

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.495.146,20	79.760,61	310.460,36	1.184.685,84	77.422,07	308.121,82	2.338,54
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.495.146,20	79.760,61	310.460,36	1.184.685,84	77.422,07	308.121,82	2.338,54
	0201.04 Administração	1.272.996,20	67.966,21	266.055,28	1.006.940,92	66.730,44	264.819,51	1.235,77
	0201.04.122 Administração Geral	1.272.996,20	67.966,21	266.055,28	1.006.940,92	66.730,44	264.819,51	1.235,77
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.137.996,20	67.966,21	266.055,28	871.940,92	66.730,44	264.819,51	1.235,77
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	1.137.996,20	67.966,21	266.055,28	871.940,92	66.730,44	264.819,51	1.235,77
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.035.500,00	60.029,12	245.388,30	790.111,70	60.029,12	245.388,30	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		60.029,12	244.379,45		60.029,12	244.379,45	0,00
5	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	1.008,85		0,00	1.008,85	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	102.496,20	7.937,09	20.666,98	81.829,22	6.701,32	19.431,21	1.235,77
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		1.839,15	5.179,15		1.839,15	5.179,15	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		723,24	2.625,06		723,24	2.625,06	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		3.458,00	3.608,00		3.458,00	3.608,00	0,00
6	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.790,00		0,00	2.790,00	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		269,00	463,03		269,00	463,03	0,00
6	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.647,70	1.647,70		411,93	411,93	1.235,77
6	3.3.90.39.73.00.00.00.0.1.000 Transporte de Servidores		0,00	1.124,04		0,00	1.124,04	0,00
6	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	670,00		0,00	670,00	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.560,00		0,00	2.560,00	0,00
	0201.04.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0185.2.007 Assistência a organizações soci	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0185.2.008 Manutenção dos Conselhos Mur	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3	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
4	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
	0201.08 Assistência Social	192.150,00	11.794,40	44.405,08	147.744,92	10.691,63	43.302,31	1.102,77
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	192.150,00	11.794,40	44.405,08	147.744,92	10.691,63	43.302,31	1.102,77
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	192.150,00	11.794,40	44.405,08	147.744,92	10.691,63	43.302,31	1.102,77
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	192.150,00	11.794,40	44.405,08	147.744,92	10.691,63	43.302,31	1.102,77
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	180.725,00	11.794,40	44.405,08	136.319,92	10.691,63	43.302,31	1.102,77
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		459,11	1.678,43		459,11	1.678,43	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	02 GOVERNO MUNICIPAL	1.495.146,20	79.760,61	310.460,36	1.184.685,84	77.422,07	308.121,82	2.338,54
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.495.146,20	79.760,61	310.460,36	1.184.685,84	77.422,07	308.121,82	2.338,54
	0201.08 Assistência Social	192.150,00	11.794,40	44.405,08	147.744,92	10.691,63	43.302,31	1.102,77
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	192.150,00	11.794,40	44.405,08	147.744,92	10.691,63	43.302,31	1.102,77
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	192.150,00	11.794,40	44.405,08	147.744,92	10.691,63	43.302,31	1.102,77
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	192.150,00	11.794,40	44.405,08	147.744,92	10.691,63	43.302,31	1.102,77
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		295,00	650,50		295,00	650,50	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	31,50		0,00	31,50	0,00
7	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		7.190,48	33.687,39		7.190,48	33.687,39	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Imóveis		80,00	265,25		80,00	265,25	0,00
7	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		2.214,45	6.271,65		2.214,45	6.271,65	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.470,36	1.470,36		367,59	367,59	1.102,77
7	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		85,00	350,00		85,00	350,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.425,00	0,00	0,00	11.425,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27.812 Desporto Comunitário	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.151 Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.970.468,88	506.166,02	2.110.294,93	7.860.173,95	530.852,69	2.067.055,49	43.239,44
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.595.818,88	327.772,16	1.433.593,50	4.162.225,38	351.386,89	1.404.862,82	28.730,68
	0301.04 Administração	5.462.468,88	326.222,16	1.427.393,50	4.035.075,38	349.836,89	1.398.662,82	28.730,68
	0301.04.122 Administração Geral	5.462.468,88	326.222,16	1.427.393,50	4.035.075,38	349.836,89	1.398.662,82	28.730,68
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDAÇÃO	4.607.468,88	305.283,84	1.223.813,03	3.383.655,85	305.709,31	1.217.688,28	6.124,75
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	3.924.968,88	305.283,84	1.223.813,03	2.701.155,85	305.709,31	1.217.688,28	6.124,75
10	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.360.000,00	186.255,76	760.921,69	1.599.078,31	186.255,76	760.921,69	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		131.665,76	545.953,73		131.665,76	545.953,73	0,00
11	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		2.494,19	2.929,79		2.494,19	2.929,79	0,00
11	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		458,14	458,14		458,14	458,14	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		51.637,67	211.580,03		51.637,67	211.580,03	0,00
12	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.267.932,95	107.298,08	319.406,41	948.526,54	107.723,55	313.281,66	6.124,75
261	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	117.035,93	0,00	117.035,93	0,00	0,00	117.035,93	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		943,52	2.285,67		943,52	2.285,67	0,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	504,84		0,00	504,84	0,00
13	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		4.013,50	9.970,00		4.013,50	9.970,00	0,00
13	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados		50,00	117,00		50,00	117,00	0,00
13	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		705,07	2.480,83		705,07	2.480,83	0,00
13	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
13	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Benfeitorias		0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
13	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	277,90		0,00	277,90	0,00
13	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	767,27		0,00	767,27	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		908,80	2.466,45		908,80	2.466,45	0,00
13	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		820,00	820,00		820,00	820,00	0,00
13	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		3.887,06	27.679,22		3.887,06	27.679,22	0,00
13	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
13	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		5.479,16	16.437,48		5.479,16	16.437,48	0,00
13	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		875,00	3.500,00		875,00	3.500,00	0,00
13	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos		1.381,68	6.680,02		1.381,68	6.680,02	0,00
13	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
13	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		364,50	975,44		364,50	975,44	0,00
13	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		30.513,18	84.050,58		30.513,18	84.050,58	0,00
13	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		6.524,34	24.291,70		6.524,34	24.291,70	0,00
13	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.228,60	3.715,46		1.228,60	3.715,46	0,00
13	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
13	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Circuitos		5.276,33	25.924,77		6.040,75	22.658,97	3.265,80

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	9.970.468,88	506.166,02	2.110.294,93	7.860.173,95	530.852,69	2.067.055,49	43.239,44
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.595.818,88	327.772,16	1.433.593,50	4.162.225,38	351.386,89	1.404.862,82	28.730,68
	0301.04 Administração	5.462.468,88	326.222,16	1.427.393,50	4.035.075,38	349.836,89	1.398.662,82	28.730,68
	0301.04.122 Administração Geral	5.462.468,88	326.222,16	1.427.393,50	4.035.075,38	349.836,89	1.398.662,82	28.730,68
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUN	4.607.468,88	305.283,84	1.223.813,03	3.383.655,85	305.709,31	1.217.688,28	6.124,75
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	3.924.968,88	305.283,84	1.223.813,03	2.701.155,85	305.709,31	1.217.688,28	6.124,75
13	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		896,00	15.808,00		896,00	15.808,00	0,00
13	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		3.663,87	8.578,86		2.484,92	7.399,91	1.178,95
13	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		575,35	1.726,05		575,35	1.726,05	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		5.416,46	14.402,22		5.416,46	14.402,22	0,00
13	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		2.224,99	6.897,56		2.224,99	6.897,56	0,00
13	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		1.118,26	2.432,74		1.118,26	2.432,74	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		22.969,08	42.010,18		23.809,08	40.330,18	1.680,00
13	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		5.663,33	10.228,17		5.663,33	10.228,17	0,00
261	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições		0,00	117.035,93		0,00	117.035,93	0,00
14	3.3.93.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	11.730,00	26.449,00	13.551,00	11.730,00	26.449,00	0,00
16	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	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
16	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.490,00		0,00	1.490,00	0,00
16	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		11.150,00	21.189,00		11.150,00	21.189,00	0,00
16	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	870,00		0,00	870,00	0,00
16	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		580,00	2.900,00		580,00	2.900,00	0,00
	04.122.0015.2.010 Modernização da Administração	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2.011 Estudos e Elaboração do Plano	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2.150 Manutenção de Despesas com F	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	9.970.468,88	506.166,02	2.110.294,93	7.860.173,95	530.852,69	2.067.055,49	43.239,44
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.595.818,88	327.772,16	1.433.593,50	4.162.225,38	351.386,89	1.404.862,82	28.730,68
	0301.04 Administração	5.462.468,88	326.222,16	1.427.393,50	4.035.075,38	349.836,89	1.398.662,82	28.730,68
	0301.04.122 Administração Geral	5.462.468,88	326.222,16	1.427.393,50	4.035.075,38	349.836,89	1.398.662,82	28.730,68
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	52.500,00	3.537,32	14.293,50	38.206,50	3.537,32	14.293,50	0,00
	04.122.0020.2.012 Manutenção do Sistema de Cor	52.500,00	3.537,32	14.293,50	38.206,50	3.537,32	14.293,50	0,00
23	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	3.537,32	14.023,50	35.976,50	3.537,32	14.023,50	0,00
23	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		3.537,32	14.023,50		3.537,32	14.023,50	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	270,00	2.230,00	0,00	270,00	0,00
24	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
	0301.04.122.0025 EDIFICAÇÕES PUBLICAS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0025.1.005 Ampliação e reforma do Centro /	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZ	294.000,00	17.401,00	76.257,32	217.742,68	17.984,33	76.257,32	0,00
	04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Si	294.000,00	17.401,00	76.257,32	217.742,68	17.984,33	76.257,32	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	284.000,00	17.401,00	76.257,32	207.742,68	17.984,33	76.257,32	0,00
27	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	4.320,00		0,00	4.320,00	0,00
27	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		17.401,00	71.937,32		17.984,33	71.937,32	0,00
28	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
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNIC	283.500,00	0,00	113.029,65	170.470,35	22.605,93	90.423,72	22.605,93
	04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Municij	283.500,00	0,00	113.029,65	170.470,35	22.605,93	90.423,72	22.605,93
29	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	283.500,00	0,00	113.029,65	170.470,35	22.605,93	90.423,72	22.605,93
29	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		0,00	113.029,65		22.605,93	90.423,72	22.605,93
	0301.24 Comunicações	133.350,00	1.550,00	6.200,00	127.150,00	1.550,00	6.200,00	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	133.350,00	1.550,00	6.200,00	127.150,00	1.550,00	6.200,00	0,00
	0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL	133.350,00	1.550,00	6.200,00	127.150,00	1.550,00	6.200,00	0,00
	24.722.0040.1.006 Implantação, manutenção da Tel	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.970.468,88	506.166,02	2.110.294,93	7.860.173,95	530.852,69	2.067.055,49	43.239,44
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.595.818,88	327.772,16	1.433.593,50	4.162.225,38	351.386,89	1.404.862,82	28.730,68
	0301.24 Comunicações	133.350,00	1.550,00	6.200,00	127.150,00	1.550,00	6.200,00	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	133.350,00	1.550,00	6.200,00	127.150,00	1.550,00	6.200,00	0,00
	0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL	133.350,00	1.550,00	6.200,00	127.150,00	1.550,00	6.200,00	0,00
	24.722.0040.1.006 Implantação, manutenção da Tel	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	24.722.0040.2.015 Manutenção das repetidoras de :	28.350,00	1.550,00	6.200,00	22.150,00	1.550,00	6.200,00	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	28.350,00	1.550,00	6.200,00	22.150,00	1.550,00	6.200,00	0,00
32	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.550,00	6.200,00		1.550,00	6.200,00	0,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMIN	4.374.650,00	178.393,86	676.701,43	3.697.948,57	179.465,80	662.192,67	14.508,76
	0302.06 Segurança Pública	1.242.150,00	34.548,46	151.209,18	1.090.940,82	35.620,40	136.700,42	14.508,76
	0302.06.181 Policiamento	546.000,00	23.905,15	98.907,12	447.092,88	26.222,09	85.643,36	13.263,76
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO	546.000,00	23.905,15	98.907,12	447.092,88	26.222,09	85.643,36	13.263,76
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	105.000,00	6.709,10	24.619,54	80.380,46	6.709,10	24.619,54	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	5.119,10	23.029,54	46.970,46	5.119,10	23.029,54	0,00
33	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	1.146,90		0,00	1.146,90	0,00
33	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
33	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	428,58		0,00	428,58	0,00
33	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	149,00		0,00	149,00	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	855,15		0,00	855,15	0,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.956,81		0,00	1.956,81	0,00
33	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		4.140,00	15.260,00		4.140,00	15.260,00	0,00
33	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	477,00		0,00	477,00	0,00
33	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		130,00	410,00		130,00	410,00	0,00
33	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		820,00	820,00		820,00	820,00	0,00
33	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
33	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
33	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
33	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		29,10	126,10		29,10	126,10	0,00
33	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	65,00		0,00	65,00	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	9.970.468,88	506.166,02	2.110.294,93	7.860.173,95	530.852,69	2.067.055,49	43.239,44
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.374.650,00	178.393,86	676.701,43	3.697.948,57	179.465,80	662.192,67	14.508,76
	0302.06 Segurança Pública	1.242.150,00	34.548,46	151.209,18	1.090.940,82	35.620,40	136.700,42	14.508,76
