45.845,47 | 159.210,15 | 0,00 |
| | 06.182.0190.2.121 Manutenção do Corpo de Bombe | 292.800,00 | 20.131,98 | 130.652,66 | 162.147,34 | 20.131,98 | 130.652,66 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resídt | | 111,09 | 894,72 | | 111,09 | 894,72 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação | | 1.026,00 | 1.557,00 | | 1.026,00 | 1.557,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 740,75 | 6.442,68 | | 740,75 | 6.442,68 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 251,45 | 1.716,52 | | 251,45 | 1.716,52 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás | | 262,00 | 907,00 | | 262,00 | 907,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.000 Serviços Médico-Hospitalar, Od | | 0,00 | 578,00 | | 0,00 | 578,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações | | 570,30 | 3.977,63 | | 570,30 | 3.977,63 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 1.686,50 | | 0,00 | 1.686,50 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 3.476,55 | | 0,00 | 3.476,55 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 925,00 | 7.089,40 | | 925,00 | 7.089,40 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal | | 603,95 | 603,95 | | 603,95 | 603,95 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 229,38 | 2.585,28 | | 229,38 | 2.585,28 | 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 | 45.845,47 | 159.210,15 | 749.053,15 | 45.845,47 | 159.210,15 | 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 | 1.555,25 | 46.823,62 | 365.014,18 | 1.555,25 | 46.823,62 | 0,00 |
| | 09.01 FUNDO DA CRIANCA E DO ADI | 411.837,80 | 1.555,25 | 46.823,62 | 365.014,18 | 1.555,25 | 46.823,62 | 0,00 |
| | 0901.08 Assistência Social | 411.837,80 | 1.555,25 | 46.823,62 | 365.014,18 | 1.555,25 | 46.823,62 | 0,00 |
| | 0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 411.837,80 | 1.555,25 | 46.823,62 | 365.014,18 | 1.555,25 | 46.823,62 | 0,00 |
| | 0901.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN | 354.982,60 | 1.555,25 | 46.823,62 | 308.158,98 | 1.555,25 | 46.823,62 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.109 Assistência à criança e ao adole | 164.550,23 | 445,45 | 19.261,38 | 145.288,85 | 445,45 | 19.261,38 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 25.000,00 | 445,45 | 4.441,38 | 20.558,62 | 445,45 | 4.441,38 | 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 |
| 1 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.056,55 | | 436,65 | 3.056,55 | 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 | | 8,80 | 61,60 | | 8,80 | 61,60 | 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 Al | | 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 | 1.109,80 | 12.527,80 | 77.802,54 | 1.109,80 | 12.527,80 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 12.000,00 | 1.109,80 | 1.109,80 | 10.890,20 | 1.109,80 | 1.109,80 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 78.330,34 | 0,00 | 11.418,00 | 66.912,34 | 0,00 | 11.418,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc | | 159,80 | 159,80 | | 159,80 | 159,80 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc | | 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 | | 0,00 | 3.423,00 | | 0,00 | 3.423,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 950,00 | 950,00 | | 950,00 | 950,00 | 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 | 1.555,25 | 46.823,62 | 365.014,18 | 1.555,25 | 46.823,62 | 0,00 |
| | 09.01 FUNDO DA CRIANCA E DO ADI | 411.837,80 | 1.555,25 | 46.823,62 | 365.014,18 | 1.555,25 | 46.823,62 | 0,00 |
| | 0901.08 Assistência Social | 411.837,80 | 1.555,25 | 46.823,62 | 365.014,18 | 1.555,25 | 46.823,62 | 0,00 |
| | 0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 411.837,80 | 1.555,25 | 46.823,62 | 365.014,18 | 1.555,25 | 46.823,62 | 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 | 1.555,25 | 46.823,62 | 365.014,18 | 1.555,25 | 46.823,62 | 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: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 12 FUNDACAO MUNICIPAL DE ES | 459.079,33 | 26.112,70 | 83.904,94 | 375.174,39 | 26.112,70 | 83.904,94 | 0,00 |
| | 12.01 FUNDACAO MUNICIPAL DE ES | 459.079,33 | 26.112,70 | 83.904,94 | 375.174,39 | 26.112,70 | 83.904,94 | 0,00 |
