

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	73.784,50	572.122,34	694.683,56	73.784,50	572.122,34	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.266.805,90	73.784,50	572.122,34	694.683,56	73.784,50	572.122,34	0,00
	0201.04 Administração	1.083.805,90	55.704,42	465.462,00	618.343,90	55.704,42	465.462,00	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.083.805,90	55.704,42	465.462,00	618.343,90	55.704,42	465.462,00	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.083.805,90	55.704,42	465.462,00	618.343,90	55.704,42	465.462,00	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	1.083.805,90	55.704,42	465.462,00	618.343,90	55.704,42	465.462,00	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	989.855,90	55.024,21	448.501,23	541.354,67	55.024,21	448.501,23	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		55.024,21	419.554,69		55.024,21	419.554,69	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	2.032,90		0,00	2.032,90	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	26.913,64		0,00	26.913,64	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	93.950,00	680,21	16.960,77	76.989,23	680,21	16.960,77	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		180,55	3.871,03		180,55	3.871,03	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	311,43		0,00	311,43	0,00
2	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	49,00		0,00	49,00	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		78,00	2.578,00		78,00	2.578,00	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		283,01	1.505,01		283,01	1.505,01	0,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		138,65	1.112,81		138,65	1.112,81	0,00
2	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	183.000,00	18.080,08	106.660,34	76.339,66	18.080,08	106.660,34	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	183.000,00	18.080,08	106.660,34	76.339,66	18.080,08	106.660,34	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	183.000,00	18.080,08	106.660,34	76.339,66	18.080,08	106.660,34	0,00
	08.243.0175.2.097 Manutenção do Conselho Tutela	183.000,00	18.080,08	106.660,34	76.339,66	18.080,08	106.660,34	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	178.000,00	18.080,08	104.302,34	73.697,66	18.080,08	104.302,34	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		1.620,00	1.620,00		1.620,00	1.620,00	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		914,89	4.843,55		914,89	4.843,55	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		2.142,00	6.619,00		2.142,00	6.619,00	0,00
3	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
3	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		10.052,10	73.118,04		10.052,10	73.118,04	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		179,25	1.338,25		179,25	1.338,25	0,00
3	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		2.254,00	14.595,72		2.254,00	14.595,72	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		67,84	1.317,78		67,84	1.317,78	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	73.784,50	572.122,34	694.683,56	73.784,50	572.122,34	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.266.805,90	73.784,50	572.122,34	694.683,56	73.784,50	572.122,34	0,00
	0201.08 Assistência Social	183.000,00	18.080,08	106.660,34	76.339,66	18.080,08	106.660,34	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	183.000,00	18.080,08	106.660,34	76.339,66	18.080,08	106.660,34	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	183.000,00	18.080,08	106.660,34	76.339,66	18.080,08	106.660,34	0,00
	08.243.0175.2.097 Manutenção do Conselho Tutela	183.000,00	18.080,08	106.660,34	76.339,66	18.080,08	106.660,34	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		720,00	720,00		720,00	720,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	2.358,00	2.642,00	0,00	2.358,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	2.358,00		0,00	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	461.464,74	3.879.171,69	3.543.491,17	471.834,02	3.850.593,05	28.578,64
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.239.382,42	307.688,50	2.576.551,77	1.662.830,65	316.591,06	2.549.818,10	26.733,67
	0301.04 Administração	4.214.382,42	306.138,50	2.571.901,77	1.642.480,65	315.041,06	2.545.168,10	26.733,67
	0301.04.122 Administração Geral	4.214.382,42	306.138,50	2.571.901,77	1.642.480,65	315.041,06	2.545.168,10	26.733,67
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUN	3.625.769,13	272.824,95	2.253.489,50	1.372.279,63	279.485,18	2.235.725,15	17.764,35
	04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais	3.625.769,13	272.824,95	2.253.489,50	1.372.279,63	279.485,18	2.235.725,15	17.764,35
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	181.597,96	1.444.943,21	814.825,92	181.597,96	1.444.943,21	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		131.090,37	1.007.138,62		131.090,37	1.007.138,62	0,00
6	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		1.206,79	5.056,30		1.206,79	5.056,30	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		129,29	61.425,05		129,29	61.425,05	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		49.171,51	371.323,24		49.171,51	371.323,24	0,00
7	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	90.000,00	0,00	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		0,00	30.651,84		0,00	30.651,84	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.112.996,55	85.411,22	674.820,60	438.175,95	92.071,45	657.056,25	17.764,35
226	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	280,23	237,48	280,23	0,00	237,48	280,23	0,00
218	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	45.145,80	1.158,29	45.145,80	0,00	1.158,29	45.145,80	0,00
217	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	41.577,42	0,00	41.577,42	0,00	0,00	41.577,42	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		270,00	2.475,00		270,00	2.475,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		879,62	5.119,75		879,62	5.119,75	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		365,84	731,54		365,84	731,54	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		1.174,35	23.282,90		1.174,35	23.282,90	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		57,00	859,90		57,00	859,90	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		2.214,18	5.621,74		2.214,18	5.621,74	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		208,00	1.213,09		208,00	1.213,09	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		331,00	2.269,59		331,00	2.269,59	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		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		10,40	7.533,86		10,40	7.533,86	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		926,16	6.449,76		926,16	6.449,76	0,00
8	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.044,00	1.044,00		1.044,00	1.044,00	0,00
8	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		500,00	500,00		500,00	500,00	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		6.958,50	71.481,15		6.958,50	70.201,15	1.280,00
8	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	43.833,28		5.479,16	38.354,12	5.479,16
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		1.365,76	15.733,77		1.365,76	15.733,77	0,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		32,00	865,00		32,00	865,00	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		233,75	2.385,85		233,75	2.385,85	0,00
8	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		28.694,40	194.453,22		28.694,40	194.453,22	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	461.464,74	3.879.171,69	3.543.491,17	471.834,02	3.850.593,05	28.578,64
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.239.382,42	307.688,50	2.576.551,77	1.662.830,65	316.591,06	2.549.818,10	26.733,67
	0301.04 Administração	4.214.382,42	306.138,50	2.571.901,77	1.642.480,65	315.041,06	2.545.168,10	26.733,67
	0301.04.122 Administração Geral	4.214.382,42	306.138,50	2.571.901,77	1.642.480,65	315.041,06	2.545.168,10	26.733,67
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDAÇÃO	3.625.769,13	272.824,95	2.253.489,50	1.372.279,63	279.485,18	2.235.725,15	17.764,35
	04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais	3.625.769,13	272.824,95	2.253.489,50	1.372.279,63	279.485,18	2.235.725,15	17.764,35
8	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.597,25	20.147,19		1.597,25	20.147,19	0,00
8	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.315,94	7.221,34		1.315,94	7.221,34	0,00
8	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		119,00	366,90		119,00	366,90	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		7.670,09	56.783,84		7.670,09	56.783,84	0,00
8	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		930,00	13.866,95		930,00	13.866,95	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.739,93	13.382,09		1.739,93	13.382,09	0,00
8	3.3.90.39.73.00.00.00.0.1.000 Transporte de Servidores		0,00	280,67		0,00	280,67	0,00
8	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		153,92	5.444,59		153,92	5.444,59	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		5.272,07	42.229,58		5.272,07	42.229,58	0,00
8	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		5.188,69	19.272,26		5.188,69	19.272,26	0,00
8	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		2.849,45	22.444,45		3.055,06	13.519,18	8.925,27
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		8.599,02	56.609,06		9.574,48	54.529,14	2.079,92
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		3.010,90	8.971,13		3.010,90	8.971,13	0,00
226	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.022 Restituições		237,48	280,23		237,48	280,23	0,00
216	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições		1.158,29	45.145,80		1.158,29	45.145,80	0,00
217	3.3.90.93.02.00.00.00.0.3.024 Restituições		0,00	41.577,42		0,00	41.577,42	0,00
9	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	49.263,09	4.420,00	16.070,40	33.192,69	4.420,00	16.070,40	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 Domésticos		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
11	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento		2.640,00	7.090,00		2.640,00	7.090,00	0,00
11	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios		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		1.780,00	7.141,40		1.780,00	7.141,40	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 Contabilidade	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	461.464,74	3.879.171,69	3.543.491,17	471.834,02	3.850.593,05	28.578,64
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.239.382,42	307.688,50	2.576.551,77	1.662.830,65	316.591,06	2.549.818,10	26.733,67
	0301.04 Administração	4.214.382,42	306.138,50	2.571.901,77	1.642.480,65	315.041,06	2.545.168,10	26.733,67
	0301.04.122 Administração Geral	4.214.382,42	306.138,50	2.571.901,77	1.642.480,65	315.041,06	2.545.168,10	26.733,67
	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	132.772,94	142.187,06	15.543,07	130.439,62	2.333,32
	04.122.0030.2.008 Manutenção e ampliação dos sis	274.960,00	14.959,74	132.772,94	142.187,06	15.543,07	130.439,62	2.333,32
15	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	234.960,00	14.959,74	132.772,94	102.187,06	15.543,07	130.439,62	2.333,32
15	3.3.90.39.11.00.00.0.1.000 Locação de Softwares	14.959,74	14.959,74	132.772,94	15.543,07	15.543,07	130.439,62	2.333,32
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	18.353,81	162.368,53	102.631,47	20.012,81	155.732,53	6.636,00
	04.122.0035.2.009 Contribuição a entidades municij	265.000,00	18.353,81	162.368,53	102.631,47	20.012,81	155.732,53	6.636,00
17	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	265.000,00	18.353,81	162.368,53	102.631,47	20.012,81	155.732,53	6.636,00
17	3.3.50.41.02.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		18.353,81	162.368,53		20.012,81	155.732,53	6.636,00
	0301.24 Comunicações	25.000,00	1.550,00	4.650,00	20.350,00	1.550,00	4.650,00	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	25.000,00	1.550,00	4.650,00	20.350,00	1.550,00	4.650,00	0,00
	0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL	25.000,00	1.550,00	4.650,00	20.350,00	1.550,00	4.650,00	0,00
	24.722.0040.2.010 Manutenção das repetidoras de :	25.000,00	1.550,00	4.650,00	20.350,00	1.550,00	4.650,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	1.550,00	4.650,00	20.350,00	1.550,00	4.650,00	0,00
18	3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.550,00	4.650,00		1.550,00	4.650,00	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	461.464,74	3.879.171,69	3.543.491,17	471.834,02	3.850.593,05	28.578,64
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.183.280,44	153.776,24	1.302.619,92	1.880.660,52	155.242,96	1.300.774,95	1.844,97
	0302.06 Segurança Pública	528.173,74	17.495,34	171.294,54	356.879,20	18.962,06	169.449,57	1.844,97
	0302.06.181 Policiamento	488.173,74	17.495,34	167.474,54	320.699,20	18.962,06	165.629,57	1.844,97
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	488.173,74	17.495,34	167.474,54	320.699,20	18.962,06	165.629,57	1.844,97
	06.181.0190.2.117 Manutenção do convênio com a	156.488,79	12.081,80	52.056,79	104.432,00	12.081,80	52.056,79	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	67.800,00	6.685,50	11.283,70	56.516,30	6.685,50	11.283,70	0,00
199	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	53.688,79	5.396,30	28.273,09	25.415,70	5.396,30	28.273,09	0,00
19	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		752,90	752,90		752,90	752,90	0,00
199	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente		0,00	303,10		0,00	303,10	0,00
199	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de I		0,00	1.063,86		0,00	1.063,86	0,00
199	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	299,00		0,00	299,00	0,00
199	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produçã		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		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
199	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		581,50	802,10		581,50	802,10	0,00
199	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		381,50	381,50		381,50	381,50	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
199	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	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		149,00	149,00		149,00	149,00	0,00
199	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Vi		1.291,30	6.186,70		1.291,30	6.186,70	0,00
199	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		260,00	786,73		260,00	786,73	0,00
19	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		2.100,00	6.300,00		2.100,00	6.300,00	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	5.622,00		937,00	5.622,00	0,00
19	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.748,00	3.748,00		3.748,00	3.748,00	0,00
199	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		666,00	1.291,00		666,00	1.291,00	0,00
199	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	742,85		0,00	742,85	0,00
199	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.788,00		0,00	1.788,00	0,00
199	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		1.130,00	2.521,00		1.130,00	2.521,00	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		84,60	207,80		84,60	207,80	0,00
199	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.000 Serviços Bancários		0,00	17,60		0,00	17,60	0,00
199	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		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	0,00	8.900,00	1.100,00	0,00	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		0,00	8.900,00		0,00	8.900,00	0,00
	06.181.0190.2.118 Manutenção do convênio de tran	85.655,02	180,00	81.838,93	3.816,09	1.646,72	79.993,96	1.844,97
21	3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao I	30.000,00	0,00	26.607,59	3.392,41	0,00	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	461.464,74	3.879.171,69	3.543.491,17	471.834,02	3.850.593,05	28.578,64
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.183.280,44	153.776,24	1.302.619,92	1.880.660,52	155.242,96	1.300.774,95	1.844,97
	0302.06 Segurança Pública	528.173,74	17.495,34	171.294,54	356.879,20	18.962,06	169.449,57	1.844,97
	0302.06.181 Policiamento	488.173,74	17.495,34	167.474,54	320.699,20	18.962,06	165.629,57	1.844,97
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	488.173,74	17.495,34	167.474,54	320.699,20	18.962,06	165.629,57	1.844,97
	06.181.0190.2.118 Manutenção do convênio de transporte	85.655,02	180,00	81.838,93	3.816,09	1.646,72	79.993,96	1.844,97
195	3.3.30.00.00.00.00.00.0.3.000 Transferências a Estados e ao DF	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		0,00	26.607,59		0,00	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	180,00	49.576,32	423,68	1.646,72	47.731,35	1.844,97
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		0,00	6.262,20		0,00	6.262,20	0,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		180,00	14.346,12		1.646,72	12.501,15	1.844,97
	06.181.0190.2.119 Manutenção do convênio com a	196.029,93	5.233,54	33.578,82	162.451,11	5.233,54	33.578,82	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	120,50	5.051,06	104.948,94	120,50	5.051,06	0,00
196	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	41.029,93	5.113,04	28.527,76	12.502,17	5.113,04	28.527,76	0,00
23	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		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 At		182,80	1.625,79		182,80	1.625,79	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		344,00	1.521,16		344,00	1.521,16	0,00
196	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	3.303,50		0,00	3.303,50	0,00
196	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		345,79	453,88		345,79	453,88	0,00
196	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		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		350,00	1.089,00		350,00	1.089,00	0,00
196	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Vi		967,00	2.847,26		967,00	2.847,26	0,00
196	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		706,46	855,06		706,46	855,06	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	3.440,00		860,00	3.440,00	0,00
196	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		490,00	2.030,50		490,00	2.030,50	0,00
196	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		100,00	100,00		100,00	100,00	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		419,25	4.623,25		419,25	4.623,25	0,00
23	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
196	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	204,00		0,00	204,00	0,00
196	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	703,00		0,00	703,00	0,00

