

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	1.066.805,90	72.705,76	716.423,26	350.382,64	72.705,76	716.423,26	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.066.805,90	72.705,76	716.423,26	350.382,64	72.705,76	716.423,26	0,00
	0201.04 Administração	883.805,90	61.028,30	585.462,29	298.343,61	61.028,30	585.462,29	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	883.805,90	61.028,30	585.462,29	298.343,61	61.028,30	585.462,29	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	883.805,90	61.028,30	585.462,29	298.343,61	61.028,30	585.462,29	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	883.805,90	61.028,30	585.462,29	298.343,61	61.028,30	585.462,29	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	789.855,90	58.961,90	565.266,88	224.589,02	58.961,90	565.266,88	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		58.961,90	536.320,34		58.961,90	536.320,34	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	2.066,40	20.195,41	73.754,59	2.066,40	20.195,41	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		1.005,00	3.210,00		1.005,00	3.210,00	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.018,40	5.277,67		1.018,40	5.277,67	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	1.570,00		0,00	1.570,00	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	311,43		0,00	311,43	0,00
2	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	49,00		0,00	49,00	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.883,50		0,00	2.883,50	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		43,00	1.602,51		43,00	1.602,51	0,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.112,81		0,00	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	11.677,46	130.960,97	52.039,03	11.677,46	130.960,97	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	183.000,00	11.677,46	130.960,97	52.039,03	11.677,46	130.960,97	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	183.000,00	11.677,46	130.960,97	52.039,03	11.677,46	130.960,97	0,00
	08.243.0175.2.097 Manutenção do Conselho Tutela	183.000,00	11.677,46	130.960,97	52.039,03	11.677,46	130.960,97	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	178.000,00	11.677,46	128.013,98	49.986,02	11.677,46	128.013,98	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	1.620,00		0,00	1.620,00	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		505,61	5.926,21		505,61	5.926,21	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	50,90		0,00	50,90	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		765,00	765,00		765,00	765,00	0,00
3	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	161,00		0,00	161,00	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		192,25	6.811,25		192,25	6.811,25	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	1.066.805,90	72.705,76	716.423,26	350.382,64	72.705,76	716.423,26	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.066.805,90	72.705,76	716.423,26	350.382,64	72.705,76	716.423,26	0,00
	0201.08 Assistência Social	183.000,00	11.677,46	130.960,97	52.039,03	11.677,46	130.960,97	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	183.000,00	11.677,46	130.960,97	52.039,03	11.677,46	130.960,97	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	183.000,00	11.677,46	130.960,97	52.039,03	11.677,46	130.960,97	0,00
	08.243.0175.2.097 Manutenção do Conselho Tutela	183.000,00	11.677,46	130.960,97	52.039,03	11.677,46	130.960,97	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
3	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		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		8.407,90	90.494,37		8.407,90	90.494,37	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		81,90	1.548,15		81,90	1.548,15	0,00
3	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		1.724,80	18.339,32		1.724,80	18.339,32	0,00
3	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.317,78		0,00	1.317,78	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	2.946,99	2.053,01	0,00	2.946,99	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	2.946,99		0,00	2.946,99	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	6.913.317,11	500.534,93	4.861.088,81	2.052.228,30	504.291,12	4.849.042,27	12.046,54
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.368.936,67	338.302,06	3.229.416,14	1.139.520,53	341.936,32	3.217.369,60	12.046,54
	0301.04 Administração	4.356.936,67	336.752,06	3.221.666,14	1.135.270,53	340.386,32	3.209.619,60	12.046,54
	0301.04.122 Administração Geral	4.356.936,67	336.752,06	3.221.666,14	1.135.270,53	340.386,32	3.209.619,60	12.046,54
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FII	3.803.705,87	296.225,91	2.829.414,17	974.291,70	297.617,84	2.821.852,29	7.561,88
	04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais	3.803.705,87	296.225,91	2.829.414,17	974.291,70	297.617,84	2.821.852,29	7.561,88
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	2.425.769,13	178.710,34	1.798.980,98	626.788,15	178.710,34	1.798.980,98	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		127.811,51	1.260.451,27		127.811,51	1.260.451,27	0,00
6	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	5.056,30		0,00	5.056,30	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	61.425,05		0,00	61.425,05	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		50.898,83	472.048,36		50.898,83	472.048,36	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	1.111.438,92	114.915,57	880.613,13	230.825,79	116.307,50	873.051,25	7.561,88
231	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	280,23	0,00	280,23	0,00	0,00	280,23	0,00
218	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	46.703,43	0,00	46.703,43	0,00	0,00	46.703,43	0,00
217	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	53.514,16	0,00	53.514,16	0,00	0,00	53.514,16	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	3.825,00		0,00	3.825,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		575,09	6.578,43		575,09	6.578,43	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		301,12	1.032,66		301,12	1.032,66	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		1.601,46	29.705,11		1.601,46	29.705,11	0,00
217	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.024 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		4.320,00	5.219,90		4.320,00	5.219,90	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		1.012,90	6.916,82		1.012,90	6.916,82	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.317,09		0,00	1.317,09	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		1.295,75	3.565,34		1.295,75	3.565,34	0,00
8	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	622,00		0,00	622,00	0,00
8	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	3.320,00		0,00	3.320,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		181,00	7.714,86		181,00	7.714,86	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		1.128,00	8.003,56		1.128,00	8.003,56	0,00
216	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.024 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.044,00		0,00	1.044,00	0,00
8	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		600,00	1.700,00		600,00	1.700,00	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		7.083,08	83.896,79		7.083,08	83.896,79	0,00
8	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		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								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	6.913.317,11	500.534,93	4.861.088,81	2.052.228,30	504.291,12	4.849.042,27	12.046,54
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.368.936,67	338.302,06	3.229.416,14	1.139.520,53	341.936,32	3.217.369,60	12.046,54
	0301.04 Administração	4.356.936,67	336.752,06	3.221.666,14	1.135.270,53	340.386,32	3.209.619,60	12.046,54
	0301.04.122 Administração Geral	4.356.936,67	336.752,06	3.221.666,14	1.135.270,53	340.386,32	3.209.619,60	12.046,54
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FII	3.803.705,87	296.225,91	2.829.414,17	974.291,70	297.617,84	2.821.852,29	7.561,88
	04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais	3.803.705,87	296.225,91	2.829.414,17	974.291,70	297.617,84	2.821.852,29	7.561,88
8	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		5.479,16	49.312,44		5.479,16	49.312,44	0,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
8	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		2.303,23	18.947,56		2.303,23	18.947,56	0,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		432,00	4.743,40		432,00	4.743,40	0,00
8	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.766,72		0,00	1.766,72	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		284,00	2.768,85		284,00	2.768,85	0,00
8	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		27.126,40	254.125,42		27.126,40	254.125,42	0,00
8	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	56,54		0,00	56,54	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.290,80	24.983,37		2.290,80	24.983,37	0,00
8	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.089,81	9.736,84		1.089,81	9.736,84	0,00
8	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		59,50	485,90		59,50	485,90	0,00
8	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de		17.878,50	34.189,90		17.878,50	34.189,90	0,00
8	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		7.541,24	72.112,02		7.541,24	72.112,02	0,00
8	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		396,00	17.507,95		396,00	17.507,95	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.787,83	16.969,61		1.787,83	16.969,61	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		575,35	6.595,29		575,35	6.595,29	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		2.705,70	47.522,94		2.705,70	47.522,94	0,00
8	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		800,00	24.584,82		800,00	24.584,82	0,00
8	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		9.373,61	39.611,79		10.213,61	33.077,27	6.534,52
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		14.308,17	75.691,51		14.860,10	74.664,15	1.027,36
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		2.385,87	11.357,00		2.385,87	11.357,00	0,00
231	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.022 Restituições		0,00	280,23		0,00	280,23	0,00
216	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições		0,00	46.703,43		0,00	46.703,43	0,00
217	3.3.90.93.02.00.00.00.0.3.024 Restituições		0,00	53.514,16		0,00	53.514,16	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 P	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	49.263,09	2.600,00	18.670,40	30.592,69	2.600,00	18.670,40	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	736,91	0,00	0,00	736,91	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
11	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	7.090,00		0,00	7.090,00	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	6.913.317,11	500.534,93	4.861.088,81	2.052.228,30	504.291,12	4.849.042,27	12.046,54
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.368.936,67	338.302,06	3.229.416,14	1.139.520,53	341.936,32	3.217.369,60	12.046,54
	0301.04 Administração	4.356.936,67	336.752,06	3.221.666,14	1.135.270,53	340.386,32	3.209.619,60	12.046,54
	0301.04.122 Administração Geral	4.356.936,67	336.752,06	3.221.666,14	1.135.270,53	340.386,32	3.209.619,60	12.046,54
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FII	3.803.705,87	296.225,91	2.829.414,17	974.291,70	297.617,84	2.821.852,29	7.561,88
	04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais	3.803.705,87	296.225,91	2.829.414,17	974.291,70	297.617,84	2.821.852,29	7.561,88
11	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	489,00		0,00	489,00	0,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		2.600,00	9.741,40		2.600,00	9.741,40	0,00
12	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.089 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	33.270,80	1.853,03	25.123,83	8.146,97	1.853,03	25.123,83	0,00
	04.122.0020.2.007 Manutenção do Sistema de Cont	33.270,80	1.853,03	25.123,83	8.146,97	1.853,03	25.123,83	0,00
13	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	33.270,80	1.853,03	25.123,83	8.146,97	1.853,03	25.123,83	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		1.853,03	21.070,32		1.853,03	21.070,32	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
14	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
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZ	274.960,00	17.726,19	165.458,87	109.501,13	18.309,52	164.292,21	1.166,66
	04.122.0030.2.008 Manutenção e ampliação dos sis	274.960,00	17.726,19	165.458,87	109.501,13	18.309,52	164.292,21	1.166,66
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	234.960,00	17.726,19	165.458,87	69.501,13	18.309,52	164.292,21	1.166,66
15	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		15.647,19	163.379,87		16.230,52	162.213,21	1.166,66
15	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.079,00	2.079,00		2.079,00	2.079,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNIC	245.000,00	20.946,93	201.669,27	43.330,73	22.605,93	198.351,27	3.318,00
	04.122.0035.2.009 Contribuição a entidades municij	245.000,00	20.946,93	201.669,27	43.330,73	22.605,93	198.351,27	3.318,00
17	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	245.000,00	20.946,93	201.669,27	43.330,73	22.605,93	198.351,27	3.318,00
17	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		20.946,93	201.669,27		22.605,93	198.351,27	3.318,00

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	6.913.317,11	500.534,93	4.861.088,81	2.052.228,30	504.291,12	4.849.042,27	12.046,54
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.368.936,67	338.302,06	3.229.416,14	1.139.520,53	341.936,32	3.217.369,60	12.046,54
	0301.24 Comunicações	12.000,00	1.550,00	7.750,00	4.250,00	1.550,00	7.750,00	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	12.000,00	1.550,00	7.750,00	4.250,00	1.550,00	7.750,00	0,00
	0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.000,00	1.550,00	7.750,00	4.250,00	1.550,00	7.750,00	0,00
	24.722.0040.2.010 Manutenção das repetidoras de	12.000,00	1.550,00	7.750,00	4.250,00	1.550,00	7.750,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	1.550,00	7.750,00	4.250,00	1.550,00	7.750,00	0,00
18	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.550,00	7.750,00		1.550,00	7.750,00	0,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMII	2.544.380,44	162.232,87	1.631.672,67	912.707,77	162.354,80	1.631.672,67	0,00
	0302.06 Segurança Pública	498.173,74	21.410,00	218.823,97	279.349,77	21.531,93	218.823,97	0,00
	0302.06.181 Policiamento	458.173,74	21.410,00	215.003,97	243.169,77	21.531,93	215.003,97	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO	458.173,74	21.410,00	215.003,97	243.169,77	21.531,93	215.003,97	0,00
	06.181.0190.2.117 Manutenção do convênio com a	156.488,79	13.732,72	79.490,91	76.997,88	13.732,72	79.490,91	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	67.800,00	11.881,61	34.960,21	32.839,79	11.881,61	34.960,21	0,00
199	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	53.688,79	1.851,11	32.030,70	21.658,09	1.851,11	32.030,70	0,00
19	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	752,90		0,00	752,90	0,00
199	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente		318,36	621,46		318,36	621,46	0,00
199	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de l		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 Aviamentc		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		0,00	802,10		0,00	802,10	0,00
199	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		0,00	381,50		0,00	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	415,00		0,00	415,00	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		0,00	149,00		0,00	149,00	0,00
199	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	6.576,20		0,00	6.576,20	0,00
199	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		418,75	1.205,48		418,75	1.205,48	0,00
19	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		2.100,00	10.500,00		2.100,00	10.500,00	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	7.496,00		937,00	7.496,00	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	6.913.317,11	500.534,93	4.861.088,81	2.052.228,30	504.291,12	4.849.042,27	12.046,54
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADM	2.544.380,44	162.232,87	1.631.672,67	912.707,77	162.354,80	1.631.672,67	0,00
	0302.06 Segurança Pública	498.173,74	21.410,00	218.823,97	279.349,77	21.531,93	218.823,97	0,00
	0302.06.181 Policiamento	458.173,74	21.410,00	215.003,97	243.169,77	21.531,93	215.003,97	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	458.173,74	21.410,00	215.003,97	243.169,77	21.531,93	215.003,97	0,00
	06.181.0190.2.117 Manutenção do convênio com a	156.488,79	13.732,72	79.490,91	76.997,88	13.732,72	79.490,91	0,00
19	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		7.964,50	19.677,00		7.964,50	19.677,00	0,00
199	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.291,00		0,00	1.291,00	0,00
199	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		177,00	919,85		177,00	919,85	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		0,00	2.686,00		0,00	2.686,00	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		18,80	1.957,00		18,80	1.957,00	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
19	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.798,31	1.798,31		1.798,31	1.798,31	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 trâ	145.655,02	5.009,59	96.169,01	49.486,01	5.131,52	96.169,01	0,00
21	3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao l	70.000,00	4.070,79	39.818,87	30.181,13	4.070,79	39.818,87	0,00
195	3.3.30.00.00.00.00.00.0.3.000 Transferencias a Estados e ao l	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		4.070,79	39.818,87		4.070,79	39.818,87	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	70.000,00	938,80	50.695,12	19.304,88	1.060,73	50.695,12	0,00
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		758,80	7.021,00		758,80	7.021,00	0,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		180,00	14.706,12		301,93	14.706,12	0,00
	06.181.0190.2.119 Manutenção do convênio com a	156.029,93	2.667,69	39.344,05	116.685,88	2.667,69	39.344,05	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	269,22	5.405,53	99.594,47	269,22	5.405,53	0,00
196	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	41.029,93	2.398,47	33.938,52	7.091,41	2.398,47	33.938,52	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	6.913.317,11	500.534,93	4.861.088,81	2.052.228,30	504.291,12	4.849.042,27	12.046,54
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	2.544.380,44	162.232,87	1.631.672,67	912.707,77	162.354,80	1.631.672,67	0,00
	0302.06 Segurança Pública	498.173,74	21.410,00	218.823,97	279.349,77	21.531,93	218.823,97	0,00
	0302.06.181 Policiamento	458.173,74	21.410,00	215.003,97	243.169,77	21.531,93	215.003,97	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	458.173,74	21.410,00	215.003,97	243.169,77	21.531,93	215.003,97	0,00
	06.181.0190.2.175 Criação e manutenção da Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	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
	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 Municipal de Defesa Civil	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 Encomendas		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	2.046.206,70	140.822,87	1.412.848,70	633.358,00	140.822,87	1.412.848,70	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.046.206,70	140.822,87	1.412.848,70	633.358,00	140.822,87	1.412.848,70	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA FUNDADA	2.046.206,70	140.822,87	1.412.848,70	633.358,00	140.822,87	1.412.848,70	0,00
	28.122.0000.2.123 Pagamento de inativos e pensões	970.106,70	73.333,15	758.638,94	211.467,76	73.333,15	758.638,94	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	970.106,70	73.333,15	758.638,94	211.467,76	73.333,15	758.638,94	0,00
29	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil		73.333,15	723.129,58		73.333,15	723.129,58	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	51.773,26	485.796,44	184.203,56	51.773,26	485.796,44	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	660.000,00	51.633,65	485.268,16	174.731,84	51.633,65	485.268,16	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	10.000,00	139,61	528,28	9.471,72	139,61	528,28	0,00
30	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		51.633,65	485.268,16		51.633,65	485.268,16	0,00
31	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF		139,61	528,28		139,61	528,28	0,00
	28.122.0000.2.166 Amortização da dívida fundada	189.000,00	15.716,46	123.338,66	65.661,34	15.716,46	123.338,66	0,00
32	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	43.000,00	2.507,12	24.601,36	18.398,64	2.507,12	24.601,36	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	6.913.317,11	500.534,93	4.861.088,81	2.052.228,30	504.291,12	4.849.042,27	12.046,54
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADM	2.544.380,44	162.232,87	1.631.672,67	912.707,77	162.354,80	1.631.672,67	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	2.046.206,70	140.822,87	1.412.848,70	633.358,00	140.822,87	1.412.848,70	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.046.206,70	140.822,87	1.412.848,70	633.358,00	140.822,87	1.412.848,70	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA F	2.046.206,70	140.822,87	1.412.848,70	633.358,00	140.822,87	1.412.848,70	0,00
	28.122.0000.2.166 Amortização da dívida fundada i	189.000,00	15.716,46	123.338,66	65.661,34	15.716,46	123.338,66	0,00
32	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com		2.507,12	24.601,36		2.507,12	24.601,36	0,00
33	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	146.000,00	13.209,34	98.737,30	47.262,70	13.209,34	98.737,30	0,00
33	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contr c/		13.209,34	98.737,30		13.209,34	98.737,30	0,00
	28.122.0000.2.168 Pagamento de precatórios	217.100,00	0,00	45.074,66	172.025,34	0,00	45.074,66	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	217.100,00	0,00	45.074,66	172.025,34	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	94.481,59	1.303.734,63	506.809,04	94.481,59	1.303.734,63	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	94.481,59	1.303.734,63	506.809,04	94.481,59	1.303.734,63	0,00
	0401.04 Administração	835.343,67	62.468,53	645.003,18	190.340,49	62.468,53	645.003,18	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	835.343,67	62.468,53	645.003,18	190.340,49	62.468,53	645.003,18	0,00
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	835.343,67	62.468,53	645.003,18	190.340,49	62.468,53	645.003,18	0,00
	04.122.0045.2.012 Manutenção da Secretaria da Aç	835.343,67	62.468,53	645.003,18	190.340,49	62.468,53	645.003,18	0,00
35	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	740.343,67	55.023,71	561.807,39	178.536,28	55.023,71	561.807,39	0,00
35	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		44.544,45	441.069,09		44.544,45	441.069,09	0,00
35	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	18.103,01		0,00	18.103,01	0,00
35	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		10.479,26	102.635,29		10.479,26	102.635,29	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	7.444,82	79.701,79	10.298,21	7.444,82	79.701,79	0,00
36	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		624,42	7.956,34		624,42	7.956,34	0,00
36	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	2.782,95		0,00	2.782,95	0,00
36	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de l		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
36	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	6.033,35		0,00	6.033,35	0,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		112,00	3.924,00		112,00	3.924,00	0,00
36	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		6.291,60	51.972,76		6.291,60	51.972,76	0,00
36	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
36	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	105,53		0,00	105,53	0,00
36	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.137,00		0,00	3.137,00	0,00
36	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	759,91		0,00	759,91	0,00
36	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		416,80	2.046,42		416,80	2.046,42	0,00
36	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
36	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	323,53		0,00	323,53	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	3.494,00	1.506,00	0,00	3.494,00	0,00
37	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.000 Outros Equipamentos e Materia		0,00	3.494,00		0,00	3.494,00	0,00
	0401.20 Agricultura	975.200,00	32.013,06	658.731,45	316.468,55	32.013,06	658.731,45	0,00
	0401.20.304 Vigilância Sanitária	46.397,00	0,00	46.397,00	0,00	0,00	46.397,00	0,00
	0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	46.397,00	0,00	46.397,00	0,00	0,00	46.397,00	0,00
	20.304.0045.2.129 Aquisição de larvicida biológico.	46.397,00	0,00	46.397,00	0,00	0,00	46.397,00	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	46.397,00	0,00	46.397,00	0,00	0,00	46.397,00	0,00
38	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material 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	94.481,59	1.303.734,63	506.809,04	94.481,59	1.303.734,63	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	94.481,59	1.303.734,63	506.809,04	94.481,59	1.303.734,63	0,00
	0401.20 Agricultura	975.200,00	32.013,06	658.731,45	316.468,55	32.013,06	658.731,45	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	875.855,05	31.681,04	579.377,76	296.477,29	31.681,04	579.377,76	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	875.855,05	31.681,04	579.377,76	296.477,29	31.681,04	579.377,76	0,00
	20.601.0045.1.006 Aquisição de equipamentos agrí	150.855,05	0,00	66.000,00	84.855,05	0,00	66.000,00	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.855,05	0,00	66.000,00	84.855,05	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	558.000,00	31.681,04	400.177,76	157.822,24	31.681,04	400.177,76	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	558.000,00	31.681,04	400.177,76	157.822,24	31.681,04	400.177,76	0,00
41	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		13.036,68	102.908,67		13.036,68	102.908,67	0,00
41	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		14.444,16	195.513,13		14.444,16	195.513,13	0,00
41	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		595,40	35.476,92		595,40	35.476,92	0,00
41	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.321,77		0,00	3.321,77	0,00
41	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.922,30	40.179,36		1.922,30	40.179,36	0,00
41	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.562,50	18.730,50		1.562,50	18.730,50	0,00
41	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	3.687,41		0,00	3.687,41	0,00
41	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		120,00	360,00		120,00	360,00	0,00
	20.601.0045.2.017 Assistencia ao produtor rural e n	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
42	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	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
42	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
	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