| | 1201.27 Desporto e Lazer | 459.079,33 | 26.112,70 | 83.904,94 | 375.174,39 | 26.112,70 | 83.904,94 | 0,00 |
| | 1201.27.812 Desporto Comunitário | 459.079,33 | 26.112,70 | 83.904,94 | 375.174,39 | 26.112,70 | 83.904,94 | 0,00 |
| | 1201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO | 459.079,33 | 26.112,70 | 83.904,94 | 375.174,39 | 26.112,70 | 83.904,94 | 0,00 |
| | 27.812.0100.2.057 Manutenção do desporto municij | 414.079,33 | 26.112,70 | 83.904,94 | 330.174,39 | 26.112,70 | 83.904,94 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 204.079,33 | 9.037,43 | 25.475,90 | 178.603,43 | 9.037,43 | 25.475,90 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 5.725,27 | 19.211,88 | | 5.725,27 | 19.211,88 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 2.052,61 | 2.052,61 | | 2.052,61 | 2.052,61 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 1.259,55 | 4.211,41 | | 1.259,55 | 4.211,41 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 200.000,00 | 17.075,27 | 57.111,04 | 142.888,96 | 17.075,27 | 57.111,04 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo | | 7.648,00 | 19.818,00 | | 7.648,00 | 19.818,00 | 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 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br | | 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 | | 0,00 | 1.989,50 | | 0,00 | 1.989,50 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 360,00 | 529,00 | | 360,00 | 529,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 5.975,25 | 20.525,25 | | 5.975,25 | 20.525,25 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares | | 944,59 | 3.778,36 | | 944,59 | 3.778,36 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação | | 1.909,98 | 2.689,98 | | 1.909,98 | 2.689,98 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 172,45 | 690,85 | | 172,45 | 690,85 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 65,00 | 6.715,00 | | 65,00 | 6.715,00 | 0,00 |
| 3 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 0,00 | 1.318,00 | 8.682,00 | 0,00 | 1.318,00 | 0,00 |
| 3 | 4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equiparr | | 0,00 | 1.098,00 | | 0,00 | 1.098,00 | 0,00 |
| 3 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 220,00 | | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| | 27.812.0100.2.176 Auxilio 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 |
| | Total da Entidade: | 459.079,33 | 26.112,70 | 83.904,94 | 375.174,39 | 26.112,70 | 83.904,94 | 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 HABITACAO CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 14 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA | 165.015,00 | 15.510,65 | 53.925,45 | 111.089,55 | 15.510,65 | 53.925,45 | 0,00 |
| | 14.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA | 165.015,00 | 15.510,65 | 53.925,45 | 111.089,55 | 15.510,65 | 53.925,45 | 0,00 |
| | 1401.16 Habitação | 165.015,00 | 15.510,65 | 53.925,45 | 111.089,55 | 15.510,65 | 53.925,45 | 0,00 |
| | 1401.16.482 Habitação Urbana | 165.015,00 | 15.510,65 | 53.925,45 | 111.089,55 | 15.510,65 | 53.925,45 | 0,00 |
| | 1401.16.482.0140 HABITAÇÃO POPULAR | 165.015,00 | 15.510,65 | 53.925,45 | 111.089,55 | 15.510,65 | 53.925,45 | 0,00 |
| | 16.482.0140.2.070 Reforma de unidades habitacion | 165.015,00 | 15.510,65 | 53.925,45 | 111.089,55 | 15.510,65 | 53.925,45 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 165.015,00 | 15.510,65 | 53.925,45 | 111.089,55 | 15.510,65 | 53.925,45 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 1.659,00 | 2.023,00 | | 1.659,00 | 2.023,00 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis | | 13.640,00 | 51.181,00 | | 13.640,00 | 51.181,00 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 211,65 | 721,45 | | 211,65 | 721,45 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 165.015,00 | 15.510,65 | 53.925,45 | 111.089,55 | 15.510,65 | 53.925,45 | 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 | 7.839.621,96 | 264.829,56 | 4.919.428,62 | 2.920.193,34 | 517.292,74 | 3.205.049,61 | 1.714.379,01 |
| | 13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 7.839.621,96 | 264.829,56 | 4.919.428,62 | 2.920.193,34 | 517.292,74 | 3.205.049,61 | 1.714.379,01 |