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	461.464,74	3.879.171,69	3.543.491,17	471.834,02	3.850.593,05	28.578,64
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.183.280,44	153.776,24	1.302.619,92	1.880.660,52	155.242,96	1.300.774,95	1.844,97
	0302.06 Segurança Pública	528.173,74	17.495,34	171.294,54	356.879,20	18.962,06	169.449,57	1.844,97
	0302.06.181 Policiamento	488.173,74	17.495,34	167.474,54	320.699,20	18.962,06	165.629,57	1.844,97
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	488.173,74	17.495,34	167.474,54	320.699,20	18.962,06	165.629,57	1.844,97
	06.181.0190.2.119 Manutenção do convênio com a	196.029,93	5.233,54	33.578,82	162.451,11	5.233,54	33.578,82	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		67,84	67,84		67,84	67,84	0,00
23	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		120,50	335,10		120,50	335,10	0,00
196	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		279,90	1.199,80		279,90	1.199,80	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	0,00	3.820,00	36.180,00	0,00	3.820,00	0,00
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	40.000,00	0,00	3.820,00	36.180,00	0,00	3.820,00	0,00
	06.182.0190.2.120 Manutenção da Coordenadoria N	40.000,00	0,00	3.820,00	36.180,00	0,00	3.820,00	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	3.820,00	36.180,00	0,00	3.820,00	0,00
28	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.000,00		0,00	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	136.280,90	1.131.325,38	1.523.781,32	136.280,90	1.131.325,38	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.655.106,70	136.280,90	1.131.325,38	1.523.781,32	136.280,90	1.131.325,38	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA F	2.655.106,70	136.280,90	1.131.325,38	1.523.781,32	136.280,90	1.131.325,38	0,00
	28.122.0000.2.123 Pagamento de inativos e pensioi	970.106,70	73.333,15	611.972,64	358.134,06	73.333,15	611.972,64	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	970.106,70	73.333,15	611.972,64	358.134,06	73.333,15	611.972,64	0,00
29	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil		73.333,15	576.463,28		73.333,15	576.463,28	0,00
29	3.1.90.01.06.00.00.00.0.1.000 13º salário - Pessoal Civil		0,00	35.509,36		0,00	35.509,36	0,00
	28.122.0000.2.165 Contribuição ao PASEP	670.000,00	48.770,95	380.833,05	289.166,95	48.770,95	380.833,05	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	660.000,00	48.770,95	380.444,38	279.555,62	48.770,95	380.444,38	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	388,67	9.611,33	0,00	388,67	0,00
30	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		48.770,95	380.444,38		48.770,95	380.444,38	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	461.464,74	3.879.171,69	3.543.491,17	471.834,02	3.850.593,05	28.578,64
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.183.280,44	153.776,24	1.302.619,92	1.880.660,52	155.242,96	1.300.774,95	1.844,97
	0302.28 Encargos Especiais	2.655.106,70	136.280,90	1.131.325,38	1.523.781,32	136.280,90	1.131.325,38	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.655.106,70	136.280,90	1.131.325,38	1.523.781,32	136.280,90	1.131.325,38	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA F	2.655.106,70	136.280,90	1.131.325,38	1.523.781,32	136.280,90	1.131.325,38	0,00
	28.122.0000.2.165 Contribuição ao PASEP	670.000,00	48.770,95	380.833,05	289.166,95	48.770,95	380.833,05	0,00
31	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	388,67		0,00	388,67	0,00
	28.122.0000.2.166 Amortização da dívida fundada ii	830.000,00	14.176,80	93.445,03	736.554,97	14.176,80	93.445,03	0,00
32	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	430.000,00	2.384,28	19.724,96	410.275,04	2.384,28	19.724,96	0,00
32	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com		2.384,28	19.724,96		2.384,28	19.724,96	0,00
33	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	11.792,52	73.720,07	326.279,93	11.792,52	73.720,07	0,00
33	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contratada		11.792,52	73.720,07		11.792,52	73.720,07	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	111.728,68	1.096.858,23	713.685,44	111.728,68	1.096.858,23	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	111.728,68	1.096.858,23	713.685,44	111.728,68	1.096.858,23	0,00
	0401.04 Administração	835.343,67	65.525,41	517.912,82	317.430,85	65.525,41	517.912,82	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	835.343,67	65.525,41	517.912,82	317.430,85	65.525,41	517.912,82	0,00
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	835.343,67	65.525,41	517.912,82	317.430,85	65.525,41	517.912,82	0,00
	04.122.0045.2.012 Manutenção da Secretaria da Ag	835.343,67	65.525,41	517.912,82	317.430,85	65.525,41	517.912,82	0,00
35	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	740.343,67	53.837,13	451.118,36	289.225,31	53.837,13	451.118,36	0,00
35	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		43.583,83	351.267,37		43.583,83	351.267,37	0,00
35	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	18.103,01		0,00	18.103,01	0,00
35	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		10.253,30	81.747,98		10.253,30	81.747,98	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	11.688,28	63.300,46	26.699,54	11.688,28	63.300,46	0,00
36	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		711,27	6.485,51		711,27	6.485,51	0,00
36	3.3.90.30.16.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	2.782,95		0,00	2.782,95	0,00
36	3.3.90.30.17.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
36	3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		2.555,00	6.033,35		2.555,00	6.033,35	0,00
36	3.3.90.39.19.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		489,75	3.703,00		489,75	3.703,00	0,00
36	3.3.90.39.40.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		6.624,80	37.958,76		6.624,80	37.958,76	0,00
36	3.3.90.39.41.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
36	3.3.90.39.44.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	105,53		0,00	105,53	0,00
36	3.3.90.39.63.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.137,00		0,00	3.137,00	0,00
36	3.3.90.39.69.00.00.0.1.000 seguros em Geral		436,46	759,91		436,46	759,91	0,00
36	3.3.90.39.81.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		371,00	1.392,92		371,00	1.392,92	0,00
36	3.3.90.39.88.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
36	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	281,53		0,00	281,53	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	3.494,00	1.506,00	0,00	3.494,00	0,00
37	4.4.90.52.99.00.00.0.1.000 Outros Equipamentos e Materia		0,00	3.494,00		0,00	3.494,00	0,00
	0401.20 Agricultura	975.200,00	46.203,27	578.945,41	396.254,59	46.203,27	578.945,41	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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	46.397,00	0,00	46.397,00	0,00	0,00	46.397,00	0,00
38	3.3.90.30.11.00.00.0.1.000 Material Químico		0,00	46.397,00		0,00	46.397,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	111.728,68	1.096.858,23	713.685,44	111.728,68	1.096.858,23	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	111.728,68	1.096.858,23	713.685,44	111.728,68	1.096.858,23	0,00
	0401.20 Agricultura	975.200,00	46.203,27	578.945,41	396.254,59	46.203,27	578.945,41	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	875.855,05	44.580,80	507.706,80	368.148,25	44.580,80	507.706,80	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	875.855,05	44.580,80	507.706,80	368.148,25	44.580,80	507.706,80	0,00
	20.601.0045.1.006 Aquisição de equipamentos agrí	120.855,05	0,00	66.000,00	54.855,05	0,00	66.000,00	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	120.855,05	0,00	66.000,00	54.855,05	0,00	66.000,00	0,00
39	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	66.000,00		0,00	66.000,00	0,00
	20.601.0045.1.007 Aquisição de tratores agrícolas.	132.000,00	0,00	102.000,00	30.000,00	0,00	102.000,00	0,00
225	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	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		0,00	102.000,00		0,00	102.000,00	0,00
	20.601.0045.2.013 Manutenção de Patrulhas mecar	588.000,00	44.580,80	328.506,80	259.493,20	44.580,80	328.506,80	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	588.000,00	44.580,80	328.506,80	259.493,20	44.580,80	328.506,80	0,00
41	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		13.595,36	74.313,21		13.595,36	74.313,21	0,00
41	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		19.940,43	165.571,09		19.940,43	165.571,09	0,00
41	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		340,00	34.831,52		340,00	34.831,52	0,00
41	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		270,00	3.321,77		270,00	3.321,77	0,00
41	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		3.720,60	29.608,80		3.720,60	29.608,80	0,00
41	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		6.337,00	16.933,00		6.337,00	16.933,00	0,00
41	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		297,41	3.687,41		297,41	3.687,41	0,00
41	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		80,00	240,00		80,00	240,00	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
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	111.728,68	1.096.858,23	713.685,44	111.728,68	1.096.858,23	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	111.728,68	1.096.858,23	713.685,44	111.728,68	1.096.858,23	0,00
	0401.20 Agricultura	975.200,00	46.203,27	578.945,41	396.254,59	46.203,27	578.945,41	0,00
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	10.400,00	1.622,47	5.893,66	4.506,34	1.622,47	5.893,66	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	10.400,00	1.622,47	5.893,66	4.506,34	1.622,47	5.893,66	0,00
	20.604.0045.2.016 Manutenção do Serviço de Inspe	10.400,00	1.622,47	5.893,66	4.506,34	1.622,47	5.893,66	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.400,00	1.622,47	5.893,66	4.506,34	1.622,47	5.893,66	0,00
45	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Al		310,85	1.136,66		310,85	1.136,66	0,00
45	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		1.071,00	3.473,38		1.071,00	3.473,38	0,00
45	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		28,00	1.071,00		28,00	1.071,00	0,00
45	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		212,62	212,62		212,62	212,62	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	14.400,00	8.600,00	0,00	14.400,00	0,00
46	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.547,95	0,00	4.547,95	0,00	0,00	4.547,95	0,00
48	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	2.947,95		0,00	2.947,95	0,00
48	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 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	2.058.650,74	15.973.301,86	10.607.170,51	2.066.750,74	15.960.701,86	12.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.754.393,39	2.019.740,88	15.572.196,83	10.182.196,56	2.027.840,88	15.559.596,83	12.600,00
	0501.04 Administração	2.112.990,73	209.500,41	1.286.302,00	826.688,73	211.000,41	1.280.302,00	6.000,00
	0501.04.122 Administração Geral	2.112.990,73	209.500,41	1.286.302,00	826.688,73	211.000,41	1.280.302,00	6.000,00
	0501.04.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.112.990,73	209.500,41	1.286.302,00	826.688,73	211.000,41	1.280.302,00	6.000,00
	04.122.0065.2.031 Manutenção da Secretaria da Ec	2.112.990,73	209.500,41	1.286.302,00	826.688,73	211.000,41	1.280.302,00	6.000,00
49	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	242.990,73	18.825,65	160.994,00	81.996,73	18.825,65	160.994,00	0,00
49	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		18.825,65	152.346,47		18.825,65	152.346,47	0,00
49	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		0,00	8.647,53		0,00	8.647,53	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	1.850.000,00	182.754,76	1.117.388,00	732.612,00	184.254,76	1.111.388,00	6.000,00
50	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		0,00	2.520,00		0,00	2.520,00	0,00
50	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At		1.782,24	7.407,62		1.782,24	7.407,62	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		4.062,50	4.413,10		4.062,50	4.413,10	0,00
50	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		313,00	1.380,00		313,00	1.380,00	0,00
50	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.134,00		0,00	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 B		674,65	3.710,00		674,65	3.710,00	0,00
50	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		211,00	3.068,90		211,00	3.068,90	0,00
50	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		5.873,80	16.277,61		5.873,80	16.277,61	0,00
50	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.001 Material de Sinalização Visual e		264,00	264,00		264,00	264,00	0,00
50	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		170,74	2.639,97		170,74	2.639,97	0,00
50	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		22.780,00	130.857,04		22.780,00	130.857,04	0,00
50	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		290,83	2.928,36		290,83	2.928,36	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	6.000,00	6.000,00
50	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		222,08	3.385,36		222,08	3.385,36	0,00
50	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		1.755,52	3.786,52		1.755,52	3.786,52	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		724,68	4.786,24		724,68	4.786,24	0,00
50	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		140.958,30	892.036,84		140.958,30	892.036,84	0,00
50	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.001 Fornecimento de Alimentação		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
50	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.001 Serviços de Processamento de		0,00	29,90		0,00	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		70,81	2.100,80		70,81	2.100,80	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		72,61	1.071,01		72,61	1.071,01	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		2.408,00	12.856,00		2.408,00	12.856,00	0,00
51	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	7.920,00	7.920,00	12.080,00	7.920,00	7.920,00	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	2.058.650,74	15.973.301,86	10.607.170,51	2.066.750,74	15.960.701,86	12.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.754.393,39	2.019.740,88	15.572.196,83	10.182.196,56	2.027.840,88	15.559.596,83	12.600,00
	0501.04 Administração	2.112.990,73	209.500,41	1.286.302,00	826.688,73	211.000,41	1.280.302,00	6.000,00
	0501.04.122 Administração Geral	2.112.990,73	209.500,41	1.286.302,00	826.688,73	211.000,41	1.280.302,00	6.000,00
	0501.04.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.112.990,73	209.500,41	1.286.302,00	826.688,73	211.000,41	1.280.302,00	6.000,00
	04.122.0065.2.031 Manutenção da Secretaria da Ec	2.112.990,73	209.500,41	1.286.302,00	826.688,73	211.000,41	1.280.302,00	6.000,00
51	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001 Equipamentos de Processamer		7.920,00	7.920,00		7.920,00	7.920,00	0,00
	0501.10 Saúde	608.177,58	46.764,74	339.385,51	268.792,07	46.764,74	339.385,51	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	608.177,58	46.764,74	339.385,51	268.792,07	46.764,74	339.385,51	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	608.177,58	46.764,74	339.385,51	268.792,07	46.764,74	339.385,51	0,00
	10.306.0090.2.047 Manutenção da Merenda Escola	608.177,58	46.764,74	339.385,51	268.792,07	46.764,74	339.385,51	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	266.000,00	20.298,61	144.798,05	121.201,95	20.298,61	144.798,05	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	341.712,77	26.466,13	194.122,65	147.590,12	26.466,13	194.122,65	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		16.854,51	141.353,95		16.854,51	141.353,95	0,00
53	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		26.466,13	194.122,65		26.466,13	194.122,65	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		3.444,10	3.444,10		3.444,10	3.444,10	0,00
	0501.12 Educação	23.033.225,08	1.763.475,73	13.946.509,32	9.086.715,76	1.770.075,73	13.939.909,32	6.600,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.654.829,25	1.401.807,76	11.149.302,73	6.505.526,52	1.401.807,76	11.149.302,73	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.654.829,25	1.401.807,76	11.149.302,73	6.505.526,52	1.401.807,76	11.149.302,73	0,00
	12.361.0065.1.029 Construção e ampliação de giná	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.031 Aquisição de veiculos.	198.750,00	52.850,00	52.850,00	145.900,00	52.850,00	52.850,00	0,00
55	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
227	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	88.527,88	2.850,00	2.850,00	85.677,88	2.850,00	2.850,00	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
55	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.001 Veículos Diversos		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
227	4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.001 Veículos Diversos		2.850,00	2.850,00		2.850,00	2.850,00	0,00
228	4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.089 Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.580.472,37	2.058.650,74	15.973.301,86	10.607.170,51	2.066.750,74	15.960.701,86	12.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.754.393,39	2.019.740,88	15.572.196,83	10.182.196,56	2.027.840,88	15.559.596,83	12.600,00
	0501.12 Educação	23.033.225,08	1.763.475,73	13.946.509,32	9.086.715,76	1.770.075,73	13.939.909,32	6.600,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.654.829,25	1.401.807,76	11.149.302,73	6.505.526,52	1.401.807,76	11.149.302,73	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.654.829,25	1.401.807,76	11.149.302,73	6.505.526,52	1.401.807,76	11.149.302,73	0,00
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundam	7.648.453,76	602.709,21	5.094.261,41	2.554.192,35	602.709,21	5.094.261,41	0,00
56	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	4.872.179,30	559.341,92	3.417.784,87	1.454.394,43	559.341,92	3.417.784,87	0,00
191	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	2.000.000,00	0,00	1.314.042,12	685.957,88	0,00	1.314.042,12	0,00
56	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		288.207,94	805.728,69		288.207,94	805.728,69	0,00
191	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 vencimentos e salários		0,00	1.311.433,71		0,00	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		0,00	543.387,97		0,00	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 -		271.133,98	2.067.981,47		271.133,98	2.067.981,47	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	370.000,00	23.602,99	132.459,32	237.540,68	23.602,99	132.459,32	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	250.000,00	19.764,30	211.670,50	38.329,50	19.764,30	211.670,50	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 At		0,00	17.753,73		0,00	17.753,73	0,00
58	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	2.318,09		0,00	2.318,09	0,00
57	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		0,00	594,05		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	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	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	58.133,55	0,00
57	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
58	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		609,30	3.511,60		609,30	3.511,60	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	510,00	0,00
58	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		7.987,02	35.131,03		7.987,02	35.131,03	0,00
201	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.812,50		0,00	3.812,50	0,00
57	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		1.090,10	1.826,10		1.090,10	1.826,10	0,00
58	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		242,10	4.861,85		242,10	4.861,85	0,00
58	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
201	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.058 Material para Manutenção de B		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
57	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	636,21		0,00	636,21	0,00
58	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		1.808,20	6.752,70		1.808,20	6.752,70	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	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	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	0,00
57	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
58	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.305,50		0,00	1.305,50	0,00