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	94.481,59	1.303.734,63	506.809,04	94.481,59	1.303.734,63	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	94.481,59	1.303.734,63	506.809,04	94.481,59	1.303.734,63	0,00
	0401.20 Agricultura	975.200,00	32.013,06	658.731,45	316.468,55	32.013,06	658.731,45	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	875.855,05	31.681,04	579.377,76	296.477,29	31.681,04	579.377,76	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	875.855,05	31.681,04	579.377,76	296.477,29	31.681,04	579.377,76	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	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudanças 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
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	10.400,00	332,02	6.408,74	3.991,26	332,02	6.408,74	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	10.400,00	332,02	6.408,74	3.991,26	332,02	6.408,74	0,00
	20.604.0045.2.016 Manutenção do Serviço de Inspe	10.400,00	332,02	6.408,74	3.991,26	332,02	6.408,74	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.400,00	332,02	6.408,74	3.991,26	332,02	6.408,74	0,00
45	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		317,02	1.608,74		317,02	1.608,74	0,00
45	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	3.473,38		0,00	3.473,38	0,00
45	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		15,00	1.114,00		15,00	1.114,00	0,00
45	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	212,62		0,00	212,62	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	32.547,95	0,00	26.547,95	6.000,00	0,00	26.547,95	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	32.547,95	0,00	26.547,95	6.000,00	0,00	26.547,95	0,00
	20.606.0045.2.018 Manutenção do convênio com a	23.000,00	0,00	22.000,00	1.000,00	0,00	22.000,00	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	22.000,00	1.000,00	0,00	22.000,00	0,00
46	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	22.000,00		0,00	22.000,00	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

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	94.481,59	1.303.734,63	506.809,04	94.481,59	1.303.734,63	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	94.481,59	1.303.734,63	506.809,04	94.481,59	1.303.734,63	0,00
	0401.20 Agricultura	975.200,00	32.013,06	658.731,45	316.468,55	32.013,06	658.731,45	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	32.547,95	0,00	26.547,95	6.000,00	0,00	26.547,95	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	32.547,95	0,00	26.547,95	6.000,00	0,00	26.547,95	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	27.659.249,46	2.273.486,46	20.392.919,61	7.266.329,85	2.268.386,46	20.383.319,61	9.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	26.709.170,48	2.225.519,30	19.902.451,21	6.806.719,27	2.220.419,30	19.892.851,21	9.600,00
	0501.04 Administração	2.297.990,73	218.768,77	1.736.027,65	561.963,08	220.268,77	1.733.027,65	3.000,00
	0501.04.122 Administração Geral	2.297.990,73	218.768,77	1.736.027,65	561.963,08	220.268,77	1.733.027,65	3.000,00
	0501.04.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.297.990,73	218.768,77	1.736.027,65	561.963,08	220.268,77	1.733.027,65	3.000,00
	04.122.0065.2.031 Manutenção da Secretaria da Ec	2.297.990,73	218.768,77	1.736.027,65	561.963,08	220.268,77	1.733.027,65	3.000,00
49	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	247.990,73	14.750,12	195.504,05	52.486,68	14.750,12	195.504,05	0,00
49	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		14.750,12	186.856,52		14.750,12	186.856,52	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	2.030.000,00	197.828,65	1.526.413,60	503.586,40	199.328,65	1.523.413,60	3.000,00
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		1.473,73	9.708,30		1.473,73	9.708,30	0,00
50	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		171,92	758,48		171,92	758,48	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		104,38	4.517,48		104,38	4.517,48	0,00
50	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		0,00	1.380,00		0,00	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 Aviamentc		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		34,50	3.824,50		34,50	3.824,50	0,00
50	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		522,50	3.591,40		522,50	3.591,40	0,00
50	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.001 Material para Comunicações		129,00	129,00		129,00	129,00	0,00
50	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		172,91	17.250,01		172,91	17.250,01	0,00
50	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.001 Material de Sinalização Visual e		0,00	264,00		0,00	264,00	0,00
50	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		24,28	3.048,40		24,28	3.048,40	0,00
50	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		22.560,00	175.497,04		22.560,00	175.497,04	0,00
50	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		81,53	3.099,59		81,53	3.099,59	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	9.000,00	3.000,00
50	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		1.327,50	5.072,73		1.327,50	5.072,73	0,00
50	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		1.407,15	5.193,67		1.407,15	5.193,67	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		311,00	5.969,33		311,00	5.969,33	0,00
50	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		160.627,20	1.234.543,49		160.627,20	1.234.543,49	0,00
50	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.001 Fornecimento de Alimentação		0,00	120,00		0,00	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		2.460,00	4.422,60		2.460,00	4.422,60	0,00
50	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		0,00	2.157,86		0,00	2.157,86	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

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	27.659.249,46	2.273.486,46	20.392.919,61	7.266.329,85	2.268.386,46	20.383.319,61	9.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	26.709.170,48	2.225.519,30	19.902.451,21	6.806.719,27	2.220.419,30	19.892.851,21	9.600,00
	0501.04 Administração	2.297.990,73	218.768,77	1.736.027,65	561.963,08	220.268,77	1.733.027,65	3.000,00
	0501.04.122 Administração Geral	2.297.990,73	218.768,77	1.736.027,65	561.963,08	220.268,77	1.733.027,65	3.000,00
	0501.04.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.297.990,73	218.768,77	1.736.027,65	561.963,08	220.268,77	1.733.027,65	3.000,00
	04.122.0065.2.031 Manutenção da Secretaria da Ec	2.297.990,73	218.768,77	1.736.027,65	561.963,08	220.268,77	1.733.027,65	3.000,00
50	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		217,85	1.506,71		217,85	1.506,71	0,00
50	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade Legal		1.002,30	2.728,32		1.002,30	2.728,32	0,00
50	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		5.200,90	19.529,80		5.200,90	19.529,80	0,00
51	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	6.190,00	14.110,00	5.890,00	6.190,00	14.110,00	0,00
51	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Utensílios e Equipam		6.190,00	6.190,00		6.190,00	6.190,00	0,00
51	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001 Equipamentos de Processamer		0,00	7.920,00		0,00	7.920,00	0,00
51	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.10 Saúde	608.177,58	52.859,42	461.811,96	146.365,62	52.859,42	461.811,96	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	608.177,58	52.859,42	461.811,96	146.365,62	52.859,42	461.811,96	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	608.177,58	52.859,42	461.811,96	146.365,62	52.859,42	461.811,96	0,00
	10.306.0090.2.047 Manutenção da Merenda Escola	608.177,58	52.859,42	461.811,96	146.365,62	52.859,42	461.811,96	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	266.000,00	3.984,77	195.848,74	70.151,26	3.984,77	195.848,74	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	341.712,77	48.874,65	265.498,41	76.214,36	48.874,65	265.498,41	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		3.875,17	182.471,84		3.875,17	182.471,84	0,00
53	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		48.874,65	265.498,41		48.874,65	265.498,41	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		109,60	13.376,90		109,60	13.376,90	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	27.659.249,46	2.273.486,46	20.392.919,61	7.266.329,85	2.268.386,46	20.383.319,61	9.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	26.709.170,48	2.225.519,30	19.902.451,21	6.806.719,27	2.220.419,30	19.892.851,21	9.600,00
	0501.12 Educação	23.803.002,17	1.953.891,11	17.704.611,60	6.098.390,57	1.947.291,11	17.698.011,60	6.600,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.829.543,84	1.544.962,75	14.169.468,04	4.660.075,80	1.544.962,75	14.169.468,04	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.829.543,84	1.544.962,75	14.169.468,04	4.660.075,80	1.544.962,75	14.169.468,04	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 veículos.	198.750,00	0,00	198.750,00	0,00	0,00	198.750,00	0,00
55	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
227	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	88.527,88	0,00	88.527,88	0,00	0,00	88.527,88	0,00
228	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.089 Aplicacoes Diretas	60.222,12	0,00	60.222,12	0,00	0,00	60.222,12	0,00
55	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.001 Veículos Diversos		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
227	4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.001 Veículos Diversos		0,00	88.527,88		0,00	88.527,88	0,00
228	4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.089 Veículos Diversos		0,00	60.222,12		0,00	60.222,12	0,00
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundam	8.727.183,93	648.908,36	6.353.719,57	2.373.464,36	648.908,36	6.353.719,57	0,00
56	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	6.010.471,97	559.055,57	4.534.012,60	1.476.459,37	559.055,57	4.534.012,60	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		289.707,30	1.382.304,92		289.707,30	1.382.304,92	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		827,31	2.999,67		827,31	2.999,67	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		258,53	543.938,69		258,53	543.938,69	0,00
191	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário		0,00	1.070,26		0,00	1.070,26	0,00
56	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		268.262,43	2.604.769,32		268.262,43	2.604.769,32	0,00
191	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	330.437,50	37.861,96	211.638,85	118.798,65	37.861,96	211.638,85	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	250.000,00	15.385,83	239.116,40	10.883,60	15.385,83	239.116,40	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		19.226,01	57.368,92		19.226,01	57.368,92	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		354,00	1.806,07		354,00	1.806,07	0,00
58	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.054,80		0,00	1.054,80	0,00
201	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.058 Material Educativo e Esportivo		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	27.659.249,46	2.273.486,46	20.392.919,61	7.266.329,85	2.268.386,46	20.383.319,61	9.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	26.709.170,48	2.225.519,30	19.902.451,21	6.806.719,27	2.220.419,30	19.892.851,21	9.600,00
	0501.12 Educação	23.803.002,17	1.953.891,11	17.704.611,60	6.098.390,57	1.947.291,11	17.698.011,60	6.600,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.829.543,84	1.544.962,75	14.169.468,04	4.660.075,80	1.544.962,75	14.169.468,04	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.829.543,84	1.544.962,75	14.169.468,04	4.660.075,80	1.544.962,75	14.169.468,04	0,00
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundam	8.727.183,93	648.908,36	6.353.719,57	2.373.464,36	648.908,36	6.353.719,57	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		90,00	3.896,60		90,00	3.896,60	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		1.021,30	1.821,30		1.021,30	1.821,30	0,00
201	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		4.517,24	42.438,07		4.517,24	42.438,07	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		0,00	1.826,10		0,00	1.826,10	0,00
58	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		90,70	4.952,55		90,70	4.952,55	0,00
58	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		84,60	234,60		84,60	234,60	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		2.040,20	8.792,90		2.040,20	8.792,90	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	342,00		0,00	342,00	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
57	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.001 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	2.112,00		0,00	2.112,00	0,00
57	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	188,25		0,00	188,25	0,00
58	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.788,87		0,00	2.788,87	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		0,00	3.450,00		0,00	3.450,00	0,00
57	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.105,30		0,00	5.105,30	0,00
58	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		2.303,90	19.050,31		2.303,90	19.050,31	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
57	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		2.327,14	23.011,92		2.327,14	23.011,92	0,00
57	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	722,75		0,00	722,75	0,00
58	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		1.766,93	24.120,99		1.766,93	24.120,99	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

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	27.659.249,46	2.273.486,46	20.392.919,61	7.266.329,85	2.268.386,46	20.383.319,61	9.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	26.709.170,48	2.225.519,30	19.902.451,21	6.806.719,27	2.220.419,30	19.892.851,21	9.600,00
	0501.12 Educação	23.803.002,17	1.953.891,11	17.704.611,60	6.098.390,57	1.947.291,11	17.698.011,60	6.600,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.829.543,84	1.544.962,75	14.169.468,04	4.660.075,80	1.544.962,75	14.169.468,04	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.829.543,84	1.544.962,75	14.169.468,04	4.660.075,80	1.544.962,75	14.169.468,04	0,00
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundam	8.727.183,93	648.908,36	6.353.719,57	2.373.464,36	648.908,36	6.353.719,57	0,00
57	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	330,00		0,00	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	800,00		0,00	800,00	0,00
58	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.058 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		11.968,61	86.552,51		11.968,61	86.552,51	0,00
57	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		4.586,61	33.280,47		4.586,61	33.280,47	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	1.612,00		0,00	1.612,00	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		2.080,73	11.487,90		2.080,73	11.487,90	0,00
58	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		564,62	3.326,57		564,62	3.326,57	0,00
57	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.001 Hospedagens		0,00	691,68		0,00	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
57	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		225,20	13.662,41		225,20	13.662,41	0,00
201	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	49.859,00	9.285,00	9.285,00	40.574,00	9.285,00	9.285,00	0,00
222	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	27.320,00	28.108,00	11.892,00	27.320,00	28.108,00	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	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
229	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.001 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		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
60	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Utensílios e Equipam		9.285,00	9.285,00		9.285,00	9.285,00	0,00
222	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.058 Máquinas, Utensílios e Equipam		24.760,00	24.760,00		24.760,00	24.760,00	0,00
229	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.058 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.058 Máquinas, Ferramentas e Utens		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	27.659.249,46	2.273.486,46	20.392.919,61	7.266.329,85	2.268.386,46	20.383.319,61	9.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	26.709.170,48	2.225.519,30	19.902.451,21	6.806.719,27	2.220.419,30	19.892.851,21	9.600,00
	0501.12 Educação	23.803.002,17	1.953.891,11	17.704.611,60	6.098.390,57	1.947.291,11	17.698.011,60	6.600,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.829.543,84	1.544.962,75	14.169.468,04	4.660.075,80	1.544.962,75	14.169.468,04	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.829.543,84	1.544.962,75	14.169.468,04	4.660.075,80	1.544.962,75	14.169.468,04	0,00
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundam	8.727.183,93	648.908,36	6.353.719,57	2.373.464,36	648.908,36	6.353.719,57	0,00
222	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		2.560,00	2.560,00		2.560,00	2.560,00	0,00
	12.361.0065.2.033 Manutenção dos profissionais de	7.747.398,64	592.087,53	5.880.337,69	1.867.060,95	592.087,53	5.880.337,69	0,00
61	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	7.747.398,64	592.087,53	5.880.337,69	1.867.060,95	592.087,53	5.880.337,69	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		571.700,10	5.745.930,59		571.700,10	5.745.930,59	0,00
61	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		0,00	6.674,91		0,00	6.674,91	0,00
61	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		0,00	2.141,44		0,00	2.141,44	0,00
61	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		20.387,43	125.590,75		20.387,43	125.590,75	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 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-p	15.000,00	0,00	7.912,20	7.087,80	0,00	7.912,20	0,00
63	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 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
63	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.036 Const.Manut/conserv.e Ampli das	803.955,18	163.484,42	648.011,81	155.943,37	163.484,42	648.011,81	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	49.687,67	0,00	36.955,93	12.731,74	0,00	36.955,93	0,00
230	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	8.578,16		0,00	8.578,16	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		0,00	464,00		0,00	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	393,20		0,00	393,20	0,00
64	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.877,92		0,00	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		0,00	9.711,05		0,00	9.711,05	0,00
230	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	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		0,00	2.535,00		0,00	2.535,00	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	27.659.249,46	2.273.486,46	20.392.919,61	7.266.329,85	2.268.386,46	20.383.319,61	9.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	26.709.170,48	2.225.519,30	19.902.451,21	6.806.719,27	2.220.419,30	19.892.851,21	9.600,00
	0501.12 Educação	23.803.002,17	1.953.891,11	17.704.611,60	6.098.390,57	1.947.291,11	17.698.011,60	6.600,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.829.543,84	1.544.962,75	14.169.468,04	4.660.075,80	1.544.962,75	14.169.468,04	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.829.543,84	1.544.962,75	14.169.468,04	4.660.075,80	1.544.962,75	14.169.468,04	0,00
	12.361.0065.2.036 Const.Manut/conserv.e Ampl da:	803.955,18	163.484,42	648.011,81	155.943,37	163.484,42	648.011,81	0,00
210	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	571.584,66	163.484,42	568.008,89	3.575,77	163.484,42	568.008,89	0,00
65	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	30.364,14	59.635,86	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
210	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.022 Obras em Andamento		163.484,42	568.008,89		163.484,42	568.008,89	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	52.500,00	0,00	45.739,74	6.760,26	0,00	45.739,74	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	45.739,74	6.760,26	0,00	45.739,74	0,00
66	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		0,00	45.739,74		0,00	45.739,74	0,00
	12.361.0065.2.038 Manutenção do transporte escoli	1.234.756,09	127.995,50	1.001.061,04	233.695,05	127.995,50	1.001.061,04	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	427.882,48	82.425,73	363.575,56	64.306,92	82.425,73	363.575,56	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	399.685,38	39.651,77	326.774,27	72.911,11	39.651,77	326.774,27	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	5.918,00	41.372,86	31.298,35	5.918,00	41.372,86	0,00
204	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	821,28	0,00	821,28	0,00	0,00	821,28	0,00
202	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.061 Aplicacoes Diretas	2.378,22	0,00	2.378,22	0,00	0,00	2.378,22	0,00
67	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	54.759,68		0,00	54.759,68	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		8.705,43	73.480,60		8.705,43	73.480,60	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		0,00	337,78		0,00	337,78	0,00
67	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		7.579,03	46.476,04		7.579,03	46.476,04	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