| | 1301.04 Administração | 1.959.529,88 | 107.068,19 | 1.080.774,69 | 878.755,19 | 133.774,66 | 872.477,99 | 208.296,70 |
| | 1301.04.122 Administração Geral | 1.959.529,88 | 107.068,19 | 1.080.774,69 | 878.755,19 | 133.774,66 | 872.477,99 | 208.296,70 |
| | 1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 1.959.529,88 | 107.068,19 | 1.080.774,69 | 878.755,19 | 133.774,66 | 872.477,99 | 208.296,70 |
| | 04.122.0165.1.083 Ampliação e reforma da sede ad | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 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 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0165.1.084 Aquisição de bens móveis (Sim. | 67.645,77 | 0,00 | 19.351,00 | 48.294,77 | 1.700,00 | 6.180,00 | 13.171,00 |
| 2 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 54.387,00 | 0,00 | 11.705,23 | 42.681,77 | 1.700,00 | 1.700,00 | 10.005,23 |
| 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 | 0,00 | 7.645,77 | 0,00 | 0,00 | 4.480,00 | 3.165,77 |
| 2 | 4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Seg | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 3.460,00 | 0,00 |
| 2 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 4.114,23 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 2.414,23 |
| 25 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.089 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 3.165,77 | | 0,00 | 0,00 | 3.165,77 |
| | 04.122.0165.2.091 Manutenção administrativa dos | 1.651.884,11 | 107.068,19 | 1.061.423,69 | 590.460,42 | 132.074,66 | 866.297,99 | 195.125,70 |
| 4 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.030.526,17 | 99.531,55 | 637.493,62 | 393.032,55 | 99.531,55 | 633.065,10 | 4.428,52 |
| 4 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 56.455,27 | 437.179,06 | | 56.455,27 | 437.179,06 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 outras despesas fixas - pessoal | | 8.061,75 | 59.649,11 | | 8.061,75 | 59.649,11 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 13.228,21 | 94.968,91 | | 13.228,21 | 94.968,91 | 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 l | | 21.786,32 | 39.053,76 | | 21.786,32 | 39.053,76 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 621.357,94 | 7.536,64 | 423.930,07 | 197.427,87 | 32.543,11 | 233.232,89 | 190.697,18 |
| 5 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil | | 370,00 | 3.424,00 | | 370,00 | 3.424,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au | | 0,00 | 5.460,00 | | 168,21 | 1.916,52 | 3.543,48 |
| 5 | 3.3.90.30.07.00.00.02.0.1.000 Gêneros de Alimentação (Estoq | | 0,00 | 1.006,35 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 5.123,20 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.17.00.00.01.0.1.000 Material de Processamento de l | | 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 | | 0,00 | 1.934,23 | | 0,00 | 1.934,23 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br | | 0,00 | 343,61 | | 343,61 | 343,61 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.26.00.00.01.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 2.366,00 | | 0,00 | 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 | | 326,64 | 2.894,23 | | 326,64 | 2.894,23 | 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 |

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 | 7.839.621,96 | 264.829,56 | 4.919.428,62 | 2.920.193,34 | 517.292,74 | 3.205.049,61 | 1.714.379,01 |
| | 13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 7.839.621,96 | 264.829,56 | 4.919.428,62 | 2.920.193,34 | 517.292,74 | 3.205.049,61 | 1.714.379,01 |
| | 1301.04 Administração | 1.959.529,88 | 107.068,19 | 1.080.774,69 | 878.755,19 | 133.774,66 | 872.477,99 | 208.296,70 |
| | 1301.04.122 Administração Geral | 1.959.529,88 | 107.068,19 | 1.080.774,69 | 878.755,19 | 133.774,66 | 872.477,99 | 208.296,70 |
| | 1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 1.959.529,88 | 107.068,19 | 1.080.774,69 | 878.755,19 | 133.774,66 | 872.477,99 | 208.296,70 |
| | 04.122.0165.2.091 Manutenção administrativa dos | 1.651.884,11 | 107.068,19 | 1.061.423,69 | 590.460,42 | 132.074,66 | 866.297,99 | 195.125,70 |