	0302.06.181 Policiamento	546.000,00	23.905,15	98.907,12	447.092,88	26.222,09	85.643,36	13.263,76
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	546.000,00	23.905,15	98.907,12	447.092,88	26.222,09	85.643,36	13.263,76
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	105.000,00	6.709,10	24.619,54	80.380,46	6.709,10	24.619,54	0,00
34	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	1.590,00	1.590,00	33.410,00	1.590,00	1.590,00	0,00
34	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.590,00	1.590,00		1.590,00	1.590,00	0,00
	06.181.0190.2.021 Manutenção do convênio de tran	136.500,00	12.526,58	49.556,01	86.943,99	14.675,42	45.934,16	3.621,85
35	3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao I	70.000,00	3.724,28	17.058,99	52.941,01	3.724,28	17.058,99	0,00
35	3.3.30.81.07.00.00.00.0.1.000 Participação do Estado - Multas		3.724,28	17.058,99		3.724,28	17.058,99	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	66.500,00	8.802,30	32.497,02	34.002,98	10.951,14	28.875,17	3.621,85
36	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		6.678,00	15.264,00		6.678,00	15.264,00	0,00
36	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		0,00	12.087,88		2.148,84	8.466,03	3.621,85
36	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		1.914,30	4.485,14		1.914,30	4.485,14	0,00
36	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		210,00	660,00		210,00	660,00	0,00
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	178.500,00	4.669,47	24.731,57	153.768,43	4.837,57	15.089,66	9.641,91
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	4.669,47	16.474,56	83.525,44	4.837,57	15.089,66	1.384,90
37	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	657,74		168,10	657,74	0,00
37	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		86,73	1.151,48		86,73	1.151,48	0,00
37	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		1.480,00	1.480,00		1.480,00	1.480,00	0,00
37	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		368,68	1.345,10		368,68	1.345,10	0,00
37	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	261,39		0,00	261,39	0,00
37	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	107,34		0,00	107,34	0,00
37	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.384,90		0,00	0,00	1.384,90
37	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		208,00	2.255,83		208,00	2.255,83	0,00
37	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	49,82		0,00	49,82	0,00
37	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	2.660,00		0,00	2.660,00	0,00
37	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		401,76	1.221,76		401,76	1.221,76	0,00
37	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
37	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		730,00	730,00		730,00	730,00	0,00
37	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		345,00	1.215,00		345,00	1.215,00	0,00
37	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	519,00		0,00	519,00	0,00
37	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		19,40	145,50		19,40	145,50	0,00
37	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		129,90	389,70		129,90	389,70	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	78.500,00	0,00	8.257,01	70.242,99	0,00	0,00	8.257,01
38	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Ser		0,00	8.257,01		0,00	0,00	8.257,01

**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: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.970.468,88	506.166,02	2.110.294,93	7.860.173,95	530.852,69	2.067.055,49	43.239,44
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.374.650,00	178.393,86	676.701,43	3.697.948,57	179.465,80	662.192,67	14.508,76
	0302.06 Segurança Pública	1.242.150,00	34.548,46	151.209,18	1.090.940,82	35.620,40	136.700,42	14.508,76
	0302.06.181 Policiamento	546.000,00	23.905,15	98.907,12	447.092,88	26.222,09	85.643,36	13.263,76
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	546.000,00	23.905,15	98.907,12	447.092,88	26.222,09	85.643,36	13.263,76
	06.181.0190.2.023 Criação e manutenção da guarda municipal	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.06.182 Defesa Civil	696.150,00	10.643,31	52.302,06	643.847,94	9.398,31	51.057,06	1.245,00
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	696.150,00	10.643,31	52.302,06	643.847,94	9.398,31	51.057,06	1.245,00
	06.182.0190.1.054 Ampliação das instalações da sede da Guarda Municipal	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0190.1.055 Aquisição de viaturas e equipamentos	262.500,00	0,00	419,99	262.080,01	0,00	419,99	0,00
43	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	260.000,00	0,00	419,99	259.580,01	0,00	419,99	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	419,99		0,00	419,99	0,00
	06.182.0190.2.024 Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00
45	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
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o Município de São José do Rio Negro	307.650,00	10.643,31	51.882,07	255.767,93	9.398,31	50.637,07	1.245,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	307.650,00	10.643,31	51.882,07	255.767,93	9.398,31	50.637,07	1.245,00
46	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		3.349,10	10.238,43		3.349,10	10.238,43	0,00
46	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	588,76		0,00	588,76	0,00
46	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
46	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados		0,00	124,10		0,00	124,10	0,00
46	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bateria		1.078,20	1.280,25		1.078,20	1.280,25	0,00
46	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bateria		0,00	1.890,00		0,00	1.890,00	0,00
46	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.000 Material Hospitalar		0,00	694,00		0,00	694,00	0,00
46	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		35,00	2.427,00		35,00	2.427,00	0,00
46	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	383,55		0,00	383,55	0,00
46	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	6.510,00		0,00	6.510,00	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	9.970.468,88	506.166,02	2.110.294,93	7.860.173,95	530.852,69	2.067.055,49	43.239,44
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.374.650,00	178.393,86	676.701,43	3.697.948,57	179.465,80	662.192,67	14.508,76
	0302.06 Segurança Pública	1.242.150,00	34.548,46	151.209,18	1.090.940,82	35.620,40	136.700,42	14.508,76
	0302.06.182 Defesa Civil	696.150,00	10.643,31	52.302,06	643.847,94	9.398,31	51.057,06	1.245,00
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	696.150,00	10.643,31	52.302,06	643.847,94	9.398,31	51.057,06	1.245,00
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	307.650,00	10.643,31	51.882,07	255.767,93	9.398,31	50.637,07	1.245,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.683,21		0,00	4.683,21	0,00
46	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.286,00	5.144,00		1.286,00	5.144,00	0,00
46	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	886,50		0,00	886,50	0,00
46	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
46	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
46	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		112,80	225,60		112,80	225,60	0,00
46	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	2.356,00		0,00	2.356,00	0,00
46	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.135,25	4.339,04		1.135,25	4.339,04	0,00
46	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		234,11	998,41		234,11	998,41	0,00
46	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
46	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		603,14	2.327,53		603,14	2.327,53	0,00
46	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.660,00	1.660,00		415,00	415,00	1.245,00
46	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		819,81	3.795,71		819,81	3.795,71	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		129,90	674,98		129,90	674,98	0,00
	06.182.0190.2.135 Manutenção das instalações da	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
48	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	3.132.500,00	143.845,40	525.492,25	2.607.007,75	143.845,40	525.492,25	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	3.132.500,00	143.845,40	525.492,25	2.607.007,75	143.845,40	525.492,25	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA F	3.132.500,00	143.845,40	525.492,25	2.607.007,75	143.845,40	525.492,25	0,00
	28.122.0000.2.016 Pagamento de inativos e pensio	1.050.000,00	74.978,45	297.259,20	752.740,80	74.978,45	297.259,20	0,00
49	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.050.000,00	74.978,45	297.259,20	752.740,80	74.978,45	297.259,20	0,00
49	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil		74.978,45	297.259,20		74.978,45	297.259,20	0,00
	28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEP	787.500,00	52.969,21	164.608,56	622.891,44	52.969,21	164.608,56	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	700.000,00	52.321,17	162.608,23	537.391,77	52.321,17	162.608,23	0,00
257	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	7.500,00	117,74	251,21	7.248,79	117,74	251,21	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	9.970.468,88	506.166,02	2.110.294,93	7.860.173,95	530.852,69	2.067.055,49	43.239,44
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.374.650,00	178.393,86	676.701,43	3.697.948,57	179.465,80	662.192,67	14.508,76
	0302.28 Encargos Especiais	3.132.500,00	143.845,40	525.492,25	2.607.007,75	143.845,40	525.492,25	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	3.132.500,00	143.845,40	525.492,25	2.607.007,75	143.845,40	525.492,25	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA FUNDADA	3.132.500,00	143.845,40	525.492,25	2.607.007,75	143.845,40	525.492,25	0,00
	28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEP	787.500,00	52.969,21	164.608,56	622.891,44	52.969,21	164.608,56	0,00
258	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	80.000,00	530,30	1.749,12	78.250,88	530,30	1.749,12	0,00
50	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		52.321,17	162.608,23		52.321,17	162.608,23	0,00
257	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF		117,74	251,21		117,74	251,21	0,00
258	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.039 Contribuição Para o PIS/PASEF		530,30	1.749,12		530,30	1.749,12	0,00
	28.122.0000.2.018 Amortização da dívida fundada	945.000,00	15.897,74	63.624,49	881.375,51	15.897,74	63.624,49	0,00
51	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	8.369,56	22.092,16	277.907,84	8.369,56	22.092,16	0,00
51	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com		8.369,56	22.092,16		8.369,56	22.092,16	0,00
52	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	645.000,00	7.528,18	41.532,33	603.467,67	7.528,18	41.532,33	0,00
52	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contratada		7.528,18	41.532,33		7.528,18	41.532,33	0,00
	28.122.0000.2.019 Pagamento de precatórios	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	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	3.005.050,00	136.021,72	537.215,88	2.467.834,12	134.844,23	536.038,39	1.177,49
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.005.050,00	136.021,72	537.215,88	2.467.834,12	134.844,23	536.038,39	1.177,49
	0401.04 Administração	892.500,00	69.322,72	276.343,05	616.156,95	68.868,63	275.888,96	454,09
	0401.04.122 Administração Geral	892.500,00	69.322,72	276.343,05	616.156,95	68.868,63	275.888,96	454,09
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	892.500,00	69.322,72	276.343,05	616.156,95	68.868,63	275.888,96	454,09
	04.122.0045.2.025 Manutenção da Secretaria da Ag	892.500,00	69.322,72	276.343,05	616.156,95	68.868,63	275.888,96	454,09
54	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	786.000,00	59.589,52	248.203,78	537.796,22	59.589,52	248.203,78	0,00
54	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		48.459,66	196.907,99		48.459,66	196.907,99	0,00
54	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	6.543,55		0,00	6.543,55	0,00
54	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		11.129,86	44.752,24		11.129,86	44.752,24	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	9.733,20	28.139,27	71.860,73	9.279,11	27.685,18	454,09
55	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.296,84	3.912,39		1.296,84	3.912,39	0,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	117,80		0,00	117,80	0,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.039,82		0,00	1.039,82	0,00
55	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
55	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
55	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		112,00	682,30		112,00	682,30	0,00
55	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		7.541,10	19.281,50		7.541,10	19.281,50	0,00
55	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		99,80	99,80		99,80	99,80	0,00
55	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
55	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		605,46	605,46		151,37	151,37	454,09
55	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		78,00	1.744,60		78,00	1.744,60	0,00
55	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	495,60		0,00	495,60	0,00
55	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
56	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20 Agricultura	2.112.550,00	66.699,00	260.872,83	1.851.677,17	65.975,60	260.149,43	723,40
	0401.20.304 Vigilância Sanitária	52.500,00	0,00	48.547,00	3.953,00	0,00	48.547,00	0,00
	0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	52.500,00	0,00	48.547,00	3.953,00	0,00	48.547,00	0,00
	20.304.0045.2.026 Aquisição de Larvicida Biológico	52.500,00	0,00	48.547,00	3.953,00	0,00	48.547,00	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	48.547,00	3.953,00	0,00	48.547,00	0,00
57	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		0,00	48.547,00		0,00	48.547,00	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	3.005.050,00	136.021,72	537.215,88	2.467.834,12	134.844,23	536.038,39	1.177,49
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.005.050,00	136.021,72	537.215,88	2.467.834,12	134.844,23	536.038,39	1.177,49
	0401.20 Agricultura	2.112.550,00	66.699,00	260.872,83	1.851.677,17	65.975,60	260.149,43	723,40
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.869.300,00	65.296,38	196.818,03	1.672.481,97	64.572,98	196.094,63	723,40
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.869.300,00	65.296,38	196.818,03	1.672.481,97	64.572,98	196.094,63	723,40
	20.601.0045.1.007 Aquisição de Equipamentos Agri	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
58	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
59	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.1.008 Aquisição de Tratores Agrícolas	514.800,00	0,00	0,00	514.800,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
260	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	194.800,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.1.009 Aquisição de equipamentos para	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.2.027 Assistência ao produtor rural e r	84.000,00	0,00	500,00	83.500,00	0,00	500,00	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	84.000,00	0,00	500,00	83.500,00	0,00	500,00	0,00
62	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
	20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mear	945.000,00	34.498,78	142.240,43	802.759,57	33.775,38	141.517,03	723,40
63	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	945.000,00	34.498,78	142.240,43	802.759,57	33.775,38	141.517,03	723,40
63	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		14.433,24	64.185,00		14.433,24	64.185,00	0,00
63	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		8.790,20	37.894,91		8.790,20	37.894,91	0,00
63	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.209,78		0,00	1.209,78	0,00
63	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	699,70		0,00	699,70	0,00
63	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		1.282,00	1.983,00		1.282,00	1.983,00	0,00
63	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	895,50		0,00	895,50	0,00
63	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.197,50		0,00	3.197,50	0,00
63	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		8.612,80	27.850,10		8.612,80	27.850,10	0,00
63	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		416,00	3.040,40		416,00	3.040,40	0,00
63	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotr		964,54	964,54		241,14	241,14	723,40
63	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