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	27.659.249,46	2.273.486,46	20.392.919,61	7.266.329,85	2.268.386,46	20.383.319,61	9.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	26.709.170,48	2.225.519,30	19.902.451,21	6.806.719,27	2.220.419,30	19.892.851,21	9.600,00
	0501.12 Educação	23.803.002,17	1.953.891,11	17.704.611,60	6.098.390,57	1.947.291,11	17.698.011,60	6.600,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.829.543,84	1.544.962,75	14.169.468,04	4.660.075,80	1.544.962,75	14.169.468,04	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.829.543,84	1.544.962,75	14.169.468,04	4.660.075,80	1.544.962,75	14.169.468,04	0,00
	12.361.0065.2.038 Manutenção do transporte escoli	1.234.756,09	127.995,50	1.001.061,04	233.695,05	127.995,50	1.001.061,04	0,00
67	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		66.141,27	185.416,96		66.141,27	185.416,96	0,00
68	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		39.651,77	307.996,64		39.651,77	307.996,64	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		5.918,00	36.896,47		5.918,00	36.896,47	0,00
202	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	2.378,22		0,00	2.378,22	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		0,00	2.817,28		0,00	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		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
	12.361.0065.2.160 Reforma e manutenção dos giné	40.000,00	12.486,94	33.935,99	6.064,01	12.486,94	33.935,99	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	33.935,99	12.486,94	33.935,99	0,00	12.486,94	33.935,99	0,00
71	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		3.508,26	5.741,01		3.508,26	5.741,01	0,00
71	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		1.512,00	16.046,30		1.512,00	16.046,30	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		7.466,68	10.581,18		7.466,68	10.581,18	0,00
71	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.485,00		0,00	1.485,00	0,00
72	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	6.064,01	0,00	0,00	6.064,01	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	36.000,00	4.978,00	28.157,60	7.842,40	4.978,00	28.157,60	0,00
	0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO	36.000,00	4.978,00	28.157,60	7.842,40	4.978,00	28.157,60	0,00
	12.362.0070.2.042 Assistência do educando do ens	36.000,00	4.978,00	28.157,60	7.842,40	4.978,00	28.157,60	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	36.000,00	4.978,00	28.157,60	7.842,40	4.978,00	28.157,60	0,00
73	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar		4.978,00	28.157,60		4.978,00	28.157,60	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	27.659.249,46	2.273.486,46	20.392.919,61	7.266.329,85	2.268.386,46	20.383.319,61	9.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	26.709.170,48	2.225.519,30	19.902.451,21	6.806.719,27	2.220.419,30	19.892.851,21	9.600,00
	0501.12 Educação	23.803.002,17	1.953.891,11	17.704.611,60	6.098.390,57	1.947.291,11	17.698.011,60	6.600,00
	0501.12.362 Ensino Médio	36.000,00	4.978,00	28.157,60	7.842,40	4.978,00	28.157,60	0,00
	0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO	36.000,00	4.978,00	28.157,60	7.842,40	4.978,00	28.157,60	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	122.062,50	24.412,50	48.825,00	73.237,50	24.412,50	48.825,00	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	122.062,50	24.412,50	48.825,00	73.237,50	24.412,50	48.825,00	0,00
	12.364.0075.2.043 Auxilio no transporte escolar par	122.062,50	24.412,50	48.825,00	73.237,50	24.412,50	48.825,00	0,00
75	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Institucoes Pr	122.062,50	24.412,50	48.825,00	73.237,50	24.412,50	48.825,00	0,00
75	3.3.50.18.99.00.00.00.0.1.000 outros auxilios financeiros a est		24.412,50	48.825,00		24.412,50	48.825,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	4.715.395,83	370.537,86	3.377.160,96	1.338.234,87	363.937,86	3.370.560,96	6.600,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.715.395,83	370.537,86	3.377.160,96	1.338.234,87	363.937,86	3.370.560,96	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	524,40	29.475,60	0,00	524,40	0,00
76	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	524,40		0,00	524,40	0,00
233	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	75.523,37	0,00	75.523,37	0,00	0,00	75.523,37	0,00
77	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.022 Obras em Andamento		0,00	75.523,37		0,00	75.523,37	0,00
	12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré -	4.344.872,46	356.867,96	3.249.286,37	1.095.586,09	350.267,96	3.242.686,37	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	303.023,28	2.383.330,23	314.733,06	303.023,28	2.383.330,23	0,00
80	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	613.795,56	0,00	31.791,38	582.004,18	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		303.023,28	2.383.094,89		303.023,28	2.383.094,89	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