| 5 | 3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.000 Assessoria e Consultoria Técnica | | 0,00 | 34.200,00 | | 2.850,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 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 | 42.191,56 | 36.353,64 |
| 5 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa | | 0,00 | 4.050,00 | | 499,90 | 2.865,55 | 1.184,45 |
| 5 | 3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos | | 0,00 | 250,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 2.371,80 | | 180,00 | 2.371,80 | 0,00 |
| 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 | 3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 0,00 | 67.480,43 | | 5.577,70 | 31.030,56 | 36.449,87 |
| 5 | 3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 1.788,68 | | 111,68 | 955,85 | 832,83 |
| 5 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam | | 0,00 | 3.800,00 | | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de | | 3.000,00 | 8.457,60 | | 0,00 | 5.457,60 | 3.000,00 |
| 5 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 6.850,00 | | 608,86 | 4.172,52 | 2.677,48 |
| 5 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 15.467,00 | | 1.573,39 | 10.276,75 | 5.190,25 |
| 5 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 1.395,68 | | 1.260,00 | 1.395,68 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 0,00 | 136.989,69 | | 11.217,60 | 65.057,29 | 71.932,40 |
| 5 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 4.840,70 | | 100,00 | 3.590,70 | 1.250,00 |
| 5 | 3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Aplic | | 3.725,00 | 3.725,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.725,00 |
| 5 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc Pessoa | | 115,00 | 560,00 | | 115,00 | 560,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamen | | 0,00 | 2.201,00 | | 114,89 | 1.505,22 | 695,78 |
| 5 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 12.460,55 | | 823,00 | 8.500,55 | 3.960,00 |
| 5 | 3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequena | | 0,00 | 315,84 | | 0,00 | 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 | 5.807.323,74 | 157.761,37 | 3.765.885,59 | 2.041.438,15 | 377.155,78 | 2.294.932,79 | 1.470.952,80 |
| | 1301.17.512 Saneamento Básico Urbano | 5.807.323,74 | 157.761,37 | 3.765.885,59 | 2.041.438,15 | 377.155,78 | 2.294.932,79 | 1.470.952,80 |
| | 1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 5.807.323,74 | 157.761,37 | 3.765.885,59 | 2.041.438,15 | 377.155,78 | 2.294.932,79 | 1.470.952,80 |
| | 17.512.0165.1.085 Ampliação e automação da Esta | 230.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 114.950,00 | 35.050,00 | 0,00 | 0,00 | 114.950,00 |

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 | 7.839.621,96 | 264.829,56 | 4.919.428,62 | 2.920.193,34 | 517.292,74 | 3.205.049,61 | 1.714.379,01 |
| | 13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 7.839.621,96 | 264.829,56 | 4.919.428,62 | 2.920.193,34 | 517.292,74 | 3.205.049,61 | 1.714.379,01 |
| | 1301.17 Saneamento | 5.807.323,74 | 157.761,37 | 3.765.885,59 | 2.041.438,15 | 377.155,78 | 2.294.932,79 | 1.470.952,80 |
| | 1301.17.512 Saneamento Básico Urbano | 5.807.323,74 | 157.761,37 | 3.765.885,59 | 2.041.438,15 | 377.155,78 | 2.294.932,79 | 1.470.952,80 |
| | 1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 5.807.323,74 | 157.761,37 | 3.765.885,59 | 2.041.438,15 | 377.155,78 | 2.294.932,79 | 1.470.952,80 |
| | 17.512.0165.1.085 Ampliação e automação da Esta | 230.000,00 | 0,00 | 194.850,00 | 35.150,00 | 0,00 | 0,00 | 194.850,00 |
| 6 | 4.4.90.51.80.00.00.0.1.000 Estudos e Projetos | | 0,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6 | 4.4.90.51.99.00.00.0.0.1.000 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 74.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 74.900,00 |
| 28 | 4.4.90.51.99.00.00.0.0.3.000 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 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 | 4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.000 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 | -35.276,24 | 27.594,84 | 572.405,16 | 0,00 | 19.594,84 | 8.000,00 |
| 23 | 4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 600.000,00 | -35.276,24 | 27.594,84 | 572.405,16 | 0,00 | 19.594,84 | 8.000,00 |