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	2.058.650,74	15.973.301,86	10.607.170,51	2.066.750,74	15.960.701,86	12.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.754.393,39	2.019.740,88	15.572.196,83	10.182.196,56	2.027.840,88	15.559.596,83	12.600,00
	0501.12 Educação	23.033.225,08	1.763.475,73	13.946.509,32	9.086.715,76	1.770.075,73	13.939.909,32	6.600,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.654.829,25	1.401.807,76	11.149.302,73	6.505.526,52	1.401.807,76	11.149.302,73	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.654.829,25	1.401.807,76	11.149.302,73	6.505.526,52	1.401.807,76	11.149.302,73	0,00
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundame	7.648.453,76	602.709,21	5.094.261,41	2.554.192,35	602.709,21	5.094.261,41	0,00
57	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.001 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		2.112,00	2.112,00		2.112,00	2.112,00	0,00
57	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		188,25	188,25		188,25	188,25	0,00
58	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		338,49	2.487,72		338,49	2.487,72	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	0,00
58	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		300,00	3.450,00		300,00	3.450,00	0,00
57	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		1.405,30	1.405,30		1.405,30	1.405,30	0,00
58	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	13.761,57		0,00	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	0,00
58	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		1.964,36	17.520,52		1.964,36	17.520,52	0,00
57	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		722,75	722,75		722,75	722,75	0,00
58	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		5.614,43	21.823,06		5.614,43	21.823,06	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
57	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		330,00	330,00		330,00	330,00	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
57	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	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		11.104,35	64.015,23		11.104,35	64.015,23	0,00
57	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		4.167,42	25.111,32		4.167,42	25.111,32	0,00
58	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	17.030,00		0,00	17.030,00	0,00
58	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.058 Serviços de Processamento de		0,00	149,50		0,00	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		0,00	1.252,00		0,00	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		2.211,14	7.129,99		2.211,14	7.129,99	0,00
58	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	2.197,33		0,00	2.197,33	0,00
57	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.001 Hospedagens		271,68	691,68		271,68	691,68	0,00
58	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.058 Serviços Bancários		0,00	61,60		0,00	61,60	0,00
58	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		900,40	13.196,81		900,40	13.196,81	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	592.057,25	4.692.786,37	3.054.612,27	592.057,25	4.692.786,37	0,00
61	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	7.747.398,64	592.057,25	4.692.786,37	3.054.612,27	592.057,25	4.692.786,37	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.580.472,37	2.058.650,74	15.973.301,86	10.607.170,51	2.066.750,74	15.960.701,86	12.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.754.393,39	2.019.740,88	15.572.196,83	10.182.196,56	2.027.840,88	15.559.596,83	12.600,00
	0501.12 Educação	23.033.225,08	1.763.475,73	13.946.509,32	9.086.715,76	1.770.075,73	13.939.909,32	6.600,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.654.829,25	1.401.807,76	11.149.302,73	6.505.526,52	1.401.807,76	11.149.302,73	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.654.829,25	1.401.807,76	11.149.302,73	6.505.526,52	1.401.807,76	11.149.302,73	0,00
	12.361.0065.2.033 Manutenção dos profissionais de	7.747.398,64	592.057,25	4.692.786,37	3.054.612,27	592.057,25	4.692.786,37	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		577.167,77	4.599.123,63		577.167,77	4.599.123,63	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 -		14.889,48	85.438,36		14.889,48	85.438,36	0,00
	12.361.0065.2.034 Manutenção e ampliação das bit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.035 Aquisição de material didático-ped	15.000,00	0,00	7.912,20	7.087,80	0,00	7.912,20	0,00
63	3.3.90.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	7.912,20	7.087,80	0,00	7.912,20	0,00
63	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	7.912,20		0,00	7.912,20	0,00
	12.361.0065.2.036 Const.Manut/conserv.e Ampl das	670.470,76	7.355,12	483.362,49	187.108,27	7.355,12	483.362,49	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	49.687,67	7.355,12	35.791,03	13.896,64	7.355,12	35.791,03	0,00
230	3.3.90.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		1.302,26	7.806,46		1.302,26	7.806,46	0,00
64	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	12.366,60		0,00	12.366,60	0,00
64	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.058 Material de Sinalização Visual e		464,00	464,00		464,00	464,00	0,00
64	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.058 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		347,52	1.877,92		347,52	1.877,92	0,00
64	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
64	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		2.706,34	9.711,05		2.706,34	9.711,05	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
64	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		2.535,00	2.535,00		2.535,00	2.535,00	0,00
213	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	408.100,24	0,00	404.524,47	3.575,77	0,00	404.524,47	0,00
65	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	30.364,14	89.635,86	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		0,00	404.524,47		0,00	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	70.000,00	35.705,74	35.705,74	34.294,26	35.705,74	35.705,74	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	70.000,00	35.705,74	35.705,74	34.294,26	35.705,74	35.705,74	0,00
66	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		35.705,74	35.705,74		35.705,74	35.705,74	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	2.058.650,74	15.973.301,86	10.607.170,51	2.066.750,74	15.960.701,86	12.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.754.393,39	2.019.740,88	15.572.196,83	10.182.196,56	2.027.840,88	15.559.596,83	12.600,00
	0501.12 Educação	23.033.225,08	1.763.475,73	13.946.509,32	9.086.715,76	1.770.075,73	13.939.909,32	6.600,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.654.829,25	1.401.807,76	11.149.302,73	6.505.526,52	1.401.807,76	11.149.302,73	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.654.829,25	1.401.807,76	11.149.302,73	6.505.526,52	1.401.807,76	11.149.302,73	0,00
	12.361.0065.2.038 Manutenção do transporte escoli	1.234.756,09	108.069,44	762.955,47	471.800,62	108.069,44	762.955,47	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	427.882,48	67.277,93	224.269,06	203.613,42	67.277,93	224.269,06	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	399.685,38	39.735,58	247.361,57	152.323,81	39.735,58	247.361,57	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	331.317,52	0,00	266.138,85	65.178,67	0,00	266.138,85	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	72.671,21	718,15	24.364,71	48.306,50	718,15	24.364,71	0,00
204	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	821,28	337,78	821,28	0,00	337,78	821,28	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 Combustiveis e Lubrificantes At		18.097,03	54.477,68		18.097,03	54.477,68	0,00
69	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	40.133,37		0,00	40.133,37	0,00
67	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		13.116,68	56.233,24		13.116,68	56.233,24	0,00
68	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de Vi		0,00	13.625,40		0,00	13.625,40	0,00
69	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		0,00	72.028,19		0,00	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
204	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.022 Material para Manutenção de Vi		337,78	337,78		337,78	337,78	0,00
67	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		13.475,34	36.058,54		13.475,34	36.058,54	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		0,00	6.533,31		0,00	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		21.707,40	74.057,32		21.707,40	74.057,32	0,00
68	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		39.735,58	228.583,94		39.735,58	228.583,94	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		718,15	19.888,32		718,15	19.888,32	0,00
202	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	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		381,48	2.817,28		381,48	2.817,28	0,00
69	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.058 seguros em Geral		0,00	23.434,49		0,00	23.434,49	0,00
67	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
	12.361.0065.2.160 Reforma e manutenção dos giná	60.000,00	3.061,00	19.469,05	40.530,95	3.061,00	19.469,05	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	3.061,00	19.469,05	20.530,95	3.061,00	19.469,05	0,00
71	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		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		284,00	14.534,30		284,00	14.534,30	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		1.792,00	3.114,50		1.792,00	3.114,50	0,00
71	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		985,00	1.485,00		985,00	1.485,00	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	2.058.650,74	15.973.301,86	10.607.170,51	2.066.750,74	15.960.701,86	12.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.754.393,39	2.019.740,88	15.572.196,83	10.182.196,56	2.027.840,88	15.559.596,83	12.600,00
	0501.12 Educação	23.033.225,08	1.763.475,73	13.946.509,32	9.086.715,76	1.770.075,73	13.939.909,32	6.600,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.654.829,25	1.401.807,76	11.149.302,73	6.505.526,52	1.401.807,76	11.149.302,73	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.654.829,25	1.401.807,76	11.149.302,73	6.505.526,52	1.401.807,76	11.149.302,73	0,00
	12.361.0065.2.160 Reforma e manutenção dos giná	60.000,00	3.061,00	19.469,05	40.530,95	3.061,00	19.469,05	0,00
72	4.4.90.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	36.000,00	2.272,00	19.197,20	16.802,80	2.272,00	19.197,20	0,00
	0501.12.362.0070 ENSINO MÉDIO	36.000,00	2.272,00	19.197,20	16.802,80	2.272,00	19.197,20	0,00
	12.362.0070.2.042 Assistência do educando do ens	36.000,00	2.272,00	19.197,20	16.802,80	2.272,00	19.197,20	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	36.000,00	2.272,00	19.197,20	16.802,80	2.272,00	19.197,20	0,00
73	3.3.90.39.26.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar		2.272,00	19.197,20		2.272,00	19.197,20	0,00
	12.362.0070.2.138 Implantação de novos cursos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	222.000,00	24.412,50	24.412,50	197.587,50	24.412,50	24.412,50	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	222.000,00	24.412,50	24.412,50	197.587,50	24.412,50	24.412,50	0,00
	12.364.0075.2.043 Auxilio no transporte escolar par	222.000,00	24.412,50	24.412,50	197.587,50	24.412,50	24.412,50	0,00
75	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	222.000,00	24.412,50	24.412,50	197.587,50	24.412,50	24.412,50	0,00
75	3.3.50.18.99.00.00.0.1.000 outros auxílios financeiros a est		24.412,50	24.412,50		24.412,50	24.412,50	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	5.020.395,83	325.983,47	2.690.596,89	2.329.798,94	332.583,47	2.683.996,89	6.600,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.020.395,83	325.983,47	2.690.596,89	2.329.798,94	332.583,47	2.683.996,89	6.600,00
	12.365.0060.1.025 Construção, ampliação e adequa	275.523,37	0,00	76.047,77	199.475,60	0,00	76.047,77	0,00
76	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	524,40	29.475,60	0,00	524,40	0,00
76	3.3.90.39.16.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	524,40		0,00	524,40	0,00
233	4.4.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	75.523,37	0,00	75.523,37	0,00	0,00	75.523,37	0,00
77	4.4.90.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.51.91.00.00.0.1.022 Obras em Andamento		0,00	75.523,37		0,00	75.523,37	0,00

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	2.058.650,74	15.973.301,86	10.607.170,51	2.066.750,74	15.960.701,86	12.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.754.393,39	2.019.740,88	15.572.196,83	10.182.196,56	2.027.840,88	15.559.596,83	12.600,00
	0501.12 Educação	23.033.225,08	1.763.475,73	13.946.509,32	9.086.715,76	1.770.075,73	13.939.909,32	6.600,00
	0501.12.365 Educação Infantil	5.020.395,83	325.983,47	2.690.596,89	2.329.798,94	332.583,47	2.683.996,89	6.600,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.020.395,83	325.983,47	2.690.596,89	2.329.798,94	332.583,47	2.683.996,89	6.600,00
	12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré -	4.644.872,46	323.797,47	2.577.802,20	2.067.070,26	330.397,47	2.571.202,20	6.600,00
78	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	167.983,14	0,00	0,00	167.983,14	0,00	0,00	0,00
79	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	2.698.063,29	296.105,14	1.782.037,39	916.025,90	296.105,14	1.782.037,39	0,00
80	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	913.795,56	0,00	31.791,38	882.004,18	0,00	31.791,38	0,00
194	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	521.211,85	0,00	520.884,61	327,24	0,00	520.884,61	0,00
79	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		296.105,14	1.781.802,05		296.105,14	1.781.802,05	0,00
194	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.019 vencimentos e salários		0,00	520.884,61		0,00	520.884,61	0,00
79	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		0,00	134,48		0,00	134,48	0,00
79	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		0,00	100,86		0,00	100,86	0,00
80	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	31.791,38		0,00	31.791,38	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	72.000,00	13.885,77	51.502,26	20.497,74	13.885,77	51.502,26	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	230.000,00	10.552,56	186.003,94	43.996,06	17.152,56	179.403,94	6.600,00
205	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	1.818,62	0,00	1.818,62	0,00	0,00	1.818,62	0,00
82	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.058 Gêneros de Alimentação		0,00	1.554,24		0,00	1.554,24	0,00
82	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 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		0,00	3.468,76		0,00	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		6.168,40	27.305,10		6.168,40	27.305,10	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 B		95,65	510,65		95,65	510,65	0,00
82	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		555,80	6.721,64		555,80	6.721,64	0,00
205	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.022 Material para Manutenção de B		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
82	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		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 B		0,00	140,18		0,00	140,18	0,00
81	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	864,00		0,00	864,00	0,00
82	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		189,20	8.963,60		189,20	8.963,60	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, Fâmulas e Insignias		2.068,00	2.068,00		2.068,00	2.068,00	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		348,52	348,52		348,52	348,52	0,00
82	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		885,94	3.212,07		885,94	3.212,07	0,00
82	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.470,00		0,00	2.470,00	0,00
81	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.248,00	1.248,00		1.248,00	1.248,00	0,00
81	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		89,70	89,70		89,70	89,70	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	2.058.650,74	15.973.301,86	10.607.170,51	2.066.750,74	15.960.701,86	12.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.754.393,39	2.019.740,88	15.572.196,83	10.182.196,56	2.027.840,88	15.559.596,83	12.600,00
	0501.12 Educação	23.033.225,08	1.763.475,73	13.946.509,32	9.086.715,76	1.770.075,73	13.939.909,32	6.600,00
	0501.12.365 Educação Infantil	5.020.395,83	325.983,47	2.690.596,89	2.329.798,94	332.583,47	2.683.996,89	6.600,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.020.395,83	325.983,47	2.690.596,89	2.329.798,94	332.583,47	2.683.996,89	6.600,00
	12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré -	4.644.872,46	323.797,47	2.577.802,20	2.067.070,26	330.397,47	2.571.202,20	6.600,00
82	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.932,64		0,00	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	39.600,00	6.600,00
82	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		352,97	3.078,94		352,97	3.078,94	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		649,00	689,00		649,00	689,00	0,00
82	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		1.391,00	9.988,30		1.391,00	9.988,30	0,00
81	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		300,00	300,00		300,00	300,00	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		4.144,06	24.686,37		4.144,06	24.686,37	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		4.824,84	20.505,31		4.824,84	20.505,31	0,00
82	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
82	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.058 Serviços de Processamento de		0,00	149,50		0,00	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
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/Monitorad		363,20	2.884,81		363,20	2.884,81	0,00
81	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		118,00	118,00		118,00	118,00	0,00
82	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		646,05	18.626,34		646,05	18.626,34	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	3.254,00	3.764,00	36.236,00	3.254,00	3.764,00	0,00
83	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		3.254,00	3.764,00		3.254,00	3.764,00	0,00
	12.365.0060.2.030 Manutenção do Centro Municipa	95.000,00	2.186,00	36.746,92	58.253,08	2.186,00	36.746,92	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	40.000,00	1.286,00	7.886,00	32.114,00	1.286,00	7.886,00	0,00
223	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	8.718,00	11.282,00	0,00	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
84	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.001 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.30.20.00.00.00.0.3.019 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	1.431,00		0,00	1.431,00	0,00
189	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.019 Material de Copa e Cozinha		0,00	888,10		0,00	888,10	0,00
189	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.019 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.888,20		0,00	1.888,20	0,00
223	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	2.476,00		0,00	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
84	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.001 Material de Sinalização Visual e		116,00	116,00		116,00	116,00	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