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	27.659.249,46	2.273.486,46	20.392.919,61	7.266.329,85	2.268.386,46	20.383.319,61	9.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	26.709.170,48	2.225.519,30	19.902.451,21	6.806.719,27	2.220.419,30	19.892.851,21	9.600,00
	0501.12 Educação	23.803.002,17	1.953.891,11	17.704.611,60	6.098.390,57	1.947.291,11	17.698.011,60	6.600,00
	0501.12.365 Educação Infantil	4.715.395,83	370.537,86	3.377.160,96	1.338.234,87	363.937,86	3.370.560,96	6.600,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.715.395,83	370.537,86	3.377.160,96	1.338.234,87	363.937,86	3.370.560,96	6.600,00
	12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré -	4.344.872,46	356.867,96	3.249.286,37	1.095.586,09	350.267,96	3.242.686,37	6.600,00
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	7.703,67	67.157,87	4.842,13	7.703,67	67.157,87	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	230.000,00	33.602,01	228.000,66	1.999,34	27.002,01	221.400,66	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
81	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	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 l		0,00	459,00		0,00	459,00	0,00
82	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.058 Material de Cama, Mesa e Banl		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 Banl		0,00	225,15		0,00	225,15	0,00
82	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		1.151,70	1.151,70		1.151,70	1.151,70	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		2.901,32	33.325,32		2.901,32	33.325,32	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		0,00	510,65		0,00	510,65	0,00
82	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		2.502,75	9.429,26		2.502,75	9.429,26	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		652,50	9.616,10		652,50	9.616,10	0,00
82	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.058 Material para Comunicações		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
82	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.058 Material de Sinalização Visual e		0,00	2.475,00		0,00	2.475,00	0,00
81	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.001 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	2.068,00		0,00	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	869,08		0,00	869,08	0,00
81	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	348,52		0,00	348,52	0,00
82	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		1.910,90	5.510,42		1.910,90	5.510,42	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		0,00	1.248,00		0,00	1.248,00	0,00
81	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	89,70		0,00	89,70	0,00
82	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		59,80	2.494,55		59,80	2.494,55	0,00
81	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		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	27.659.249,46	2.273.486,46	20.392.919,61	7.266.329,85	2.268.386,46	20.383.319,61	9.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	26.709.170,48	2.225.519,30	19.902.451,21	6.806.719,27	2.220.419,30	19.892.851,21	9.600,00
	0501.12 Educação	23.803.002,17	1.953.891,11	17.704.611,60	6.098.390,57	1.947.291,11	17.698.011,60	6.600,00
	0501.12.365 Educação Infantil	4.715.395,83	370.537,86	3.377.160,96	1.338.234,87	363.937,86	3.370.560,96	6.600,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.715.395,83	370.537,86	3.377.160,96	1.338.234,87	363.937,86	3.370.560,96	6.600,00
	12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré -	4.344.872,46	356.867,96	3.249.286,37	1.095.586,09	350.267,96	3.242.686,37	6.600,00
82	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		13.200,00	59.400,00		6.600,00	52.800,00	6.600,00
81	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		298,19	3.679,13		298,19	3.679,13	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		0,00	689,00		0,00	689,00	0,00
82	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		5.383,80	16.432,85		5.383,80	16.432,85	0,00
81	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	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		4.526,62	33.775,51		4.526,62	33.775,51	0,00
82	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.058 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.740,00		0,00	7.740,00	0,00
81	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		3.177,05	27.071,78		3.177,05	27.071,78	0,00
82	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		2.082,50	3.272,50		2.082,50	3.272,50	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
81	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		1.011,50	4.907,81		1.011,50	4.907,81	0,00
81	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	118,00		0,00	118,00	0,00
82	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		2.447,05	22.085,44		2.447,05	22.085,44	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	12.539,00	16.303,00	23.697,00	12.539,00	16.303,00	0,00
83	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.058 Máquinas, Utensílios e Equipam		9.285,00	9.285,00		9.285,00	9.285,00	0,00
83	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.058 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		3.254,00	7.018,00		3.254,00	7.018,00	0,00
	12.365.0060.2.030 Manutenção do Centro Municipa	95.000,00	13.669,90	51.826,82	43.173,18	13.669,90	51.826,82	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	40.000,00	4.879,90	14.175,90	25.824,10	4.879,90	14.175,90	0,00
223	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	2.600,00	11.318,00	8.682,00	2.600,00	11.318,00	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 Bani		0,00	1.410,00		0,00	1.410,00	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	27.659.249,46	2.273.486,46	20.392.919,61	7.266.329,85	2.268.386,46	20.383.319,61	9.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	26.709.170,48	2.225.519,30	19.902.451,21	6.806.719,27	2.220.419,30	19.892.851,21	9.600,00
	0501.12 Educação	23.803.002,17	1.953.891,11	17.704.611,60	6.098.390,57	1.947.291,11	17.698.011,60	6.600,00
	0501.12.365 Educação Infantil	4.715.395,83	370.537,86	3.377.160,96	1.338.234,87	363.937,86	3.370.560,96	6.600,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.715.395,83	370.537,86	3.377.160,96	1.338.234,87	363.937,86	3.370.560,96	6.600,00
	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	81.000,00	19.000,00	9.000,00	81.000,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	9.000,00	81.000,00	19.000,00	9.000,00	81.000,00	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	81.000,00	19.000,00	9.000,00	81.000,00	0,00
91	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	100.000,00	9.000,00	81.000,00	19.000,00	9.000,00	81.000,00	0,00
91	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d		9.000,00	81.000,00		9.000,00	81.000,00	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	27.659.249,46	2.273.486,46	20.392.919,61	7.266.329,85	2.268.386,46	20.383.319,61	9.600,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	615.078,98	36.455,38	392.664,29	222.414,69	36.455,38	392.664,29	0,00
	0502.13 Cultura	615.078,98	36.455,38	392.664,29	222.414,69	36.455,38	392.664,29	0,00
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.391.0095.2.048 Manutenção do Museu Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	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
93	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
	0502.13.392 Difusão Cultural	615.078,98	36.455,38	392.664,29	222.414,69	36.455,38	392.664,29	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	615.078,98	36.455,38	392.664,29	222.414,69	36.455,38	392.664,29	0,00
	13.392.0095.1.033 Construção de um Centro de Ev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	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
	13.392.0095.2.049 Manutenção das atividades da c	326.173,90	26.379,21	193.862,86	132.311,04	26.379,21	193.862,86	0,00
95	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	266.173,90	19.711,18	161.408,17	104.765,73	19.711,18	161.408,17	0,00
95	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		19.711,18	154.905,29		19.711,18	154.905,29	0,00
95	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	6.502,88		0,00	6.502,88	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	5.069,00	30.855,66	19.144,34	5.069,00	30.855,66	0,00
96	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		270,00	270,00		270,00	270,00	0,00
96	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		645,00	645,00		645,00	645,00	0,00
96	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	2.235,00		0,00	2.235,00	0,00
96	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		445,20	445,20		445,20	445,20	0,00
96	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		350,00	495,00		350,00	495,00	0,00
96	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		2.998,80	20.233,52		2.998,80	20.233,52	0,00
96	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.311,29		0,00	5.311,29	0,00
96	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	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
96	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		360,00	720,65		360,00	720,65	0,00
97	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.599,03	1.599,03	8.400,97	1.599,03	1.599,03	0,00
97	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		1.599,03	1.599,03		1.599,03	1.599,03	0,00
97	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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	27.659.249,46	2.273.486,46	20.392.919,61	7.266.329,85	2.268.386,46	20.383.319,61	9.600,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	615.078,98	36.455,38	392.664,29	222.414,69	36.455,38	392.664,29	0,00
	0502.13 Cultura	615.078,98	36.455,38	392.664,29	222.414,69	36.455,38	392.664,29	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	615.078,98	36.455,38	392.664,29	222.414,69	36.455,38	392.664,29	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	615.078,98	36.455,38	392.664,29	222.414,69	36.455,38	392.664,29	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 Artistic		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
101	3.3.50.43.01.00.00.00.0.1.000 Transferências a Instituições Pr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.053 Manutenção do Centro Educacíc	194.905,08	6.486,67	182.132,77	12.772,31	6.486,67	182.132,77	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	6.486,67	65.523,73	4.476,27	6.486,67	65.523,73	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		0,00	889,95		0,00	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		0,00	696,00		0,00	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		60,08	9.343,69		60,08	9.343,69	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	16.001.706,88	1.139.558,00	12.039.870,63	3.961.836,25	1.143.878,00	12.017.550,63	22.320,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	16.001.706,88	1.139.558,00	12.039.870,63	3.961.836,25	1.143.878,00	12.017.550,63	22.320,00
	0601.04 Administração	292.987,48	17.428,50	240.692,56	52.294,92	17.428,50	240.692,56	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	292.987,48	17.428,50	240.692,56	52.294,92	17.428,50	240.692,56	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	292.987,48	17.428,50	240.692,56	52.294,92	17.428,50	240.692,56	0,00
	04.122.0120.2.061 Manutenção da Secretaria de Int	292.987,48	17.428,50	240.692,56	52.294,92	17.428,50	240.692,56	0,00
112	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	243.387,48	15.316,66	201.018,24	42.369,24	15.316,66	201.018,24	0,00
112	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		15.316,66	192.937,65		15.316,66	192.937,65	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	2.111,84	38.639,32	5.960,68	2.111,84	38.639,32	0,00
113	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	1.756,24		0,00	1.756,24	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		71,04	863,40		71,04	863,40	0,00
113	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	6.878,03		0,00	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		380,40	14.799,16		380,40	14.799,16	0,00
113	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	733,65		0,00	733,65	0,00
113	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		144,00	3.371,50		144,00	3.371,50	0,00
113	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
113	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	20,00		0,00	20,00	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		0,00	437,00		0,00	437,00	0,00
113	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		365,00	365,00		365,00	365,00	0,00
113	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	1.822,00		0,00	1.822,00	0,00
113	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		831,40	4.904,34		831,40	4.904,34	0,00
114	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	1.035,00	3.965,00	0,00	1.035,00	0,00
114	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
114	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	665,00		0,00	665,00	0,00
114	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		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								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	16.001.706,88	1.139.558,00	12.039.870,63	3.961.836,25	1.143.878,00	12.017.550,63	22.320,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	16.001.706,88	1.139.558,00	12.039.870,63	3.961.836,25	1.143.878,00	12.017.550,63	22.320,00
	0601.15 Urbanismo	14.046.119,40	1.065.543,49	10.601.637,83	3.444.481,57	1.069.863,49	10.579.317,83	22.320,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.192.189,39	99.023,42	2.825.889,05	366.300,34	99.023,42	2.825.889,05	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	449.492,85	69.756,25	233.473,78	216.019,07	69.756,25	233.473,78	0,00
	15.451.0110.1.041 Construção e ampliação de centros	419.492,85	68.659,88	206.598,85	212.894,00	68.659,88	206.598,85	0,00
115	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	170.000,00	13.217,02	39.770,29	130.229,71	13.217,02	39.770,29	0,00
220	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	249.492,85	55.442,86	166.828,56	82.664,29	55.442,86	166.828,56	0,00
115	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		13.217,02	39.770,29		13.217,02	39.770,29	0,00
220	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		55.442,86	166.828,56		55.442,86	166.828,56	0,00
	15.451.0110.2.058 Manutenção de Centros Comunitários	30.000,00	1.096,37	26.874,93	3.125,07	1.096,37	26.874,93	0,00
116	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	1.096,37	26.874,93	3.125,07	1.096,37	26.874,93	0,00
116	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	11.360,70		0,00	11.360,70	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		0,00	5.011,50		0,00	5.011,50	0,00
116	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		661,89	5.434,62		661,89	5.434,62	0,00
116	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		434,48	4.986,58		434,48	4.986,58	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	73.459,82	5.242,32	46.997,48	26.462,34	5.242,32	46.997,48	0,00
	15.451.0115.1.042 Construção, Ampliação e reestrutur	459,82	0,00	459,82	-0,00	0,00	459,82	0,00
117	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	459,82	0,00	459,82	-0,00	0,00	459,82	0,00
117	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		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 B		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		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
118	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
	15.451.0115.1.043 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	20.000,00	0,00	114,00	19.886,00	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 B		0,00	82,00		0,00	82,00	0,00
120	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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	16.001.706,88	1.139.558,00	12.039.870,63	3.961.836,25	1.143.878,00	12.017.550,63	22.320,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	16.001.706,88	1.139.558,00	12.039.870,63	3.961.836,25	1.143.878,00	12.017.550,63	22.320,00
	0601.15 Urbanismo	14.046.119,40	1.065.543,49	10.601.637,83	3.444.481,57	1.069.863,49	10.579.317,83	22.320,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.192.189,39	99.023,42	2.825.889,05	366.300,34	99.023,42	2.825.889,05	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	73.459,82	5.242,32	46.997,48	26.462,34	5.242,32	46.997,48	0,00
	15.451.0115.2.059 Manutenção de praças urbanas	20.000,00	0,00	114,00	19.886,00	0,00	114,00	0,00
120	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
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
120	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	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
	15.451.0115.2.060 Revitalização e manutenção da	53.000,00	5.242,32	46.423,66	6.576,34	5.242,32	46.423,66	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	48.000,00	5.242,32	46.423,66	1.576,34	5.242,32	46.423,66	0,00
122	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		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 B		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
122	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.452,30		0,00	1.452,30	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		4.103,05	26.287,31		4.103,05	26.287,31	0,00
122	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.139,27	10.325,78		1.139,27	10.325,78	0,00
122	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	59,50		0,00	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	2.669.236,72	24.024,85	2.545.417,79	123.818,93	24.024,85	2.545.417,79	0,00
	15.451.0120.1.044 Apoio à melhoria das Condições	2.669.236,72	24.024,85	2.545.417,79	123.818,93	24.024,85	2.545.417,79	0,00
124	3.3.70.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Instituicoes Multigover	0,00	0,00	0,00	0,00	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	142.517,81	37.482,19	0,00	142.517,81	0,00
125	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	137.648,37		0,00	137.648,37	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	1.442.073,89	57.926,11	0,00	1.442.073,89	0,00
212	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	989.236,72	24.024,85	960.826,09	28.410,63	24.024,85	960.826,09	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	16.001.706,88	1.139.558,00	12.039.870,63	3.961.836,25	1.143.878,00	12.017.550,63	22.320,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	16.001.706,88	1.139.558,00	12.039.870,63	3.961.836,25	1.143.878,00	12.017.550,63	22.320,00
	0601.15 Urbanismo	14.046.119,40	1.065.543,49	10.601.637,83	3.444.481,57	1.069.863,49	10.579.317,83	22.320,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.845.795,15	899.299,16	6.990.584,32	2.855.210,83	903.619,16	6.968.264,32	22.320,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	7.186.894,92	643.816,46	5.048.887,94	2.138.006,98	648.136,46	5.026.567,94	22.320,00
	15.452.0120.2.062 Manutenção dos serviços urban	4.496.657,46	334.834,24	3.488.840,31	1.007.817,15	339.154,24	3.466.520,31	22.320,00
133	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.966.657,46	242.118,03	2.215.722,98	750.934,48	242.118,03	2.215.722,98	0,00
133	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		157.393,29	1.401.034,08		157.393,29	1.401.034,08	0,00
133	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		6.204,39	17.212,32		6.204,39	17.212,32	0,00
133	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	58.997,80		0,00	58.997,80	0,00
133	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		38.051,00	354.016,04		38.051,00	354.016,04	0,00
133	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		40.469,35	384.462,74		40.469,35	384.462,74	0,00
134	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.480.000,00	92.716,21	1.271.017,33	208.982,67	97.036,21	1.248.697,33	22.320,00
134	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		2.264,79	33.271,09		2.264,79	33.271,09	0,00
134	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		220,80	7.419,26		220,80	7.419,26	0,00
134	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	266,95		0,00	266,95	0,00
134	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		8.700,00	33.608,07		8.700,00	33.608,07	0,00
134	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		573,50	4.609,00		573,50	4.609,00	0,00
134	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	9.645,33		0,00	9.645,33	0,00
134	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		3.933,30	70.417,34		3.933,30	70.417,34	0,00
134	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	132,76		0,00	132,76	0,00
134	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
134	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	255.354,86		0,00	255.354,86	0,00
134	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		4.287,82	116.986,48		8.607,82	94.666,48	22.320,00
134	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		244,59	28.289,54		244,59	28.289,54	0,00
134	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		240,00	7.499,90		240,00	7.499,90	0,00
134	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.155,75		0,00	3.155,75	0,00
134	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		4.577,23	32.668,46		4.577,23	32.668,46	0,00
134	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		6.333,90	69.932,18		6.333,90	69.932,18	0,00
134	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resídt		27.663,98	293.410,54		27.663,98	293.410,54	0,00
134	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		23.265,20	190.884,76		23.265,20	190.884,76	0,00
134	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		54,00	54,00		54,00	54,00	0,00
134	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		7.155,84	56.195,31		7.155,84	56.195,31	0,00
134	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		3.201,26	25.141,73		3.201,26	25.141,73	0,00
134	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	14.655,76		0,00	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		0,00	5.719,96	0,00
134	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.598,30		0,00	3.598,30	0,00
134	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	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								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	16.001.706,88	1.139.558,00	12.039.870,63	3.961.836,25	1.143.878,00	12.017.550,63	22.320,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	16.001.706,88	1.139.558,00	12.039.870,63	3.961.836,25	1.143.878,00	12.017.550,63	22.320,00
	0601.15 Urbanismo	14.046.119,40	1.065.543,49	10.601.637,83	3.444.481,57	1.069.863,49	10.579.317,83	22.320,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.845.795,15	899.299,16	6.990.584,32	2.855.210,83	903.619,16	6.968.264,32	22.320,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	7.186.894,92	643.816,46	5.048.887,94	2.138.006,98	648.136,46	5.026.567,94	22.320,00
	15.452.0120.2.062 Manutenção dos serviços urbanos	4.496.657,46	334.834,24	3.488.840,31	1.007.817,15	339.154,24	3.466.520,31	22.320,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	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
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	144.685,39	4.410,00	49.082,48	95.602,91	4.410,00	49.082,48	0,00
	15.452.0125.1.051 Construção de abrigos para pedestres	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
137	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
138	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
	15.452.0125.2.064 Sinalização de vias públicas	143.435,39	4.410,00	47.832,48	95.602,91	4.410,00	47.832,48	0,00
139	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	4.410,00	34.397,09	65.602,91	4.410,00	34.397,09	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	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		1.390,00	2.896,00		1.390,00	2.896,00	0,00
198	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.001,00		0,00	4.001,00	0,00
139	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	575,03		0,00	575,03	0,00
139	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		2.520,00	25.434,61		2.520,00	25.434,61	0,00
198	3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	8.719,39		0,00	8.719,39	0,00
139	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	96,00		0,00	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		500,00	4.200,00		500,00	4.200,00	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		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		0,00	173,10		0,00	173,10	0,00
139	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
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	16.001.706,88	1.139.558,00	12.039.870,63	3.961.836,25	1.143.878,00	12.017.550,63	22.320,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	16.001.706,88	1.139.558,00	12.039.870,63	3.961.836,25	1.143.878,00	12.017.550,63	22.320,00
	0601.15 Urbanismo	14.046.119,40	1.065.543,49	10.601.637,83	3.444.481,57	1.069.863,49	10.579.317,83	22.320,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.845.795,15	899.299,16	6.990.584,32	2.855.210,83	903.619,16	6.968.264,32	22.320,00
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	144.685,39	4.410,00	49.082,48	95.602,91	4.410,00	49.082,48	0,00
	15.452.0125.2.064 Sinalização de vias públicas	143.435,39	4.410,00	47.832,48	95.602,91	4.410,00	47.832,48	0,00
140	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
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.514.214,84	251.072,70	1.892.613,90	621.600,94	251.072,70	1.892.613,90	0,00
	15.452.0130.2.065 Manutenção dos serviços de coleta de lixo	1.210.000,00	161.558,64	959.852,48	250.147,52	161.558,64	959.852,48	0,00
141	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	270.000,00	80.779,32	268.038,05	1.961,95	80.779,32	268.038,05	0,00
141	3.1.90.34.01.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L)		80.779,32	268.038,05		80.779,32	268.038,05	0,00
142	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	940.000,00	80.779,32	691.814,43	248.185,57	80.779,32	691.814,43	0,00
142	3.3.90.30.25.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	107,60		0,00	107,60	0,00
142	3.3.90.39.28.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		80.779,32	691.706,83		80.779,32	691.706,83	0,00
	15.452.0130.2.067 Manutenção dos cemitérios e ca	30.800,00	627,20	627,20	30.172,80	627,20	627,20	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	27.800,00	627,20	627,20	27.172,80	627,20	627,20	0,00
143	3.3.90.30.24.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		392,00	392,00		392,00	392,00	0,00
143	3.3.90.30.26.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		235,20	235,20		235,20	235,20	0,00
143	3.3.90.39.16.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.068 Manutenção e ampliação do sist	1.273.414,84	88.886,86	932.134,22	341.280,62	88.886,86	932.134,22	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	88.886,86	932.134,22	267.865,78	88.886,86	932.134,22	0,00
145	3.3.90.30.26.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		6.006,90	108.856,26		6.006,90	108.856,26	0,00
145	3.3.90.39.05.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais		1.475,99	18.005,67		1.475,99	18.005,67	0,00
145	3.3.90.39.43.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		76.447,25	754.824,98		76.447,25	754.824,98	0,00
145	3.3.90.39.99.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F		4.956,72	50.447,31		4.956,72	50.447,31	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	73.414,84	0,00	0,00	73.414,84	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	16.001.706,88	1.139.558,00	12.039.870,63	3.961.836,25	1.143.878,00	12.017.550,63	22.320,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	16.001.706,88	1.139.558,00	12.039.870,63	3.961.836,25	1.143.878,00	12.017.550,63	22.320,00
	0601.26 Transporte	1.662.600,00	56.586,01	1.197.540,24	465.059,76	56.586,01	1.197.540,24	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.662.600,00	56.586,01	1.197.540,24	465.059,76	56.586,01	1.197.540,24	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	1.662.600,00	56.586,01	1.197.540,24	465.059,76	56.586,01	1.197.540,24	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
235	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.93.02.00.00.00.0.3.024 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
153	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
221	4.4.90.00.00.00.00.0.1.024 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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	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
	26.782.0145.1.059 Aquisição de veículos.	97.600,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00
155	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	49.700,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00
209	4.4.90.00.00.00.00.0.3.089 Aplicacoes Diretas	47.900,00	0,00	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00
155	4.4.90.52.48.00.00.0.1.000 Veículos Diversos		0,00	49.700,00		0,00	49.700,00	0,00
209	4.4.90.52.48.00.00.0.3.089 Veículos Diversos		0,00	47.900,00		0,00	47.900,00	0,00
	26.782.0145.1.066 Aquisição de um conjunto de brit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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	1.200.000,00	56.586,01	949.940,24	250.059,76	56.586,01	949.940,24	0,00
157	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	56.586,01	949.940,24	250.059,76	56.586,01	949.940,24	0,00
157	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		33.782,36	312.832,03		33.782,36	312.832,03	0,00
157	3.3.90.30.19.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e		167,00	167,00		167,00	167,00	0,00
157	3.3.90.30.25.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		5.996,05	65.520,93		5.996,05	65.520,93	0,00
157	3.3.90.30.30.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00
157	3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		2.049,75	323.419,90		2.049,75	323.419,90	0,00
157	3.3.90.30.51.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		2.072,25	96.520,55		2.072,25	96.520,55	0,00
157	3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		1.770,07	1.770,07		1.770,07	1.770,07	0,00
157	3.3.90.39.12.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	5.750,00		0,00	5.750,00	0,00
157	3.3.90.39.17.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		5.405,10	33.631,72		5.405,10	33.631,72	0,00
157	3.3.90.39.19.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		239,26	47.823,77		239,26	47.823,77	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	16.001.706,88	1.139.558,00	12.039.870,63	3.961.836,25	1.143.878,00	12.017.550,63	22.320,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	16.001.706,88	1.139.558,00	12.039.870,63	3.961.836,25	1.143.878,00	12.017.550,63	22.320,00
	0601.26 Transporte	1.662.600,00	56.586,01	1.197.540,24	465.059,76	56.586,01	1.197.540,24	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.662.600,00	56.586,01	1.197.540,24	465.059,76	56.586,01	1.197.540,24	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	1.662.600,00	56.586,01	1.197.540,24	465.059,76	56.586,01	1.197.540,24	0,00
	26.782.0145.2.071 Manutenção das estradas vicina	1.200.000,00	56.586,01	949.940,24	250.059,76	56.586,01	949.940,24	0,00
157	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		5.104,17	60.234,27		5.104,17	60.234,27	0,00
157	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	1.174,00		0,00	1.174,00	0,00
157	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	1.040,00		0,00	1.040,00	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	1.507.929,41	0,00	2.566,34	1.505.363,07	0,00	2.566,34	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.507.929,41	0,00	2.566,34	1.505.363,07	0,00	2.566,34	0,00
	0701.04 Administração	60.000,00	0,00	2.566,34	57.433,66	0,00	2.566,34	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	60.000,00	0,00	2.566,34	57.433,66	0,00	2.566,34	0,00
	0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	60.000,00	0,00	2.566,34	57.433,66	0,00	2.566,34	0,00
	04.122.0150.2.074 Manutenção da Secretaria da Sa	60.000,00	0,00	2.566,34	57.433,66	0,00	2.566,34	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	2.566,34	47.433,66	0,00	2.566,34	0,00
159	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
159	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	1.621,33		0,00	1.621,33	0,00
159	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	863,48		0,00	863,48	0,00
160	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	1.447.929,41	0,00	0,00	1.447.929,41	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.1.140 Aquisição e ou construção de re	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.089 Instalação de redes de distribuiç	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.407.929,41	0,00	0,00	1.407.929,41	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.407.929,41	0,00	0,00	1.407.929,41	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.022 Implantação sistema de tratame	32.580,00	0,00	0,00	32.580,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	32.580,00	0,00	0,00	32.580,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.61.03.00.00.00.0.1.000 Terrenos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.141 Adequação do Laboratório Regic	1.370.349,41	0,00	0,00	1.370.349,41	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

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	1.507.929,41	0,00	2.566,34	1.505.363,07	0,00	2.566,34	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.507.929,41	0,00	2.566,34	1.505.363,07	0,00	2.566,34	0,00
	0701.17 Saneamento	1.447.929,41	0,00	0,00	1.447.929,41	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.407.929,41	0,00	0,00	1.407.929,41	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.407.929,41	0,00	0,00	1.407.929,41	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
219	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	970.349,41	0,00	0,00	970.349,41	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.000 Aparelhos, Equip, Utens Medicc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.024 Aparelhos, Equip, Utens Medicc		0,00	0,00		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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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 C	544.896,96	32.143,64	160.831,68	384.065,28	32.143,64	160.831,68	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	544.896,96	32.143,64	160.831,68	384.065,28	32.143,64	160.831,68	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	397.000,00	22.772,50	80.318,92	316.681,08	22.772,50	80.318,92	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	120.000,00	11.271,88	47.426,30	72.573,70	11.271,88	47.426,30	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	120.000,00	11.271,88	47.426,30	72.573,70	11.271,88	47.426,30	0,00
	23.691.0055.2.027 Manutenção do Parque de Expo:	100.000,00	11.271,88	47.426,30	52.573,70	11.271,88	47.426,30	0,00
179	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	11.271,88	47.426,30	52.573,70	11.271,88	47.426,30	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		4.178,00	4.243,85		4.178,00	4.243,85	0,00
179	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.320,50		0,00	3.320,50	0,00
179	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	1.841,84		0,00	1.841,84	0,00
179	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		4.674,90	6.356,67		4.674,90	6.356,67	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		0,00	1.721,00		0,00	1.721,00	0,00
179	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
179	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.418,98	25.071,87		2.418,98	25.071,87	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	2.559,00		0,00	2.559,00	0,00
	1701.23.695 Turismo	277.000,00	11.500,62	32.892,62	244.107,38	11.500,62	32.892,62	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	277.000,00	11.500,62	32.892,62	244.107,38	11.500,62	32.892,62	0,00
	23.695.0055.1.023 Construção de Um Portal Turísti	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
180	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
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
237	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
180	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.024 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	23.695.0055.2.028 Promoção de feiras e eventos	157.000,00	11.500,62	32.892,62	124.107,38	11.500,62	32.892,62	0,00
181	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	127.000,00	11.500,62	32.892,62	94.107,38	11.500,62	32.892,62	0,00
234	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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 C	544.896,96	32.143,64	160.831,68	384.065,28	32.143,64	160.831,68	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	544.896,96	32.143,64	160.831,68	384.065,28	32.143,64	160.831,68	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	397.000,00	22.772,50	80.318,92	316.681,08	22.772,50	80.318,92	0,00
	1701.23.695 Turismo	277.000,00	11.500,62	32.892,62	244.107,38	11.500,62	32.892,62	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	277.000,00	11.500,62	32.892,62	244.107,38	11.500,62	32.892,62	0,00
	23.695.0055.2.028 Promoção de feiras e eventos	157.000,00	11.500,62	32.892,62	124.107,38	11.500,62	32.892,62	0,00
181	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		260,00	260,00		260,00	260,00	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
234	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.024 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		3.990,00	3.990,00		3.990,00	3.990,00	0,00
181	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		107,95	107,95		107,95	107,95	0,00
181	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
181	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		1.012,67	1.012,67		1.012,67	1.012,67	0,00
181	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		6.130,00	10.130,00		6.130,00	10.130,00	0,00
234	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições		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								
	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	355.064,04	9.022,34	12.667,87	342.396,17	9.022,34	12.667,87	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	355.064,04	9.022,34	12.667,87	342.396,17	9.022,34	12.667,87	0,00
	1801.08 Assistência Social	355.064,04	9.022,34	12.667,87	342.396,17	9.022,34	12.667,87	0,00
	1801.08.122 Administração Geral	300.064,04	9.022,34	11.787,87	288.276,17	9.022,34	11.787,87	0,00
	1801.08.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	300.064,04	9.022,34	11.787,87	288.276,17	9.022,34	11.787,87	0,00
	08.122.0185.2.157 Manutenção da Secretaria de As	300.064,04	9.022,34	11.787,87	288.276,17	9.022,34	11.787,87	0,00
182	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	140.064,04	0,00	0,00	140.064,04	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	9.022,34	10.027,87	139.972,13	9.022,34	10.027,87	0,00
183	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		4.522,34	5.307,87		4.522,34	5.307,87	0,00
183	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
183	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
183	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
184	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	1.760,00	8.240,00	0,00	1.760,00	0,00
184	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	1.760,00		0,00	1.760,00	0,00
	1801.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	50.000,00	0,00	880,00	49.120,00	0,00	880,00	0,00
	1801.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	50.000,00	0,00	880,00	49.120,00	0,00	880,00	0,00
	08.243.0175.1.074 Adequação e manutenção do gir	50.000,00	0,00	880,00	49.120,00	0,00	880,00	0,00
185	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	880,00	19.120,00	0,00	880,00	0,00
185	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
186	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
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL							
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 Reserva de Contingência.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
188	9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.000 RESERVA DE CONTINGENCIA/	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	55.965.944,98	4.127.192,68	39.546.273,78	16.419.671,20	4.130.168,87	39.502.307,24	43.966,54