| 23 | 4.4.90.51.80.00.00.0.0.1.000 Estudos e Projetos | | 0,00 | 8.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 23 | 4.4.90.51.99.00.00.0.0.1.000 Outras Obras e Instalações | | -35.276,24 | 19.594,84 | | 0,00 | 19.594,84 | 0,00 |
| | 17.512.0165.1.088 Implantação redes e adutoras de | 500.000,00 | 0,00 | 215.878,55 | 284.121,45 | 6.080,00 | 24.952,18 | 190.926,37 |
| 8 | 4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 250.000,00 | 0,00 | 215.878,55 | 34.121,45 | 6.080,00 | 24.952,18 | 190.926,37 |
| 30 | 4.4.90.00.00.00.00.0.0.3.101 Aplicacoes Diretas | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 4.4.90.51.91.00.00.0.0.1.000 Obras em Andamento | | 0,00 | 2.104,18 | | 0,00 | 2.104,18 | 0,00 |
| 8 | 4.4.90.51.99.00.00.0.0.1.000 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 213.774,37 | | 6.080,00 | 22.848,00 | 190.926,37 |
| | 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 | 4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.000 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 Almojarifado par: | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.000 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 | 60.470,00 | 114.950,00 | 0,00 |
| 10 | 4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 120.000,00 | 0,00 | 114.950,00 | 5.050,00 | 60.470,00 | 114.950,00 | 0,00 |
| 10 | 4.4.90.51.99.00.00.0.0.1.000 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 60.470,00 | | 60.470,00 | 60.470,00 | 0,00 |
| 10 | 4.4.90.52.04.00.00.0.0.1.000 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 | 4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.000 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 | 7.839.621,96 | 264.829,56 | 4.919.428,62 | 2.920.193,34 | 517.292,74 | 3.205.049,61 | 1.714.379,01 |
| | 13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 7.839.621,96 | 264.829,56 | 4.919.428,62 | 2.920.193,34 | 517.292,74 | 3.205.049,61 | 1.714.379,01 |
| | 1301.17 Saneamento | 5.807.323,74 | 157.761,37 | 3.765.885,59 | 2.041.438,15 | 377.155,78 | 2.294.932,79 | 1.470.952,80 |
| | 1301.17.512 Saneamento Básico Urbano | 5.807.323,74 | 157.761,37 | 3.765.885,59 | 2.041.438,15 | 377.155,78 | 2.294.932,79 | 1.470.952,80 |
| | 1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 5.807.323,74 | 157.761,37 | 3.765.885,59 | 2.041.438,15 | 377.155,78 | 2.294.932,79 | 1.470.952,80 |
| | 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 | 0,00 | 2.422,00 | 84.385,05 | 0,00 | 2.422,00 | 0,00 |
| 14 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 86.807,05 | 0,00 | 2.422,00 | 84.385,05 | 0,00 | 2.422,00 | 0,00 |
| 14 | 4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens | | 0,00 | 2.422,00 | | 0,00 | 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 | 193.037,61 | 3.065.346,51 | 657.126,49 | 303.268,81 | 2.024.854,98 | 1.040.491,53 |
| 16 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.541.578,29 | 158.663,11 | 1.008.194,03 | 533.384,26 | 158.663,11 | 1.008.194,03 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 116.779,97 | 773.648,69 | | 116.779,97 | 773.648,69 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 outras despesas fixas - pessoal | | 4.926,71 | 36.261,27 | | 4.926,71 | 36.261,27 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 26.482,17 | 171.165,75 | | 26.482,17 | 171.165,75 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.94.11.00.00.00.0.1.000 Licença-prêmio Convertida em I | | 10.474,26 | 27.118,32 | | 10.474,26 | 27.118,32 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 2.180.894,71 | 34.374,50 | 2.057.152,48 | 123.742,23 | 144.605,70 | 1.016.660,95 | 1.040.491,53 |
| 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 | | 324,00 | 58.967,30 | | 6.484,00 | 35.226,04 | 23.741,26 |
| 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 Quimico | | 0,00 | 157.872,23 | | 14.185,40 | 83.641,30 | 74.230,93 |
| 17 | 3.3.90.30.17.00.00.01.0.1.000 Material de Processamento de I | | 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 | | 167,40 | 3.721,41 | | 167,40 | 3.721,41 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.23.00.00.02.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament | | 8.270,60 | 8.270,60 | | 0,00 | 0,00 | 8.270,60 |