	20.601.0045.2.029 Aquisição de sementes e adubo	94.500,00	30.797,60	54.077,60	40.422,40	30.797,60	54.077,60	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	30.797,60	54.077,60	40.422,40	30.797,60	54.077,60	0,00
64	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		30.797,60	54.077,60		30.797,60	54.077,60	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								
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.005.050,00	136.021,72	537.215,88	2.467.834,12	134.844,23	536.038,39	1.177,49
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.005.050,00	136.021,72	537.215,88	2.467.834,12	134.844,23	536.038,39	1.177,49
	0401.20 Agricultura	2.112.550,00	66.699,00	260.872,83	1.851.677,17	65.975,60	260.149,43	723,40
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.869.300,00	65.296,38	196.818,03	1.672.481,97	64.572,98	196.094,63	723,40
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.869.300,00	65.296,38	196.818,03	1.672.481,97	64.572,98	196.094,63	723,40
	20.601.0045.2.030 Implantação, Adequação e Mant	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.602 Promoção da Produção Animal	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.602.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.602.0045.2.031 Melhoramento genético do rebar	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.602.0045.2.032 Implantação e Manutenção de B	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
68	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
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	63.000,00	321,42	2.478,92	60.521,08	321,42	2.478,92	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	63.000,00	321,42	2.478,92	60.521,08	321,42	2.478,92	0,00
	20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspe	63.000,00	321,42	2.478,92	60.521,08	321,42	2.478,92	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	63.000,00	321,42	2.478,92	60.521,08	321,42	2.478,92	0,00
69	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Ai		321,42	808,13		321,42	808,13	0,00
69	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	883,00		0,00	883,00	0,00
69	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	787,79		0,00	787,79	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	56.750,00	1.081,20	13.028,88	43.721,12	1.081,20	13.028,88	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	56.750,00	1.081,20	13.028,88	43.721,12	1.081,20	13.028,88	0,00
	20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
70	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.005.050,00	136.021,72	537.215,88	2.467.834,12	134.844,23	536.038,39	1.177,49
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.005.050,00	136.021,72	537.215,88	2.467.834,12	134.844,23	536.038,39	1.177,49
	0401.20 Agricultura	2.112.550,00	66.699,00	260.872,83	1.851.677,17	65.975,60	260.149,43	723,40
	0401.20.606 Extensão Rural	56.750,00	1.081,20	13.028,88	43.721,12	1.081,20	13.028,88	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	56.750,00	1.081,20	13.028,88	43.721,12	1.081,20	13.028,88	0,00
	20.606.0045.2.035 Realização de cursos profissiona	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.2.036 Apoio à realização de encontros,	20.000,00	1.081,20	13.028,88	6.971,12	1.081,20	13.028,88	0,00
72	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.081,20	13.028,88	6.971,12	1.081,20	13.028,88	0,00
72	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		1.081,20	1.466,38		1.081,20	1.466,38	0,00
72	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	314,00		0,00	314,00	0,00
72	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
72	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	8.168,50		0,00	8.168,50	0,00
72	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.680,00		0,00	2.680,00	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	33.654.900,35	2.208.182,24	7.472.079,61	26.182.820,74	2.171.420,12	7.433.817,49	38.262,12
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	31.527.450,35	2.169.257,25	7.309.318,61	24.218.131,74	2.132.495,13	7.271.056,49	38.262,12
	0501.04 Administração	2.414.000,00	208.725,27	486.307,62	1.927.692,38	208.134,97	484.217,32	2.090,30
	0501.04.122 Administração Geral	2.414.000,00	208.725,27	486.307,62	1.927.692,38	208.134,97	484.217,32	2.090,30
	0501.04.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.414.000,00	208.725,27	486.307,62	1.927.692,38	208.134,97	484.217,32	2.090,30
	04.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.414.000,00	208.725,27	486.307,62	1.927.692,38	208.134,97	484.217,32	2.090,30
73	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	280.000,00	15.006,18	71.767,92	208.232,08	15.006,18	71.767,92	0,00
73	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		15.006,18	70.157,92		15.006,18	70.157,92	0,00
73	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.610,00		0,00	1.610,00	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	2.114.000,00	193.719,09	414.044,70	1.699.955,30	193.128,79	411.954,40	2.090,30
74	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		900,00	2.160,00		900,00	2.160,00	0,00
74	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At		2.870,31	4.841,67		2.870,31	4.841,67	0,00
74	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		132,86	745,22		132,86	745,22	0,00
74	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
74	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	207,06		0,00	207,06	0,00
74	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		46,20	228,70		46,20	228,70	0,00
74	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		0,00	954,55		0,00	954,55	0,00
74	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		221,24	1.621,04		221,24	1.621,04	0,00
74	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		20.006,67	57.353,23		20.006,67	57.353,23	0,00
74	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		307,42	1.000,28		307,42	1.000,28	0,00
74	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	12.600,00		1.500,00	12.600,00	0,00
74	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		780,15	2.780,03		780,15	2.780,03	0,00
74	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		195,00	307,00		195,00	307,00	0,00
74	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	923,55		0,00	923,55	0,00
74	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		163.280,45	317.735,80		163.280,45	317.735,80	0,00
74	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	345,00		0,00	345,00	0,00
74	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		2.476,64	2.476,64		619,16	619,16	1.857,48
74	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		217,85	653,55		217,85	653,55	0,00
74	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.001 Limpeza e Conservação		0,00	302,50		0,00	302,50	0,00
74	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade Legal		986,30	1.549,34		753,48	1.316,52	232,82
74	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.298,00	5.164,54		1.298,00	5.164,54	0,00
75	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	495,00	19.505,00	0,00	495,00	0,00
75	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
75	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001 Mobiliário em Geral		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,	33.654.900,35	2.208.182,24	7.472.079,61	26.182.820,74	2.171.420,12	7.433.817,49	38.262,12
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	31.527.450,35	2.169.257,25	7.309.318,61	24.218.131,74	2.132.495,13	7.271.056,49	38.262,12
	0501.10 Saúde	604.000,00	38.131,59	86.397,45	517.602,55	38.131,59	86.397,45	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	604.000,00	38.131,59	86.397,45	517.602,55	38.131,59	86.397,45	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	604.000,00	38.131,59	86.397,45	517.602,55	38.131,59	86.397,45	0,00
	10.306.0090.2.059 Manutenção da Merenda Escola	604.000,00	38.131,59	86.397,45	517.602,55	38.131,59	86.397,45	0,00
76	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	254.000,00	6.101,18	54.367,04	199.632,96	6.101,18	54.367,04	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	350.000,00	32.030,41	32.030,41	317.969,59	32.030,41	32.030,41	0,00
271	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.060 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		6.101,18	54.367,04		6.101,18	54.367,04	0,00
77	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		32.030,41	32.030,41		32.030,41	32.030,41	0,00
	0501.12 Educação	28.509.450,35	1.922.400,39	6.736.613,54	21.772.836,81	1.886.228,57	6.700.441,72	36.171,82
	0501.12.361 Ensino Fundamental	20.323.332,33	1.541.086,29	5.367.463,15	14.955.869,18	1.524.714,47	5.351.091,33	16.371,82
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	20.323.332,33	1.541.086,29	5.367.463,15	14.955.869,18	1.524.714,47	5.351.091,33	16.371,82
	12.361.0065.1.011 Construção e ampliação de giné	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.012 Aquisição de veículos	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.013 Aquisição de veículos para o tra	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	16.764.065,69	1.224.280,70	4.900.135,65	11.863.930,04	1.224.280,70	4.900.135,65	0,00
81	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	5.184.000,00	607.643,37	2.109.781,78	3.074.218,22	607.643,37	2.109.781,78	0,00
82	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	8.405.000,00	587.925,84	2.443.719,46	5.961.280,54	587.925,84	2.443.719,46	0,00
83	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	2.169.000,00	0,00	0,00	2.169.000,00	0,00	0,00	0,00
265	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.018 Aplicacoes Diretas	1.175,60	0,00	1.175,60	0,00	0,00	1.175,60	0,00
262	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	167.890,09	0,00	167.890,09	0,00	0,00	167.890,09	0,00
81	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		329.040,68	1.167.873,51		329.040,68	1.167.873,51	0,00
82	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		565.900,41	2.367.870,68		565.900,41	2.367.870,68	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 férias indenizadas		990,18	3.039,32		990,18	3.039,32	0,00
82	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		850,84	9.648,64		850,84	9.648,64	0,00
81	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		659,47	866,29		659,47	866,29	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	33.654.900,35	2.208.182,24	7.472.079,61	26.182.820,74	2.171.420,12	7.433.817,49	38.262,12
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	31.527.450,35	2.169.257,25	7.309.318,61	24.218.131,74	2.132.495,13	7.271.056,49	38.262,12
	0501.12 Educação	28.509.450,35	1.922.400,39	6.736.613,54	21.772.836,81	1.886.228,57	6.700.441,72	36.171,82
	0501.12.361 Ensino Fundamental	20.323.332,33	1.541.086,29	5.367.463,15	14.955.869,18	1.524.714,47	5.351.091,33	16.371,82
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	20.323.332,33	1.541.086,29	5.367.463,15	14.955.869,18	1.524.714,47	5.351.091,33	16.371,82
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	16.764.065,69	1.224.280,70	4.900.135,65	11.863.930,04	1.224.280,70	4.900.135,65	0,00
82	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		638,13	1.509,95		638,13	1.509,95	0,00
81	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		276.953,04	938.002,66		276.953,04	938.002,66	0,00
82	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		20.536,46	64.690,19		20.536,46	64.690,19	0,00
265	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.018 Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.175,60		0,00	1.175,60	0,00
262	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	167.890,09		0,00	167.890,09	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	488.000,00	20.009,39	65.059,66	422.940,34	20.009,39	65.059,66	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	4.159,00	160,00	177,30	3.981,70	160,00	177,30	0,00
86	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	270.000,00	8.542,10	110.076,76	159.923,24	8.542,10	110.076,76	0,00
87	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
84	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		0,00	4.502,90		0,00	4.502,90	0,00
86	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	18.803,63		0,00	18.803,63	0,00
86	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		0,00	14.835,90		0,00	14.835,90	0,00
86	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		170,00	1.861,50		170,00	1.861,50	0,00
86	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		2.953,47	5.997,32		2.953,47	5.997,32	0,00
84	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
86	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		810,00	11.159,50		810,00	11.159,50	0,00
86	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	894,49		0,00	894,49	0,00
84	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.155,00		0,00	1.155,00	0,00
86	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.577,50		0,00	2.577,50	0,00
86	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.058 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.186,10		0,00	1.186,10	0,00
86	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		156,60	4.918,97		156,60	4.918,97	0,00
86	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.050,00		0,00	8.050,00	0,00
86	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		953,75	9.545,55		953,75	9.545,55	0,00
86	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		2.251,16	7.302,19		2.251,16	7.302,19	0,00
84	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
86	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		172,00	3.714,25		172,00	3.714,25	0,00
84	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		13.465,66	36.242,59		13.465,66	36.242,59	0,00
84	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		4.464,66	13.394,68		4.464,66	13.394,68	0,00
86	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	6.750,00		0,00	6.750,00	0,00
84	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.001 Serviços de Comunicação em C		2.079,07	6.834,39		2.079,07	6.834,39	0,00
86	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
86	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorad		564,62	1.693,86		564,62	1.693,86	0,00
86	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.058 Limpeza e Conservação		0,00	5.211,42		0,00	5.211,42	0,00
86	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.058 Hospedagens		0,00	525,00		0,00	525,00	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,	33.654.900,35	2.208.182,24	7.472.079,61	26.182.820,74	2.171.420,12	7.433.817,49	38.262,12
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	31.527.450,35	2.169.257,25	7.309.318,61	24.218.131,74	2.132.495,13	7.271.056,49	38.262,12
	0501.12 Educação	28.509.450,35	1.922.400,39	6.736.613,54	21.772.836,81	1.886.228,57	6.700.441,72	36.171,82
	0501.12.361 Ensino Fundamental	20.323.332,33	1.541.086,29	5.367.463,15	14.955.869,18	1.524.714,47	5.351.091,33	16.371,82
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	20.323.332,33	1.541.086,29	5.367.463,15	14.955.869,18	1.524.714,47	5.351.091,33	16.371,82
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	16.764.065,69	1.224.280,70	4.900.135,65	11.863.930,04	1.224.280,70	4.900.135,65	0,00
85	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.019 Serviços Bancários		160,00	177,30		160,00	177,30	0,00
86	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		510,50	6.235,68		510,50	6.235,68	0,00
88	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	2.255,00	67.745,00	0,00	2.255,00	0,00
270	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
270	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.058 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001 Mobiliário em Geral		0,00	1.365,00		0,00	1.365,00	0,00
	12.361.0065.2.044 Manutenção e ampliação das bit	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.045 Aquisição de material didático-pe	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse	678.266,64	166.683,09	186.987,94	491.278,70	166.683,09	186.987,94	0,00
92	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	3.414,79	4.519,91	25.480,09	3.414,79	4.519,91	0,00
93	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	30.000,00	10.001,66	27.221,39	2.778,61	10.001,66	27.221,39	0,00
93	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
92	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	965,12		0,00	965,12	0,00
93	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		3.571,66	6.415,44		3.571,66	6.415,44	0,00
93	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.058 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.064,00		0,00	1.064,00	0,00