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	15.511.975,22	1.334.846,84	11.160.666,23	4.351.308,99	1.321.088,18	11.126.444,67	34.221,56
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.511.975,22	1.334.846,84	11.160.666,23	4.351.308,99	1.321.088,18	11.126.444,67	34.221,56
	0801.10 Saúde	15.511.975,22	1.334.846,84	11.160.666,23	4.351.308,99	1.321.088,18	11.126.444,67	34.221,56
	0801.10.301 Atenção Básica	13.880.405,88	1.173.468,18	10.144.525,40	3.735.880,48	1.182.531,08	10.133.125,40	11.400,00
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	12.981.878,03	1.135.489,83	9.349.211,23	3.632.666,80	1.144.552,73	9.337.811,23	11.400,00
	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	12.530.978,03	1.124.511,63	9.043.017,69	3.487.960,34	1.130.211,63	9.031.617,69	11.400,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	4.775.240,03	468.294,17	3.809.558,97	965.681,06	468.294,17	3.809.558,97	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 vencimentos e salários		368.648,67	2.842.756,12		368.648,67	2.842.756,12	0,00
5	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 férias indenizadas		1.227,69	19.050,25		1.227,69	19.050,25	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		399,01	122.934,29		399,01	122.934,29	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		96.274,26	810.743,77		96.274,26	810.743,77	0,00
5	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.002 Substituição de Mão-de-Obra (L		1.744,54	14.074,54		1.744,54	14.074,54	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	564.996,36	4.503.478,23	953.655,22	570.696,36	4.492.078,23	11.400,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	1.298.331,91	59.101,10	74.362,40	1.223.969,51	59.101,10	74.362,40	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 Aplicacoes Diretas	28.867,67	0,00	3,67	28.864,00	0,00	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	630.533,85	129.157,57	32.120,00	630.533,85	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.065 Aplicacoes Diretas	62,10	0,00	62,10	0,00	0,00	62,10	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		10.215,00	92.880,00		10.215,00	92.880,00	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes At		30.898,65	196.534,22		30.898,65	196.534,22	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.064 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	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

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	15.511.975,22	1.334.846,84	11.160.666,23	4.351.308,99	1.321.088,18	11.126.444,67	34.221,56
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.511.975,22	1.334.846,84	11.160.666,23	4.351.308,99	1.321.088,18	11.126.444,67	34.221,56
	0801.10 Saúde	15.511.975,22	1.334.846,84	11.160.666,23	4.351.308,99	1.321.088,18	11.126.444,67	34.221,56
	0801.10.301 Atenção Básica	13.880.405,88	1.173.468,18	10.144.525,40	3.735.880,48	1.182.531,08	10.133.125,40	11.400,00
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	12.981.878,03	1.135.489,83	9.349.211,23	3.632.666,80	1.144.552,73	9.337.811,23	11.400,00
	10.301.0150.2.075 Manutenção da Saúde Pública	12.530.978,03	1.124.511,63	9.043.017,69	3.487.960,34	1.130.211,63	9.031.617,69	11.400,00
7	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.002 Material Odontológico		0,00	1.221,23		0,00	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		610,50	12.365,46		610,50	12.365,46	0,00
7	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de I		1.011,00	2.204,50		1.011,00	2.204,50	0,00
7	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produçã		1.622,71	12.561,50		1.622,71	12.561,50	0,00
7	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de B		246,10	6.015,30		246,10	6.015,30	0,00
7	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de B		3.004,53	3.289,53		3.004,53	3.289,53	0,00
7	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002 Material Elétrico e Eletrônico		1.883,90	8.365,15		1.883,90	8.365,15	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		345,00	964,00		345,00	964,00	0,00
7	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial		0,00	124.661,18		0,00	124.661,18	0,00
7	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar		19.004,97	82.558,12		19.004,97	82.558,12	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Vi		14.288,72	111.369,20		14.288,72	111.369,20	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.064 Material para Manutenção de Vi		0,00	260,00		0,00	260,00	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		63,10	9.495,68		63,10	9.495,68	0,00
7	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002 Medicamentos		0,00	13.998,55		0,00	13.998,55	0,00
34	3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.002 Medicamentos		0,00	322,47		0,00	322,47	0,00
7	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios		0,00	29.992,90		0,00	29.992,90	0,00
7	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuiçã		491,00	19.677,70		491,00	19.677,70	0,00
34	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.002 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	930,00		0,00	930,00	0,00
7	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários		3.600,00	28.638,58		3.600,00	28.638,58	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	57.326,60	11.400,00
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		9.508,50	16.074,26		9.508,50	16.074,26	0,00
7	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis		7.309,24	74.816,58		7.309,24	74.816,58	0,00
7	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002 Locação de Softwares		1.965,55	20.668,99		1.965,55	20.668,99	0,00
7	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	5.327,44		0,00	5.327,44	0,00
7	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		851,25	6.881,75		851,25	6.881,75	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

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	15.511.975,22	1.334.846,84	11.160.666,23	4.351.308,99	1.321.088,18	11.126.444,67	34.221,56
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.511.975,22	1.334.846,84	11.160.666,23	4.351.308,99	1.321.088,18	11.126.444,67	34.221,56
	0801.10 Saúde	15.511.975,22	1.334.846,84	11.160.666,23	4.351.308,99	1.321.088,18	11.126.444,67	34.221,56
	0801.10.301 Atenção Básica	13.880.405,88	1.173.468,18	10.144.525,40	3.735.880,48	1.182.531,08	10.133.125,40	11.400,00
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	12.981.878,03	1.135.489,83	9.349.211,23	3.632.666,80	1.144.552,73	9.337.811,23	11.400,00
	10.301.0150.2.075 Manutenção da Saúde Pública	12.530.978,03	1.124.511,63	9.043.017,69	3.487.960,34	1.130.211,63	9.031.617,69	11.400,00
7	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	7.690,00		0,00	7.690,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		7.370,31	50.962,77		7.370,31	50.962,77	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	614,60		0,00	614,60	0,00
7	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.002 Locação de Veículos Para Loco		0,00	2.816,00		0,00	2.816,00	0,00
7	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.002 Coleta de Lixo e Demais Residu		1.744,52	14.074,52		1.744,52	14.074,52	0,00
7	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr		38.357,20	338.007,76		38.357,20	338.007,76	0,00
7	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002 Fornecimento de Alimentação		0,00	234,10		0,00	234,10	0,00
7	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		4.036,97	55.458,73		4.036,97	55.458,73	0,00
7	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		1.436,50	13.527,18		1.436,50	13.527,18	0,00
7	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.002 Serviços de Gás		0,00	16.520,50		0,00	16.520,50	0,00
7	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		393.333,88	2.962.678,16		393.333,88	2.962.678,16	0,00
8	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		58.980,00	73.872,50		58.980,00	73.872,50	0,00
9	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	3,67		0,00	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	630.533,85		32.120,00	630.533,85	0,00
40	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	62,10		0,00	62,10	0,00
7	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações		582,30	8.103,86		582,30	8.103,86	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais		5.484,00	14.272,30		5.484,00	14.272,30	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		400,95	22.934,97		400,95	22.934,97	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/Monitorade		2.181,31	4.362,62		2.181,31	4.362,62	0,00
7	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.002 Hospedagens		720,00	6.450,25		720,00	6.450,25	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		893,48	6.457,09		893,48	6.457,09	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.064 Serviços Bancários		121,10	229,90		121,10	229,90	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		1.535,22	25.992,07		1.535,22	25.992,07	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	279,00		0,00	279,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	17.367,02	62.632,98	0,00	17.367,02	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 Médicct		0,00	13.167,02		0,00	13.167,02	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	15.511.975,22	1.334.846,84	11.160.666,23	4.351.308,99	1.321.088,18	11.126.444,67	34.221,56
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.511.975,22	1.334.846,84	11.160.666,23	4.351.308,99	1.321.088,18	11.126.444,67	34.221,56
	0801.10 Saúde	15.511.975,22	1.334.846,84	11.160.666,23	4.351.308,99	1.321.088,18	11.126.444,67	34.221,56
	0801.10.301 Atenção Básica	13.880.405,88	1.173.468,18	10.144.525,40	3.735.880,48	1.182.531,08	10.133.125,40	11.400,00
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	12.981.878,03	1.135.489,83	9.349.211,23	3.632.666,80	1.144.552,73	9.337.811,23	11.400,00
	10.301.0150.2.075 Manutenção da Saúde Pública	12.530.978,03	1.124.511,63	9.043.017,69	3.487.960,34	1.130.211,63	9.031.617,69	11.400,00
10	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.002 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.120,00		0,00	1.120,00	0,00
10	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.002 Equipamentos de Processamer		0,00	3.080,00		0,00	3.080,00	0,00
	10.301.0150.2.076 Assistência a saúde mental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.077 Manut. ampliação atendimento p	143.500,00	10.978,20	40.030,21	103.469,79	14.341,10	40.030,21	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	113.500,00	10.978,20	40.030,21	73.469,79	14.341,10	40.030,21	0,00
12	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.064 Material Odontológico		10.978,20	40.030,21		14.341,10	40.030,21	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.078 Prevenção as DSTs e combate a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.079 Apoio ao grupo de alcoólicos an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.080 Manutenção do convênio com a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.50.00.00.00.00.0.1.002 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.301.0155 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLI	898.527,85	37.978,35	795.314,17	103.213,68	37.978,35	795.314,17	0,00
	10.301.0155.2.085 Manutenção da Estratégia Saúd	377.771,40	0,00	377.771,40	0,00	0,00	377.771,40	0,00
19	3.1.90.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3.1.90.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	377.771,40	0,00	377.771,40	0,00	0,00	377.771,40	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 vencimentos e salários		0,00	336.416,95		0,00	336.416,95	0,00
20	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.064 férias indenizadas		0,00	7.390,47		0,00	7.390,47	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	15.511.975,22	1.334.846,84	11.160.666,23	4.351.308,99	1.321.088,18	11.126.444,67	34.221,56
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.511.975,22	1.334.846,84	11.160.666,23	4.351.308,99	1.321.088,18	11.126.444,67	34.221,56
	0801.10 Saúde	15.511.975,22	1.334.846,84	11.160.666,23	4.351.308,99	1.321.088,18	11.126.444,67	34.221,56
	0801.10.301 Atenção Básica	13.880.405,88	1.173.468,18	10.144.525,40	3.735.880,48	1.182.531,08	10.133.125,40	11.400,00
	0801.10.301.0155 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLI	898.527,85	37.978,35	795.314,17	103.213,68	37.978,35	795.314,17	0,00
	10.301.0155.2.085 Manutenção da Estratégia Saúde	377.771,40	0,00	377.771,40	0,00	0,00	377.771,40	0,00
20	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.064 13º salário		0,00	32.769,05		0,00	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	520.756,45	37.978,35	417.542,77	103.213,68	37.978,35	417.542,77	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	459.303,91	37.978,35	417.542,77	41.761,14	37.978,35	417.542,77	0,00
22	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 vencimentos e salários		36.355,06	375.383,90		36.355,06	375.383,90	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 -		1.623,29	23.708,53		1.623,29	23.708,53	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	65.000,00	0,00	19.067,80	45.932,20	0,00	19.067,80	0,00
	0801.10.302.0150 VIDA E SAÚDE	65.000,00	0,00	19.067,80	45.932,20	0,00	19.067,80	0,00
	10.302.0150.2.081 Manutenção do laboratório da U	65.000,00	0,00	19.067,80	45.932,20	0,00	19.067,80	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	13.067,80	36.932,20	0,00	13.067,80	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
23	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial		0,00	13.019,80		0,00	13.019,80	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00
24	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.002 Aparelhos, Equip, Utens Médicc		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
	0801.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	1.395.413,93	147.523,75	918.547,00	476.866,93	124.702,19	895.725,44	22.821,56
	0801.10.303.0150 VIDA E SAÚDE	1.395.413,93	147.523,75	918.547,00	476.866,93	124.702,19	895.725,44	22.821,56
	10.303.0150.2.082 Manutenção da assistência farm	1.395.413,93	147.523,75	918.547,00	476.866,93	124.702,19	895.725,44	22.821,56
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	1.076.047,80	113.923,11	695.272,44	380.775,36	99.229,39	680.578,72	14.693,72
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	33.600,64	184.889,56	96.091,57	25.472,80	176.761,72	8.127,84
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		113.923,11	694.665,58		99.229,39	679.971,86	14.693,72

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	15.511.975,22	1.334.846,84	11.160.666,23	4.351.308,99	1.321.088,18	11.126.444,67	34.221,56
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.511.975,22	1.334.846,84	11.160.666,23	4.351.308,99	1.321.088,18	11.126.444,67	34.221,56
	0801.10 Saúde	15.511.975,22	1.334.846,84	11.160.666,23	4.351.308,99	1.321.088,18	11.126.444,67	34.221,56
	0801.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	1.395.413,93	147.523,75	918.547,00	476.866,93	124.702,19	895.725,44	22.821,56
	0801.10.303.0150 VIDA E SAÚDE	1.395.413,93	147.523,75	918.547,00	476.866,93	124.702,19	895.725,44	22.821,56
	10.303.0150.2.082 Manutenção da assistência farm	1.395.413,93	147.523,75	918.547,00	476.866,93	124.702,19	895.725,44	22.821,56
27	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.067 Material Farmacológico		33.600,64	184.759,06		25.472,80	176.631,22	8.127,84
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		0,00	130,50		0,00	130,50	0,00
	0801.10.304 Vigilância Sanitária	72.272,00	5.640,07	53.084,08	19.187,92	5.640,07	53.084,08	0,00
	0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE	72.272,00	5.640,07	53.084,08	19.187,92	5.640,07	53.084,08	0,00
	10.304.0150.2.083 Manutenção da vigilância sanitária	72.272,00	5.640,07	53.084,08	19.187,92	5.640,07	53.084,08	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	62.272,00	5.640,07	49.604,08	12.667,92	5.640,07	49.604,08	0,00
28	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		447,42	2.873,22		447,42	2.873,22	0,00
28	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.066 Material Químico		0,00	1.223,55		0,00	1.223,55	0,00
28	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.066 Outros Materiais de Consumo		0,00	665,00		0,00	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 Equipamentos		84,00	252,00		84,00	252,00	0,00
28	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	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		8,65	69,20		8,65	69,20	0,00
28	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		5.100,00	43.510,00		5.100,00	43.510,00	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
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	84.963,41	3.250,00	13.929,75	71.033,66	3.250,00	13.929,75	0,00
	0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE	84.963,41	3.250,00	13.929,75	71.033,66	3.250,00	13.929,75	0,00
	10.305.0150.2.084 Manutenção da vigilância epidemiológica	84.963,41	3.250,00	13.929,75	71.033,66	3.250,00	13.929,75	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	22.000,00	3.250,00	13.929,75	8.070,25	3.250,00	13.929,75	0,00
30	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.066 Material de Processamento de Dados		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

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	15.511.975,22	1.334.846,84	11.160.666,23	4.351.308,99	1.321.088,18	11.126.444,67	34.221,56
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.511.975,22	1.334.846,84	11.160.666,23	4.351.308,99	1.321.088,18	11.126.444,67	34.221,56
	0801.10 Saúde	15.511.975,22	1.334.846,84	11.160.666,23	4.351.308,99	1.321.088,18	11.126.444,67	34.221,56
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	84.963,41	3.250,00	13.929,75	71.033,66	3.250,00	13.929,75	0,00
	0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE	84.963,41	3.250,00	13.929,75	71.033,66	3.250,00	13.929,75	0,00
	10.305.0150.2.084 Manutenção da vigilância epidem	84.963,41	3.250,00	13.929,75	71.033,66	3.250,00	13.929,75	0,00
30	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.066 Material Hospitalar		0,00	3.900,00		0,00	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	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.066 Outros Materiais de Distribuiçãc		2.250,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00	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	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.066 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	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		1.000,00	1.560,00		1.000,00	1.560,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	62.963,41	0,00	0,00	62.963,41	0,00	0,00	0,00
	0801.10.306 Alimentação e Nutrição	13.920,00	4.964,84	11.512,20	2.407,80	4.964,84	11.512,20	0,00
	0801.10.306.0160 INFÂNCIA SAUDÁVEL	13.920,00	4.964,84	11.512,20	2.407,80	4.964,84	11.512,20	0,00
	10.306.0160.2.087 Alimentação a crianças de baixo	13.920,00	4.964,84	11.512,20	2.407,80	4.964,84	11.512,20	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	13.920,00	4.964,84	11.512,20	2.407,80	4.964,84	11.512,20	0,00
33	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
32	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação		1.110,00	6.660,00		1.110,00	6.660,00	0,00
32	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios		3.854,84	4.852,20		3.854,84	4.852,20	0,00
Total da Entidade:		15.511.975,22	1.334.846,84	11.160.666,23	4.351.308,99	1.321.088,18	11.126.444,67	34.221,56