| 17 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br | | 16.209,18 | 38.371,08 | | 3.387,00 | 18.271,08 | 20.100,00 |
| 17 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br | | 530,50 | 5.438,37 | | 530,50 | 4.428,72 | 1.009,65 |
| 17 | 3.3.90.30.26.00.00.01.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 561,45 | 3.463,52 | | 561,45 | 3.463,52 | 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 | | 0,00 | 441,90 | | 204,75 | 441,90 | 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 | 7.839.621,96 | 264.829,56 | 4.919.428,62 | 2.920.193,34 | 517.292,74 | 3.205.049,61 | 1.714.379,01 |
| | 13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 7.839.621,96 | 264.829,56 | 4.919.428,62 | 2.920.193,34 | 517.292,74 | 3.205.049,61 | 1.714.379,01 |
| | 1301.17 Saneamento | 5.807.323,74 | 157.761,37 | 3.765.885,59 | 2.041.438,15 | 377.155,78 | 2.294.932,79 | 1.470.952,80 |
| | 1301.17.512 Saneamento Básico Urbano | 5.807.323,74 | 157.761,37 | 3.765.885,59 | 2.041.438,15 | 377.155,78 | 2.294.932,79 | 1.470.952,80 |
| | 1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 5.807.323,74 | 157.761,37 | 3.765.885,59 | 2.041.438,15 | 377.155,78 | 2.294.932,79 | 1.470.952,80 |
| | 17.512.0165.2.092 Manutenção e operação técnica | 3.722.473,00 | 193.037,61 | 3.065.346,51 | 657.126,49 | 303.268,81 | 2.024.854,98 | 1.040.491,53 |
| 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 | | 1.801,00 | 1.801,00 | 3.254,35 |
| 17 | 3.3.90.30.39.00.00.01.0.1.000 Material para Manutenção de Ve | | 1.319,00 | 8.339,98 | | 1.709,50 | 7.750,98 | 589,00 |
| 17 | 3.3.90.30.39.00.00.02.0.1.000 Material para Manutenção de Ve | | 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 | | 298,16 | 1.076,82 | | 392,86 | 1.076,82 | 0,00 |
| 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 | | 1.299,46 | 20.722,15 | | 2.644,71 | 19.210,35 | 1.511,80 |
| 17 | 3.3.90.30.99.00.00.02.0.1.000 Outros Materiais de Consumo (I | | 2.760,00 | 92.255,14 | | 1.216,00 | 89.495,14 | 2.760,00 |
| 17 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 5.800,00 | 5.800,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 17 | 3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veiculos | | 0,00 | 4.500,00 | | 430,00 | 2.650,00 | 1.850,00 |
| 17 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 200,00 | 8.872,45 | | 200,00 | 5.335,00 | 3.537,45 |
| 17 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 205,00 | 11.133,31 | | 205,00 | 9.658,31 | 1.475,00 |
| 17 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 242,75 | 16.809,64 | | 1.277,75 | 14.538,14 | 2.271,50 |
| 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 | 3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máqu | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Residu | | 0,00 | 24.115,88 | | 0,00 | 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 | | 10.738,04 | 58.880,83 | 67.012,32 |
| 17 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 1.320.000,00 | | 87.689,11 | 560.192,05 | 759.807,95 |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 592,29 | | 0,00 | 592,29 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 13.752,48 | | 5.040,00 | 13.610,86 | 141,62 |
| 17 | 3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encom | | 0,00 | 152,54 | | 0,00 | 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 | 6.037,38 | 6.037,38 |
| 17 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | -3.813,00 | 40.729,74 | | 4.735,00 | 28.888,02 | 11.841,72 |
| | 17.512.0165.2.093 Transferências a consórcios púb | 57.787,25 | 0,00 | 57.787,25 | 0,00 | 4.815,60 | 33.709,20 | 24.078,05 |
| 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 | 19.607,91 | 14.005,65 |
| 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 | 19.607,91 | 14.005,65 |
| 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 | 4.503,27 | 6.382,01 |
| 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 | 4.503,27 | 6.382,01 |

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 | 7.839.621,96 | 264.829,56 | 4.919.428,62 | 2.920.193,34 | 517.292,74 | 3.205.049,61 | 1.714.379,01 |
| | 13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 7.839.621,96 | 264.829,56 | 4.919.428,62 | 2.920.193,34 | 517.292,74 | 3.205.049,61 | 1.714.379,01 |