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	2.058.650,74	15.973.301,86	10.607.170,51	2.066.750,74	15.960.701,86	12.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.754.393,39	2.019.740,88	15.572.196,83	10.182.196,56	2.027.840,88	15.559.596,83	12.600,00
	0501.12 Educação	23.033.225,08	1.763.475,73	13.946.509,32	9.086.715,76	1.770.075,73	13.939.909,32	6.600,00
	0501.12.365 Educação Infantil	5.020.395,83	325.983,47	2.690.596,89	2.329.798,94	332.583,47	2.683.996,89	6.600,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.020.395,83	325.983,47	2.690.596,89	2.329.798,94	332.583,47	2.683.996,89	6.600,00
	12.365.0060.2.030 Manutenção do Centro Municipa	95.000,00	2.186,00	36.746,92	58.253,08	2.186,00	36.746,92	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
84	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.170,00	1.170,00		1.170,00	1.170,00	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	900,00	1.800,00	13.200,00	900,00	1.800,00	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		900,00	1.800,00		900,00	1.800,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
86	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
	12.365.0060.2.135 Capacitação de profissionais da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.366.0080 ANALFABETISMO ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0080.2.044 Manutenção da Educação de Jo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	100.000,00	9.000,00	63.000,00	37.000,00	9.000,00	63.000,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	9.000,00	63.000,00	37.000,00	9.000,00	63.000,00	0,00
	12.367.0085.2.045 Manutenção do atendimento aos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0085.2.046 Transferência de recursos financ	100.000,00	9.000,00	63.000,00	37.000,00	9.000,00	63.000,00	0,00
91	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	100.000,00	9.000,00	63.000,00	37.000,00	9.000,00	63.000,00	0,00
91	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d		9.000,00	63.000,00		9.000,00	63.000,00	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								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.580.472,37	2.058.650,74	15.973.301,86	10.607.170,51	2.066.750,74	15.960.701,86	12.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.754.393,39	2.019.740,88	15.572.196,83	10.182.196,56	2.027.840,88	15.559.596,83	12.600,00
	0501.12 Educação	23.033.225,08	1.763.475,73	13.946.509,32	9.086.715,76	1.770.075,73	13.939.909,32	6.600,00
	0501.12.367 Educação Especial	100.000,00	9.000,00	63.000,00	37.000,00	9.000,00	63.000,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	9.000,00	63.000,00	37.000,00	9.000,00	63.000,00	0,00
	12.367.0085.2.046 Transferência de recursos financ	100.000,00	9.000,00	63.000,00	37.000,00	9.000,00	63.000,00	0,00
91	3.3.50.43.02.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d		9.000,00	63.000,00		9.000,00	63.000,00	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	625.078,98	33.689,79	321.033,81	304.045,17	33.689,79	321.033,81	0,00
	0502.13 Cultura	625.078,98	33.689,79	321.033,81	304.045,17	33.689,79	321.033,81	0,00
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.391.0095.2.048 Manutenção do Museu Histórico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	620.078,98	33.689,79	321.033,81	299.045,17	33.689,79	321.033,81	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	620.078,98	33.689,79	321.033,81	299.045,17	33.689,79	321.033,81	0,00
	13.392.0095.1.033 Construção de um Centro de Ev	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
94	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
	13.392.0095.2.049 Manutenção das atividades da c	326.173,90	27.475,99	145.124,75	181.049,15	27.475,99	145.124,75	0,00
95	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	266.173,90	18.987,50	122.670,09	143.503,81	18.987,50	122.670,09	0,00
95	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		18.987,50	116.167,21		18.987,50	116.167,21	0,00
95	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	6.502,88		0,00	6.502,88	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	8.488,49	22.454,66	27.545,34	8.488,49	22.454,66	0,00
96	3.3.90.30.23.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		435,00	2.235,00		435,00	2.235,00	0,00
96	3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		145,00	145,00		145,00	145,00	0,00
96	3.3.90.39.40.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		2.097,20	13.902,72		2.097,20	13.902,72	0,00
96	3.3.90.39.43.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		5.311,29	5.311,29		5.311,29	5.311,29	0,00
96	3.3.90.39.88.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
96	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	360,65		0,00	360,65	0,00
97	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.580.472,37	2.058.650,74	15.973.301,86	10.607.170,51	2.066.750,74	15.960.701,86	12.600,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	625.078,98	33.689,79	321.033,81	304.045,17	33.689,79	321.033,81	0,00
	0502.13 Cultura	625.078,98	33.689,79	321.033,81	304.045,17	33.689,79	321.033,81	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	620.078,98	33.689,79	321.033,81	299.045,17	33.689,79	321.033,81	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	620.078,98	33.689,79	321.033,81	299.045,17	33.689,79	321.033,81	0,00
	13.392.0095.2.050 Manutenção da Biblioteca Munic	4.000,00	0,00	3.777,50	222,50	0,00	3.777,50	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	3.777,50	222,50	0,00	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 Anu		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		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
	13.392.0095.2.051 Manutenção da Escola Municipa	10.000,00	0,00	8.051,66	1.948,34	0,00	8.051,66	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.943,90	56,10	0,00	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		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
99	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	868,90		0,00	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	0,00	3.107,76	1.892,24	0,00	3.107,76	0,00
100	4.4.90.52.26.00.00.00.0.1.000 Instrumentos Musicais e Artístic		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
100	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	978,00		0,00	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	194.905,08	6.213,80	164.079,90	30.825,18	6.213,80	164.079,90	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	6.213,80	47.470,86	12.529,14	6.213,80	47.470,86	0,00
102	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.956,00		0,00	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 B		276,75	889,95		276,75	889,95	0,00
102	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
102	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	33,50		0,00	33,50	0,00
102	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		696,00	696,00		696,00	696,00	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		229,96	1.783,61		229,96	1.783,61	0,00
102	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		60,00	1.014,53		60,00	1.014,53	0,00
102	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		118,00	448,30		118,00	448,30	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		2.631,38	22.599,63		2.631,38	22.599,63	0,00
102	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.281,71	6.291,74		1.281,71	6.291,74	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	2.058.650,74	15.973.301,86	10.607.170,51	2.066.750,74	15.960.701,86	12.600,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	625.078,98	33.689,79	321.033,81	304.045,17	33.689,79	321.033,81	0,00
	0502.13 Cultura	625.078,98	33.689,79	321.033,81	304.045,17	33.689,79	321.033,81	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	620.078,98	33.689,79	321.033,81	299.045,17	33.689,79	321.033,81	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	620.078,98	33.689,79	321.033,81	299.045,17	33.689,79	321.033,81	0,00
	13.392.0095.2.053 Manutenção do Centro Educacio	194.905,08	6.213,80	164.079,90	30.825,18	6.213,80	164.079,90	0,00
102	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	5.240,00		0,00	5.240,00	0,00
102	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		920,00	3.800,00		920,00	3.800,00	0,00
103	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
214	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	124.905,08	0,00	116.609,04	8.296,04	0,00	116.609,04	0,00
214	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		0,00	116.609,04		0,00	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
105	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
	05.03 ESPORTES	201.000,00	5.220,07	80.071,22	120.928,78	5.220,07	80.071,22	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	201.000,00	5.220,07	80.071,22	120.928,78	5.220,07	80.071,22	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	201.000,00	5.220,07	80.071,22	120.928,78	5.220,07	80.071,22	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	201.000,00	5.220,07	80.071,22	120.928,78	5.220,07	80.071,22	0,00
	27.812.0100.1.036 Construção de quadras esportiv:	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.037 Construção e adequação de can	40.000,00	1.413,79	5.433,08	34.566,92	1.413,79	5.433,08	0,00
107	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.413,79	5.433,08	14.566,92	1.413,79	5.433,08	0,00
107	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	2.366,40		0,00	2.366,40	0,00
107	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.413,79	3.066,68		1.413,79	3.066,68	0,00
107	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
108	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.055 Reforma no Ginásio de esportes	10.000,00	0,00	4.362,75	5.637,25	0,00	4.362,75	0,00
109	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	4.362,75	5.637,25	0,00	4.362,75	0,00
232	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	4.362,75		0,00	4.362,75	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	0601.04 Administração	270.987,48	16.714,17	206.439,08	64.548,40	16.714,17	206.439,08	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	270.987,48	16.714,17	206.439,08	64.548,40	16.714,17	206.439,08	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	270.987,48	16.714,17	206.439,08	64.548,40	16.714,17	206.439,08	0,00
	04.122.0120.2.061 Manutenção da Secretaria de Inf	270.987,48	16.714,17	206.439,08	64.548,40	16.714,17	206.439,08	0,00
112	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	221.387,48	15.416,17	170.436,20	50.951,28	15.416,17	170.436,20	0,00
112	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		15.416,17	162.355,61		15.416,17	162.355,61	0,00
112	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	861,59		0,00	861,59	0,00
112	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	7.219,00		0,00	7.219,00	0,00
113	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	44.600,00	1.298,00	35.407,88	9.192,12	1.298,00	35.407,88	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		400,88	792,36		400,88	792,36	0,00
113	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		199,95	6.878,03		199,95	6.878,03	0,00
113	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		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		0,00	230,00		0,00	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		120,97	14.268,76		120,97	14.268,76	0,00
113	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		44,20	733,65		44,20	733,65	0,00
113	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		377,50	3.227,50		377,50	3.227,50	0,00
113	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	138,00		0,00	138,00	0,00
113	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		59,50	377,50		59,50	377,50	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		95,00	3.821,94		95,00	3.821,94	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 Equipar		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
114	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	13.601.032,43	726.192,92	6.091.514,73	7.509.517,70	727.237,11	6.091.514,73	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.086.277,42	104.613,20	511.570,22	2.574.707,20	104.613,20	511.570,22	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNI	449.492,85	41.636,73	155.637,82	293.855,03	41.636,73	155.637,82	0,00
	15.451.0110.1.041 Construção e ampliação de cent	419.492,85	34.329,94	137.938,97	281.553,88	34.329,94	137.938,97	0,00
115	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	170.000,00	6.608,51	26.553,27	143.446,73	6.608,51	26.553,27	0,00
220	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	249.492,85	27.721,43	111.385,70	138.107,15	27.721,43	111.385,70	0,00
115	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		6.608,51	26.553,27		6.608,51	26.553,27	0,00
220	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		27.721,43	111.385,70		27.721,43	111.385,70	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	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	0601.15 Urbanismo	13.601.032,43	726.192,92	6.091.514,73	7.509.517,70	727.237,11	6.091.514,73	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.086.277,42	104.613,20	511.570,22	2.574.707,20	104.613,20	511.570,22	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	449.492,85	41.636,73	155.637,82	293.855,03	41.636,73	155.637,82	0,00
	15.451.0110.2.058 Manutenção de Centros Comunitários	30.000,00	7.306,79	17.698,85	12.301,15	7.306,79	17.698,85	0,00
116	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	7.306,79	17.698,85	12.301,15	7.306,79	17.698,85	0,00
116	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		4.834,00	10.146,70		4.834,00	10.146,70	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	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.484,78	3.336,31		1.484,78	3.336,31	0,00
116	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		988,01	4.134,31		988,01	4.134,31	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	143.000,00	4.148,94	37.278,42	105.721,58	4.148,94	37.278,42	0,00
	15.451.0115.1.042 Construção, Ampliação e reestruturação	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 Automotivos		0,00	166,99		0,00	166,99	0,00
117	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		0,00	61,30		0,00	61,30	0,00
117	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		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 Bens		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
118	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.1.043 Aquisição de terrenos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.2.059 Manutenção de praças urbanas	30.000,00	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		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	4.148,94	36.704,60	16.295,40	4.148,94	36.704,60	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	48.000,00	4.148,94	36.704,60	11.295,40	4.148,94	36.704,60	0,00
122	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		0,00	3.110,70		0,00	3.110,70	0,00
122	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		0,00	931,40		0,00	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		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		0,00	1.848,00		0,00	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 INFRAESTRUTURA	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	0601.15 Urbanismo	13.601.032,43	726.192,92	6.091.514,73	7.509.517,70	727.237,11	6.091.514,73	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.086.277,42	104.613,20	511.570,22	2.574.707,20	104.613,20	511.570,22	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	143.000,00	4.148,94	37.278,42	105.721,58	4.148,94	37.278,42	0,00
	15.451.0115.2.060 Revitalização e manutenção da	53.000,00	4.148,94	36.704,60	16.295,40	4.148,94	36.704,60	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		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
122	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		3.153,05	18.595,38		3.153,05	18.595,38	0,00
122	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		936,39	8.328,15		936,39	8.328,15	0,00
122	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		59,50	59,50		59,50	59,50	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	2.493.784,57	58.827,53	318.653,98	2.175.130,59	58.827,53	318.653,98	0,00
	15.451.0120.1.044 Apoio à melhoria das Condições	2.493.784,57	58.827,53	318.653,98	2.175.130,59	58.827,53	318.653,98	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	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	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	313.784,57	58.827,53	313.784,54	0,03	58.827,53	313.784,54	0,00
212	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		58.827,53	313.784,54		58.827,53	313.784,54	0,00
126	4.4.90.61.03.00.00.00.0.1.000 Terrenos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.211.620,15	539.960,32	4.938.224,20	4.273.395,95	541.004,51	4.938.224,20	0,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.543.969,92	367.585,24	3.390.839,71	3.153.130,21	368.629,43	3.390.839,71	0,00
	15.452.0120.1.045 Pavimentação asfáltica de vias	2.652.312,46	6.048,39	677.131,07	1.975.181,39	6.048,39	677.131,07	0,00
127	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	802.000,00	48,39	120.059,71	681.940,29	48,39	120.059,71	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	15.547,28	0,00	0,00	15.547,28	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	275.850,00	6.000,00	30.000,00	245.850,00	6.000,00	30.000,00	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		48,39	120.059,71		48,39	120.059,71	0,00
207	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		6.000,00	30.000,00		6.000,00	30.000,00	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 INFRAESTRUTURA	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	0601.15 Urbanismo	13.601.032,43	726.192,92	6.091.514,73	7.509.517,70	727.237,11	6.091.514,73	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.211.620,15	539.960,32	4.938.224,20	4.273.395,95	541.004,51	4.938.224,20	0,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.543.969,92	367.585,24	3.390.839,71	3.153.130,21	368.629,43	3.390.839,71	0,00
	15.452.0120.1.046 Pavimentação em paralelepípedos	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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 pavimentos	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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 corrimão	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
192	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
132	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0120.2.062 Manutenção dos serviços urbanos	3.636.657,46	361.536,85	2.713.708,64	922.948,82	362.581,04	2.713.708,64	0,00
133	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.346.657,46	223.056,98	1.752.066,71	594.590,75	223.056,98	1.752.066,71	0,00
133	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		146.422,69	1.099.963,73		146.422,69	1.099.963,73	0,00
133	3.1.90.11.42.00.00.0.1.000 férias indenizadas		1.117,53	11.007,93		1.117,53	11.007,93	0,00
133	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		188,83	58.997,80		188,83	58.997,80	0,00
133	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		37.117,68	278.573,21		37.117,68	278.573,21	0,00
133	3.1.90.34.01.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		38.210,25	303.524,04		38.210,25	303.524,04	0,00
134	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.240.000,00	138.479,87	959.541,93	280.458,07	139.524,06	959.541,93	0,00
134	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Aut		2.607,00	15.544,82		2.607,00	15.544,82	0,00
134	3.3.90.30.22.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		3.230,89	7.198,46		3.230,89	7.198,46	0,00
134	3.3.90.30.24.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	266,95		0,00	266,95	0,00
134	3.3.90.30.25.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		564,35	24.158,07		564,35	24.158,07	0,00
134	3.3.90.30.26.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		1.430,15	4.035,50		1.430,15	4.035,50	0,00
134	3.3.90.30.28.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		2.309,58	9.645,33		2.309,58	9.645,33	0,00
134	3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		7.614,66	64.465,52		7.614,66	64.465,52	0,00
134	3.3.90.30.42.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	132,76		0,00	132,76	0,00
134	3.3.90.30.44.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	0,00
134	3.3.90.30.51.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		35.657,19	216.828,11		35.657,19	216.828,11	0,00
134	3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		4.972,25	28.759,99		4.972,25	28.759,99	0,00
134	3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	27.963,42		0,00	27.963,42	0,00
134	3.3.90.39.16.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		192,00	7.141,90		192,00	7.141,90	0,00
134	3.3.90.39.17.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.155,75		0,00	3.155,75	0,00
134	3.3.90.39.19.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		4.766,90	26.337,78		4.766,90	26.337,78	0,00
134	3.3.90.39.21.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		11.223,40	55.976,83		11.223,40	55.976,83	0,00
134	3.3.90.39.28.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resid		28.440,35	238.082,58		28.440,35	238.082,58	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	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	0601.15 Urbanismo	13.601.032,43	726.192,92	6.091.514,73	7.509.517,70	727.237,11	6.091.514,73	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.211.620,15	539.960,32	4.938.224,20	4.273.395,95	541.004,51	4.938.224,20	0,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.543.969,92	367.585,24	3.390.839,71	3.153.130,21	368.629,43	3.390.839,71	0,00
	15.452.0120.2.062 Manutenção dos serviços urbanos	3.636.657,46	361.536,85	2.713.708,64	922.948,82	362.581,04	2.713.708,64	0,00
134	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		23.657,20	142.100,36		23.657,20	142.100,36	0,00
134	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		6.327,93	43.162,54		6.327,93	43.162,54	0,00
134	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		2.683,14	18.880,64		2.683,14	18.880,64	0,00
134	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		566,48	14.655,76		1.351,48	14.655,76	0,00
134	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	5.719,96		259,19	5.719,96	0,00
134	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		136,40	3.228,90		136,40	3.228,90	0,00
134	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	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	5.657,15	36.147,48	117.287,91	5.657,15	36.147,48	0,00
	15.452.0125.1.051 Construção de abrigos para pedestres	10.000,00	1.250,00	1.250,00	8.750,00	1.250,00	1.250,00	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	1.250,00	1.250,00	3.750,00	1.250,00	1.250,00	0,00
137	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bóvedas		1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	0,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0125.2.064 Sinalização de vias públicas	143.435,39	4.407,15	34.897,48	108.537,91	4.407,15	34.897,48	0,00
139	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	4.407,15	21.462,09	78.537,91	4.407,15	21.462,09	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 Sinalização		2.974,00	16.279,61		2.974,00	16.279,61	0,00
198	3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.000 Material de Sinalização Visual e Sinalização		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		96,00	96,00		96,00	96,00	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		1.250,00	3.200,00		1.250,00	3.200,00	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 Equipamentos		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
139	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	522,35		0,00	522,35	0,00
139	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		87,15	173,10		87,15	173,10	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	0601.15 Urbanismo	13.601.032,43	726.192,92	6.091.514,73	7.509.517,70	727.237,11	6.091.514,73	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.211.620,15	539.960,32	4.938.224,20	4.273.395,95	541.004,51	4.938.224,20	0,00
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	153.435,39	5.657,15	36.147,48	117.287,91	5.657,15	36.147,48	0,00
	15.452.0125.2.064 Sinalização de vias públicas	143.435,39	4.407,15	34.897,48	108.537,91	4.407,15	34.897,48	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 PÚBLICA	2.514.214,84	166.717,93	1.511.237,01	1.002.977,83	166.717,93	1.511.237,01	0,00
	15.452.0130.2.065 Manutenção dos serviços de coleta de lixo	1.210.000,00	58.650,57	764.418,57	445.581,43	58.650,57	764.418,57	0,00
141	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	270.000,00	13.045,87	170.321,10	99.678,90	13.045,87	170.321,10	0,00
141	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		13.045,87	170.321,10		13.045,87	170.321,10	0,00
142	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	940.000,00	45.604,70	594.097,47	345.902,53	45.604,70	594.097,47	0,00
142	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		107,60	107,60		107,60	107,60	0,00
142	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		45.497,10	593.989,87		45.497,10	593.989,87	0,00
	15.452.0130.2.067 Manutenção dos cemitérios e caixões	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 sistema de coleta de lixo	1.273.414,84	108.067,36	746.818,44	526.596,40	108.067,36	746.818,44	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	108.067,36	746.818,44	453.181,56	108.067,36	746.818,44	0,00
145	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		20.173,10	91.157,36		20.173,10	91.157,36	0,00
145	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais		3.975,21	11.421,20		3.975,21	11.421,20	0,00
145	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		78.811,57	603.779,78		78.811,57	603.779,78	0,00
145	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F		5.107,48	40.460,10		5.107,48	40.460,10	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	81.619,40	641.720,31	661.414,55	81.619,40	641.720,31	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E INTERURBANOS	1.303.134,86	81.619,40	641.720,31	661.414,55	81.619,40	641.720,31	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
	15.453.0135.2.069 Manutenção do sistema de transporte coletivo	928.134,86	81.619,40	641.720,31	286.414,55	81.619,40	641.720,31	0,00
148	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	525.134,86	40.025,84	322.831,46	202.303,40	40.025,84	322.831,46	0,00
148	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		32.402,93	252.501,75		32.402,93	252.501,75	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	0601.15 Urbanismo	13.601.032,43	726.192,92	6.091.514,73	7.509.517,70	727.237,11	6.091.514,73	0,00
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.303.134,86	81.619,40	641.720,31	661.414,55	81.619,40	641.720,31	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.303.134,86	81.619,40	641.720,31	661.414,55	81.619,40	641.720,31	0,00
	15.453.0135.2.069 Manutenção do sistema de Tran	928.134,86	81.619,40	641.720,31	286.414,55	81.619,40	641.720,31	0,00
148	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	11.561,00		0,00	11.561,00	0,00
148	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		7.622,91	58.768,71		7.622,91	58.768,71	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	403.000,00	41.593,56	318.888,85	84.111,15	41.593,56	318.888,85	0,00
149	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		19.407,99	134.944,16		19.407,99	134.944,16	0,00
149	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		10.760,23	108.703,43		10.760,23	108.703,43	0,00
149	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		6.349,52	32.154,04		6.349,52	32.154,04	0,00
149	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		4.919,00	34.108,72		4.919,00	34.108,72	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		156,82	8.398,50		156,82	8.398,50	0,00
	0601.26 Transporte	1.412.900,00	76.089,78	1.055.543,65	357.356,35	76.089,78	1.055.543,65	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.412.900,00	76.089,78	1.055.543,65	357.356,35	76.089,78	1.055.543,65	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	76.089,78	1.055.543,65	357.356,35	76.089,78	1.055.543,65	0,00
	26.782.0145.1.015 Pavimentação de Estradas Vicin	295.000,00	0,00	150.000,00	145.000,00	0,00	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	0,00	150.000,00	65.000,00	0,00	150.000,00	0,00
221	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		0,00	150.000,00		0,00	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
	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