93	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.058 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.517,42		0,00	2.517,42	0,00
92	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
93	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.716,85		0,00	1.716,85	0,00
93	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		5.800,00	6.200,00		5.800,00	6.200,00	0,00
92	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		3.414,79	3.414,79		3.414,79	3.414,79	0,00
93	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		630,00	6.757,68		630,00	6.757,68	0,00
93	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.170,00		0,00	2.170,00	0,00
94	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	153.266,64	153.266,64	153.266,64	0,00	153.266,64	153.266,64	0,00
95	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	165.000,00	0,00	1.980,00	163.020,00	0,00	1.980,00	0,00
268	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.022 Obras em Andamento		153.266,64	153.266,64		153.266,64	153.266,64	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,	33.654.900,35	2.208.182,24	7.472.079,61	26.182.820,74	2.171.420,12	7.433.817,49	38.262,12
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	31.527.450,35	2.169.257,25	7.309.318,61	24.218.131,74	2.132.495,13	7.271.056,49	38.262,12
	0501.12 Educação	28.509.450,35	1.922.400,39	6.736.613,54	21.772.836,81	1.886.228,57	6.700.441,72	36.171,82
	0501.12.361 Ensino Fundamental	20.323.332,33	1.541.086,29	5.367.463,15	14.955.869,18	1.524.714,47	5.351.091,33	16.371,82
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	20.323.332,33	1.541.086,29	5.367.463,15	14.955.869,18	1.524.714,47	5.351.091,33	16.371,82
	12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse	678.266,64	166.683,09	186.987,94	491.278,70	166.683,09	186.987,94	0,00
95	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.980,00		0,00	1.980,00	0,00
	12.361.0065.2.047 Aquisição e distribuição de matr	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.239.000,00	150.122,50	277.736,51	961.263,49	133.750,68	261.364,69	16.371,82
97	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	600.000,00	93.952,76	173.275,18	426.724,82	77.580,94	156.903,36	16.371,82
98	3.3.90.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	289.000,00	49.842,98	98.134,57	190.865,43	49.842,98	98.134,57	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	70.000,00	6.326,76	6.326,76	63.673,24	6.326,76	6.326,76	0,00
272	3.3.90.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Al		20.721,78	48.817,94		20.721,78	48.817,94	0,00
97	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		2.963,76	13.303,92		2.963,76	13.303,92	0,00
99	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		5.976,39	21.483,71		5.976,39	21.483,71	0,00
97	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		483,51	15.688,46		483,51	15.688,46	0,00
99	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		3.491,34	6.472,81		3.491,34	6.472,81	0,00
97	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		47.954,60	73.428,97		47.954,60	73.428,97	0,00
98	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.058 Serviços de Transporte Escolar		40.375,25	70.178,05		40.375,25	70.178,05	0,00
100	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		6.326,76	6.326,76		6.326,76	6.326,76	0,00
97	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		21.829,11	22.035,89		5.457,29	5.664,07	16.371,82
	12.361.0065.2.049 Atendimento às dificuldades de :	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.050 Manutenção dos ginásios de es	105.000,00	0,00	2.603,05	102.396,95	0,00	2.603,05	0,00
103	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	1.659,25	43.340,75	0,00	1.659,25	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	943,80	19.056,20	0,00	943,80	0,00
103	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	987,25		0,00	987,25	0,00
104	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	227,80		0,00	227,80	0,00
103	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	672,00		0,00	672,00	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,	33.654.900,35	2.208.182,24	7.472.079,61	26.182.820,74	2.171.420,12	7.433.817,49	38.262,12
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	31.527.450,35	2.169.257,25	7.309.318,61	24.218.131,74	2.132.495,13	7.271.056,49	38.262,12
	0501.12 Educação	28.509.450,35	1.922.400,39	6.736.613,54	21.772.836,81	1.886.228,57	6.700.441,72	36.171,82
	0501.12.361 Ensino Fundamental	20.323.332,33	1.541.086,29	5.367.463,15	14.955.869,18	1.524.714,47	5.351.091,33	16.371,82
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	20.323.332,33	1.541.086,29	5.367.463,15	14.955.869,18	1.524.714,47	5.351.091,33	16.371,82
	12.361.0065.2.050 Manutenção dos ginásios de es	105.000,00	0,00	2.603,05	102.396,95	0,00	2.603,05	0,00
104	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	716,00		0,00	716,00	0,00
105	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
106	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
	12.361.0065.2.051 Implantação, manutenção e amp	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.052 Implantação e manutenção de la	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	63.000,00	4.978,00	7.096,80	55.903,20	4.978,00	7.096,80	0,00
	0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO	63.000,00	4.978,00	7.096,80	55.903,20	4.978,00	7.096,80	0,00
	12.362.0070.2.053 Assistência ao educando de ens	42.000,00	4.978,00	7.096,80	34.903,20	4.978,00	7.096,80	0,00
111	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	42.000,00	4.978,00	7.096,80	34.903,20	4.978,00	7.096,80	0,00
111	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar		4.978,00	7.096,80		4.978,00	7.096,80	0,00
	12.362.0070.2.054 Implantação de novos cursos pr	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0075.2.055 Auxílio no transporte escolar par	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.654.900,35	2.208.182,24	7.472.079,61	26.182.820,74	2.171.420,12	7.433.817,49	38.262,12
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	31.527.450,35	2.169.257,25	7.309.318,61	24.218.131,74	2.132.495,13	7.271.056,49	38.262,12
	0501.12 Educação	28.509.450,35	1.922.400,39	6.736.613,54	21.772.836,81	1.886.228,57	6.700.441,72	36.171,82
	0501.12.365 Educação Infantil	7.751.368,02	347.870,00	1.333.587,49	6.417.780,53	328.070,00	1.313.787,49	19.800,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	7.751.368,02	347.870,00	1.333.587,49	6.417.780,53	328.070,00	1.313.787,49	19.800,00
	12.365.0060.1.010 Construção e adequação de crech	2.614.180,52	0,00	11.919,85	2.602.260,67	0,00	11.919,85	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	11.919,85	8.080,15	0,00	11.919,85	0,00
263	3.3.90.30.20.00.00.00.0.3.058 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	1.245,50		0,00	1.245,50	0,00
263	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	174,00		0,00	174,00	0,00
263	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.058 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	2.545,75		0,00	2.545,75	0,00
263	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.058 Material para Manutenção de B		0,00	3.590,85		0,00	3.590,85	0,00
263	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.273,20		0,00	1.273,20	0,00
263	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	589,44		0,00	589,44	0,00
263	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.058 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	314,61		0,00	314,61	0,00
263	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.058 Manutenção e Conservação de		0,00	1.976,50		0,00	1.976,50	0,00
263	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
116	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	1.387.444,56	0,00	0,00	1.387.444,56	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	156.735,96	0,00	0,00	156.735,96	0,00	0,00	0,00
264	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
264	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.61.03.00.00.00.0.1.019 Terrenos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Préescolas	2.230.000,00	308.626,42	1.223.044,82	1.006.955,18	308.626,42	1.223.044,82	0,00
117	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	1.800.000,00	306.844,99	1.204.706,54	595.293,46	306.844,99	1.204.706,54	0,00
119	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		305.852,35	1.197.714,60		305.852,35	1.197.714,60	0,00
118	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		567,22	5.916,89		567,22	5.916,89	0,00
118	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		425,42	1.075,05		425,42	1.075,05	0,00
120	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	150.000,00	1.781,43	18.338,28	131.661,72	1.781,43	18.338,28	0,00
121	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	6.011,00		0,00	6.011,00	0,00
121	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		0,00	3.748,00		0,00	3.748,00	0,00
121	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		1.781,43	4.520,28		1.781,43	4.520,28	0,00
121	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
121	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	244,00		0,00	244,00	0,00
121	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	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,	33.654.900,35	2.208.182,24	7.472.079,61	26.182.820,74	2.171.420,12	7.433.817,49	38.262,12
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	31.527.450,35	2.169.257,25	7.309.318,61	24.218.131,74	2.132.495,13	7.271.056,49	38.262,12
	0501.12 Educação	28.509.450,35	1.922.400,39	6.736.613,54	21.772.836,81	1.886.228,57	6.700.441,72	36.171,82
	0501.12.365 Educação Infantil	7.751.368,02	347.870,00	1.333.587,49	6.417.780,53	328.070,00	1.313.787,49	19.800,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	7.751.368,02	347.870,00	1.333.587,49	6.417.780,53	328.070,00	1.313.787,49	19.800,00
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Pré-escolas	2.230.000,00	308.626,42	1.223.044,82	1.006.955,18	308.626,42	1.223.044,82	0,00
121	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	3.375,00		0,00	3.375,00	0,00
121	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	2.749.687,50	39.243,58	91.306,82	2.658.380,68	19.443,58	71.506,82	19.800,00
123	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00
125	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	79.687,50	34.168,21	54.746,37	24.941,13	14.368,21	34.946,37	19.800,00
127	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	100.000,00	5.075,37	31.415,45	68.584,55	5.075,37	31.415,45	0,00
273	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
273	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.022 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
127	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.058 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	1.697,60		0,00	1.697,60	0,00
127	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		1.232,22	2.010,82		1.232,22	2.010,82	0,00
127	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		1.469,60	5.226,60		1.469,60	5.226,60	0,00
126	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		40,00	858,83		40,00	858,83	0,00
127	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		459,60	4.958,35		459,60	4.958,35	0,00
127	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	163,60		0,00	163,60	0,00
127	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.054,50		0,00	1.054,50	0,00
126	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.001 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	273,05		0,00	273,05	0,00
127	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		76,96	1.658,23		76,96	1.658,23	0,00
127	3.3.90.37.04.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	472,00		0,00	472,00	0,00
127	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		116,07	1.643,12		116,07	1.643,12	0,00
126	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		26.400,00	26.400,00		6.600,00	6.600,00	19.800,00
127	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		382,37	790,27		382,37	790,27	0,00
126	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	712,00		0,00	712,00	0,00
127	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	3.009,98		0,00	3.009,98	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		4.826,01	14.799,57		4.826,01	14.799,57	0,00
126	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		2.902,20	9.528,69		2.902,20	9.528,69	0,00
127	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	3.375,00		0,00	3.375,00	0,00
127	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorad		1.011,50	3.034,50		1.011,50	3.034,50	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,	33.654.900,35	2.208.182,24	7.472.079,61	26.182.820,74	2.171.420,12	7.433.817,49	38.262,12
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	31.527.450,35	2.169.257,25	7.309.318,61	24.218.131,74	2.132.495,13	7.271.056,49	38.262,12
	0501.12 Educação	28.509.450,35	1.922.400,39	6.736.613,54	21.772.836,81	1.886.228,57	6.700.441,72	36.171,82
	0501.12.365 Educação Infantil	7.751.368,02	347.870,00	1.333.587,49	6.417.780,53	328.070,00	1.313.787,49	19.800,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	7.751.368,02	347.870,00	1.333.587,49	6.417.780,53	328.070,00	1.313.787,49	19.800,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	2.749.687,50	39.243,58	91.306,82	2.658.380,68	19.443,58	71.506,82	19.800,00
127	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.058 Limpeza e Conservação		0,00	306,08		0,00	306,08	0,00
126	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.994,23		0,00	1.994,23	0,00
127	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		327,05	1.854,80		327,05	1.854,80	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	5.145,00	14.855,00	0,00	5.145,00	0,00
128	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	395,00		0,00	395,00	0,00
128	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.757,00		0,00	1.757,00	0,00
128	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		0,00	2.993,00		0,00	2.993,00	0,00
	12.365.0060.2.039 Manutenção do Centro Municipa	105.000,00	0,00	6.600,00	98.400,00	0,00	6.600,00	0,00
129	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	6.600,00	93.400,00	0,00	6.600,00	0,00
129	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	6.600,00		0,00	6.600,00	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.040 Aquisição de materiais pedagógi	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.041 Capacitação de profissionais da	31.500,00	0,00	716,00	30.784,00	0,00	716,00	0,00
132	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	716,00	30.784,00	0,00	716,00	0,00
132	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	716,00		0,00	716,00	0,00
	0501.12.366 Educação de Jovens e Adultos	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.366.0080 ANALFABETISMO ZERO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0080.2.056 Manutenção da Educação de Jo'	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	120.750,00	28.466,10	28.466,10	92.283,90	28.466,10	28.466,10	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	120.750,00	28.466,10	28.466,10	92.283,90	28.466,10	28.466,10	0,00
	12.367.0085.2.057 Manutenção do atendimento aos	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.654.900,35	2.208.182,24	7.472.079,61	26.182.820,74	2.171.420,12	7.433.817,49	38.262,12
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	31.527.450,35	2.169.257,25	7.309.318,61	24.218.131,74	2.132.495,13	7.271.056,49	38.262,12
	0501.12 Educação	28.509.450,35	1.922.400,39	6.736.613,54	21.772.836,81	1.886.228,57	6.700.441,72	36.171,82
	0501.12.367 Educação Especial	120.750,00	28.466,10	28.466,10	92.283,90	28.466,10	28.466,10	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	120.750,00	28.466,10	28.466,10	92.283,90	28.466,10	28.466,10	0,00
	12.367.0085.2.057 Manutenção do atendimento aos	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
135	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0085.2.058 Transferência de recursos financ	110.250,00	28.466,10	28.466,10	81.783,90	28.466,10	28.466,10	0,00
136	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	110.250,00	28.466,10	28.466,10	81.783,90	28.466,10	28.466,10	0,00
136	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d		28.466,10	28.466,10		28.466,10	28.466,10	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.223.950,00	31.099,42	131.323,42	1.092.626,58	31.099,42	131.323,42	0,00
	0502.13 Cultura	1.223.950,00	31.099,42	131.323,42	1.092.626,58	31.099,42	131.323,42	0,00