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	70.322,57	583.690,09	1.050.124,97	70.322,57	583.690,09	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.633.815,06	70.322,57	583.690,09	1.050.124,97	70.322,57	583.690,09	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.633.815,06	70.322,57	583.690,09	1.050.124,97	70.322,57	583.690,09	0,00
	1001.08.241 Assistência ao Idoso	54.086,37	5.220,57	30.372,36	23.714,01	5.220,57	30.372,36	0,00
	1001.08.241.0170 VALORIZAÇÃO DA TERCEIRA IDADE	54.086,37	5.220,57	30.372,36	23.714,01	5.220,57	30.372,36	0,00
	08.241.0170.2.095 Atendimento social aos idosos.	32.586,37	5.106,57	23.008,03	9.578,34	5.106,57	23.008,03	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	5.106,57	20.524,64	9.475,36	5.106,57	20.524,64	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 Automóveis		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	320,00		0,00	320,00	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 - Fornecedor		5.106,57	17.075,90		5.106,57	17.075,90	0,00
38	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	2.393,39		0,00	2.393,39	0,00
	08.241.0170.2.096 Manutenção do Centro de Convênios	21.500,00	114,00	7.364,33	14.135,67	114,00	7.364,33	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	13.000,00	114,00	7.364,33	5.635,67	114,00	7.364,33	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	4.912,98		0,00	4.912,98	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	748,50		0,00	748,50	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		114,00	996,00		114,00	996,00	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 Equipamentos		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 Adolescente	819.450,87	59.257,71	474.670,08	344.780,79	59.257,71	474.670,08	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	819.450,87	59.257,71	474.670,08	344.780,79	59.257,71	474.670,08	0,00
	08.243.0175.2.098 Assistência à criança e ao adolescente	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

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	70.322,57	583.690,09	1.050.124,97	70.322,57	583.690,09	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.633.815,06	70.322,57	583.690,09	1.050.124,97	70.322,57	583.690,09	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.633.815,06	70.322,57	583.690,09	1.050.124,97	70.322,57	583.690,09	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	819.450,87	59.257,71	474.670,08	344.780,79	59.257,71	474.670,08	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	819.450,87	59.257,71	474.670,08	344.780,79	59.257,71	474.670,08	0,00
	08.243.0175.2.100 Manutenção do Abrigo	557.529,99	44.512,31	395.996,10	161.533,89	44.512,31	395.996,10	0,00
5	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	226.322,90	18.853,69	188.536,90	37.786,00	18.853,69	188.536,90	0,00
5	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Consórcios		18.853,69	188.536,90		18.853,69	188.536,90	0,00
6	3.3.71.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos	148.282,00	12.354,81	123.548,10	24.733,90	12.354,81	123.548,10	0,00
6	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Consórcios		12.354,81	123.548,10		12.354,81	123.548,10	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	8.090,81	31.781,10	27.022,29	8.090,81	31.781,10	0,00
39	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		533,19	2.165,55		533,19	2.165,55	0,00
39	3.3.90.30.06.00.00.00.0.3.052 Alimentos para Animais		991,11	2.815,69		991,11	2.815,69	0,00
39	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		3.837,37	15.676,36		3.837,37	15.676,36	0,00
39	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.052 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.062,12		0,00	1.062,12	0,00
39	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		0,00	2.190,53		0,00	2.190,53	0,00
39	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.052 Material de Limpeza e Produção de Energia		1.710,18	1.710,18		1.710,18	1.710,18	0,00
39	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	172,50		0,00	172,50	0,00
39	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.052 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	763,00		0,00	763,00	0,00
39	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de Veículos		228,00	1.916,00		228,00	1.916,00	0,00
39	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.052 Outros Materiais de Consumo		8,00	215,12		8,00	215,12	0,00
39	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.052 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de Equipamentos		78,75	349,25		78,75	349,25	0,00
39	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de Edifícios		22,00	22,00		22,00	22,00	0,00
39	3.3.90.39.45.00.00.00.0.3.052 Serviços de Gás		119,00	654,50		119,00	654,50	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/Monitorada		288,61	673,42		288,61	673,42	0,00
39	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários		37,60	154,40		37,60	154,40	0,00
39	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		237,00	875,13		237,00	875,13	0,00
9	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos	62.621,70	5.213,00	52.130,00	10.491,70	5.213,00	52.130,00	0,00
9	4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Consórcios		5.213,00	52.130,00		5.213,00	52.130,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.101 Manutenção dos Serviços de Conservação	216.420,88	14.745,40	78.673,98	137.746,90	14.745,40	78.673,98	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

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	70.322,57	583.690,09	1.050.124,97	70.322,57	583.690,09	0,00
10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.633.815,06	70.322,57	583.690,09	1.050.124,97	70.322,57	583.690,09	0,00
1001.08	Assistência Social	1.633.815,06	70.322,57	583.690,09	1.050.124,97	70.322,57	583.690,09	0,00
1001.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	819.450,87	59.257,71	474.670,08	344.780,79	59.257,71	474.670,08	0,00
1001.08.243.0175	REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	819.450,87	59.257,71	474.670,08	344.780,79	59.257,71	474.670,08	0,00
08.243.0175.2.101	Manutenção dos Serviços de Convívio	216.420,88	14.745,40	78.673,98	137.746,90	14.745,40	78.673,98	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053	27.000,00	0,00	7.837,47	19.162,53	0,00	7.837,47	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052	57.785,10	14.585,77	48.700,73	9.084,37	14.585,77	48.700,73	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.053	22.135,78	159,63	22.135,78	0,00	159,63	22.135,78	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.053		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052		163,42	767,35		163,42	767,35	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.052		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.053		0,00	4.056,66		0,00	4.056,66	0,00
41	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052		7.662,07	18.751,24		7.662,07	18.751,24	0,00
40	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.053		159,63	6.538,80		159,63	6.538,80	0,00
40	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.053		0,00	1.353,30		0,00	1.353,30	0,00
13	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.053		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
41	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.052		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.052		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.053		0,00	110,16		0,00	110,16	0,00
41	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.052		756,34	1.673,87		756,34	1.673,87	0,00
40	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.053		0,00	572,75		0,00	572,75	0,00
13	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.053		0,00	29,15		0,00	29,15	0,00
41	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.052		0,00	728,65		0,00	728,65	0,00
40	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.053		0,00	46,40		0,00	46,40	0,00
13	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.053		0,00	13,00		0,00	13,00	0,00
41	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.052		0,00	567,50		0,00	567,50	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.052		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.053		0,00	2.155,20		0,00	2.155,20	0,00
41	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.052		0,00	2.454,31		0,00	2.454,31	0,00
40	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.053		0,00	5.214,00		0,00	5.214,00	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.052		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.053		0,00	60,64		0,00	60,64	0,00
41	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.052		0,00	657,74		0,00	657,74	0,00
40	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.053		0,00	1.196,38		0,00	1.196,38	0,00
13	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.053		0,00	119,90		0,00	119,90	0,00
41	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.052		0,00	214,64		0,00	214,64	0,00
40	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.053		0,00	45,00		0,00	45,00	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	70.322,57	583.690,09	1.050.124,97	70.322,57	583.690,09	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.633.815,06	70.322,57	583.690,09	1.050.124,97	70.322,57	583.690,09	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.633.815,06	70.322,57	583.690,09	1.050.124,97	70.322,57	583.690,09	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	819.450,87	59.257,71	474.670,08	344.780,79	59.257,71	474.670,08	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	819.450,87	59.257,71	474.670,08	344.780,79	59.257,71	474.670,08	0,00
	08.243.0175.2.101 Manutenção dos Serviços de Educação	216.420,88	14.745,40	78.673,98	137.746,90	14.745,40	78.673,98	0,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.053 Manutenção e Conservação de		0,00	251,50		0,00	251,50	0,00
41	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		88,50	407,00		88,50	407,00	0,00
40	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de		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		0,00	156,00		0,00	156,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		0,00	1.239,23		0,00	1.239,23	0,00
40	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de		0,00	1.277,66		0,00	1.277,66	0,00
13	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.053 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.052 Serviços de Gás		0,00	0,00		0,00	0,00	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		178,50	1.143,00		178,50	1.143,00	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
12	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.052 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitorada		286,74	669,06		286,74	669,06	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.053 Serviços Bancários		0,00	9,40		0,00	9,40	0,00
41	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários		56,40	229,00		56,40	229,00	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
12	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.052 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.053 Outros Serviços de Terceiros - F		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 - F		5.393,80	18.832,80		5.393,80	18.832,80	0,00
40	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.053 Outros Serviços de Terceiros - F		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	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

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	70.322,57	583.690,09	1.050.124,97	70.322,57	583.690,09	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.633.815,06	70.322,57	583.690,09	1.050.124,97	70.322,57	583.690,09	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.633.815,06	70.322,57	583.690,09	1.050.124,97	70.322,57	583.690,09	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	819.450,87	59.257,71	474.670,08	344.780,79	59.257,71	474.670,08	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	819.450,87	59.257,71	474.670,08	344.780,79	59.257,71	474.670,08	0,00
	08.243.0175.2.102 Transferência de recursos financeiros	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 Transferências a Instituições Privadas	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	760.277,82	5.844,29	78.647,65	681.630,17	5.844,29	78.647,65	0,00
	1001.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - SERVIÇOS DE SAÚDE	109.996,76	3.748,54	55.050,93	54.945,83	3.748,54	55.050,93	0,00
	08.244.0185.2.152 Concessão de benefícios eventuais	109.996,76	3.748,54	55.050,93	54.945,83	3.748,54	55.050,93	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas	100.000,00	3.748,54	55.050,93	44.949,07	3.748,54	55.050,93	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicações 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		3.739,14	11.094,44		3.739,14	11.094,44	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 - Fornecedor		0,00	2.287,96		0,00	2.287,96	0,00
17	3.3.90.39.67.00.00.00.0.1.000 Serviços Funerários		0,00	3.711,94		0,00	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		9,40	602,60		9,40	602,60	0,00
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	500,99		0,00	500,99	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	650.281,06	2.095,75	23.596,72	626.684,34	2.095,75	23.596,72	0,00
	08.244.0195.2.103 Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	143.200,00	1.662,57	10.603,30	132.596,70	1.662,57	10.603,30	0,00
19	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicações 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 Aplicações 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 Aplicações 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 Aplicações 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 Aplicações Diretas	55.000,00	1.662,57	10.603,30	44.396,70	1.662,57	10.603,30	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 Automóveis		337,26	3.005,90		337,26	3.005,90	0,00
43	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		321,80	1.365,52		321,80	1.365,52	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		0,00	197,50		0,00	197,50	0,00
43	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.052 Material de Limpeza e Produção		0,00	421,47		0,00	421,47	0,00
43	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.052 Uniformes, Tecidos e Vestiário		596,00	596,00		596,00	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	70.322,57	583.690,09	1.050.124,97	70.322,57	583.690,09	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.633.815,06	70.322,57	583.690,09	1.050.124,97	70.322,57	583.690,09	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.633.815,06	70.322,57	583.690,09	1.050.124,97	70.322,57	583.690,09	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	760.277,82	5.844,29	78.647,65	681.630,17	5.844,29	78.647,65	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI	650.281,06	2.095,75	23.596,72	626.684,34	2.095,75	23.596,72	0,00
	08.244.0195.2.103 Manutenção das atividades do C	143.200,00	1.662,57	10.603,30	132.596,70	1.662,57	10.603,30	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
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		56,00	310,34		56,00	310,34	0,00
43	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.052 seguros em Geral		0,00	471,80		0,00	471,80	0,00
43	3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitorada		288,61	683,04		288,61	683,04	0,00
43	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários		0,00	126,20		0,00	126,20	0,00
43	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - F		62,90	954,68		62,90	954,68	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	0,00	4.427,10	25.895,20	0,00	4.427,10	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	4.304,80	5.695,20	0,00	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	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.052 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.052 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários		0,00	18,20		0,00	18,20	0,00
24	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.052 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	880,00		0,00	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 Refer	274.806,98	433,18	6.028,52	268.778,46	433,18	6.028,52	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

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	70.322,57	583.690,09	1.050.124,97	70.322,57	583.690,09	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.633.815,06	70.322,57	583.690,09	1.050.124,97	70.322,57	583.690,09	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.633.815,06	70.322,57	583.690,09	1.050.124,97	70.322,57	583.690,09	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	760.277,82	5.844,29	78.647,65	681.630,17	5.844,29	78.647,65	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI	650.281,06	2.095,75	23.596,72	626.684,34	2.095,75	23.596,72	0,00
	08.244.0195.2.105 Manutenção do Centro de Refer	274.806,98	433,18	6.028,52	268.778,46	433,18	6.028,52	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	122.734,10	433,18	6.028,52	116.705,58	433,18	6.028,52	0,00
46	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustiveis e Lubrificantes At		142,71	475,43		142,71	475,43	0,00
46	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		0,00	1.690,87		0,00	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		0,00	414,44		0,00	414,44	0,00
46	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de B		0,00	50,50		0,00	50,50	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
46	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.052 Outros Materiais de Consumo		0,00	106,00		0,00	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		0,00	147,50		0,00	147,50	0,00
46	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		0,00	71,00		0,00	71,00	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		290,47	677,76		290,47	677,76	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		0,00	350,00		0,00	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	2.537,80	27.428,78	0,00	2.537,80	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	711,40	9.288,60	0,00	711,40	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	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.052 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.052 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.052 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.052 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	342,00		0,00	342,00	0,00
34	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários		0,00	9,40		0,00	9,40	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

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	70.322,57	583.690,09	1.050.124,97	70.322,57	583.690,09	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.633.815,06	70.322,57	583.690,09	1.050.124,97	70.322,57	583.690,09	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.633.815,06	70.322,57	583.690,09	1.050.124,97	70.322,57	583.690,09	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	760.277,82	5.844,29	78.647,65	681.630,17	5.844,29	78.647,65	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI	650.281,06	2.095,75	23.596,72	626.684,34	2.095,75	23.596,72	0,00
	08.244.0195.2.106 Manutenção do IGD SUAS - Indi	29.966,58	0,00	2.537,80	27.428,78	0,00	2.537,80	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.052 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	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	70.322,57	583.690,09	1.050.124,97	70.322,57	583.690,09	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: FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL								
	15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	89.520,00	84,00	7.271,24	82.248,76	84,00	7.271,24	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	89.520,00	84,00	7.271,24	82.248,76	84,00	7.271,24	0,00
	1501.18 Gestão Ambiental	89.520,00	84,00	7.271,24	82.248,76	84,00	7.271,24	0,00
	1501.18.541 Preservação e Conservação Am	58.896,00	0,00	6.295,79	52.600,21	0,00	6.295,79	0,00
	1501.18.541.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	58.896,00	0,00	6.295,79	52.600,21	0,00	6.295,79	0,00
	18.541.0050.1.014 Construção de Cisternas na área	11.960,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.960,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.2.021 Manutenção, ampliação e reestr	17.120,00	0,00	3.571,94	13.548,06	0,00	3.571,94	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	9.000,00	0,00	3.571,94	5.428,06	0,00	3.571,94	0,00
2	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, 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 reestr	20.536,00	0,00	2.231,85	18.304,15	0,00	2.231,85	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	2.231,85	10.768,15	0,00	2.231,85	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	8,65		0,00	8,65	0,00
4	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		0,00	2.223,20		0,00	2.223,20	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.536,00	0,00	0,00	7.536,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.2.130 Apoio a realização de encontros	9.280,00	0,00	492,00	8.788,00	0,00	492,00	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	9.280,00	0,00	492,00	8.788,00	0,00	492,00	0,00
6	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	492,00		0,00	492,00	0,00
	1501.18.543 Recuperação de Áreas Degrada	16.704,00	84,00	975,45	15.728,55	84,00	975,45	0,00
	1501.18.543.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	16.704,00	84,00	975,45	15.728,55	84,00	975,45	0,00
	18.543.0050.2.023 Recuperação de áreas degradac	16.704,00	84,00	975,45	15.728,55	84,00	975,45	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.704,00	84,00	975,45	6.728,55	84,00	975,45	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	429,50		0,00	429,50	0,00
7	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		84,00	397,95		84,00	397,95	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	7.271,24	82.248,76	84,00	7.271,24	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	89.520,00	84,00	7.271,24	82.248,76	84,00	7.271,24	0,00
	1501.18 Gestão Ambiental	89.520,00	84,00	7.271,24	82.248,76	84,00	7.271,24	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	7.271,24	82.248,76	84,00	7.271,24	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUMREBOM-FUNDO MUNIC. DE REEQ. DE BOMB.DE CAPINZAL								
	11 FUNDO MUNIC.DE REEQUIP.C	908.263,30	122.495,55	334.893,03	573.370,27	122.495,55	334.893,03	0,00
	11.01 FUMREBOM	908.263,30	122.495,55	334.893,03	573.370,27	122.495,55	334.893,03	0,00
	1101.06 Segurança Pública	908.263,30	122.495,55	334.893,03	573.370,27	122.495,55	334.893,03	0,00
	1101.06.182 Defesa Civil	908.263,30	122.495,55	334.893,03	573.370,27	122.495,55	334.893,03	0,00
	1101.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO	908.263,30	122.495,55	334.893,03	573.370,27	122.495,55	334.893,03	0,00
	06.182.0190.1.082 Aquisição de viaturas e equipam	362.473,19	104.999,00	134.780,39	227.692,80	104.999,00	134.780,39	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	232.588,24	0,00	29.781,39	202.806,85	0,00	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	87.601,73	87.601,73	21.365,54	87.601,73	87.601,73	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.089 Aplicacoes Diretas	17.397,27	17.397,27	17.397,27	0,00	17.397,27	17.397,27	0,00
1	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Ser		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	6.917,39		0,00	6.917,39	0,00
9	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	22.864,00		0,00	22.864,00	0,00
9	4.4.90.52.38.00.00.00.0.3.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.000 Veiculos Diversos		87.601,73	87.601,73		87.601,73	87.601,73	0,00
8	4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.089 Veiculos Diversos		17.397,27	17.397,27		17.397,27	17.397,27	0,00
1	4.4.90.52.58.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Mergulho e S		0,00	0,00		0,00	0,00	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	17.496,55	200.112,64	92.687,36	17.496,55	200.112,64	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	292.800,00	17.496,55	200.112,64	92.687,36	17.496,55	200.112,64	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		720,00	2.160,00		720,00	2.160,00	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		2.637,01	23.924,65		2.637,01	23.924,65	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		1.901,27	16.820,66		1.901,27	16.820,66	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		0,00	7.222,95		0,00	7.222,95	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	938,99		0,00	938,99	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		998,02	13.659,58		998,02	13.659,58	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	7.342,00		0,00	7.342,00	0,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	394,90		0,00	394,90	0,00
4	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		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: FUMREBOM-FUNDO MUNIC. DE REEQ. DE BOMB.DE CAPINZAL								
	11 FUNDO MUNIC.DE REEQUIP.C	908.263,30	122.495,55	334.893,03	573.370,27	122.495,55	334.893,03	0,00
	11.01 FUMREBOM	908.263,30	122.495,55	334.893,03	573.370,27	122.495,55	334.893,03	0,00
	1101.06 Segurança Pública	908.263,30	122.495,55	334.893,03	573.370,27	122.495,55	334.893,03	0,00
	1101.06.182 Defesa Civil	908.263,30	122.495,55	334.893,03	573.370,27	122.495,55	334.893,03	0,00
	1101.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO	908.263,30	122.495,55	334.893,03	573.370,27	122.495,55	334.893,03	0,00
	06.182.0190.2.121 Manutenção do Corpo de Bombe	292.800,00	17.496,55	200.112,64	92.687,36	17.496,55	200.112,64	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	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	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		1.587,10	6.613,82		1.587,10	6.613,82	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		545,00	15.098,44		545,00	15.098,44	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	9.654,73		0,00	9.654,73	0,00
4	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.286,00	14.414,00		1.286,00	14.414,00	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.277,47	6.270,09		1.277,47	6.270,09	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		436,65	4.366,50		436,65	4.366,50	0,00
4	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.581,00		0,00	2.581,00	0,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		32,70	12.408,05		32,70	12.408,05	0,00
4	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Residu		112,80	1.233,12		112,80	1.233,12	0,00
4	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		1.026,00	4.131,50		1.026,00	4.131,50	0,00
4	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		966,99	8.783,37		966,99	8.783,37	0,00
4	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		545,16	2.783,20		545,16	2.783,20	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		565,52	5.681,94		565,52	5.681,94	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		1.733,00	6.726,00		1.733,00	6.726,00	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		795,20	9.720,80		795,20	9.720,80	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		330,66	3.741,82		330,66	3.741,82	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
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		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