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	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	0601.26 Transporte	1.412.900,00	76.089,78	1.055.543,65	357.356,35	76.089,78	1.055.543,65	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.412.900,00	76.089,78	1.055.543,65	357.356,35	76.089,78	1.055.543,65	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	1.412.900,00	76.089,78	1.055.543,65	357.356,35	76.089,78	1.055.543,65	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	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.000 Veiculos 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 Veiculos Diversos		0,00	47.900,00		0,00	47.900,00	0,00
	26.782.0145.1.066 Aquisição de um conjunto de brii	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	76.089,78	807.943,65	92.056,35	76.089,78	807.943,65	0,00
157	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	900.000,00	76.089,78	807.943,65	92.056,35	76.089,78	807.943,65	0,00
157	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Al		44.574,27	249.720,81		44.574,27	249.720,81	0,00
157	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		6.978,20	55.640,88		6.978,20	55.640,88	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 Vi		2.296,52	310.476,55		2.296,52	310.476,55	0,00
157	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		12.720,26	84.431,40		12.720,26	84.431,40	0,00
157	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		3.756,00	18.654,12		3.756,00	18.654,12	0,00
157	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		4.930,23	42.066,29		4.930,23	42.066,29	0,00
157	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		674,30	45.003,60		674,30	45.003,60	0,00
157	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máq		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		160,00	720,00		160,00	720,00	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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	2.484,81	47.515,19	0,00	2.484,81	0,00
159	3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.39.77.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitoradç		0,00	1.621,33		0,00	1.621,33	0,00
159	3.3.90.39.90.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	863,48		0,00	863,48	0,00
160	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.089 Instalação de redes de distribuiç	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.00.00.00.00.0.1.024 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								
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	599.896,96	28.197,58	112.806,18	487.090,78	28.197,58	112.806,18	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	599.896,96	28.197,58	112.806,18	487.090,78	28.197,58	112.806,18	0,00
	1701.04 Administração	147.896,96	24.430,85	61.918,88	85.978,08	24.430,85	61.918,88	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	147.896,96	24.430,85	61.918,88	85.978,08	24.430,85	61.918,88	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	147.896,96	24.430,85	61.918,88	85.978,08	24.430,85	61.918,88	0,00
	04.122.0055.1.017 Execução de infraestrutura do C	50.000,00	17.249,71	17.331,24	32.668,76	17.249,71	17.331,24	0,00
171	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	17.249,71	17.331,24	7.668,76	17.249,71	17.331,24	0,00
171	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		17.249,71	17.331,24		17.249,71	17.331,24	0,00
171	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
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	97.896,96	7.181,14	44.587,64	53.309,32	7.181,14	44.587,64	0,00
173	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	87.896,96	7.181,14	43.370,22	44.526,74	7.181,14	43.370,22	0,00
173	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		7.181,14	41.020,01		7.181,14	41.020,01	0,00
173	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	2.350,21		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	452.000,00	3.766,73	50.887,30	401.112,70	3.766,73	50.887,30	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	125.000,00	3.766,73	29.495,30	95.504,70	3.766,73	29.495,30	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	125.000,00	3.766,73	29.495,30	95.504,70	3.766,73	29.495,30	0,00
	23.691.0055.1.018 Ampliação e reestruturação do I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.766,73	29.495,30	70.504,70	3.766,73	29.495,30	0,00
179	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	3.766,73	29.495,30	70.504,70	3.766,73	29.495,30	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 B		65,85	65,85		65,85	65,85	0,00
179	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		494,50	3.320,50		494,50	3.320,50	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	599.896,96	28.197,58	112.806,18	487.090,78	28.197,58	112.806,18	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	599.896,96	28.197,58	112.806,18	487.090,78	28.197,58	112.806,18	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	452.000,00	3.766,73	50.887,30	401.112,70	3.766,73	50.887,30	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	125.000,00	3.766,73	29.495,30	95.504,70	3.766,73	29.495,30	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	125.000,00	3.766,73	29.495,30	95.504,70	3.766,73	29.495,30	0,00
	23.691.0055.2.027 Manutenção do Parque de Expo:	100.000,00	3.766,73	29.495,30	70.504,70	3.766,73	29.495,30	0,00
179	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	410,40		0,00	410,40	0,00
179	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.561,53		0,00	1.561,53	0,00
179	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		147,50	1.721,00		147,50	1.721,00	0,00
179	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
179	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.898,88	19.765,14		2.898,88	19.765,14	0,00
179	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	321,50		0,00	321,50	0,00
179	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	59,00		0,00	59,00	0,00
	1701.23.695 Turismo	327.000,00	0,00	21.392,00	305.608,00	0,00	21.392,00	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	327.000,00	0,00	21.392,00	305.608,00	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	127.000,00	0,00	21.392,00	105.608,00	0,00	21.392,00	0,00
181	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	127.000,00	0,00	21.392,00	105.608,00	0,00	21.392,00	0,00
181	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
181	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000 Locação de Bens Móveis e Out		0,00	992,00		0,00	992,00	0,00
181	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens		0,00	12.500,00		0,00	12.500,00	0,00
181	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
181	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	355.064,04	3.645,53	3.645,53	351.418,51	3.645,53	3.645,53	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	355.064,04	3.645,53	3.645,53	351.418,51	3.645,53	3.645,53	0,00
	1801.08 Assistência Social	355.064,04	3.645,53	3.645,53	351.418,51	3.645,53	3.645,53	0,00
	1801.08.122 Administração Geral	300.064,04	2.765,53	2.765,53	297.298,51	2.765,53	2.765,53	0,00
	1801.08.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	300.064,04	2.765,53	2.765,53	297.298,51	2.765,53	2.765,53	0,00
	08.122.0185.2.157 Manutenção da Secretaria de As	300.064,04	2.765,53	2.765,53	297.298,51	2.765,53	2.765,53	0,00
182	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	140.064,04	0,00	0,00	140.064,04	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	1.005,53	1.005,53	148.994,47	1.005,53	1.005,53	0,00
183	3.3.90.30.07.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		785,53	785,53		785,53	785,53	0,00
183	3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
183	3.3.90.39.19.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
184	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.760,00	1.760,00	8.240,00	1.760,00	1.760,00	0,00
184	4.4.90.52.35.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		1.760,00	1.760,00		1.760,00	1.760,00	0,00
	1801.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	50.000,00	880,00	880,00	49.120,00	880,00	880,00	0,00
	1801.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	50.000,00	880,00	880,00	49.120,00	880,00	880,00	0,00
	08.243.0175.1.074 Adequação e manutenção do gir	50.000,00	880,00	880,00	49.120,00	880,00	880,00	0,00
185	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	880,00	880,00	19.120,00	880,00	880,00	0,00
185	3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		880,00	880,00		880,00	880,00	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:	54.962.146,67	3.561.504,12	29.039.539,13	25.922.607,54	3.581.017,59	28.998.360,49	41.178,64

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	14.596.975,22	1.175.562,97	8.574.473,78	6.022.501,44	1.203.462,17	8.545.033,08	29.440,70
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.596.975,22	1.175.562,97	8.574.473,78	6.022.501,44	1.203.462,17	8.545.033,08	29.440,70
	0801.10 Saúde	14.596.975,22	1.175.562,97	8.574.473,78	6.022.501,44	1.203.462,17	8.545.033,08	29.440,70
	0801.10.301 Atenção Básica	12.965.405,88	1.109.960,47	7.773.198,41	5.192.207,47	1.115.660,47	7.750.398,41	22.800,00
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	11.767.737,92	1.069.440,90	7.053.128,53	4.714.609,39	1.075.140,90	7.030.328,53	22.800,00
	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 Veiculos 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	0,00	116.163,33	6.236,67	0,00	116.163,33	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	13.763,33	6.236,67	0,00	13.763,33	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	102.400,00	0,00	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00
3	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.002 Obras em Andamento		0,00	13.763,33		0,00	13.763,33	0,00
38	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.064 Obras em Andamento		0,00	102.400,00		0,00	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	11.230.117,92	1.069.440,90	6.786.965,20	4.443.152,72	1.075.140,90	6.764.165,20	22.800,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	3.474.379,92	436.244,98	2.877.124,93	597.254,99	436.244,98	2.877.124,93	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 vencimentos e salários		344.755,94	2.107.086,86		344.755,94	2.107.086,86	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		94,28	122.055,36		94,28	122.055,36	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		90.024,76	620.693,24		90.024,76	620.693,24	0,00
5	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.002 Substituição de Mão-de-Obra (L		1.370,00	10.960,00		1.370,00	10.960,00	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	592.885,15	3.305.229,53	2.151.903,92	598.585,15	3.282.429,53	22.800,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	1.298.331,91	0,00	14.992,65	1.283.339,26	0,00	14.992,65	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 Aplicacoes Diretas	28.867,67	3,67	3,67	28.864,00	3,67	3,67	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	32.120,00	565.653,85	194.037,57	32.120,00	565.653,85	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.065 Aplicacoes Diretas	62,10	62,10	62,10	0,00	62,10	62,10	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		11.205,00	72.675,00		11.205,00	72.675,00	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes At		22.777,26	154.348,47		22.777,26	154.348,47	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		360,24	1.221,23		360,24	1.221,23	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		0,00	2.165,80		0,00	2.165,80	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		2.149,20	11.378,36		2.149,20	11.378,36	0,00
7	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de I		103,00	1.178,50		103,00	1.178,50	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	14.596.975,22	1.175.562,97	8.574.473,78	6.022.501,44	1.203.462,17	8.545.033,08	29.440,70
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.596.975,22	1.175.562,97	8.574.473,78	6.022.501,44	1.203.462,17	8.545.033,08	29.440,70
	0801.10 Saúde	14.596.975,22	1.175.562,97	8.574.473,78	6.022.501,44	1.203.462,17	8.545.033,08	29.440,70
	0801.10.301 Atenção Básica	12.965.405,88	1.109.960,47	7.773.198,41	5.192.207,47	1.115.660,47	7.750.398,41	22.800,00
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	11.767.737,92	1.069.440,90	7.053.128,53	4.714.609,39	1.075.140,90	7.030.328,53	22.800,00
	10.301.0150.2.075 Manutenção da Saúde Pública	11.230.117,92	1.069.440,90	6.786.965,20	4.443.152,72	1.075.140,90	6.764.165,20	22.800,00
7	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produção		1.293,60	9.675,23		1.293,60	9.675,23	0,00
7	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de B		1.098,45	5.618,75		1.098,45	5.618,75	0,00
7	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de B		0,00	285,00		0,00	285,00	0,00
7	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.064,00		0,00	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		1.343,18	91.656,18		1.343,18	91.656,18	0,00
7	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar		35.826,23	58.792,30		35.826,23	58.792,30	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Vi		8.979,17	83.237,78		8.979,17	83.237,78	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.064 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	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		844,03	8.557,33		844,03	8.557,33	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 Distribuição		4.876,00	17.410,70		4.876,00	17.410,70	0,00
34	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.002 Outros Materiais de Distribuição		0,00	930,00		0,00	930,00	0,00
7	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários		3.000,00	21.278,58		3.000,00	21.278,58	0,00
7	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	68.726,60		5.700,00	45.926,60	22.800,00
7	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.002 Assinatura de Periódicos e Anu		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		1.828,10	6.320,91		1.828,10	6.320,91	0,00
7	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis		6.879,62	61.057,34		6.879,62	61.057,34	0,00
7	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002 Locação de Softwares		1.965,55	16.737,89		1.965,55	16.737,89	0,00
7	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipa		509,04	4.738,26		509,04	4.738,26	0,00
7	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		1.306,00	4.740,50		1.306,00	4.740,50	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		510,00	7.690,00		510,00	7.690,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		6.269,98	40.690,21		6.269,98	40.690,21	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	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.002 Locação de Veiculos 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 Residit		1.370,00	10.960,00		1.370,00	10.960,00	0,00
7	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr		39.826,76	254.178,56		39.826,76	254.178,56	0,00
7	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002 Fornecimento de Alimentação		0,00	196,10		0,00	196,10	0,00
7	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		5.849,47	45.325,47		5.849,47	45.325,47	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	14.596.975,22	1.175.562,97	8.574.473,78	6.022.501,44	1.203.462,17	8.545.033,08	29.440,70
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.596.975,22	1.175.562,97	8.574.473,78	6.022.501,44	1.203.462,17	8.545.033,08	29.440,70
	0801.10 Saúde	14.596.975,22	1.175.562,97	8.574.473,78	6.022.501,44	1.203.462,17	8.545.033,08	29.440,70
	0801.10.301 Atenção Básica	12.965.405,88	1.109.960,47	7.773.198,41	5.192.207,47	1.115.660,47	7.750.398,41	22.800,00
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	11.767.737,92	1.069.440,90	7.053.128,53	4.714.609,39	1.075.140,90	7.030.328,53	22.800,00
	10.301.0150.2.075 Manutenção da Saúde Pública	11.230.117,92	1.069.440,90	6.786.965,20	4.443.152,72	1.075.140,90	6.764.165,20	22.800,00
7	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		1.375,37	10.229,78		1.375,37	10.229,78	0,00
7	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.002 Serviços de Gás		178,50	5.530,31		178,50	5.530,31	0,00
7	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		422.602,82	2.113.305,69		422.602,82	2.113.305,69	0,00
8	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	14.892,50		0,00	14.892,50	0,00
9	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		3,67	3,67		3,67	3,67	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		32.120,00	565.653,85		32.120,00	565.653,85	0,00
40	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		62,10	62,10		62,10	62,10	0,00
7	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações		642,58	6.931,20		642,58	6.931,20	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais		2.186,00	6.783,30		2.186,00	6.783,30	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		1.044,88	20.394,55		1.044,88	20.394,55	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	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.002 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.002 Hospedagens		866,25	5.370,25		866,25	5.370,25	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		746,92	4.910,32		746,92	4.910,32	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.064 Serviços Bancários		0,00	100,15		0,00	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		3.071,95	20.576,10		3.071,95	20.576,10	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	8.125,00	16.247,02	63.752,98	8.125,00	16.247,02	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 Médico		5.045,00	13.167,02		5.045,00	13.167,02	0,00
10	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.002 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.002 Equipamentos de Processamer		3.080,00	3.080,00		3.080,00	3.080,00	0,00
	10.301.0150.2.076 Assistência a saúde mental	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.077 Manut. ampliação atendimento p	143.500,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.064 Material Odontológico		0,00	0,00		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