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e J	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00
	13.391.0095.2.060 Manutenção do Museu Histórico	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
137	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
138	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.202.250,00	31.099,42	131.323,42	1.070.926,58	31.099,42	131.323,42	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.202.250,00	31.099,42	131.323,42	1.070.926,58	31.099,42	131.323,42	0,00
	13.392.0095.1.014 Construção de centro de eventos	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c	399.000,00	25.680,93	98.542,72	300.457,28	25.680,93	98.542,72	0,00
140	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	326.000,00	23.137,31	92.416,23	233.583,77	23.137,31	92.416,23	0,00
140	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		23.137,31	92.416,23		23.137,31	92.416,23	0,00
141	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	62.000,00	2.543,62	6.126,49	55.873,51	2.543,62	6.126,49	0,00
141	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
141	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		2.543,62	5.895,22		2.543,62	5.895,22	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.654.900,35	2.208.182,24	7.472.079,61	26.182.820,74	2.171.420,12	7.433.817,49	38.262,12
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.223.950,00	31.099,42	131.323,42	1.092.626,58	31.099,42	131.323,42	0,00
	0502.13 Cultura	1.223.950,00	31.099,42	131.323,42	1.092.626,58	31.099,42	131.323,42	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.202.250,00	31.099,42	131.323,42	1.070.926,58	31.099,42	131.323,42	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.202.250,00	31.099,42	131.323,42	1.070.926,58	31.099,42	131.323,42	0,00
	13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c	399.000,00	25.680,93	98.542,72	300.457,28	25.680,93	98.542,72	0,00
141	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	231,27		0,00	231,27	0,00
142	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
	13.392.0095.2.062 Manutenção da biblioteca públic	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
144	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
	13.392.0095.2.063 Manutenção da escola municipa	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
146	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
	13.392.0095.2.064 Auxílio financeiro a entidades cu	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.065 Manutenção do centro educacio	157.500,00	5.418,49	27.144,20	130.355,80	5.418,49	27.144,20	0,00
148	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	5.418,49	27.144,20	122.855,80	5.418,49	27.144,20	0,00
148	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	13,35		0,00	13,35	0,00
148	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		30,25	473,30		30,25	473,30	0,00
148	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		95,00	552,25		95,00	552,25	0,00
148	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		4.993,87	20.281,74		4.993,87	20.281,74	0,00
148	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		299,37	3.452,94		299,37	3.452,94	0,00
148	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00
148	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		0,00	75,62		0,00	75,62	0,00
148	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
149	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.066 Implantação e manutenção de ci	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.067 Lançamento de editais culturais	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.654.900,35	2.208.182,24	7.472.079,61	26.182.820,74	2.171.420,12	7.433.817,49	38.262,12
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.223.950,00	31.099,42	131.323,42	1.092.626,58	31.099,42	131.323,42	0,00
	0502.13 Cultura	1.223.950,00	31.099,42	131.323,42	1.092.626,58	31.099,42	131.323,42	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.202.250,00	31.099,42	131.323,42	1.070.926,58	31.099,42	131.323,42	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.202.250,00	31.099,42	131.323,42	1.070.926,58	31.099,42	131.323,42	0,00
	13.392.0095.2.068 Implantação de pontos de cultura	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.069 Eventos anuais da cultura	110.250,00	0,00	5.636,50	104.613,50	0,00	5.636,50	0,00
153	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	5.636,50	94.363,50	0,00	5.636,50	0,00
154	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	276,50		0,00	276,50	0,00
154	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	5.360,00		0,00	5.360,00	0,00
	05.03 ESPORTES	903.500,00	7.825,57	31.437,58	872.062,42	7.825,57	31.437,58	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	903.500,00	7.825,57	31.437,58	872.062,42	7.825,57	31.437,58	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	903.500,00	7.825,57	31.437,58	872.062,42	7.825,57	31.437,58	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	903.500,00	7.825,57	31.437,58	872.062,42	7.825,57	31.437,58	0,00
	27.812.0100.1.015 Construção de quadras esportiva	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
156	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.016 Construção e adequação de can	136.500,00	1.897,45	6.246,90	130.253,10	1.897,45	6.246,90	0,00
157	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	56.500,00	1.897,45	6.246,90	50.253,10	1.897,45	6.246,90	0,00
157	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		552,00	552,00		552,00	552,00	0,00
157	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
157	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	512,00		0,00	512,00	0,00
157	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		931,25	3.806,90		931,25	3.806,90	0,00
157	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		414,20	1.376,00		414,20	1.376,00	0,00
158	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
	27.812.0100.1.017 Construção de ginásios esportiv	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
159	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
160	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.654.900,35	2.208.182,24	7.472.079,61	26.182.820,74	2.171.420,12	7.433.817,49	38.262,12
	05.03 ESPORTES	903.500,00	7.825,57	31.437,58	872.062,42	7.825,57	31.437,58	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	903.500,00	7.825,57	31.437,58	872.062,42	7.825,57	31.437,58	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	903.500,00	7.825,57	31.437,58	872.062,42	7.825,57	31.437,58	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	903.500,00	7.825,57	31.437,58	872.062,42	7.825,57	31.437,58	0,00
	27.812.0100.2.070 Manutenção dos ginásios esport	230.000,00	5.928,12	25.190,68	204.809,32	5.928,12	25.190,68	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	5.928,12	25.190,68	174.809,32	5.928,12	25.190,68	0,00
161	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	570,90		0,00	570,90	0,00
161	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.518,00		0,00	1.518,00	0,00
161	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	424,00		0,00	424,00	0,00
161	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	684,00		0,00	684,00	0,00
161	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		4.956,79	17.802,95		4.956,79	17.802,95	0,00
161	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		971,33	3.786,58		971,33	3.786,58	0,00
161	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		0,00	404,25		0,00	404,25	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.469.300,00	1.149.941,15	3.372.949,27	16.096.350,73	1.151.519,04	3.364.105,13	8.844,14
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.469.300,00	1.149.941,15	3.372.949,27	16.096.350,73	1.151.519,04	3.364.105,13	8.844,14
	0601.04 Administração	304.500,00	35.638,01	86.675,09	217.824,91	35.426,36	86.463,44	211,65
	0601.04.122 Administração Geral	304.500,00	35.638,01	86.675,09	217.824,91	35.426,36	86.463,44	211,65
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	304.500,00	35.638,01	86.675,09	217.824,91	35.426,36	86.463,44	211,65
	04.122.0120.2.074 Manutenção da Secretaria de Inf	304.500,00	35.638,01	86.675,09	217.824,91	35.426,36	86.463,44	211,65
163	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	248.700,00	10.278,31	51.477,21	197.222,79	10.278,31	51.477,21	0,00
163	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		10.278,31	51.477,21		10.278,31	51.477,21	0,00
164	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	25.359,70	29.741,88	20.258,12	25.148,05	29.530,23	211,65
164	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
164	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	71,04		0,00	71,04	0,00
164	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		21.338,00	21.338,00		21.338,00	21.338,00	0,00
164	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	118,00		0,00	118,00	0,00
164	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00
164	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		180,00	737,20		180,00	737,20	0,00
164	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.482,00		0,00	1.482,00	0,00
164	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
164	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	199,74		0,00	199,74	0,00
164	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
164	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		1.282,50	1.282,50		1.282,50	1.282,50	0,00
164	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		1.977,80	1.977,80		1.766,15	1.766,15	211,65
164	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		231,40	925,60		231,40	925,60	0,00
165	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.800,00	0,00	5.456,00	344,00	0,00	5.456,00	0,00
165	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	5.456,00		0,00	5.456,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	15.763.500,00	1.016.271,03	2.945.975,43	12.817.524,57	1.020.776,16	2.940.058,53	5.916,90
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.872.500,00	261.314,83	279.811,55	6.592.688,45	261.314,83	279.811,55	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	664.000,00	1.421,37	5.536,22	658.463,78	1.421,37	5.536,22	0,00
	15.451.0110.1.018 Construção e ampliação de cent	506.500,00	0,00	0,00	506.500,00	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	506.500,00	0,00	0,00	506.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunitarios	157.500,00	1.421,37	5.536,22	151.963,78	1.421,37	5.536,22	0,00
167	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	1.421,37	5.536,22	144.463,78	1.421,37	5.536,22	0,00
167	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		700,12	3.336,90		700,12	3.336,90	0,00
167	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		721,25	2.199,32		721,25	2.199,32	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.469.300,00	1.149.941,15	3.372.949,27	16.096.350,73	1.151.519,04	3.364.105,13	8.844,14
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.469.300,00	1.149.941,15	3.372.949,27	16.096.350,73	1.151.519,04	3.364.105,13	8.844,14
	0601.15 Urbanismo	15.763.500,00	1.016.271,03	2.945.975,43	12.817.524,57	1.020.776,16	2.940.058,53	5.916,90
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.872.500,00	261.314,83	279.811,55	6.592.688,45	261.314,83	279.811,55	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	664.000,00	1.421,37	5.536,22	658.463,78	1.421,37	5.536,22	0,00
	15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunitários	157.500,00	1.421,37	5.536,22	151.963,78	1.421,37	5.536,22	0,00
168	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	294.000,00	4.432,71	18.814,58	275.185,42	4.432,71	18.814,58	0,00
	15.451.0115.1.019 Construção, ampliação e reestruturação	94.500,00	846,00	846,00	93.654,00	846,00	846,00	0,00
169	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.500,00	846,00	846,00	3.654,00	846,00	846,00	0,00
169	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		846,00	846,00		846,00	846,00	0,00
170	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.1.020 Aquisição de terrenos	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.2.072 Manutenção de praças urbanas	52.500,00	0,00	380,00	52.120,00	0,00	380,00	0,00
172	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	380,00	52.120,00	0,00	380,00	0,00
172	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
	15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção de praças	94.500,00	3.586,71	17.588,58	76.911,42	3.586,71	17.588,58	0,00
173	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	3.586,71	17.588,58	52.411,42	3.586,71	17.588,58	0,00
173	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		0,00	208,09		0,00	208,09	0,00
173	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
173	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	1.884,66		0,00	1.884,66	0,00
173	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	790,40		0,00	790,40	0,00
173	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
173	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
173	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.712,74	8.718,29		2.712,74	8.718,29	0,00
173	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		873,97	4.785,14		873,97	4.785,14	0,00
173	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
174	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.469.300,00	1.149.941,15	3.372.949,27	16.096.350,73	1.151.519,04	3.364.105,13	8.844,14
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.469.300,00	1.149.941,15	3.372.949,27	16.096.350,73	1.151.519,04	3.364.105,13	8.844,14
	0601.15 Urbanismo	15.763.500,00	1.016.271,03	2.945.975,43	12.817.524,57	1.020.776,16	2.940.058,53	5.916,90
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.872.500,00	261.314,83	279.811,55	6.592.688,45	261.314,83	279.811,55	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	5.914.500,00	255.460,75	255.460,75	5.659.039,25	255.460,75	255.460,75	0,00
	15.451.0120.1.021 Apoio à Melhoria das Condições	3.150.000,00	255.460,75	255.460,75	2.894.539,25	255.460,75	255.460,75	0,00
259	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	211.283,33	0,00	0,00	211.283,33	0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.788.716,67	255.460,75	255.460,75	2.533.255,92	255.460,75	255.460,75	0,00
275	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		255.460,75	255.460,75		255.460,75	255.460,75	0,00
	15.451.0120.1.022 Pavimentação asfáltica de vias p	2.045.000,00	0,00	0,00	2.045.000,00	0,00	0,00	0,00
176	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
177	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
256	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.023 Pavimentação vias públicas com	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
179	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.024 Construção e revitalização de pa	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
180	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
181	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.025 Construção de pontes em vias p	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
182	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.026 Construção de escadarias com c	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
183	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
184	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
	15.451.0120.2.076 Indenização de terrenos para ab	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.469.300,00	1.149.941,15	3.372.949,27	16.096.350,73	1.151.519,04	3.364.105,13	8.844,14
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.469.300,00	1.149.941,15	3.372.949,27	16.096.350,73	1.151.519,04	3.364.105,13	8.844,14
	0601.15 Urbanismo	15.763.500,00	1.016.271,03	2.945.975,43	12.817.524,57	1.020.776,16	2.940.058,53	5.916,90
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.211.000,00	679.961,38	2.316.000,52	4.894.999,48	688.317,91	2.313.935,02	2.065,50
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.095.000,00	498.337,18	1.544.992,35	2.550.007,65	506.693,71	1.542.926,85	2.065,50
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanos	4.095.000,00	498.337,18	1.544.992,35	2.550.007,65	506.693,71	1.542.926,85	2.065,50
186	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.642.400,00	231.432,03	965.723,95	1.676.676,05	231.432,03	965.723,95	0,00
186	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		150.305,80	631.492,40		150.305,80	631.492,40	0,00
186	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	3.376,46		0,00	3.376,46	0,00
186	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	114,09		0,00	114,09	0,00