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	122.495,55	334.893,03	573.370,27	122.495,55	334.893,03	0,00
	11.01 FUMREBOM	908.263,30	122.495,55	334.893,03	573.370,27	122.495,55	334.893,03	0,00
	1101.06 Segurança Pública	908.263,30	122.495,55	334.893,03	573.370,27	122.495,55	334.893,03	0,00
	1101.06.182 Defesa Civil	908.263,30	122.495,55	334.893,03	573.370,27	122.495,55	334.893,03	0,00
	1101.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO	908.263,30	122.495,55	334.893,03	573.370,27	122.495,55	334.893,03	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
6	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	908.263,30	122.495,55	334.893,03	573.370,27	122.495,55	334.893,03	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: FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL								
	09 FUNDO MUNIC.DOS DIREIT.DA	411.837,80	15.022,45	79.508,17	332.329,63	15.022,45	79.508,17	0,00
	09.01 FUNDO DA CRIANCA E DO ADI	411.837,80	15.022,45	79.508,17	332.329,63	15.022,45	79.508,17	0,00
	0901.08 Assistência Social	411.837,80	15.022,45	79.508,17	332.329,63	15.022,45	79.508,17	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	411.837,80	15.022,45	79.508,17	332.329,63	15.022,45	79.508,17	0,00
	0901.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	354.982,60	455,45	64.941,17	290.041,43	455,45	64.941,17	0,00
	08.243.0175.2.109 Assistência à criança e ao adole	164.550,23	455,45	35.428,93	129.121,30	455,45	35.428,93	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	455,45	20.608,93	4.391,07	455,45	20.608,93	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	128.870,23	0,00	14.820,00	114.050,23	0,00	14.820,00	0,00
1	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	400,23		0,00	400,23	0,00
1	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.820,00		0,00	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	4.366,50		436,65	4.366,50	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		18,80	99,20		18,80	99,20	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	0,00	14.477,80	75.852,54	0,00	14.477,80	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	2.709,80	9.290,20	0,00	2.709,80	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	78.330,34	0,00	11.768,00	66.562,34	0,00	11.768,00	0,00
5	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		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 Aviamentc		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	250,00		0,00	250,00	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL								
	09 FUNDO MUNIC.DOS DIREIT.DA	411.837,80	15.022,45	79.508,17	332.329,63	15.022,45	79.508,17	0,00
	09.01 FUNDO DA CRIANCA E DO ADI	411.837,80	15.022,45	79.508,17	332.329,63	15.022,45	79.508,17	0,00
	0901.08 Assistência Social	411.837,80	15.022,45	79.508,17	332.329,63	15.022,45	79.508,17	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adoles	411.837,80	15.022,45	79.508,17	332.329,63	15.022,45	79.508,17	0,00
	0901.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	354.982,60	455,45	64.941,17	290.041,43	455,45	64.941,17	0,00
	08.243.0175.2.112 Divulgação dos direitos da crianç	90.330,34	0,00	14.477,80	75.852,54	0,00	14.477,80	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	150,00		0,00	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	2.150,00		0,00	2.150,00	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.350,00		0,00	4.350,00	0,00
	0901.08.243.0180 PREVENÇÃO E COMBATE AO	56.855,20	14.567,00	14.567,00	42.288,20	14.567,00	14.567,00	0,00
	08.243.0180.2.113 Prevenção de dependências cru.	56.855,20	14.567,00	14.567,00	42.288,20	14.567,00	14.567,00	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	14.567,00	14.567,00	22.288,20	14.567,00	14.567,00	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		1.242,00	1.242,00		1.242,00	1.242,00	0,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		13.325,00	13.325,00		13.325,00	13.325,00	0,00
Total da Entidade:		411.837,80	15.022,45	79.508,17	332.329,63	15.022,45	79.508,17	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	31.462,75	197.043,25	262.036,08	31.462,75	197.043,25	0,00
	12.01 FUNDACAO MUNICIPAL DE ES	459.079,33	31.462,75	197.043,25	262.036,08	31.462,75	197.043,25	0,00
	1201.27 Desporto e Lazer	459.079,33	31.462,75	197.043,25	262.036,08	31.462,75	197.043,25	0,00
	1201.27.812 Desporto Comunitário	459.079,33	31.462,75	197.043,25	262.036,08	31.462,75	197.043,25	0,00
	1201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	459.079,33	31.462,75	197.043,25	262.036,08	31.462,75	197.043,25	0,00
	27.812.0100.2.057 Manutenção do desporto municij	414.079,33	31.462,75	197.043,25	217.036,08	31.462,75	197.043,25	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	204.079,33	6.984,82	46.430,36	157.648,97	6.984,82	46.430,36	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		5.725,27	36.387,69		5.725,27	36.387,69	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	7.990,06		1.259,55	7.990,06	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	24.477,93	149.294,89	50.705,11	24.477,93	149.294,89	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		288,05	443,50		288,05	443,50	0,00
2	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		9.526,00	35.113,55		9.526,00	35.113,55	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de l		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		376,00	719,98		376,00	719,98	0,00
2	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	4.110,00		0,00	4.110,00	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		141,00	6.337,10		141,00	6.337,10	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		0,00	894,49		0,00	894,49	0,00
2	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		400,00	1.590,00		400,00	1.590,00	0,00
2	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	38.665,25		0,00	38.665,25	0,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		944,59	6.612,13		944,59	6.612,13	0,00
2	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		820,00	6.594,68		820,00	6.594,68	0,00
2	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.000 Hospedagens		0,00	1.171,80		0,00	1.171,80	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		213,75	1.262,90		213,75	1.262,90	0,00
2	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		490,00	490,00		490,00	490,00	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		11.278,54	43.265,01		11.278,54	43.265,01	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	4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos Par:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		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

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	31.462,75	197.043,25	262.036,08	31.462,75	197.043,25	0,00
	12.01 FUNDACAO MUNICIPAL DE ES	459.079,33	31.462,75	197.043,25	262.036,08	31.462,75	197.043,25	0,00
	1201.27 Desporto e Lazer	459.079,33	31.462,75	197.043,25	262.036,08	31.462,75	197.043,25	0,00
	1201.27.812 Desporto Comunitário	459.079,33	31.462,75	197.043,25	262.036,08	31.462,75	197.043,25	0,00
	1201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	459.079,33	31.462,75	197.043,25	262.036,08	31.462,75	197.043,25	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	3.3.50.92.41.00.00.00.0.1.000 Contribuições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	459.079,33	31.462,75	197.043,25	262.036,08	31.462,75	197.043,25	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 HABITACAO	165.015,00	13.219,85	104.277,91	60.737,09	13.219,85	104.277,91	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	165.015,00	13.219,85	104.277,91	60.737,09	13.219,85	104.277,91	0,00
	1401.16 Habitação	165.015,00	13.219,85	104.277,91	60.737,09	13.219,85	104.277,91	0,00
	1401.16.482 Habitação Urbana	165.015,00	13.219,85	104.277,91	60.737,09	13.219,85	104.277,91	0,00
	1401.16.482.0140 HABITAÇÃO POPULAR	165.015,00	13.219,85	104.277,91	60.737,09	13.219,85	104.277,91	0,00
	16.482.0140.2.070 Reforma de unidades habitacion	165.015,00	13.219,85	104.277,91	60.737,09	13.219,85	104.277,91	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	165.015,00	13.219,85	104.277,91	60.737,09	13.219,85	104.277,91	0,00
1	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		333,55	12.749,86		333,55	12.749,86	0,00
1	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		12.590,00	90.063,00		12.590,00	90.063,00	0,00
1	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		64,00	64,00		64,00	64,00	0,00
1	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		232,30	1.401,05		232,30	1.401,05	0,00
	Total da Entidade:	165.015,00	13.219,85	104.277,91	60.737,09	13.219,85	104.277,91	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI	8.849.621,96	614.363,78	6.416.789,61	2.432.832,35	687.171,02	5.016.742,75	1.400.046,86
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI	8.849.621,96	614.363,78	6.416.789,61	2.432.832,35	687.171,02	5.016.742,75	1.400.046,86
	1301.04 Administração	2.039.529,88	83.345,14	1.591.902,18	447.627,70	112.216,12	1.242.561,45	349.340,73
	1301.04.122 Administração Geral	2.039.529,88	83.345,14	1.591.902,18	447.627,70	112.216,12	1.242.561,45	349.340,73
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	2.039.529,88	83.345,14	1.591.902,18	447.627,70	112.216,12	1.242.561,45	349.340,73
	04.122.0165.1.083 Ampliação e reforma da sede ad	240.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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		0,00	97.600,00		0,00	0,00	97.600,00
29	4.4.90.51.07.00.00.00.0.3.101 Reforma		0,00	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		0,00	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	21.870,00	45.775,77	2.519,00	21.870,00	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	0,00	11.705,23	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	5.613,00	0,00	2.519,00	3.094,00	2.519,00	2.519,00	0,00
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.089 Aplicacoes Diretas	7.645,77	0,00	7.645,77	0,00	0,00	7.645,77	0,00
2	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Se		0,00	7.591,00		0,00	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		0,00	4.114,23	0,00
3	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.089 Equipamentos de Processamer		0,00	2.519,00		2.519,00	2.519,00	0,00
25	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.089 Equipamentos de Processamer		0,00	3.165,77		0,00	3.165,77	0,00
2	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.089 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0165.2.091 Manutenção administrativa dos	1.731.884,11	83.345,14	1.330.032,18	401.851,93	109.697,12	1.220.691,45	109.340,73
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.030.526,17	55.396,92	795.568,28	234.957,89	55.396,92	791.139,76	4.428,52
31	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.109 Aplicacoes Diretas	80.000,00	18.776,20	80.000,00	0,00	18.776,20	80.000,00	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		34.684,90	530.070,48		34.684,90	530.070,48	0,00
31	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.109 vencimentos e salários		18.776,20	68.653,86		18.776,20	68.653,86	0,00
4	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 outras despesas fixas - pessoal		8.061,75	75.772,61		8.061,75	75.772,61	0,00
31	3.1.90.11.99.00.00.00.0.3.109 outras despesas fixas - pessoal		0,00	8.061,75		0,00	8.061,75	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		12.650,27	133.585,52		12.650,27	133.585,52	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		0,00	49.496,89		0,00	49.496,89	0,00
31	3.1.90.94.11.00.00.00.0.3.109 Licença-prêmio Convertida em		0,00	3.284,39		0,00	3.284,39	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 DI	8.849.621,96	614.363,78	6.416.789,61	2.432.832,35	687.171,02	5.016.742,75	1.400.046,86
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI	8.849.621,96	614.363,78	6.416.789,61	2.432.832,35	687.171,02	5.016.742,75	1.400.046,86
	1301.04 Administração	2.039.529,88	83.345,14	1.591.902,18	447.627,70	112.216,12	1.242.561,45	349.340,73
	1301.04.122 Administração Geral	2.039.529,88	83.345,14	1.591.902,18	447.627,70	112.216,12	1.242.561,45	349.340,73
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	2.039.529,88	83.345,14	1.591.902,18	447.627,70	112.216,12	1.242.561,45	349.340,73
	04.122.0165.2.091 Manutenção administrativa dos	1.731.884,11	83.345,14	1.330.032,18	401.851,93	109.697,12	1.220.691,45	109.340,73
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	621.357,94	9.172,02	454.463,90	166.894,04	35.524,00	349.551,69	104.912,21
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		2.425,00	7.996,50		1.870,00	7.441,50	555,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		276,50	5.736,50		846,47	3.509,98	2.226,52
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		0,00	392,10		0,00	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	3.842,00		1.476,00	3.842,00	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.01.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		197,00	1.091,00		197,00	1.091,00	0,00
5	3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Bas		-0,78	5.545,00		957,00	4.057,00	1.488,00
5	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		689,04	4.750,90		689,04	4.750,90	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 Técni		0,00	34.200,00		2.850,00	25.650,00	8.550,00
5	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	170,00		170,00	170,00	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		2.112,00	4.532,00		0,00	2.420,00	2.112,00
5	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		304,12	78.849,32		6.606,75	61.403,57	17.445,75
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		1.404,00	5.619,55		450,00	4.215,55	1.404,00
5	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veiculos		0,00	250,00		20,00	140,00	110,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	969,00		0,00	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		125,00	1.348,50		125,00	1.170,50	178,00
5	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	2.045,00		0,00	2.045,00	0,00
5	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.000 Exposições, Congressos e Con		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
5	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	1.500,00		0,00	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		4.420,42	46.245,97	21.234,46
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.788,68		75,89	1.397,70	390,98
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	4.150,00		0,00	4.150,00	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	7.101,60	1.356,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.850,00		512,21	5.930,89	919,11
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	20.386,37		1.580,99	15.127,36	5.259,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI	8.849.621,96	614.363,78	6.416.789,61	2.432.832,35	687.171,02	5.016.742,75	1.400.046,86
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI	8.849.621,96	614.363,78	6.416.789,61	2.432.832,35	687.171,02	5.016.742,75	1.400.046,86
	1301.04 Administração	2.039.529,88	83.345,14	1.591.902,18	447.627,70	112.216,12	1.242.561,45	349.340,73
	1301.04.122 Administração Geral	2.039.529,88	83.345,14	1.591.902,18	447.627,70	112.216,12	1.242.561,45	349.340,73
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	2.039.529,88	83.345,14	1.591.902,18	447.627,70	112.216,12	1.242.561,45	349.340,73
	04.122.0165.2.091 Manutenção administrativa dos	1.731.884,11	83.345,14	1.330.032,18	401.851,93	109.697,12	1.220.691,45	109.340,73
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		11.154,72	98.978,41	38.011,28
5	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	5.610,70		0,00	5.140,70	470,00
5	3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Aplic		0,00	3.725,00		0,00	3.725,00	0,00
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc Pessoa		279,24	839,24		279,24	839,24	0,00
5	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamen		899,70	3.100,70		122,07	1.878,60	1.222,10
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		301,20	15.434,25		961,20	13.454,25	1.980,00
5	3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequen		0,00	387,22		0,00	387,22	0,00
5	3.3.90.93.01.00.00.00.0.1.000 Indenizações		0,00	5.252,80		0,00	5.252,80	0,00
	1301.17 Saneamento	6.737.323,74	531.018,64	4.752.119,09	1.985.204,65	568.569,72	3.717.423,50	1.034.695,59
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.737.323,74	531.018,64	4.752.119,09	1.985.204,65	568.569,72	3.717.423,50	1.034.695,59
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	6.737.323,74	531.018,64	4.752.119,09	1.985.204,65	568.569,72	3.717.423,50	1.034.695,59
	17.512.0165.1.085 Ampliação e automação da Esta	470.000,00	173.962,38	384.872,38	85.127,62	30.607,58	135.557,58	249.314,80
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	79.900,00	100,00	0,00	79.900,00	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	240.000,00	23.962,38	154.972,38	85.027,62	30.607,58	55.657,58	99.314,80
34	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.109 Aplicacoes Diretas	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6	4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.000 Estudos e Projetos		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
28	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento		23.962,38	23.962,38		0,00	0,00	23.962,38
34	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.109 Obras em Andamento		150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00
6	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	74.900,00		0,00	74.900,00	0,00
28	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.000 Outras Obras e Instalações		0,00	131.010,00		30.607,58	55.657,58	75.352,42
	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	740.000,00	0,00	27.594,84	712.405,16	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