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	14.596.975,22	1.175.562,97	8.574.473,78	6.022.501,44	1.203.462,17	8.545.033,08	29.440,70
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.596.975,22	1.175.562,97	8.574.473,78	6.022.501,44	1.203.462,17	8.545.033,08	29.440,70
	0801.10 Saúde	14.596.975,22	1.175.562,97	8.574.473,78	6.022.501,44	1.203.462,17	8.545.033,08	29.440,70
	0801.10.301 Atenção Básica	12.965.405,88	1.109.960,47	7.773.198,41	5.192.207,47	1.115.660,47	7.750.398,41	22.800,00
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	11.767.737,92	1.069.440,90	7.053.128,53	4.714.609,39	1.075.140,90	7.030.328,53	22.800,00
	10.301.0150.2.078 Prevenção as DSTs e combate a	21.760,00	0,00	0,00	21.760,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	21.760,00	0,00	0,00	21.760,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.079 Apoio ao grupo de alcoólicos 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	40.519,57	720.069,88	477.598,08	40.519,57	720.069,88	0,00
	10.301.0155.2.085 Manutenção da Estratégia Saúde	701.911,51	2.584,46	377.771,40	324.140,11	2.584,46	377.771,40	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	2.584,46	377.771,40	2.528,60	2.584,46	377.771,40	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 vencimentos e salários		182,57	336.416,95		182,57	336.416,95	0,00
20	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.064 férias indenizadas		2.287,78	7.390,47		2.287,78	7.390,47	0,00
20	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.064 13º salário		114,11	32.769,05		114,11	32.769,05	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	37.935,11	342.298,48	153.457,97	37.935,11	342.298,48	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	37.935,11	342.298,48	92.005,43	37.935,11	342.298,48	0,00
22	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 vencimentos e salários		35.597,55	304.433,85		35.597,55	304.433,85	0,00
22	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.064 13º salário		0,00	18.450,34		0,00	18.450,34	0,00
22	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.064 Contribuições Previdenciárias -		2.337,56	19.414,29		2.337,56	19.414,29	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulato	65.000,00	4.710,24	8.154,30	56.845,70	4.710,24	8.154,30	0,00
	0801.10.302.0150 VIDA E SAÚDE	65.000,00	4.710,24	8.154,30	56.845,70	4.710,24	8.154,30	0,00
	10.302.0150.2.081 Manutenção do laboratório da U	65.000,00	4.710,24	8.154,30	56.845,70	4.710,24	8.154,30	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	50.000,00	4.710,24	8.154,30	41.845,70	4.710,24	8.154,30	0,00
23	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		0,00	48,00		0,00	48,00	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	14.596.975,22	1.175.562,97	8.574.473,78	6.022.501,44	1.203.462,17	8.545.033,08	29.440,70
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.596.975,22	1.175.562,97	8.574.473,78	6.022.501,44	1.203.462,17	8.545.033,08	29.440,70
	0801.10 Saúde	14.596.975,22	1.175.562,97	8.574.473,78	6.022.501,44	1.203.462,17	8.545.033,08	29.440,70
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambul	65.000,00	4.710,24	8.154,30	56.845,70	4.710,24	8.154,30	0,00
	0801.10.302.0150 VIDA E SAÚDE	65.000,00	4.710,24	8.154,30	56.845,70	4.710,24	8.154,30	0,00
	10.302.0150.2.081 Manutenção do laboratório da U	65.000,00	4.710,24	8.154,30	56.845,70	4.710,24	8.154,30	0,00
23	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial		4.710,24	8.106,30		4.710,24	8.106,30	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
24	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.002 Aparelhos, Equip, Utens Médic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	1.395.413,93	39.231,24	734.072,45	661.341,48	66.980,44	732.981,75	1.090,70
	0801.10.303.0150 VIDA E SAÚDE	1.395.413,93	39.231,24	734.072,45	661.341,48	66.980,44	732.981,75	1.090,70
	10.303.0150.2.082 Manutenção da assistência farm	1.395.413,93	39.231,24	734.072,45	661.341,48	66.980,44	732.981,75	1.090,70
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	1.076.047,80	39.169,94	544.398,53	531.649,27	66.919,14	543.307,83	1.090,70
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	61,30	151.288,92	129.692,21	61,30	151.288,92	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.067 Aplicacoes Diretas	38.385,00	0,00	38.385,00	0,00	0,00	38.385,00	0,00
25	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		39.169,94	543.791,67		66.919,14	542.700,97	1.090,70
27	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.067 Material Farmacológico		0,00	151.158,42		0,00	151.158,42	0,00
37	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.067 Material Farmacológico		0,00	38.385,00		0,00	38.385,00	0,00
25	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002 Medicamentos		0,00	606,86		0,00	606,86	0,00
27	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.067 Serviços Bancários		61,30	130,50		61,30	130,50	0,00
	0801.10.304 Vigilância Sanitária	72.272,00	11.213,66	41.821,51	30.450,49	11.213,66	41.821,51	0,00
	0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE	72.272,00	11.213,66	41.821,51	30.450,49	11.213,66	41.821,51	0,00
	10.304.0150.2.083 Manutenção da vigilância sanitá	72.272,00	11.213,66	41.821,51	30.450,49	11.213,66	41.821,51	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	62.272,00	11.213,66	38.341,51	23.930,49	11.213,66	38.341,51	0,00
28	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes At		470,36	1.976,60		470,36	1.976,60	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		470,00	665,00		470,00	665,00	0,00
28	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.066 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	319,00		0,00	319,00	0,00
28	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de		56,00	112,00		56,00	112,00	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	43,25		17,30	43,25	0,00
28	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terceiros - F		10.200,00	33.310,00		10.200,00	33.310,00	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	3.480,00	6.520,00	0,00	3.480,00	0,00
29	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.066 Mobiliário em Geral		0,00	3.480,00		0,00	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	14.596.975,22	1.175.562,97	8.574.473,78	6.022.501,44	1.203.462,17	8.545.033,08	29.440,70
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.596.975,22	1.175.562,97	8.574.473,78	6.022.501,44	1.203.462,17	8.545.033,08	29.440,70
	0801.10 Saúde	14.596.975,22	1.175.562,97	8.574.473,78	6.022.501,44	1.203.462,17	8.545.033,08	29.440,70
	0801.10.304 Vigilância Sanitária	72.272,00	11.213,66	41.821,51	30.450,49	11.213,66	41.821,51	0,00
	0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE	72.272,00	11.213,66	41.821,51	30.450,49	11.213,66	41.821,51	0,00
	10.304.0150.2.083 Manutenção da vigilância sanitária	72.272,00	11.213,66	41.821,51	30.450,49	11.213,66	41.821,51	0,00
29	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.066 Mobiliário em Geral		0,00	3.480,00		0,00	3.480,00	0,00
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	84.963,41	3.900,00	10.679,75	74.283,66	3.900,00	10.679,75	0,00
	0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE	84.963,41	3.900,00	10.679,75	74.283,66	3.900,00	10.679,75	0,00
	10.305.0150.2.084 Manutenção da vigilância epidem	84.963,41	3.900,00	10.679,75	74.283,66	3.900,00	10.679,75	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	12.000,00	3.900,00	10.679,75	1.320,25	3.900,00	10.679,75	0,00
30	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.066 Material de Processamento de I		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
30	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.066 Material Laboratorial		0,00	1.310,00		0,00	1.310,00	0,00
30	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.066 Material Hospitalar		3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	0,00
30	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.403,33		0,00	2.403,33	0,00
30	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de		0,00	538,50		0,00	538,50	0,00
30	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.066 seguros em Geral		0,00	737,32		0,00	737,32	0,00
30	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.066 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	1.135,60		0,00	1.135,60	0,00
30	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	72.963,41	0,00	0,00	72.963,41	0,00	0,00	0,00
	0801.10.306 Alimentação e Nutrição	13.920,00	6.547,36	6.547,36	7.372,64	997,36	997,36	5.550,00
	0801.10.306.0160 INFÂNCIA SAUDÁVEL	13.920,00	6.547,36	6.547,36	7.372,64	997,36	997,36	5.550,00
	10.306.0160.2.087 Alimentação a crianças de baixo	13.920,00	6.547,36	6.547,36	7.372,64	997,36	997,36	5.550,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	11.184,75	6.547,36	6.547,36	4.637,39	997,36	997,36	5.550,00
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
32	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação		5.550,00	5.550,00		0,00	0,00	5.550,00
32	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios		997,36	997,36		997,36	997,36	0,00
	Total da Entidade:	14.596.975,22	1.175.562,97	8.574.473,78	6.022.501,44	1.203.462,17	8.545.033,08	29.440,70

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	1.633.815,06	72.110,46	457.446,50	1.176.368,56	72.110,46	457.446,50	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.633.815,06	72.110,46	457.446,50	1.176.368,56	72.110,46	457.446,50	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.633.815,06	72.110,46	457.446,50	1.176.368,56	72.110,46	457.446,50	0,00
	1001.08.241 Assistência ao Idoso	54.086,37	6.090,15	23.083,14	31.003,23	6.090,15	23.083,14	0,00
	1001.08.241.0170 VALORIZAÇÃO DA TERCEIRA I	54.086,37	6.090,15	23.083,14	31.003,23	6.090,15	23.083,14	0,00
	08.241.0170.2.095 Atendimento social aos idosos.	32.586,37	4.763,41	16.234,90	16.351,47	4.763,41	16.234,90	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	4.763,41	13.751,51	16.248,49	4.763,41	13.751,51	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 Al		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	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	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		4.763,41	10.622,77		4.763,41	10.622,77	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	1.326,74	6.848,24	14.651,76	1.326,74	6.848,24	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	13.000,00	1.326,74	6.848,24	6.151,76	1.326,74	6.848,24	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		1.326,74	4.912,98		1.326,74	4.912,98	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		0,00	297,60		0,00	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		0,00	32,00		0,00	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	819.450,87	57.820,85	363.435,10	456.015,77	57.820,85	363.435,10	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	819.450,87	57.820,85	363.435,10	456.015,77	57.820,85	363.435,10	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	557.529,99	47.166,18	309.720,95	247.809,04	47.166,18	309.720,95	0,00
5	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	226.322,90	18.853,69	150.829,52	75.493,38	18.853,69	150.829,52	0,00
5	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		18.853,69	150.829,52		18.853,69	150.829,52	0,00
6	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	148.282,00	12.354,81	98.838,48	49.443,52	12.354,81	98.838,48	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	1.633.815,06	72.110,46	457.446,50	1.176.368,56	72.110,46	457.446,50	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.633.815,06	72.110,46	457.446,50	1.176.368,56	72.110,46	457.446,50	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.633.815,06	72.110,46	457.446,50	1.176.368,56	72.110,46	457.446,50	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	819.450,87	57.820,85	363.435,10	456.015,77	57.820,85	363.435,10	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	819.450,87	57.820,85	363.435,10	456.015,77	57.820,85	363.435,10	0,00
	08.243.0175.2.100 Manutenção do Abrigo	557.529,99	47.166,18	309.720,95	247.809,04	47.166,18	309.720,95	0,00
6	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Convênios		12.354,81	98.838,48		12.354,81	98.838,48	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	10.744,68	18.348,95	40.454,44	10.744,68	18.348,95	0,00
39	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		168,25	1.119,13		168,25	1.119,13	0,00
39	3.3.90.30.06.00.00.00.0.3.052 Alimentos para Animais		1.824,58	1.824,58		1.824,58	1.824,58	0,00
39	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		3.601,18	7.549,89		3.601,18	7.549,89	0,00
39	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.052 Material Educativo e Esportivo		1.062,12	1.062,12		1.062,12	1.062,12	0,00
39	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		2.190,53	2.190,53		2.190,53	2.190,53	0,00
39	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de Bens Móveis		172,50	172,50		172,50	172,50	0,00
39	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.052 Material Elétrico e Eletrônico		763,00	763,00		763,00	763,00	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		207,12	207,12		207,12	207,12	0,00
39	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de Equipamentos		270,50	270,50		270,50	270,50	0,00
39	3.3.90.39.45.00.00.00.0.3.052 Serviços de Gás		238,00	357,00		238,00	357,00	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		96,20	96,20		96,20	96,20	0,00
39	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários		28,20	107,40		28,20	107,40	0,00
39	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		122,50	575,63		122,50	575,63	0,00
9	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos	62.621,70	5.213,00	41.704,00	20.917,70	5.213,00	41.704,00	0,00
9	4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Convênios		5.213,00	41.704,00		5.213,00	41.704,00	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 Convênios	216.420,88	10.654,67	53.714,15	162.706,73	10.654,67	53.714,15	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	225,20	7.837,47	19.162,53	225,20	7.837,47	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	57.785,10	10.429,47	23.900,53	33.884,57	10.429,47	23.900,53	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.053 Aplicacoes Diretas	22.135,78	0,00	21.976,15	159,63	0,00	21.976,15	0,00
41	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		152,17	603,93		152,17	603,93	0,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.053 Gêneros de Alimentação		0,00	4.056,66		0,00	4.056,66	0,00
41	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		1.825,87	8.524,81		1.825,87	8.524,81	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		0,00	1.353,30		0,00	1.353,30	0,00
13	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.053 Material de Processamento de Dados		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
13	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.053 Material de Limpeza e Produção		110,16	110,16		110,16	110,16	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	1.633.815,06	72.110,46	457.446,50	1.176.368,56	72.110,46	457.446,50	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.633.815,06	72.110,46	457.446,50	1.176.368,56	72.110,46	457.446,50	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.633.815,06	72.110,46	457.446,50	1.176.368,56	72.110,46	457.446,50	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	819.450,87	57.820,85	363.435,10	456.015,77	57.820,85	363.435,10	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	819.450,87	57.820,85	363.435,10	456.015,77	57.820,85	363.435,10	0,00
	08.243.0175.2.101 Manutenção dos Serviços de Saúde	216.420,88	10.654,67	53.714,15	162.706,73	10.654,67	53.714,15	0,00
41	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.052 Material de Limpeza e Produção de Energia Elétrica		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 Elétrica		0,00	572,75		0,00	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		111,20	728,65		111,20	728,65	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		0,00	13,00		0,00	13,00	0,00
41	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.052 Material Elétrico e Eletrônico		554,50	567,50		554,50	567,50	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.053 Material para Manutenção de Veículos		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 Veículos		1.388,31	2.454,31		1.388,31	2.454,31	0,00
40	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.053 Material para Manutenção de Veículos		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		60,64	60,64		60,64	60,64	0,00
41	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.052 Outros Materiais de Consumo		0,00	145,61		0,00	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		0,00	119,90		0,00	119,90	0,00
41	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.052 Serviços Técnicos Profissionais		59,64	214,64		59,64	214,64	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 Veículos		45,00	251,50		45,00	251,50	0,00
41	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de Veículos		230,00	318,50		230,00	318,50	0,00
40	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de Veículos		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 Veículos		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 Veículos		681,80	1.239,23		681,80	1.239,23	0,00
40	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de Veículos		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		0,00	178,50		0,00	178,50	0,00
41	3.3.90.39.45.00.00.00.0.3.052 Serviços de Gás		321,50	643,00		321,50	643,00	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		0,00	278,35		0,00	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/Monitoramento		95,58	95,58		95,58	95,58	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.053 Serviços Bancários		9,40	9,40		9,40	9,40	0,00
41	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários		47,00	135,00		47,00	135,00	0,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.053 Serviços Bancários		0,00	149,60		0,00	149,60	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.053 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	400,01		0,00	400,01	0,00
41	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		4.961,90	7.553,30		4.961,90	7.553,30	0,00
40	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.053 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	1.408,68		0,00	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

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	1.633.815,06	72.110,46	457.446,50	1.176.368,56	72.110,46	457.446,50	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.633.815,06	72.110,46	457.446,50	1.176.368,56	72.110,46	457.446,50	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.633.815,06	72.110,46	457.446,50	1.176.368,56	72.110,46	457.446,50	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	819.450,87	57.820,85	363.435,10	456.015,77	57.820,85	363.435,10	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	819.450,87	57.820,85	363.435,10	456.015,77	57.820,85	363.435,10	0,00
	08.243.0175.2.101 Manutenção dos Serviços de coi	216.420,88	10.654,67	53.714,15	162.706,73	10.654,67	53.714,15	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	8.199,46	70.928,26	689.349,56	8.199,46	70.928,26	0,00
	1001.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	109.996,76	4.903,80	51.274,19	58.722,57	4.903,80	51.274,19	0,00
	08.244.0185.2.152 Concessão de benefícios eventu	109.996,76	4.903,80	51.274,19	58.722,57	4.903,80	51.274,19	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	4.903,80	51.274,19	48.725,81	4.903,80	51.274,19	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		2.587,64	7.355,30		2.587,64	7.355,30	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		1.343,98	2.287,96		1.343,98	2.287,96	0,00
17	3.3.90.39.67.00.00.00.0.1.000 Serviços Funerários		943,98	3.711,94		943,98	3.711,94	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		28,20	565,00		28,20	565,00	0,00
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	500,99		0,00	500,99	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	650.281,06	3.295,66	19.654,07	630.626,99	3.295,66	19.654,07	0,00
	08.244.0195.2.103 Manutenção das atividades do C	143.200,00	1.154,48	7.952,78	135.247,22	1.154,48	7.952,78	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	1.154,48	7.952,78	47.047,22	1.154,48	7.952,78	0,00
43	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.052 Diárias no País - Civil		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
43	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes Al		460,47	2.486,08		460,47	2.486,08	0,00
43	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		0,00	679,89		0,00	679,89	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 Produçã		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 B		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