186	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		37.856,88	157.663,60		37.856,88	157.663,60	0,00
186	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		43.269,35	173.077,40		43.269,35	173.077,40	0,00
187	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.397.000,00	266.905,15	578.468,40	818.531,60	275.261,68	576.402,90	2.065,50
187	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		2.324,01	9.091,99		2.324,01	9.091,99	0,00
187	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		343,20	2.253,53		343,20	2.253,53	0,00
187	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	891,95		0,00	891,95	0,00
187	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.607,98		0,00	1.607,98	0,00
187	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.018,50		0,00	1.018,50	0,00
187	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	4.399,20		0,00	4.399,20	0,00
187	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	2.646,50		0,00	2.646,50	0,00
187	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		4.885,82	12.220,22		4.885,82	12.220,22	0,00
187	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		171.093,57	221.998,80		181.515,60	221.998,80	0,00
187	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		2.542,58	18.315,77		2.542,58	18.315,77	0,00
187	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.605,04		0,00	6.605,04	0,00
187	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	8.159,00		0,00	8.159,00	0,00
187	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	8.862,50		0,00	8.862,50	0,00
187	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.575,50	8.972,26		2.575,50	8.972,26	0,00
187	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		27.663,98	110.655,92		27.663,98	110.655,92	0,00
187	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		25.436,25	60.255,65		25.436,25	60.255,65	0,00
187	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	58,00		0,00	58,00	0,00
187	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		7.543,03	31.977,12		7.543,03	31.977,12	0,00
187	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		2.409,49	11.524,42		2.409,49	11.524,42	0,00
187	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		2.754,01	3.173,61		688,51	1.108,11	2.065,50
187	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		1.045,71	4.232,74		1.045,71	4.232,74	0,00
187	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		16.288,00	49.547,70		16.288,00	49.547,70	0,00
188	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	55.600,00	0,00	800,00	54.800,00	0,00	800,00	0,00
188	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	800,00		0,00	800,00	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	19.469.300,00	1.149.941,15	3.372.949,27	16.096.350,73	1.151.519,04	3.364.105,13	8.844,14
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.469.300,00	1.149.941,15	3.372.949,27	16.096.350,73	1.151.519,04	3.364.105,13	8.844,14
	0601.15 Urbanismo	15.763.500,00	1.016.271,03	2.945.975,43	12.817.524,57	1.020.776,16	2.940.058,53	5.916,90
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.211.000,00	679.961,38	2.316.000,52	4.894.999,48	688.317,91	2.313.935,02	2.065,50
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	249.500,00	2.049,00	33.146,50	216.353,50	2.049,00	33.146,50	0,00
	15.452.0125.1.027 Construção e Manutenção de ab	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	34.250,00	0,00	0,00	34.250,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0125.2.077 Sinalização de vias públicas	199.500,00	2.049,00	33.146,50	166.353,50	2.049,00	33.146,50	0,00
191	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	190.000,00	2.049,00	33.146,50	156.853,50	2.049,00	33.146,50	0,00
191	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	0,00
191	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	0,00
191	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.504,50	0,00	0,00	4.504,50	0,00
191	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	0,00
191	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		1.364,00	26.640,20	0,00	1.364,00	26.640,20	0,00
191	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	516,80	0,00	0,00	516,80	0,00
191	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		150,00	450,00	0,00	150,00	450,00	0,00
191	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
191	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
192	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.866.500,00	179.575,20	737.861,67	2.128.638,33	179.575,20	737.861,67	0,00
	15.452.0130.2.078 Manutenção dos serviços de coleta	1.365.000,00	80.779,32	323.117,28	1.041.882,72	80.779,32	323.117,28	0,00
193	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	300.300,00	40.389,66	161.558,64	138.741,36	40.389,66	161.558,64	0,00
193	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		40.389,66	161.558,64	0,00	40.389,66	161.558,64	0,00
194	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.064.700,00	40.389,66	161.558,64	903.141,36	40.389,66	161.558,64	0,00
194	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		40.389,66	161.558,64	0,00	40.389,66	161.558,64	0,00
	15.452.0130.2.079 Aquisição de lixeiras para separação	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
196	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.080 Manutenção dos cemitérios e caixões	42.000,00	0,00	324,70	41.675,30	0,00	324,70	0,00
197	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	324,70	29.675,30	0,00	324,70	0,00
197	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	324,70	0,00	0,00	324,70	0,00
198	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTR	19.469.300,00	1.149.941,15	3.372.949,27	16.096.350,73	1.151.519,04	3.364.105,13	8.844,14
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	19.469.300,00	1.149.941,15	3.372.949,27	16.096.350,73	1.151.519,04	3.364.105,13	8.844,14
	0601.15 Urbanismo	15.763.500,00	1.016.271,03	2.945.975,43	12.817.524,57	1.020.776,16	2.940.058,53	5.916,90
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.211.000,00	679.961,38	2.316.000,52	4.894.999,48	688.317,91	2.313.935,02	2.065,50
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	2.866.500,00	179.575,20	737.861,67	2.128.638,33	179.575,20	737.861,67	0,00
	15.452.0130.2.081 Manutenção e ampliação do sist	1.365.000,00	98.795,88	414.419,69	950.580,31	98.795,88	414.419,69	0,00
199	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	1.296.750,00	98.795,88	414.419,69	882.330,31	98.795,88	414.419,69	0,00
199	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		13.979,95	31.022,60		13.979,95	31.022,60	0,00
199	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais		5.730,38	23.978,01		5.730,38	23.978,01	0,00
199	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		77.332,37	354.247,20		77.332,37	354.247,20	0,00
199	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F		1.753,18	5.171,88		1.753,18	5.171,88	0,00
200	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	68.250,00	0,00	0,00	68.250,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.680.000,00	74.994,82	350.163,36	1.329.836,64	71.143,42	346.311,96	3.851,40
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.680.000,00	74.994,82	350.163,36	1.329.836,64	71.143,42	346.311,96	3.851,40
	15.453.0135.1.029 Aquisição de veículos para o tra	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
201	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0135.1.030 Ampliação, reforma e manutençã	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.000 Reforma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.453.0135.2.082 Manutenção do Sistema de Tran	1.050.000,00	74.994,82	350.163,36	699.836,64	71.143,42	346.311,96	3.851,40
204	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	588.000,00	42.486,47	171.159,88	416.840,12	42.486,47	171.159,88	0,00
204	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		33.901,46	136.427,22		33.901,46	136.427,22	0,00
204	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		577,49	2.991,25		577,49	2.991,25	0,00
204	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	260,21		0,00	260,21	0,00
204	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		8.007,52	31.481,20		8.007,52	31.481,20	0,00
205	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	462.000,00	32.508,35	179.003,48	282.996,52	28.656,95	175.152,08	3.851,40
205	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Al		13.954,37	57.453,16		13.954,37	57.453,16	0,00
205	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		3.357,16	43.558,71		3.357,16	43.558,71	0,00
205	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	629,90		0,00	629,90	0,00
205	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		4.455,67	50.285,99		4.455,67	50.285,99	0,00
205	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		5.605,95	15.935,15		5.605,95	15.935,15	0,00
205	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
205	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		5.135,20	5.238,59		1.283,80	1.387,19	3.851,40

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTR	19.469.300,00	1.149.941,15	3.372.949,27	16.096.350,73	1.151.519,04	3.364.105,13	8.844,14
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	19.469.300,00	1.149.941,15	3.372.949,27	16.096.350,73	1.151.519,04	3.364.105,13	8.844,14
	0601.15 Urbanismo	15.763.500,00	1.016.271,03	2.945.975,43	12.817.524,57	1.020.776,16	2.940.058,53	5.916,90
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.680.000,00	74.994,82	350.163,36	1.329.836,64	71.143,42	346.311,96	3.851,40
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.680.000,00	74.994,82	350.163,36	1.329.836,64	71.143,42	346.311,96	3.851,40
	15.453.0135.2.082 Manutenção do Sistema de Tran	1.050.000,00	74.994,82	350.163,36	699.836,64	71.143,42	346.311,96	3.851,40
205	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.901,98		0,00	5.901,98	0,00
	0601.26 Transporte	3.401.300,00	98.032,11	340.298,75	3.061.001,25	95.316,52	337.583,16	2.715,59
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	3.401.300,00	98.032,11	340.298,75	3.061.001,25	95.316,52	337.583,16	2.715,59
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	3.401.300,00	98.032,11	340.298,75	3.061.001,25	95.316,52	337.583,16	2.715,59
	26.782.0145.1.031 Pavimentação de estradas vicina	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.032 Construção de pontes	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.033 Aquisição de veículos	50.000,00	18.580,00	18.580,00	31.420,00	18.580,00	18.580,00	0,00
208	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	18.580,00	18.580,00	31.420,00	18.580,00	18.580,00	0,00
208	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.000 Veiculos Diversos		18.580,00	18.580,00		18.580,00	18.580,00	0,00
	26.782.0145.1.034 Aquisição de caminhões	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.035 Aquisição de retro escavadeira	442.300,00	0,00	0,00	442.300,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
269	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	192.300,00	0,00	0,00	192.300,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.037 Aquisição de trator de esteiras	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.2.083 Manutenção das estradas vicina	1.365.000,00	79.452,11	313.798,75	1.051.201,25	76.736,52	311.083,16	2.715,59
212	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.365.000,00	79.452,11	313.798,75	1.051.201,25	76.736,52	311.083,16	2.715,59
212	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Al		28.613,93	92.778,85		28.613,93	92.778,85	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTR	19.469.300,00	1.149.941,15	3.372.949,27	16.096.350,73	1.151.519,04	3.364.105,13	8.844,14
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	19.469.300,00	1.149.941,15	3.372.949,27	16.096.350,73	1.151.519,04	3.364.105,13	8.844,14
	0601.26 Transporte	3.401.300,00	98.032,11	340.298,75	3.061.001,25	95.316,52	337.583,16	2.715,59
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	3.401.300,00	98.032,11	340.298,75	3.061.001,25	95.316,52	337.583,16	2.715,59
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	3.401.300,00	98.032,11	340.298,75	3.061.001,25	95.316,52	337.583,16	2.715,59
	26.782.0145.2.083 Manutenção das estradas vicina	1.365.000,00	79.452,11	313.798,75	1.051.201,25	76.736,52	311.083,16	2.715,59
212	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		6.699,99	43.720,71		6.699,99	43.720,71	0,00
212	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		12.770,40	32.109,91		12.770,40	32.109,91	0,00
212	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		13.732,94	46.420,33		13.732,94	46.420,33	0,00
212	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		2.016,50	2.016,50		2.016,50	2.016,50	0,00
212	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		3.026,50	43.387,10		3.026,50	43.387,10	0,00
212	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		6.291,06	38.704,56		6.291,06	38.704,56	0,00
212	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	6.475,00		0,00	6.475,00	0,00
212	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		3.620,79	3.620,79		905,20	905,20	2.715,59
212	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.680,00	4.565,00		2.680,00	4.565,00	0,00
	26.782.0145.2.084 Manutenção da fábrica de artefa	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.2.085 Locação de equipamentos rodov	210.000,00	0,00	7.920,00	202.080,00	0,00	7.920,00	0,00
215	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	7.920,00	202.080,00	0,00	7.920,00	0,00
215	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	7.920,00		0,00	7.920,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	489.800,00	0,00	0,00	489.800,00	0,00	0,00	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	489.800,00	0,00	0,00	489.800,00	0,00	0,00	0,00
	0701.04 Administração	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0150.2.086 Manutenção da secretaria munic	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
216	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
217	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	405.800,00	0,00	0,00	405.800,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	405.800,00	0,00	0,00	405.800,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	405.800,00	0,00	0,00	405.800,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.1.039 Aquisição e/ou construção de re:	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
218	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
219	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.1.040 Implantação de sistema de trata	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.1.041 Construção e Adequação do Lab	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.087 Perfuração e instalação de poço	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.088 Instalação de redes de distribuic	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.089 Manutenção do saneamento bás	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE P	157.500,00	6.650,54	23.080,87	134.419,13	6.650,54	23.080,87	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	157.500,00	6.650,54	23.080,87	134.419,13	6.650,54	23.080,87	0,00
	1601.04 Administração	157.500,00	6.650,54	23.080,87	134.419,13	6.650,54	23.080,87	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	157.500,00	6.650,54	23.080,87	134.419,13	6.650,54	23.080,87	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	157.500,00	6.650,54	23.080,87	134.419,13	6.650,54	23.080,87	0,00
	04.122.0010.2.090 Manutenção da Secretaria de Pl:	157.500,00	6.650,54	23.080,87	134.419,13	6.650,54	23.080,87	0,00
226	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	147.900,00	6.650,54	22.525,63	125.374,37	6.650,54	22.525,63	0,00
226	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		6.650,54	22.525,63		6.650,54	22.525,63	0,00
227	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	555,24	3.444,76	0,00	555,24	0,00
227	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	555,24		0,00	555,24	0,00
228	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	1.572.300,00	15.035,67	196.261,30	1.376.038,70	15.035,67	196.261,30	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.572.300,00	15.035,67	196.261,30	1.376.038,70	15.035,67	196.261,30	0,00
	1701.04 Administração	189.000,00	7.426,98	31.509,12	157.490,88	7.426,98	31.509,12	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	189.000,00	7.426,98	31.509,12	157.490,88	7.426,98	31.509,12	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	189.000,00	7.426,98	31.509,12	157.490,88	7.426,98	31.509,12	0,00