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 DI	8.849.621,96	614.363,78	6.416.789,61	2.432.832,35	687.171,02	5.016.742,75	1.400.046,86
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI	8.849.621,96	614.363,78	6.416.789,61	2.432.832,35	687.171,02	5.016.742,75	1.400.046,86
	1301.17 Saneamento	6.737.323,74	531.018,64	4.752.119,09	1.985.204,65	568.569,72	3.717.423,50	1.034.695,59
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.737.323,74	531.018,64	4.752.119,09	1.985.204,65	568.569,72	3.717.423,50	1.034.695,59
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	6.737.323,74	531.018,64	4.752.119,09	1.985.204,65	568.569,72	3.717.423,50	1.034.695,59
	17.512.0165.1.087 CONSTRUÇÃO DE RESERVAT	740.000,00	0,00	27.594,84	712.405,16	0,00	19.594,84	8.000,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	64.945,46	0,00	0,00	64.945,46	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.109 Aplicacoes Diretas	75.054,54	0,00	0,00	75.054,54	0,00	0,00	0,00
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	700.000,00	191.878,02	625.985,69	74.014,31	231.014,00	431.867,67	194.118,02
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	212.218,67	37.781,33	10.800,00	209.978,67	2.240,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	13.767,02	13.767,02	36.232,98	0,00	0,00	13.767,02
30	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.101 Aplicacoes Diretas	250.000,00	28.111,00	250.000,00	0,00	220.214,00	221.889,00	28.111,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.109 Aplicacoes Diretas	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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
38	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento		13.767,02	13.767,02		0,00	0,00	13.767,02
30	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.101 Obras em Andamento		18.591,00	18.591,00		0,00	0,00	18.591,00
37	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.109 Obras em Andamento		150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00
8	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	210.114,49		10.800,00	207.874,49	2.240,00
38	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.000 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.101 Outras Obras e Instalações		9.520,00	231.409,00		220.214,00	221.889,00	9.520,00
	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

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 DI	8.849.621,96	614.363,78	6.416.789,61	2.432.832,35	687.171,02	5.016.742,75	1.400.046,86
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI	8.849.621,96	614.363,78	6.416.789,61	2.432.832,35	687.171,02	5.016.742,75	1.400.046,86
	1301.17 Saneamento	6.737.323,74	531.018,64	4.752.119,09	1.985.204,65	568.569,72	3.717.423,50	1.034.695,59
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.737.323,74	531.018,64	4.752.119,09	1.985.204,65	568.569,72	3.717.423,50	1.034.695,59
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	6.737.323,74	531.018,64	4.752.119,09	1.985.204,65	568.569,72	3.717.423,50	1.034.695,59
	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
	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 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	56.800,00		0,00	56.800,00	0,00
	17.512.0165.1.095 Aquisição de equipamentos(Sir	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
15	4.4.90.61.03.00.00.00.0.1.000 Terrenos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.2.092 Manutenção e operação técnica	4.072.473,00	165.178,24	3.451.450,49	621.022,51	299.611,17	2.882.861,71	568.588,78
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.541.578,29	27.131,48	1.197.123,06	344.455,23	27.131,48	1.197.123,06	0,00
32	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.109 Aplicacoes Diretas	250.000,00	99.543,96	188.778,89	61.221,11	99.543,96	188.778,89	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		4.380,32	888.642,52		4.380,32	888.642,52	0,00
32	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.109 vencimentos e salários		88.829,74	173.137,96		88.829,74	173.137,96	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 outras despesas fixas - pessoal		0,00	41.187,98		0,00	41.187,98	0,00
32	3.1.90.11.99.00.00.00.0.3.109 outras despesas fixas - pessoal		4.926,71	9.853,42		4.926,71	9.853,42	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		22.751,16	240.174,24		22.751,16	240.174,24	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
32	3.1.90.94.11.00.00.00.0.3.109 Licença-prêmio Convertida em		5.787,51	5.787,51		5.787,51	5.787,51	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.180.894,71	1.980,00	2.021.168,09	159.726,62	162.037,22	1.484.288,55	536.879,54
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	51.083,29	0,00	0,00	51.083,29	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.101 Aplicacoes Diretas	48.916,71	36.522,80	44.380,45	4.536,26	10.898,51	12.671,21	31.709,24

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 DI	8.849.621,96	614.363,78	6.416.789,61	2.432.832,35	687.171,02	5.016.742,75	1.400.046,86
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI	8.849.621,96	614.363,78	6.416.789,61	2.432.832,35	687.171,02	5.016.742,75	1.400.046,86
	1301.17 Saneamento	6.737.323,74	531.018,64	4.752.119,09	1.985.204,65	568.569,72	3.717.423,50	1.034.695,59
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.737.323,74	531.018,64	4.752.119,09	1.985.204,65	568.569,72	3.717.423,50	1.034.695,59
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	6.737.323,74	531.018,64	4.752.119,09	1.985.204,65	568.569,72	3.717.423,50	1.034.695,59
	17.512.0165.2.092 Manutenção e operação técnica	4.072.473,00	165.178,24	3.451.450,49	621.022,51	299.611,17	2.882.861,71	568.588,78
17	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	4.884,00		0,00	4.884,00	0,00
39	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.101 Diárias no País - Civil		786,25	786,25		786,25	786,25	0,00
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	59.851,51		4.715,83	51.552,02	8.299,49
33	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.101 Combustíveis e Lubrificantes At		542,02	565,02		428,02	428,02	137,00
17	3.3.90.30.03.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lub. p/Outras F		0,00	1.568,00		0,00	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		1.980,00	159.852,23		19.863,80	109.289,10	50.563,13
17	3.3.90.30.17.00.00.01.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	1.026,50		0,00	1.026,50	0,00
17	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	241,80		0,00	241,80	0,00
17	3.3.90.30.22.00.00.02.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		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 Aviamentc		0,00	8.270,60		0,00	8.270,60	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	41.571,88		5.096,71	27.296,71	14.275,17
39	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.101 Material para Manutenção de B		2.775,98	3.628,96		852,98	852,98	2.775,98
17	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	6.570,62		0,00	6.570,62	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.01.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.217,35		0,00	5.217,35	0,00
33	3.3.90.30.26.00.00.01.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.26.00.00.01.0.3.101 Material Elétrico e Eletrônico		1.043,66	1.742,81		1.276,85	1.276,85	465,96
17	3.3.90.30.26.00.00.02.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico (E		0,00	10.799,66		0,00	10.799,66	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.01.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	3.088,30		0,00	3.088,30	0,00
33	3.3.90.30.28.00.00.01.0.3.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.28.00.00.01.0.3.101 Material de Proteção e Seguran		130,00	130,00		0,00	0,00	130,00
17	3.3.90.30.28.00.00.02.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	5.337,32		0,00	5.337,32	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		0,00	10.186,47		0,00	10.186,47	0,00
39	3.3.90.30.39.00.00.01.0.3.101 Material para Manutenção de Vi		614,65	799,65		679,65	679,65	120,00
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
39	3.3.90.30.39.00.00.02.0.3.101 Material para Manutenção de Vi		0,00	796,00		796,00	796,00	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
39	3.3.90.30.42.00.00.01.0.3.101 Ferramentas		221,74	221,74		0,00	0,00	221,74
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
39	3.3.90.30.51.00.00.00.0.3.101 Mater p/ Cons e Manut de Bens		555,00	555,00		555,00	555,00	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 DI	8.849.621,96	614.363,78	6.416.789,61	2.432.832,35	687.171,02	5.016.742,75	1.400.046,86
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI	8.849.621,96	614.363,78	6.416.789,61	2.432.832,35	687.171,02	5.016.742,75	1.400.046,86
	1301.17 Saneamento	6.737.323,74	531.018,64	4.752.119,09	1.985.204,65	568.569,72	3.717.423,50	1.034.695,59
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.737.323,74	531.018,64	4.752.119,09	1.985.204,65	568.569,72	3.717.423,50	1.034.695,59
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	6.737.323,74	531.018,64	4.752.119,09	1.985.204,65	568.569,72	3.717.423,50	1.034.695,59
	17.512.0165.2.092 Manutenção e operação técnica	4.072.473,00	165.178,24	3.451.450,49	621.022,51	299.611,17	2.882.861,71	568.588,78
17	3.3.90.30.99.00.00.01.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	30.201,97		562,10	29.718,97	483,00
33	3.3.90.30.99.00.00.01.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.99.00.00.01.0.3.101 Outros Materiais de Consumo		3.344,17	3.344,17		2.205,11	2.205,11	1.139,06
17	3.3.90.30.99.00.00.02.0.1.000 Outros Materiais de Consumo (0,00	92.255,14		0,00	92.255,14	0,00
33	3.3.90.30.99.00.00.02.0.3.000 Outros Materiais de Consumo (0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.99.00.00.02.0.3.101 Outros Materiais de Consumo (21.369,50	21.369,50		0,00	0,00	21.369,50
39	3.3.90.33.01.00.00.00.0.3.101 Passagens Para o País		0,00	1.772,70		0,00	1.772,70	0,00
17	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	93.954,00		4.554,00	5.854,00	88.100,00
39	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.101 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.100,00		800,00	800,00	1.300,00
17	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	5.750,00		400,00	4.150,00	1.600,00
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		0,00	18.773,31		0,00	18.773,31	0,00
33	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.101 Manutenção e Conservação de		225,00	345,00		345,00	345,00	0,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	17.859,14		0,00	16.349,14	1.510,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.101 Manutenção e Conservação de		440,01	470,01		470,01	470,01	0,00
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		0,00	810,00		0,00	810,00	0,00
17	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	24.115,88		2.688,00	15.007,24	9.108,64
17	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	125.893,15		9.353,10	88.590,63	37.302,52
17	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.120.000,00		112.701,45	846.743,62	273.256,38
17	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
17	3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.000 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	41.000,00		1.096,00	36.708,00	4.292,00
17	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de		0,00	1.340,00		0,00	1.340,00	0,00
17	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	592,29		0,00	592,29	0,00
17	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	13.752,48		0,00	13.752,48	0,00
17	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encom		0,00	840,09		0,00	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	9.056,07	3.018,69
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	72.019,74		0,00	33.741,02	38.278,72
39	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.101 Outros Serviços de Terceiros - F		4.474,82	5.753,64		1.703,64	1.703,64	4.050,00

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 DI	8.849.621,96	614.363,78	6.416.789,61	2.432.832,35	687.171,02	5.016.742,75	1.400.046,86
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI	8.849.621,96	614.363,78	6.416.789,61	2.432.832,35	687.171,02	5.016.742,75	1.400.046,86
	1301.17 Saneamento	6.737.323,74	531.018,64	4.752.119,09	1.985.204,65	568.569,72	3.717.423,50	1.034.695,59
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.737.323,74	531.018,64	4.752.119,09	1.985.204,65	568.569,72	3.717.423,50	1.034.695,59
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	6.737.323,74	531.018,64	4.752.119,09	1.985.204,65	568.569,72	3.717.423,50	1.034.695,59
	17.512.0165.2.093 Transferências a consórcios púb	57.787,25	0,00	57.787,25	0,00	4.815,60	48.156,00	9.631,25
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	28.011,30	5.602,26
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	28.011,30	5.602,26
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	8.332,47	2.552,81
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	8.332,47	2.552,81
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	7.380,70	1.476,18
20	4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	8.856,88		738,07	7.380,70	1.476,18
	17.512.0165.2.179 Manutenção dos Serviços de Re	30.256,44	0,00	30.256,44	0,00	2.521,37	25.213,70	5.042,74
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	25.213,70	786,30
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	25.213,70	786,30
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	6.385,18	56.757,80	16.010,54
	1301.28.122 Administração Geral	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.385,18	56.757,80	16.010,54
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.385,18	56.757,80	16.010,54
	28.122.0165.2.094 Contribuição ao PASEP.	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.385,18	56.757,80	16.010,54
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.385,18	56.757,80	16.010,54
21	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	72.768,34		6.385,18	56.757,80	16.010,54
Total da Entidade:		8.849.621,96	614.363,78	6.416.789,61	2.432.832,35	687.171,02	5.016.742,75	1.400.046,86

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	2.066.000,00	129.685,53	1.311.920,69	754.079,31	129.685,53	1.311.920,69	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.066.000,00	129.685,53	1.311.920,69	754.079,31	129.685,53	1.311.920,69	0,00
	0101.01 Legislativa	2.066.000,00	129.685,53	1.311.920,69	754.079,31	129.685,53	1.311.920,69	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.066.000,00	129.685,53	1.311.920,69	754.079,31	129.685,53	1.311.920,69	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	2.066.000,00	129.685,53	1.311.920,69	754.079,31	129.685,53	1.311.920,69	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	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.100,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processam		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.002 Aquisição de veículo para o Legi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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
	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	1.736.000,00	129.685,53	1.301.820,69	434.179,31	129.685,53	1.301.820,69	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.290.000,00	92.579,30	986.789,09	303.210,91	92.579,30	986.789,09	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.01.0.1.000 Vencimentos e Salários - Funci		33.989,37	342.816,53		33.989,37	342.816,53	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.02.0.1.000 Vencimentos e Salários - Vere		42.522,46	424.105,59		42.522,46	424.105,59	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 -		16.067,47	161.676,61		16.067,47	161.676,61	0,00
5	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pt	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	430.000,00	37.106,23	312.007,60	117.992,40	37.106,23	312.007,60	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		7.350,00	58.275,00		7.350,00	58.275,00	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.470,94	4.297,52		1.470,94	4.297,52	0,00
6	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		1.850,00	4.510,19		1.850,00	4.510,19	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		1.095,61	6.701,15		1.095,61	6.701,15	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 Aviament		0,00	1.881,00		0,00	1.881,00	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	2.066.000,00	129.685,53	1.311.920,69	754.079,31	129.685,53	1.311.920,69	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.066.000,00	129.685,53	1.311.920,69	754.079,31	129.685,53	1.311.920,69	0,00
	0101.01 Legislativa	2.066.000,00	129.685,53	1.311.920,69	754.079,31	129.685,53	1.311.920,69	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.066.000,00	129.685,53	1.311.920,69	754.079,31	129.685,53	1.311.920,69	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	2.066.000,00	129.685,53	1.311.920,69	754.079,31	129.685,53	1.311.920,69	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades da C	1.736.000,00	129.685,53	1.301.820,69	434.179,31	129.685,53	1.301.820,69	0,00
6	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	6.334,85		0,00	6.334,85	0,00
6	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.210,79		0,00	2.210,79	0,00
6	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	232,80		0,00	232,80	0,00
6	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		525,00	2.075,00		525,00	2.075,00	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	1.014,93		0,00	1.014,93	0,00
6	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
6	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas com Locomoç		0,00	4.253,52		0,00	4.253,52	0,00
6	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		2.220,50	22.584,42		2.220,50	22.584,42	0,00
6	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		2.675,30	18.348,92		2.675,30	18.348,92	0,00
6	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		534,66	4.565,88		534,66	4.565,88	0,00
6	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		2.619,97	26.168,20		2.619,97	26.168,20	0,00
6	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		250,00	490,90		250,00	490,90	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		160,00	830,00		160,00	830,00	0,00
6	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máq		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		662,84	6.537,15		662,84	6.537,15	0,00
6	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		144,05	1.249,98		144,05	1.249,98	0,00
6	3.3.90.39.46.00.00.00.0.1.000 Serviços Domésticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		450,00	555,00		450,00	555,00	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		257,83	2.507,03		257,83	2.507,03	0,00
6	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	2.960,00		0,00	2.960,00	0,00
6	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		895,00	895,00		895,00	895,00	0,00
6	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia Móvel		170,14	1.597,87		170,14	1.597,87	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

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	2.066.000,00	129.685,53	1.311.920,69	754.079,31	129.685,53	1.311.920,69	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.066.000,00	129.685,53	1.311.920,69	754.079,31	129.685,53	1.311.920,69	0,00
	0101.01 Legislativa	2.066.000,00	129.685,53	1.311.920,69	754.079,31	129.685,53	1.311.920,69	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.066.000,00	129.685,53	1.311.920,69	754.079,31	129.685,53	1.311.920,69	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	2.066.000,00	129.685,53	1.311.920,69	754.079,31	129.685,53	1.311.920,69	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades da C	1.736.000,00	129.685,53	1.301.820,69	434.179,31	129.685,53	1.301.820,69	0,00
6	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		210,75	2.107,50		210,75	2.107,50	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	810,50		42,00	810,50	0,00
6	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		4.947,34	31.941,60		4.947,34	31.941,60	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		2.363,40	27.777,87		2.363,40	27.777,87	0,00
6	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		5.910,90	54.206,07		5.910,90	54.206,07	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	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.174 Apoio ao Programa Vereador Mi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	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
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	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

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	2.066.000,00	129.685,53	1.311.920,69	754.079,31	129.685,53	1.311.920,69	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.066.000,00	129.685,53	1.311.920,69	754.079,31	129.685,53	1.311.920,69	0,00
	0101.01 Legislativa	2.066.000,00	129.685,53	1.311.920,69	754.079,31	129.685,53	1.311.920,69	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.066.000,00	129.685,53	1.311.920,69	754.079,31	129.685,53	1.311.920,69	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	2.066.000,00	129.685,53	1.311.920,69	754.079,31	129.685,53	1.311.920,69	0,00
	01.031.0001.2.174 Apoio ao Programa Vereador Mi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	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
	Total da Entidade:	2.066.000,00	129.685,53	1.311.920,69	754.079,31	129.685,53	1.311.920,69	0,00
	Total Geral:	86.061.072,65	6.458.696,00	59.742.334,00	26.318.738,65	6.520.720,77	58.264.099,04	1.478.234,96