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	1.633.815,06	72.110,46	457.446,50	1.176.368,56	72.110,46	457.446,50	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.633.815,06	72.110,46	457.446,50	1.176.368,56	72.110,46	457.446,50	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.633.815,06	72.110,46	457.446,50	1.176.368,56	72.110,46	457.446,50	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	760.277,82	8.199,46	70.928,26	689.349,56	8.199,46	70.928,26	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	650.281,06	3.295,66	19.654,07	630.626,99	3.295,66	19.654,07	0,00
	08.244.0195.2.103 Manutenção das atividades do C	143.200,00	1.154,48	7.952,78	135.247,22	1.154,48	7.952,78	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		79,25	254,34		79,25	254,34	0,00
43	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.052 seguros em Geral		67,84	471,80		67,84	471,80	0,00
43	3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitorad		105,82	105,82		105,82	105,82	0,00
43	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários		28,20	107,40		28,20	107,40	0,00
43	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - F		412,90	828,88		412,90	828,88	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	889,40	4.427,10	25.895,20	889,40	4.427,10	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	10.000,00	889,40	4.304,80	5.695,20	889,40	4.304,80	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	122,30	0,00	122,30	0,00	0,00	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		0,00	2.866,60		0,00	2.866,60	0,00
44	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		0,00	122,30		0,00	122,30	0,00
24	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários		9,40	18,20		9,40	18,20	0,00
24	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.052 Outros Serviços de Terceiros - F		880,00	880,00		880,00	880,00	0,00
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0195.2.105 Manutenção do Centro de Referi	274.806,98	1.251,78	5.087,79	269.719,19	1.251,78	5.087,79	0,00
27	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	56.872,88	0,00	0,00	56.872,88	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	122.734,10	1.251,78	5.087,79	117.646,31	1.251,78	5.087,79	0,00
46	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes At		115,35	240,14		115,35	240,14	0,00
46	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		458,54	1.690,87		458,54	1.690,87	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
46	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.052 Material de Limpeza e Produçã		74,57	414,44		74,57	414,44	0,00
46	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.052 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	379,00		0,00	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

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	1.633.815,06	72.110,46	457.446,50	1.176.368,56	72.110,46	457.446,50	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.633.815,06	72.110,46	457.446,50	1.176.368,56	72.110,46	457.446,50	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.633.815,06	72.110,46	457.446,50	1.176.368,56	72.110,46	457.446,50	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	760.277,82	8.199,46	70.928,26	689.349,56	8.199,46	70.928,26	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	650.281,06	3.295,66	19.654,07	630.626,99	3.295,66	19.654,07	0,00
	08.244.0195.2.105 Manutenção do Centro de Refer	274.806,98	1.251,78	5.087,79	269.719,19	1.251,78	5.087,79	0,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.052 Outros Materiais de Consumo		40,00	106,00		40,00	106,00	0,00
46	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.052 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	64,00		0,00	64,00	0,00
46	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		88,50	88,50		88,50	88,50	0,00
46	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		28,00	56,00		28,00	56,00	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/Monitorad		96,82	96,82		96,82	96,82	0,00
46	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários		0,00	94,24		0,00	94,24	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - F		350,00	350,00		350,00	350,00	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
34	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.052 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	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:	1.633.815,06	72.110,46	457.446,50	1.176.368,56	72.110,46	457.446,50	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	84,00	6.665,09	82.854,91	84,00	6.665,09	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	89.520,00	84,00	6.665,09	82.854,91	84,00	6.665,09	0,00
	1501.18 Gestão Ambiental	89.520,00	84,00	6.665,09	82.854,91	84,00	6.665,09	0,00
	1501.18.541 Preservação e Conservação Aml	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 reestri	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, Mudas de Plantas e		0,00	2.423,46		0,00	2.423,46	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		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 reestri	20.536,00	0,00	2.231,85	18.304,15	0,00	2.231,85	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	2.231,85	10.768,15	0,00	2.231,85	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	8,65		0,00	8,65	0,00
4	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		0,00	2.223,20		0,00	2.223,20	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.536,00	0,00	0,00	7.536,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.2.130 Apoio a realização de encontros,	9.280,00	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 Degradac	16.704,00	84,00	369,30	16.334,70	84,00	369,30	0,00
	1501.18.543.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	16.704,00	84,00	369,30	16.334,70	84,00	369,30	0,00
	18.543.0050.2.023 Recuperação de áreas degradac	16.704,00	84,00	369,30	16.334,70	84,00	369,30	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.704,00	84,00	369,30	7.334,70	84,00	369,30	0,00
7	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	148,00		0,00	148,00	0,00
7	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
7	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		84,00	221,30		84,00	221,30	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	84,00	6.665,09	82.854,91	84,00	6.665,09	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	89.520,00	84,00	6.665,09	82.854,91	84,00	6.665,09	0,00
	1501.18 Gestão Ambiental	89.520,00	84,00	6.665,09	82.854,91	84,00	6.665,09	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	84,00	6.665,09	82.854,91	84,00	6.665,09	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	33.396,83	192.606,98	715.656,32	33.396,83	192.606,98	0,00
	11.01 FUMREBOM	908.263,30	33.396,83	192.606,98	715.656,32	33.396,83	192.606,98	0,00
	1101.06 Segurança Pública	908.263,30	33.396,83	192.606,98	715.656,32	33.396,83	192.606,98	0,00
	1101.06.182 Defesa Civil	908.263,30	33.396,83	192.606,98	715.656,32	33.396,83	192.606,98	0,00
	1101.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO	908.263,30	33.396,83	192.606,98	715.656,32	33.396,83	192.606,98	0,00
	06.182.0190.1.082 Aquisição de viaturas e equipam	362.473,19	1.223,90	29.781,39	332.691,80	1.223,90	29.781,39	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	232.588,24	1.223,90	29.781,39	202.806,85	1.223,90	29.781,39	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		1.223,90	6.917,39		1.223,90	6.917,39	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	22.864,00		0,00	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	32.172,93	162.825,59	129.974,41	32.172,93	162.825,59	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	292.800,00	32.172,93	162.825,59	129.974,41	32.172,93	162.825,59	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	1.440,00		0,00	1.440,00	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		2.037,86	17.737,14		2.037,86	17.737,14	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		1.856,40	12.714,82		1.856,40	12.714,82	0,00
4	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.000 Material Farmacológico		0,00	282,92		0,00	282,92	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		4.206,15	5.566,75		4.206,15	5.566,75	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		75,00	440,00		75,00	440,00	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	537,60		0,00	537,60	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		9.511,38	12.343,96		9.511,38	12.343,96	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	7.342,00		0,00	7.342,00	0,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		394,90	394,90		394,90	394,90	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	942,60		0,00	942,60	0,00
4	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	5.739,51		0,00	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		1.700,35	14.371,44		1.700,35	14.371,44	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		935,95	9.335,26		935,95	9.335,26	0,00
4	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.286,00	11.842,00		1.286,00	11.842,00	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.997,23	4.219,43		1.997,23	4.219,43	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		436,65	3.493,20		436,65	3.493,20	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		280,00	470,00		280,00	470,00	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		308,50	12.375,35		308,50	12.375,35	0,00
4	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resid		0,00	894,72		0,00	894,72	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	33.396,83	192.606,98	715.656,32	33.396,83	192.606,98	0,00
	11.01 FUMREBOM	908.263,30	33.396,83	192.606,98	715.656,32	33.396,83	192.606,98	0,00
	1101.06 Segurança Pública	908.263,30	33.396,83	192.606,98	715.656,32	33.396,83	192.606,98	0,00
	1101.06.182 Defesa Civil	908.263,30	33.396,83	192.606,98	715.656,32	33.396,83	192.606,98	0,00
	1101.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO	908.263,30	33.396,83	192.606,98	715.656,32	33.396,83	192.606,98	0,00
	06.182.0190.2.121 Manutenção do Corpo de Bombe	292.800,00	32.172,93	162.825,59	129.974,41	32.172,93	162.825,59	0,00
4	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		1.121,00	2.678,00		1.121,00	2.678,00	0,00
4	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		591,30	7.033,98		591,30	7.033,98	0,00
4	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		218,05	1.934,57		218,05	1.934,57	0,00
4	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	907,00		0,00	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		560,63	4.538,26		560,63	4.538,26	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		3.306,50	4.993,00		3.306,50	4.993,00	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		932,20	8.021,60		932,20	8.021,60	0,00
4	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	603,95		0,00	603,95	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		416,88	3.002,16		416,88	3.002,16	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	33.396,83	192.606,98	715.656,32	33.396,83	192.606,98	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: FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL								
	09 FUNDO MUNIC.DOS DIREIT.DA	411.837,80	15.756,65	62.580,27	349.257,53	15.756,65	62.580,27	0,00
	09.01 FUNDO DA CRIANCA E DO ADI	411.837,80	15.756,65	62.580,27	349.257,53	15.756,65	62.580,27	0,00
	0901.08 Assistência Social	411.837,80	15.756,65	62.580,27	349.257,53	15.756,65	62.580,27	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	411.837,80	15.756,65	62.580,27	349.257,53	15.756,65	62.580,27	0,00
	0901.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	354.982,60	15.756,65	62.580,27	292.402,33	15.756,65	62.580,27	0,00
	08.243.0175.2.109 Assistência à criança e ao adole	164.550,23	15.256,65	34.518,03	130.032,20	15.256,65	34.518,03	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	15.256,65	19.698,03	5.301,97	15.256,65	19.698,03	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		14.820,00	14.820,00		14.820,00	14.820,00	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	3.493,20		436,65	3.493,20	0,00
1	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	581,00		0,00	581,00	0,00
1	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	61,60		0,00	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 At		0,00	143,94		0,00	143,94	0,00
9	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	381,70		0,00	381,70	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	8,80		0,00	8,80	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	11.500,00		0,00	11.500,00	0,00
	08.243.0175.2.112 Divulgação dos direitos da crianç	90.330,34	500,00	13.027,80	77.302,54	500,00	13.027,80	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	150,00	1.259,80	10.740,20	150,00	1.259,80	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	78.330,34	350,00	11.768,00	66.562,34	350,00	11.768,00	0,00
5	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	159,80		0,00	159,80	0,00
10	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	3.995,00		0,00	3.995,00	0,00
5	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
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		150,00	150,00		150,00	150,00	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		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		350,00	4.350,00		350,00	4.350,00	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	15.756,65	62.580,27	349.257,53	15.756,65	62.580,27	0,00
	09.01 FUNDO DA CRIANCA E DO ADI	411.837,80	15.756,65	62.580,27	349.257,53	15.756,65	62.580,27	0,00
	0901.08 Assistência Social	411.837,80	15.756,65	62.580,27	349.257,53	15.756,65	62.580,27	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	411.837,80	15.756,65	62.580,27	349.257,53	15.756,65	62.580,27	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	15.756,65	62.580,27	349.257,53	15.756,65	62.580,27	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: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL								
	12 FUNDACAO MUNICIPAL DE ES	459.079,33	29.270,25	113.175,19	345.904,14	29.270,25	113.175,19	0,00
	12.01 FUNDACAO MUNICIPAL DE ES	459.079,33	29.270,25	113.175,19	345.904,14	29.270,25	113.175,19	0,00
	1201.27 Desporto e Lazer	459.079,33	29.270,25	113.175,19	345.904,14	29.270,25	113.175,19	0,00
	1201.27.812 Desporto Comunitário	459.079,33	29.270,25	113.175,19	345.904,14	29.270,25	113.175,19	0,00
	1201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	459.079,33	29.270,25	113.175,19	345.904,14	29.270,25	113.175,19	0,00
	27.812.0100.2.057 Manutenção do desporto municij	414.079,33	29.270,25	113.175,19	300.904,14	29.270,25	113.175,19	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	204.079,33	6.984,82	32.460,72	171.618,61	6.984,82	32.460,72	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		5.725,27	24.937,15		5.725,27	24.937,15	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	2.052,61		0,00	2.052,61	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		1.259,55	5.470,96		1.259,55	5.470,96	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	22.285,43	79.396,47	120.603,53	22.285,43	79.396,47	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		155,45	155,45		155,45	155,45	0,00
2	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		4.450,35	24.268,35		4.450,35	24.268,35	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		343,98	343,98		343,98	343,98	0,00
2	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	340,10		0,00	340,10	0,00
2	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		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		365,49	894,49		365,49	894,49	0,00
2	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.190,00	1.190,00		1.190,00	1.190,00	0,00
2	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	20.525,25		0,00	20.525,25	0,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		944,59	4.722,95		944,59	4.722,95	0,00
2	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		2.107,50	4.797,48		2.107,50	4.797,48	0,00
2	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.000 Hospedagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		205,10	895,95		205,10	895,95	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		12.522,97	19.237,97		12.522,97	19.237,97	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 Equipar		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	29.270,25	113.175,19	345.904,14	29.270,25	113.175,19	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 HABIT#	165.015,00	20.040,61	73.966,06	91.048,94	20.040,61	73.966,06	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT#	165.015,00	20.040,61	73.966,06	91.048,94	20.040,61	73.966,06	0,00
	1401.16 Habitação	165.015,00	20.040,61	73.966,06	91.048,94	20.040,61	73.966,06	0,00
	1401.16.482 Habitação Urbana	165.015,00	20.040,61	73.966,06	91.048,94	20.040,61	73.966,06	0,00
	1401.16.482.0140 HABITAÇÃO POPULAR	165.015,00	20.040,61	73.966,06	91.048,94	20.040,61	73.966,06	0,00
	16.482.0140.2.070 Reforma de unidades habitacion	165.015,00	20.040,61	73.966,06	91.048,94	20.040,61	73.966,06	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	165.015,00	20.040,61	73.966,06	91.048,94	20.040,61	73.966,06	0,00
1	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		6.506,31	8.529,31		6.506,31	8.529,31	0,00
1	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		13.302,00	64.483,00		13.302,00	64.483,00	0,00
1	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		232,30	953,75		232,30	953,75	0,00
	Total da Entidade:	165.015,00	20.040,61	73.966,06	91.048,94	20.040,61	73.966,06	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: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.839.621,96	543.594,39	5.463.023,01	2.376.598,95	632.166,73	3.837.216,34	1.625.806,67
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.839.621,96	543.594,39	5.463.023,01	2.376.598,95	632.166,73	3.837.216,34	1.625.806,67
	1301.04 Administração	1.959.529,88	330.105,70	1.410.880,39	548.649,49	144.852,72	1.017.330,71	393.549,68
	1301.04.122 Administração Geral	1.959.529,88	330.105,70	1.410.880,39	548.649,49	144.852,72	1.017.330,71	393.549,68
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.959.529,88	330.105,70	1.410.880,39	548.649,49	144.852,72	1.017.330,71	393.549,68
	04.122.0165.1.083 Ampliação e reforma da sede ad	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.101 Aplicacoes Diretas	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.000 Reforma		97.600,00	97.600,00		0,00	0,00	97.600,00
29	4.4.90.51.07.00.00.00.0.3.101 Reforma		140.000,00	140.000,00		0,00	0,00	140.000,00
1	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		2.400,00	2.400,00		0,00	0,00	2.400,00
	04.122.0165.1.084 Aquisição de bens móveis (Sim	67.645,77	0,00	19.351,00	48.294,77	13.171,00	19.351,00	0,00
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	10.005,23	11.705,23	0,00
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	3.165,77	7.645,77	0,00
2	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Seg		0,00	7.591,00		7.591,00	7.591,00	0,00
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		2.414,23	4.114,23	0,00
25	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.089 Equipamentos de Processamer		0,00	3.165,77		3.165,77	3.165,77	0,00
	04.122.0165.2.091 Manutenção administrativa dos	1.651.884,11	90.105,70	1.151.529,39	500.354,72	131.681,72	997.979,71	153.549,68
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.030.526,17	82.431,88	719.925,50	310.600,67	82.431,88	715.496,98	4.428,52
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		51.093,10	488.272,16		51.093,10	488.272,16	0,00
4	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 outras despesas fixas - pessoal		8.061,75	67.710,86		8.061,75	67.710,86	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		12.833,90	107.802,81		12.833,90	107.802,81	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		10.443,13	49.496,89		10.443,13	49.496,89	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	621.357,94	7.673,82	431.603,89	189.754,05	49.249,84	282.482,73	149.121,16
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		935,00	4.359,00		935,00	4.359,00	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	5.460,00		287,28	2.203,80	3.256,20
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 I		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.02.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		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 B		392,10	392,10		392,10	392,10	0,00
5	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	343,61		0,00	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		436,50	894,00		436,50	894,00	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