	04.122.0055.2.091 Manutenção da Secretaria de De	189.000,00	7.426,98	31.509,12	157.490,88	7.426,98	31.509,12	0,00
229	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	162.540,00	7.426,98	31.509,12	131.030,88	7.426,98	31.509,12	0,00
229	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		7.426,98	31.509,12		7.426,98	31.509,12	0,00
230	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	13.230,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00
231	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	13.230,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00
	1701.22 Indústria	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.22.661 Promoção Industrial	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.22.661.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0055.1.042 Execução de infraestrutura do Ci	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
232	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
233	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.173.300,00	7.608,69	164.752,18	1.008.547,82	7.608,69	164.752,18	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	856.800,00	6.458,65	37.652,19	819.147,81	6.458,65	37.652,19	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	856.800,00	6.458,65	37.652,19	819.147,81	6.458,65	37.652,19	0,00
	23.691.0055.1.043 Ampliação e reestruturação do F	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
234	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.1.044 Pavimentação das vias internas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.1.045 Construção de uma arena multiu	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
236	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.2.092 Apoio a capacitação profissional	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	1.572.300,00	15.035,67	196.261,30	1.376.038,70	15.035,67	196.261,30	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.572.300,00	15.035,67	196.261,30	1.376.038,70	15.035,67	196.261,30	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.173.300,00	7.608,69	164.752,18	1.008.547,82	7.608,69	164.752,18	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	856.800,00	6.458,65	37.652,19	819.147,81	6.458,65	37.652,19	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	856.800,00	6.458,65	37.652,19	819.147,81	6.458,65	37.652,19	0,00
	23.691.0055.2.093 Manutenção do Parque de Expo:	160.000,00	6.458,65	37.652,19	122.347,81	6.458,65	37.652,19	0,00
238	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	158.000,00	6.458,65	35.852,19	122.147,81	6.458,65	35.852,19	0,00
238	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		249,00	9.454,13		249,00	9.454,13	0,00
238	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		2.758,90	7.567,81		2.758,90	7.567,81	0,00
238	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		129,50	470,20		129,50	470,20	0,00
238	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.586,45		0,00	2.586,45	0,00
238	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		437,00	1.699,00		437,00	1.699,00	0,00
238	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.884,25	14.074,60		2.884,25	14.074,60	0,00
238	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
239	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	1.800,00	0,00
239	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
	1701.23.695 Turismo	316.500,00	1.150,04	127.099,99	189.400,01	1.150,04	127.099,99	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	316.500,00	1.150,04	127.099,99	189.400,01	1.150,04	127.099,99	0,00
	23.695.0055.1.046 Construção de portais turísticos,	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0055.2.094 Promoção de feiras e eventos	154.000,00	1.150,04	127.099,99	26.900,01	1.150,04	127.099,99	0,00
241	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
242	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	139.000,00	1.150,04	127.099,99	11.900,01	1.150,04	127.099,99	0,00
242	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	13.952,62		0,00	13.952,62	0,00
242	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	6.111,00		0,00	6.111,00	0,00
242	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.366,80		0,00	4.366,80	0,00
242	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	1.826,00		0,00	1.826,00	0,00
242	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	6.791,27		0,00	6.791,27	0,00
242	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	0,00
242	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	23.430,00		0,00	23.430,00	0,00
242	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.905,00		0,00	2.905,00	0,00
242	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	5.800,00		0,00	5.800,00	0,00
242	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	3.882,26		0,00	3.882,26	0,00
242	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.150,04	53.835,04		1.150,04	53.835,04	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	1.572.300,00	15.035,67	196.261,30	1.376.038,70	15.035,67	196.261,30	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.572.300,00	15.035,67	196.261,30	1.376.038,70	15.035,67	196.261,30	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.173.300,00	7.608,69	164.752,18	1.008.547,82	7.608,69	164.752,18	0,00
	1701.23.695 Turismo	316.500,00	1.150,04	127.099,99	189.400,01	1.150,04	127.099,99	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	316.500,00	1.150,04	127.099,99	189.400,01	1.150,04	127.099,99	0,00
	23.695.0055.2.095 Apoio e incentivo ao turismo rur	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.842.750,00	2.025,00	3.400,00	1.839.350,00	2.025,00	3.400,00	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.842.750,00	2.025,00	3.400,00	1.839.350,00	2.025,00	3.400,00	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.842.750,00	2.025,00	3.400,00	1.839.350,00	2.025,00	3.400,00	0,00
	1801.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.1.047 Ampliação e adequação do centro	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.1.048 Ampliação e adequação do centro	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
245	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.096 Adequação e manutenção de giro	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
247	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.097 Ampliação, adequação e manutenção	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
249	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.485.750,00	2.025,00	3.400,00	1.482.350,00	2.025,00	3.400,00	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.485.750,00	2.025,00	3.400,00	1.482.350,00	2.025,00	3.400,00	0,00
	08.244.0185.1.049 Construção de espaço físico para	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
250	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.2.098 Capacitação de profissionais da	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de Assuntos	1.365.000,00	2.025,00	3.400,00	1.361.600,00	2.025,00	3.400,00	0,00
252	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.187.550,00	0,00	0,00	1.187.550,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	160.000,00	2.025,00	3.400,00	156.600,00	2.025,00	3.400,00	0,00
253	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		2.025,00	2.700,00		2.025,00	2.700,00	0,00
253	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
254	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 Reserva de contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
255	9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		71.707.215,43	4.103.782,95	14.025.742,22	57.681.473,21	4.089.769,36	13.931.880,49	93.861,73

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	15.552.650,00	1.273.160,96	4.375.315,63	11.177.334,37	1.270.129,33	4.345.998,50	29.317,13
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.552.650,00	1.273.160,96	4.375.315,63	11.177.334,37	1.270.129,33	4.345.998,50	29.317,13
	0801.10 Saúde	15.552.650,00	1.273.160,96	4.375.315,63	11.177.334,37	1.270.129,33	4.345.998,50	29.317,13
	0801.10.301 Atenção Básica	14.214.650,00	1.208.749,70	4.176.354,73	10.038.295,27	1.205.718,07	4.147.037,60	29.317,13
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	12.870.650,00	1.109.227,21	3.883.822,63	8.986.827,37	1.106.195,58	3.854.505,50	29.317,13
	10.301.0150.1.050 Construção, Ampliação e Reapa	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.1.051 Aquisição de ambulância	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.088 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.1.052 Aquisição de veículos	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.023 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.088 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	12.075.000,00	1.109.227,21	3.883.822,63	8.191.177,37	1.106.195,58	3.854.505,50	29.317,13
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	4.105.500,00	426.492,43	1.883.366,52	2.222.133,48	426.492,43	1.883.366,52	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 vencimentos e salários		317.642,42	1.369.207,34		317.642,42	1.369.207,34	0,00
6	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 férias indenizadas		8.804,50	112.377,42		8.804,50	112.377,42	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		1.650,84	12.729,91		1.650,84	12.729,91	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		97.664,44	386.130,93		97.664,44	386.130,93	0,00
6	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.002 Substituição de Mão-de-Obra (L		730,23	2.920,92		730,23	2.920,92	0,00
7	3.3.41.00.00.00.00.00.0.1.002 Transferências a Municípios - F	35.000,00	0,00	21.000,00	14.000,00	3.000,00	15.000,00	6.000,00
7	3.3.41.41.01.00.00.00.0.1.002 Despesas com Manut de Outra:		0,00	21.000,00		3.000,00	15.000,00	6.000,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	6.358.695,00	366.155,46	1.117.684,89	5.241.010,11	360.123,83	1.094.367,76	23.317,13
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	1.112.997,00	92.440,91	632.927,81	480.069,19	92.440,91	632.927,81	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 Aplicacoes Diretas	420.000,00	223.739,41	227.289,41	192.710,59	223.739,41	227.289,41	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		9.735,00	34.870,00		9.735,00	34.870,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes At		21.917,21	76.218,19		21.917,21	76.218,19	0,00
8	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.002 Material Odontológico		1.030,05	8.359,65		1.030,05	8.359,65	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		0,00	7.761,82		0,00	7.761,82	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de I		82,00	272,00		82,00	272,00	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.002 Material de Copa e Cozinha		748,00	748,00		748,00	748,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produçã		1.541,83	9.151,14		1.699,33	9.123,14	28,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de B		0,00	1.197,02		0,00	1.197,02	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de B		0,00	853,08		0,00	853,08	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.818,50		0,00	2.818,50	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.552.650,00	1.273.160,96	4.375.315,63	11.177.334,37	1.270.129,33	4.345.998,50	29.317,13
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.552.650,00	1.273.160,96	4.375.315,63	11.177.334,37	1.270.129,33	4.345.998,50	29.317,13
	0801.10 Saúde	15.552.650,00	1.273.160,96	4.375.315,63	11.177.334,37	1.270.129,33	4.345.998,50	29.317,13
	0801.10.301 Atenção Básica	14.214.650,00	1.208.749,70	4.176.354,73	10.038.295,27	1.205.718,07	4.147.037,60	29.317,13
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	12.870.650,00	1.109.227,21	3.883.822,63	8.986.827,37	1.106.195,58	3.854.505,50	29.317,13
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	12.075.000,00	1.109.227,21	3.883.822,63	8.191.177,37	1.106.195,58	3.854.505,50	29.317,13
8	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial		0,00	6.913,87		0,00	6.913,87	0,00
8	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar		1.044,20	62.350,08		1.033,40	62.339,28	10,80
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Vi		7.203,23	39.541,16		7.203,23	39.541,16	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo		2.964,78	5.743,89		2.964,78	5.743,89	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.064 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.163,82		0,00	2.163,82	0,00
8	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002 Medicamentos		0,00	1.080,00		0,00	1.080,00	0,00
8	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios		2.374,40	2.374,40		2.374,40	2.374,40	0,00
8	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuiçãc		1.187,00	6.014,50		1.187,00	6.014,50	0,00
8	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários		4.600,00	16.400,00		4.600,00	16.400,00	0,00
8	3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F		-3.800,00	30.400,00		5.700,00	22.800,00	7.600,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais		796,50	2.704,73		796,50	2.704,73	0,00
9	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.064 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	218,00		0,00	218,00	0,00
8	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis		6.879,62	27.518,48		6.879,62	27.518,48	0,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002 Locação de Softwares		2.293,00	9.172,00		2.293,00	9.172,00	0,00
8	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipa		655,16	1.222,50		655,16	1.222,50	0,00
9	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.064 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.019,53		0,00	1.019,53	0,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		380,00	3.433,25		380,00	3.433,25	0,00
8	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		580,00	1.160,00		580,00	1.160,00	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		5.785,85	21.158,72		5.785,85	21.158,72	0,00
8	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.002 Coleta de Lixo e Demais Residit		2.869,77	11.479,08		2.869,77	11.479,08	0,00
8	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr		45.565,34	116.595,74		45.565,34	116.595,74	0,00
8	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002 Fornecimento de Alimentação		28,50	63,50		28,50	63,50	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		9.068,00	34.768,36		9.068,00	34.768,36	0,00
8	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.002 Serviços de Gás		0,00	297,50		0,00	297,50	0,00
8	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.002 Serviços de Comunicação em C		576,85	2.578,34		576,85	2.578,34	0,00
8	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		212.850,97	521.381,42		212.850,97	521.381,42	0,00
9	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		92.213,91	626.532,96		92.213,91	626.532,96	0,00
10	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		223.739,41	227.289,41		223.739,41	227.289,41	0,00
8	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		21.299,45	28.095,84		5.621,12	12.417,51	15.678,33
8	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.002 Vigilância Ostensiva/Monitoradã		0,00	4.362,62		0,00	4.362,62	0,00
8	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.002 Hospedagens		0,00	3.280,00		0,00	3.280,00	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002 Serviços Bancários		647,71	2.784,95		647,71	2.784,95	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.064 Serviços Bancários		227,00	486,50		227,00	486,50	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.552.650,00	1.273.160,96	4.375.315,63	11.177.334,37	1.270.129,33	4.345.998,50	29.317,13
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.552.650,00	1.273.160,96	4.375.315,63	11.177.334,37	1.270.129,33	4.345.998,50	29.317,13
	0801.10 Saúde	15.552.650,00	1.273.160,96	4.375.315,63	11.177.334,37	1.270.129,33	4.345.998,50	29.317,13
	0801.10.301 Atenção Básica	14.214.650,00	1.208.749,70	4.176.354,73	10.038.295,27	1.205.718,07	4.147.037,60	29.317,13
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	12.870.650,00	1.109.227,21	3.883.822,63	8.986.827,37	1.106.195,58	3.854.505,50	29.317,13
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	12.075.000,00	1.109.227,21	3.883.822,63	8.191.177,37	1.106.195,58	3.854.505,50	29.317,13