| | 1301.17 Saneamento | 5.807.323,74 | 157.761,37 | 3.765.885,59 | 2.041.438,15 | 377.155,78 | 2.294.932,79 | 1.470.952,80 |
| | 1301.17.512 Saneamento Básico Urbano | 5.807.323,74 | 157.761,37 | 3.765.885,59 | 2.041.438,15 | 377.155,78 | 2.294.932,79 | 1.470.952,80 |
| | 1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 5.807.323,74 | 157.761,37 | 3.765.885,59 | 2.041.438,15 | 377.155,78 | 2.294.932,79 | 1.470.952,80 |
| | 17.512.0165.2.093 Transferências a consórcios púb | 57.787,25 | 0,00 | 57.787,25 | 0,00 | 4.815,60 | 33.709,20 | 24.078,05 |
| 20 | 4.4.71.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú | 8.856,88 | 0,00 | 8.856,88 | 0,00 | 738,07 | 5.166,49 | 3.690,39 |
| 20 | 4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co | | 0,00 | 8.856,88 | | 738,07 | 5.166,49 | 3.690,39 |
| | 17.512.0165.2.179 Manutenção dos Serviços de Re | 30.256,44 | 0,00 | 30.256,44 | 0,00 | 2.521,37 | 17.649,59 | 12.606,85 |
| 22 | 3.3.93.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 2.521,37 | 17.649,59 | 8.350,41 |
| 26 | 3.3.93.00.00.00.00.0.3.000 Aplicação Direta Decorrente de | 4.256,44 | 0,00 | 4.256,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.256,44 |
| 22 | 3.3.93.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 26.000,00 | | 2.521,37 | 17.649,59 | 8.350,41 |
| 26 | 3.3.93.39.99.00.00.0.3.000 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 | 6.362,30 | 37.638,83 | 35.129,51 |
| | 1301.28.122 Administração Geral | 72.768,34 | 0,00 | 72.768,34 | 0,00 | 6.362,30 | 37.638,83 | 35.129,51 |
| | 1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 72.768,34 | 0,00 | 72.768,34 | 0,00 | 6.362,30 | 37.638,83 | 35.129,51 |
| | 28.122.0165.2.094 Contribuição ao PASEP. | 72.768,34 | 0,00 | 72.768,34 | 0,00 | 6.362,30 | 37.638,83 | 35.129,51 |
| 21 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 72.768,34 | 0,00 | 72.768,34 | 0,00 | 6.362,30 | 37.638,83 | 35.129,51 |
| 21 | 3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF | | 0,00 | 72.768,34 | | 6.362,30 | 37.638,83 | 35.129,51 |
| | Total da Entidade: | 7.839.621,96 | 264.829,56 | 4.919.428,62 | 2.920.193,34 | 517.292,74 | 3.205.049,61 | 1.714.379,01 |

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 | 125.074,12 | 914.244,56 | 2.066.755,44 | 125.074,12 | 914.244,56 | 0,00 |
| | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE | 2.981.000,00 | 125.074,12 | 914.244,56 | 2.066.755,44 | 125.074,12 | 914.244,56 | 0,00 |
| | 0101.01 Legislativa | 2.981.000,00 | 125.074,12 | 914.244,56 | 2.066.755,44 | 125.074,12 | 914.244,56 | 0,00 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 2.981.000,00 | 125.074,12 | 914.244,56 | 2.066.755,44 | 125.074,12 | 914.244,56 | 0,00 |
| | 0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO | 2.981.000,00 | 125.074,12 | 914.244,56 | 2.066.755,44 | 125.074,12 | 914.244,56 | 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 Equiparr | | 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 | 125.074,12 | 904.144,56 | 1.411.855,44 | 125.074,12 | 904.144,56 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.620.000,00 | 88.193,90 | 710.096,36 | 909.903,64 | 88.193,90 | 710.096,36 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.01.00.00.01.0.1.000 Vencimentos e Salários - Funcio | | 31.289,87 | 241.489,88 | | 31.289,87 | 241.489,88 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.01.00.00.02.0.1.000 Vencimentos e Salários - Vereaa | | 41.403,45 | 296.538,21 | | 41.403,45 | 296.538,21 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas | | 0,00 | 19.051,26 | | 0,00 | 19.051,26 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 0,00 | 39.139,10 | | 0,00 | 39.139,10 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 15.500,58 | 113.877,91 | | 15.500,58 | 113.877,91 | 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 | 36.880,22 | 191.024,20 | 488.975,80 | 36.880,22 | 191.024,20 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil | | 4.200,00 | 36.225,00 | | 4.200,00 | 36.225,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 492,04 | 958,60 | | 492,04 | 958,60 | 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 | | 352,10 | 1.631,59 | | 352,10 | 1.631,59 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I | | 0,00 | 1.925,25 | | 0,00 | 1.925,25 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha | | 219,35 | 3.174,88 | | 219,35 | 3.174,88 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã | | 276,70 | 596,70 | | 276,70 | 596,70 | 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 Br | | 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 | | 0,00 | 956,70 | | 0,00 | 956,70 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve | | 560,00 | 1.230,00 | | 560,00 | 1.230,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Base | | 904,00 | 904,00 | | 904,00 | 904,00 | 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 | | 2.220,50 | 15.922,92 | | 2.220,50 | 15.922,92 | 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 | 125.074,12 | 914.244,56 | 2.066.755,44 | 125.074,12 | 914.244,56 | 0,00 |
| | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE | 2.981.000,00 | 125.074,12 | 914.244,56 | 2.066.755,44 | 125.074,12 | 914.244,56 | 0,00 |
| | 0101.01 Legislativa | 2.981.000,00 | 125.074,12 | 914.244,56 | 2.066.755,44 | 125.074,12 | 914.244,56 | 0,00 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 2.981.000,00 | 125.074,12 | 914.244,56 | 2.066.755,44 | 125.074,12 | 914.244,56 | 0,00 |
| | 0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO | 2.981.000,00 | 125.074,12 | 914.244,56 | 2.066.755,44 | 125.074,12 | 914.244,56 | 0,00 |
| | 01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades da C | 2.316.000,00 | 125.074,12 | 904.144,56 | 1.411.855,44 | 125.074,12 | 904.144,56 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 4.465,30 | 9.673,02 | | 4.465,30 | 9.673,02 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software | | 1.363,04 | 2.885,52 | | 1.363,04 | 2.885,52 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares | | 2.616,47 | 18.315,29 | | 2.616,47 | 18.315,29 | 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 | | 250,00 | 290,00 | | 250,00 | 290,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máqu | | 0,00 | 111,95 | | 0,00 | 111,95 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 533,30 | 4.881,75 | | 533,30 | 4.881,75 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 117,49 | 851,03 | | 117,49 | 851,03 | 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 | | 0,00 | 1.925,04 | | 0,00 | 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 | | 304,91 | 1.721,63 | | 304,91 | 1.721,63 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot | | 0,00 | 1.550,00 | | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia Móvel | | 159,01 | 1.109,00 | | 159,01 | 1.109,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 2.390,05 | 3.142,60 | | 2.390,05 | 3.142,60 | 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/Monitorada | | 210,75 | 1.475,25 | | 210,75 | 1.475,25 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação | | 90,00 | 202,00 | | 90,00 | 202,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 30,00 | 684,50 | | 30,00 | 684,50 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop | | 7.204,24 | 14.046,10 | | 7.204,24 | 14.046,10 | 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 | | 3.181,57 | 17.688,57 | | 3.181,57 | 17.688,57 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia | | 4.739,40 | 36.839,57 | | 4.739,40 | 36.839,57 | 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 | 125.074,12 | 914.244,56 | 2.066.755,44 | 125.074,12 | 914.244,56 | 0,00 |
| | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE | 2.981.000,00 | 125.074,12 | 914.244,56 | 2.066.755,44 | 125.074,12 | 914.244,56 | 0,00 |
| | 0101.01 Legislativa | 2.981.000,00 | 125.074,12 | 914.244,56 | 2.066.755,44 | 125.074,12 | 914.244,56 | 0,00 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 2.981.000,00 | 125.074,12 | 914.244,56 | 2.066.755,44 | 125.074,12 | 914.244,56 | 0,00 |
| | 0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO | 2.981.000,00 | 125.074,12 | 914.244,56 | 2.066.755,44 | 125.074,12 | 914.244,56 | 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 |
| Total da Entidade: | | 2.981.000,00 | 125.074,12 | 914.244,56 | 2.066.755,44 | 125.074,12 | 914.244,56 | 0,00 |
| Total Geral: | | 83.988.384,71 | 7.049.199,80 | 39.446.400,29 | 44.541.984,42 | 7.299.332,65 | 37.613.989,27 | 1.832.411,02 |