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	543.594,39	5.463.023,01	2.376.598,95	632.166,73	3.837.216,34	1.625.806,67
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.839.621,96	543.594,39	5.463.023,01	2.376.598,95	632.166,73	3.837.216,34	1.625.806,67
	1301.04 Administração	1.959.529,88	330.105,70	1.410.880,39	548.649,49	144.852,72	1.017.330,71	393.549,68
	1301.04.122 Administração Geral	1.959.529,88	330.105,70	1.410.880,39	548.649,49	144.852,72	1.017.330,71	393.549,68
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.959.529,88	330.105,70	1.410.880,39	548.649,49	144.852,72	1.017.330,71	393.549,68
	04.122.0165.2.091 Manutenção administrativa dos	1.651.884,11	90.105,70	1.151.529,39	500.354,72	131.681,72	997.979,71	153.549,68
5	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		611,97	3.506,20		611,97	3.506,20	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.01.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.108,98		0,00	2.108,98	0,00
5	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.000 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	34.200,00		5.700,00	22.800,00	11.400,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.420,00		2.420,00	2.420,00	0,00
5	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	78.545,20		6.302,63	48.494,19	30.051,01
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	4.050,00		450,00	3.315,55	734,45
5	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	250,00		20,00	120,00	130,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		355,00	969,00		355,00	969,00	0,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.371,80		0,00	2.371,80	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		277,50	1.223,50		277,50	991,50	232,00
5	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		2.045,00	2.045,00		2.045,00	2.045,00	0,00
5	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máqu		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
5	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	67.480,43		4.667,10	35.697,66	31.782,77
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.788,68		204,65	1.160,50	628,18
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		0,00	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		625,91	4.798,43	2.051,57
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		-1.920,63	13.546,37		3.153,62	13.430,37	116,00
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.395,68		0,00	1.395,68	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	136.989,69		11.364,16	76.421,45	60.568,24
5	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		770,00	5.610,70		780,00	4.370,70	1.240,00
5	3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Aplic		0,00	3.725,00		3.725,00	3.725,00	0,00
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
5	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamen		0,00	2.201,00		136,42	1.641,64	559,36
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.200,00	14.660,55		2.860,00	11.360,55	3.300,00
5	3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequena		71,38	387,22		0,00	315,84	71,38
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	213.488,69	3.979.374,28	1.827.949,46	481.131,36	2.776.064,15	1.203.310,13
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.807.323,74	213.488,69	3.979.374,28	1.827.949,46	481.131,36	2.776.064,15	1.203.310,13
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.807.323,74	213.488,69	3.979.374,28	1.827.949,46	481.131,36	2.776.064,15	1.203.310,13
	17.512.0165.1.085 Ampliação e automação da Esta	230.000,00	16.060,00	210.910,00	19.090,00	83.100,00	83.100,00	127.810,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	79.900,00	100,00	74.900,00	74.900,00	5.000,00

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	543.594,39	5.463.023,01	2.376.598,95	632.166,73	3.837.216,34	1.625.806,67
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.839.621,96	543.594,39	5.463.023,01	2.376.598,95	632.166,73	3.837.216,34	1.625.806,67
	1301.17 Saneamento	5.807.323,74	213.488,69	3.979.374,28	1.827.949,46	481.131,36	2.776.064,15	1.203.310,13
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.807.323,74	213.488,69	3.979.374,28	1.827.949,46	481.131,36	2.776.064,15	1.203.310,13
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.807.323,74	213.488,69	3.979.374,28	1.827.949,46	481.131,36	2.776.064,15	1.203.310,13
	17.512.0165.1.085 Ampliação e automação da Esta	230.000,00	16.060,00	210.910,00	19.090,00	83.100,00	83.100,00	127.810,00
28	4.4.90.00.00.00.00.0.0.3.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	16.060,00	131.010,00	18.990,00	8.200,00	8.200,00	122.810,00
6	4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.000 Estudos e Projetos		0,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
6	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	74.900,00		74.900,00	74.900,00	0,00
28	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.000 Outras Obras e Instalações		16.060,00	131.010,00		8.200,00	8.200,00	122.810,00
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.087 CONSTRUÇÃO DE RESERVAT	600.000,00	0,00	27.594,84	572.405,16	0,00	19.594,84	8.000,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	600.000,00	0,00	27.594,84	572.405,16	0,00	19.594,84	8.000,00
23	4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.000 Estudos e Projetos		0,00	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
23	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	19.594,84		0,00	19.594,84	0,00
	17.512.0165.1.088 Implantação redes e adutoras de	500.000,00	218.229,12	434.107,67	65.892,33	110.518,49	135.470,67	298.637,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	-3.659,88	212.218,67	37.781,33	110.518,49	135.470,67	76.748,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.101 Aplicacoes Diretas	250.000,00	221.889,00	221.889,00	28.111,00	0,00	0,00	221.889,00
8	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	2.104,18		0,00	2.104,18	0,00
8	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		-3.659,88	210.114,49		110.518,49	133.366,49	76.748,00
30	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.101 Outras Obras e Instalações		221.889,00	221.889,00		0,00	0,00	221.889,00
	17.512.0165.1.089 Implantação de redes de esgoto	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.090 Construção de Almojarifado par:	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.091 Ampliação e manutenção sistem	120.000,00	0,00	114.950,00	5.050,00	0,00	114.950,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	114.950,00	5.050,00	0,00	114.950,00	0,00
10	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	60.470,00		0,00	60.470,00	0,00
10	4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.000 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	54.480,00		0,00	54.480,00	0,00
	17.512.0165.1.092 Aquisição e substituição de pain	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.839.621,96	543.594,39	5.463.023,01	2.376.598,95	632.166,73	3.837.216,34	1.625.806,67
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.839.621,96	543.594,39	5.463.023,01	2.376.598,95	632.166,73	3.837.216,34	1.625.806,67
	1301.17 Saneamento	5.807.323,74	213.488,69	3.979.374,28	1.827.949,46	481.131,36	2.776.064,15	1.203.310,13
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.807.323,74	213.488,69	3.979.374,28	1.827.949,46	481.131,36	2.776.064,15	1.203.310,13
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.807.323,74	213.488,69	3.979.374,28	1.827.949,46	481.131,36	2.776.064,15	1.203.310,13
	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	-20.800,43	3.044.546,08	677.926,92	280.175,90	2.305.030,88	739.515,20
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.541.578,29	127.617,61	1.135.811,64	405.766,65	127.617,61	1.135.811,64	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		98.992,77	872.641,46		98.992,77	872.641,46	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 outras despesas fixas - pessoal		4.926,71	41.187,98		4.926,71	41.187,98	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		23.698,13	194.863,88		23.698,13	194.863,88	0,00
16	3.1.90.94.11.00.00.00.0.1.000 Licença-prêmio Convertida em		0,00	27.118,32		0,00	27.118,32	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.180.894,71	-148.418,04	1.908.734,44	272.160,27	152.558,29	1.169.219,24	739.515,20
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		510,00	59.477,30		5.116,14	40.342,18	19.135,12
17	3.3.90.30.03.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lub. p/Outras F		1.568,00	1.568,00		1.568,00	1.568,00	0,00
17	3.3.90.30.07.00.00.02.0.1.000 Gêneros de Alimentação (Estoq		0,00	493,05		0,00	493,05	0,00
17	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		0,00	157.872,23		2.949,00	86.590,30	71.281,93
17	3.3.90.30.17.00.00.01.0.1.000 Material de Processamento de l		9,50	1.026,50		0,00	1.017,00	9,50
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		0,00	3.721,41		0,00	3.721,41	0,00
17	3.3.90.30.23.00.00.02.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	8.270,60		3.927,00	3.927,00	4.343,60
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	38.371,08		2.702,92	20.974,00	17.397,08
17	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		302,85	5.741,22		1.312,50	5.741,22	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.01.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.463,52		0,00	3.463,52	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.02.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico (E		3.649,26	10.799,66		0,00	7.150,40	3.649,26
17	3.3.90.30.28.00.00.01.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		2.516,40	2.958,30		2.516,40	2.958,30	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: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.839.621,96	543.594,39	5.463.023,01	2.376.598,95	632.166,73	3.837.216,34	1.625.806,67
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.839.621,96	543.594,39	5.463.023,01	2.376.598,95	632.166,73	3.837.216,34	1.625.806,67
	1301.17 Saneamento	5.807.323,74	213.488,69	3.979.374,28	1.827.949,46	481.131,36	2.776.064,15	1.203.310,13
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.807.323,74	213.488,69	3.979.374,28	1.827.949,46	481.131,36	2.776.064,15	1.203.310,13
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.807.323,74	213.488,69	3.979.374,28	1.827.949,46	481.131,36	2.776.064,15	1.203.310,13
	17.512.0165.2.092 Manutenção e operação técnica	3.722.473,00	-20.800,43	3.044.546,08	677.926,92	280.175,90	2.305.030,88	739.515,20
17	3.3.90.30.28.00.00.02.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	4.647,32		0,00	4.647,32	0,00
17	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.000 Material Laboratorial		0,00	5.055,35		0,00	1.801,00	3.254,35
17	3.3.90.30.39.00.00.01.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		1.259,60	9.599,58		1.203,20	8.954,18	645,40
17	3.3.90.30.39.00.00.02.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	6.785,00		0,00	6.785,00	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.01.0.1.000 Ferramentas		0,00	1.076,82		0,00	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		6.763,30	27.485,45		6.454,60	25.664,95	1.820,50
17	3.3.90.30.99.00.00.02.0.1.000 Outros Materiais de Consumo (0,00	92.255,14		2.760,00	92.255,14	0,00
17	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.300,00	7.100,00		1.300,00	1.300,00	5.800,00
17	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	4.500,00		720,00	3.370,00	1.130,00
17	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	8.872,45		0,00	5.335,00	3.537,45
17	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.466,00	13.599,31		2.719,00	12.377,31	1.222,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		816,50	17.626,14		925,00	15.463,14	2.163,00
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		810,00	810,00		810,00	810,00	0,00
17	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resid		0,00	24.115,88		3.816,80	10.964,68	13.151,20
17	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	125.893,15		9.827,35	68.708,18	57.184,97
17	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		-200.000,00	1.120.000,00		81.562,98	641.755,03	478.244,97
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		16.566,00	29.285,00	11.715,00
17	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de		520,00	1.340,00		0,00	820,00	520,00
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		141,62	13.752,48	0,00
17	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encom		687,55	840,09		687,55	840,09	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	7.043,61	5.031,15
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		28.403,00	69.132,74		1.966,00	30.854,02	38.278,72
	17.512.0165.2.093 Transferências a consórcios púb	57.787,25	0,00	57.787,25	0,00	4.815,60	38.524,80	19.262,45
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	22.409,04	11.204,52
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	22.409,04	11.204,52
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	5.779,67	5.105,61
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	5.779,67	5.105,61
20	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	8.856,88	0,00	8.856,88	0,00	738,07	5.904,56	2.952,32
20	4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	8.856,88		738,07	5.904,56	2.952,32

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	543.594,39	5.463.023,01	2.376.598,95	632.166,73	3.837.216,34	1.625.806,67
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.839.621,96	543.594,39	5.463.023,01	2.376.598,95	632.166,73	3.837.216,34	1.625.806,67
	1301.17 Saneamento	5.807.323,74	213.488,69	3.979.374,28	1.827.949,46	481.131,36	2.776.064,15	1.203.310,13
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.807.323,74	213.488,69	3.979.374,28	1.827.949,46	481.131,36	2.776.064,15	1.203.310,13
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.807.323,74	213.488,69	3.979.374,28	1.827.949,46	481.131,36	2.776.064,15	1.203.310,13
	17.512.0165.2.179 Manutenção dos Serviços de Re	30.256,44	0,00	30.256,44	0,00	2.521,37	20.170,96	10.085,48
22	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	2.521,37	20.170,96	5.829,04
26	3.3.93.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicação Direta Decorrente de	4.256,44	0,00	4.256,44	0,00	0,00	0,00	4.256,44
22	3.3.93.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	26.000,00		2.521,37	20.170,96	5.829,04
26	3.3.93.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.256,44		0,00	0,00	4.256,44
	1301.28 Encargos Especiais	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.182,65	43.821,48	28.946,86
	1301.28.122 Administração Geral	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.182,65	43.821,48	28.946,86
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.182,65	43.821,48	28.946,86
	28.122.0165.2.094 Contribuição ao PASEP.	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.182,65	43.821,48	28.946,86
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.182,65	43.821,48	28.946,86
21	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	72.768,34		6.182,65	43.821,48	28.946,86
	Total da Entidade:	7.839.621,96	543.594,39	5.463.023,01	2.376.598,95	632.166,73	3.837.216,34	1.625.806,67

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	138.508,31	1.052.752,87	1.928.247,13	138.508,31	1.052.752,87	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.981.000,00	138.508,31	1.052.752,87	1.928.247,13	138.508,31	1.052.752,87	0,00
	0101.01 Legislativa	2.981.000,00	138.508,31	1.052.752,87	1.928.247,13	138.508,31	1.052.752,87	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.981.000,00	138.508,31	1.052.752,87	1.928.247,13	138.508,31	1.052.752,87	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	2.981.000,00	138.508,31	1.052.752,87	1.928.247,13	138.508,31	1.052.752,87	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 Equipam		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	138.508,31	1.042.652,87	1.273.347,13	138.508,31	1.042.652,87	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.620.000,00	91.534,13	801.630,49	818.369,51	91.534,13	801.630,49	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.01.0.1.000 Vencimentos e Salários - Funci		33.347,91	274.837,79		33.347,91	274.837,79	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.02.0.1.000 Vencimentos e Salários - Vere		42.522,46	339.060,67		42.522,46	339.060,67	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 -		15.663,76	129.541,67		15.663,76	129.541,67	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	46.974,18	237.998,38	442.001,62	46.974,18	237.998,38	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		8.400,00	44.625,00		8.400,00	44.625,00	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.026,38	1.984,98		1.026,38	1.984,98	0,00
6	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		200,00	425,00		200,00	425,00	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	1.631,59		0,00	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		1.888,03	5.062,91		1.888,03	5.062,91	0,00
6	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	596,70		0,00	596,70	0,00
6	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		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 Bi		5.714,00	6.260,90		5.714,00	6.260,90	0,00
6	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		1.254,09	2.210,79		1.254,09	2.210,79	0,00
6	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		232,80	232,80		232,80	232,80	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.230,00		0,00	1.230,00	0,00
6	3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Bas		0,00	904,00		0,00	904,00	0,00
6	3.3.90.30.49.00.00.00.0.1.000 Bilhetes de Passagens		0,00	0,00		0,00	0,00	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		2.241,50	18.164,42		2.241,50	18.164,42	0,00
6	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		3.325,30	12.998,32		3.325,30	12.998,32	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	138.508,31	1.052.752,87	1.928.247,13	138.508,31	1.052.752,87	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.981.000,00	138.508,31	1.052.752,87	1.928.247,13	138.508,31	1.052.752,87	0,00
	0101.01 Legislativa	2.981.000,00	138.508,31	1.052.752,87	1.928.247,13	138.508,31	1.052.752,87	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.981.000,00	138.508,31	1.052.752,87	1.928.247,13	138.508,31	1.052.752,87	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	2.981.000,00	138.508,31	1.052.752,87	1.928.247,13	138.508,31	1.052.752,87	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades da C	2.316.000,00	138.508,31	1.042.652,87	1.273.347,13	138.508,31	1.042.652,87	0,00
6	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		1.145,70	4.031,22		1.145,70	4.031,22	0,00
6	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		2.616,47	20.931,76		2.616,47	20.931,76	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		350,00	640,00		350,00	640,00	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		449,97	5.331,72		449,97	5.331,72	0,00
6	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		124,13	975,16		124,13	975,16	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		252,08	1.973,71		252,08	1.973,71	0,00
6	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		410,00	1.960,00		410,00	1.960,00	0,00
6	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia Móvel		159,72	1.268,72		159,72	1.268,72	0,00
6	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	3.142,60		0,00	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/Monitorad		210,75	1.686,00		210,75	1.686,00	0,00
6	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		0,00	202,00		0,00	202,00	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		42,00	726,50		42,00	726,50	0,00
6	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		7.046,36	21.092,46		7.046,36	21.092,46	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		3.992,50	21.681,07		3.992,50	21.681,07	0,00
6	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		5.892,40	42.731,97		5.892,40	42.731,97	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	138.508,31	1.052.752,87	1.928.247,13	138.508,31	1.052.752,87	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.981.000,00	138.508,31	1.052.752,87	1.928.247,13	138.508,31	1.052.752,87	0,00
	0101.01 Legislativa	2.981.000,00	138.508,31	1.052.752,87	1.928.247,13	138.508,31	1.052.752,87	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.981.000,00	138.508,31	1.052.752,87	1.928.247,13	138.508,31	1.052.752,87	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	2.981.000,00	138.508,31	1.052.752,87	1.928.247,13	138.508,31	1.052.752,87	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	138.508,31	1.052.752,87	1.928.247,13	138.508,31	1.052.752,87	0,00
	Total Geral:	84.047.274,34	5.589.828,59	45.036.228,88	39.011.045,46	5.725.813,60	43.339.802,87	1.696.426,01