8	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.002 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.327,05		0,00	1.327,05	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F		5.251,04	11.233,51		5.251,04	11.233,51	0,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.064 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.507,00		0,00	2.507,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	42.308,00	399,00	1.554,00	40.754,00	399,00	1.554,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.088 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.002 Aparelhos, Equip, Utens Médicc		0,00	1.155,00		0,00	1.155,00	0,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.002 Mobiliário em Geral		399,00	399,00		399,00	399,00	0,00
	10.301.0150.2.101 Assistência à saúde mental	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.102 Manutenção e ampliação atender	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.002 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.002 Aparelhos, Equip, Utens Médicc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.103 Prevenção as DST e combate a	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.104 Apoio ao grupo de alcoólicos aní	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.105 Manutenção do convênio com a	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.002 Transferencias a Instituicoes Pr	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.106 Manutenção das unidades básic:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.552.650,00	1.273.160,96	4.375.315,63	11.177.334,37	1.270.129,33	4.345.998,50	29.317,13
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.552.650,00	1.273.160,96	4.375.315,63	11.177.334,37	1.270.129,33	4.345.998,50	29.317,13
	0801.10 Saúde	15.552.650,00	1.273.160,96	4.375.315,63	11.177.334,37	1.270.129,33	4.345.998,50	29.317,13
	0801.10.301 Atenção Básica	14.214.650,00	1.208.749,70	4.176.354,73	10.038.295,27	1.205.718,07	4.147.037,60	29.317,13
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	12.870.650,00	1.109.227,21	3.883.822,63	8.986.827,37	1.106.195,58	3.854.505,50	29.317,13
	10.301.0150.2.107 Recuperação de dependências c	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.301.0155 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL	1.344.000,00	99.522,49	292.532,10	1.051.467,90	99.522,49	292.532,10	0,00
	10.301.0155.2.112 Manutenção da Estratégia Saúde	787.500,00	60.200,01	120.907,79	666.592,21	60.200,01	120.907,79	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	346.500,00	60.200,01	120.907,79	225.592,21	60.200,01	120.907,79	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 vencimentos e salários		59.580,28	120.288,06		59.580,28	120.288,06	0,00
25	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.064 férias indenizadas		354,13	354,13		354,13	354,13	0,00
25	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.064 13º salário		265,60	265,60		265,60	265,60	0,00
	10.301.0155.2.113 Manutenção do Programa de Ag	556.500,00	39.322,48	171.624,31	384.875,69	39.322,48	171.624,31	0,00
26	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	72.345,00	0,00	0,00	72.345,00	0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	484.155,00	39.322,48	171.624,31	312.530,69	39.322,48	171.624,31	0,00
27	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 vencimentos e salários		39.227,35	166.828,33		39.227,35	166.828,33	0,00
27	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.064 férias indenizadas		0,00	4.285,19		0,00	4.285,19	0,00
27	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.064 13º salário		0,00	257,11		0,00	257,11	0,00
27	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.064 Contribuições Previdenciárias -		95,13	253,68		95,13	253,68	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulato	73.500,00	1.711,80	3.940,29	69.559,71	1.711,80	3.940,29	0,00
	0801.10.302.0150 VIDA E SAÚDE	73.500,00	1.711,80	3.940,29	69.559,71	1.711,80	3.940,29	0,00
	10.302.0150.2.108 Manutenção do laboratório da UI	73.500,00	1.711,80	3.940,29	69.559,71	1.711,80	3.940,29	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	55.500,00	1.711,80	3.940,29	51.559,71	1.711,80	3.940,29	0,00
28	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial		1.711,80	2.614,79		1.711,80	2.614,79	0,00
28	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar		0,00	1.325,50		0,00	1.325,50	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.552.650,00	1.273.160,96	4.375.315,63	11.177.334,37	1.270.129,33	4.345.998,50	29.317,13
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.552.650,00	1.273.160,96	4.375.315,63	11.177.334,37	1.270.129,33	4.345.998,50	29.317,13
	0801.10 Saúde	15.552.650,00	1.273.160,96	4.375.315,63	11.177.334,37	1.270.129,33	4.345.998,50	29.317,13
	0801.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	945.000,00	57.453,21	165.387,87	779.612,13	57.453,21	165.387,87	0,00
	0801.10.303.0150 VIDA E SAÚDE	945.000,00	57.453,21	165.387,87	779.612,13	57.453,21	165.387,87	0,00
	10.303.0150.2.109 Manutenção da Assistência Farn	945.000,00	57.453,21	165.387,87	779.612,13	57.453,21	165.387,87	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	538.650,00	57.282,21	138.710,66	399.939,34	57.282,21	138.710,66	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.067 Aplicacoes Diretas	406.350,00	171,00	26.677,21	379.672,79	171,00	26.677,21	0,00
30	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		54.115,20	130.460,11		54.115,20	130.460,11	0,00
31	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.067 Material Farmacológico		171,00	26.633,96		171,00	26.633,96	0,00
30	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002 Medicamentos		3.167,01	8.250,55		3.167,01	8.250,55	0,00
31	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.067 Serviços Bancários		0,00	43,25		0,00	43,25	0,00
	0801.10.304 Vigilância Sanitária	144.000,00	394,41	12.210,69	131.789,31	394,41	12.210,69	0,00
	0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE	144.000,00	394,41	12.210,69	131.789,31	394,41	12.210,69	0,00
	10.304.0150.2.110 Manutenção da vigilância sanitária	144.000,00	394,41	12.210,69	131.789,31	394,41	12.210,69	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	74.000,00	394,41	12.210,69	61.789,31	394,41	12.210,69	0,00
32	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes Aut		310,41	1.076,36		310,41	1.076,36	0,00
32	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.066 Outros Materiais de Consumo		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
32	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de		84,00	351,15		84,00	351,15	0,00
32	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.066 Serviços Bancários		0,00	25,95		0,00	25,95	0,00
32	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	10.507,23		0,00	10.507,23	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.066 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	154.500,00	1.440,00	2.864,09	151.635,91	1.440,00	2.864,09	0,00
	0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE	154.500,00	1.440,00	2.864,09	151.635,91	1.440,00	2.864,09	0,00
	10.305.0150.2.111 Manutenção da vigilância epidem	154.500,00	1.440,00	2.864,09	151.635,91	1.440,00	2.864,09	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	30.000,00	1.440,00	2.864,09	27.135,91	1.440,00	2.864,09	0,00
34	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.066 Material Hospitalar		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Vi		0,00	454,09		0,00	454,09	0,00
34	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.066 Serviços Gráficos e Editoriais		1.440,00	1.760,00		1.440,00	1.760,00	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.552.650,00	1.273.160,96	4.375.315,63	11.177.334,37	1.270.129,33	4.345.998,50	29.317,13
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.552.650,00	1.273.160,96	4.375.315,63	11.177.334,37	1.270.129,33	4.345.998,50	29.317,13
	0801.10 Saúde	15.552.650,00	1.273.160,96	4.375.315,63	11.177.334,37	1.270.129,33	4.345.998,50	29.317,13
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	154.500,00	1.440,00	2.864,09	151.635,91	1.440,00	2.864,09	0,00
	0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE	154.500,00	1.440,00	2.864,09	151.635,91	1.440,00	2.864,09	0,00
	10.305.0150.2.111 Manutenção da vigilância epidem	154.500,00	1.440,00	2.864,09	151.635,91	1.440,00	2.864,09	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.066 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.306 Alimentação e Nutrição	21.000,00	3.411,84	14.557,96	6.442,04	3.411,84	14.557,96	0,00
	0801.10.306.0160 INFÂNCIA SAUDÁVEL	21.000,00	3.411,84	14.557,96	6.442,04	3.411,84	14.557,96	0,00
	10.306.0160.2.114 Alimentação à crianças de baixo	21.000,00	3.411,84	14.557,96	6.442,04	3.411,84	14.557,96	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	21.000,00	3.411,84	14.557,96	6.442,04	3.411,84	14.557,96	0,00
36	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios		3.411,84	14.557,96		3.411,84	14.557,96	0,00
	Total da Entidade:	15.552.650,00	1.273.160,96	4.375.315,63	11.177.334,37	1.270.129,33	4.345.998,50	29.317,13



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	2.301.073,91	60.683,15	190.250,13	2.110.823,78	60.683,15	190.250,13	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.301.073,91	60.683,15	190.250,13	2.110.823,78	60.683,15	190.250,13	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.301.073,91	60.683,15	190.250,13	2.110.823,78	60.683,15	190.250,13	0,00
	1001.08.241 Assistência ao Idoso	105.000,00	3.622,76	6.553,02	98.446,98	3.622,76	6.553,02	0,00
	1001.08.241.0170 VALORIZAÇÃO DA TERCEIRA I	105.000,00	3.622,76	6.553,02	98.446,98	3.622,76	6.553,02	0,00
	08.241.0170.2.120 Atendimento social ao idoso	52.500,00	2.231,65	4.638,41	47.861,59	2.231,65	4.638,41	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	2.231,65	4.638,41	47.861,59	2.231,65	4.638,41	0,00
1	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.000 Hospedagens		1.190,00	1.190,00		1.190,00	1.190,00	0,00
1	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		29,10	106,70		29,10	106,70	0,00
1	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.012,55	3.341,71		1.012,55	3.341,71	0,00
	08.241.0170.2.121 Manutenção do Centro de Convívio	52.500,00	1.391,11	1.914,61	50.585,39	1.391,11	1.914,61	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	1.391,11	1.914,61	43.085,39	1.391,11	1.914,61	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		1.139,71	1.139,71		1.139,71	1.139,71	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	424,00		0,00	424,00	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	99,50		0,00	99,50	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		26,40	26,40		26,40	26,40	0,00
2	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		225,00	225,00		225,00	225,00	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.036.266,15	45.822,83	159.676,28	876.589,87	45.822,83	159.676,28	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	1.036.266,15	45.822,83	159.676,28	876.589,87	45.822,83	159.676,28	0,00
	08.243.0175.2.122 Assistência à criança e ao adolescente	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.123 Manutenção do abrigo, Proteção	610.487,43	40.631,71	153.071,22	457.416,21	40.631,71	153.071,22	0,00
5	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	226.244,20	20.022,26	80.089,04	146.155,16	20.022,26	80.089,04	0,00
5	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Consórcios		20.022,26	80.089,04		20.022,26	80.089,04	0,00
6	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos	148.257,72	10.052,40	40.209,60	108.048,12	10.052,40	40.209,60	0,00
6	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Consórcios		10.052,40	40.209,60		10.052,40	40.209,60	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
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	85.487,43	3.389,18	4.101,10	81.386,33	3.389,18	4.101,10	0,00
45	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		334,54	334,54		334,54	334,54	0,00
45	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		2.491,54	2.491,54		2.491,54	2.491,54	0,00
45	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.052 seguros em Geral		182,89	182,89		182,89	182,89	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.301.073,91	60.683,15	190.250,13	2.110.823,78	60.683,15	190.250,13	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.301.073,91	60.683,15	190.250,13	2.110.823,78	60.683,15	190.250,13	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.301.073,91	60.683,15	190.250,13	2.110.823,78	60.683,15	190.250,13	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.036.266,15	45.822,83	159.676,28	876.589,87	45.822,83	159.676,28	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	1.036.266,15	45.822,83	159.676,28	876.589,87	45.822,83	159.676,28	0,00
	08.243.0175.2.123 Manutenção do abrigo, Proteção	610.487,43	40.631,71	153.071,22	457.416,21	40.631,71	153.071,22	0,00
45	3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitoramento		288,61	865,83		288,61	865,83	0,00
45	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários		29,10	38,80		29,10	38,80	0,00
45	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		62,50	187,50		62,50	187,50	0,00
9	4.4.71.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos	62.556,00	7.167,87	28.671,48	33.884,52	7.167,87	28.671,48	0,00
9	4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Consórcios		7.167,87	28.671,48		7.167,87	28.671,48	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	26.442,08	0,00	0,00	26.442,08	0,00	0,00	0,00
11	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
	08.243.0175.2.124 Manutenção dos serviços de conservação	243.897,36	5.191,12	6.605,06	237.292,30	5.191,12	6.605,06	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00
13	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
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	83.340,82	4.854,12	6.268,06	77.072,76	4.854,12	6.268,06	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.053 Aplicacoes Diretas	3.056,54	337,00	337,00	2.719,54	337,00	337,00	0,00
46	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		182,68	552,14		182,68	552,14	0,00
46	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		3.580,27	3.580,27		3.580,27	3.580,27	0,00
46	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		395,00	395,00		395,00	395,00	0,00
46	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.052 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.052 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.053 Outros Materiais de Consumo		62,00	62,00		62,00	62,00	0,00
46	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	24,00		0,00	24,00	0,00
47	3.3.90.39.45.00.00.00.0.3.053 Serviços de Gás		275,00	275,00		275,00	275,00	0,00
46	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.052 seguros em Geral		198,43	198,43		198,43	198,43	0,00
46	3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitoramento		286,74	860,22		286,74	860,22	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		211,00	633,00		211,00	633,00	0,00
15	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
16	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
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.125 Transferência de recursos financeiros	45.381,36	0,00	0,00	45.381,36	0,00	0,00	0,00
18	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.052 Transferencias a Instituicoes Privadas	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.052 Transferencias a Instituicoes Privadas	22.281,36	0,00	0,00	22.281,36	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	2.301.073,91	60.683,15	190.250,13	2.110.823,78	60.683,15	190.250,13	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.301.073,91	60.683,15	190.250,13	2.110.823,78	60.683,15	190.250,13	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.301.073,91	60.683,15	190.250,13	2.110.823,78	60.683,15	190.250,13	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.036.266,15	45.822,83	159.676,28	876.589,87	45.822,83	159.676,28	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	1.036.266,15	45.822,83	159.676,28	876.589,87	45.822,83	159.676,28	0,00
	08.243.0175.2.126 Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20	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
21	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.159.807,76	11.237,56	24.020,83	1.135.786,93	11.237,56	24.020,83	0,00
	1001.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO	157.500,00	4.689,43	15.105,89	142.394,11	4.689,43	15.105,89	0,00
	08.244.0185.1.053 Aquisição de equipamentos para o Conselho Municipal de Assistência Social	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.2.127 Concessão de benefícios eventuais	136.500,00	4.689,43	15.105,89	121.394,11	4.689,43	15.105,89	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	126.500,00	4.689,43	15.105,89	111.394,11	4.689,43	15.105,89	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		3.587,10	7.820,10		3.587,10	7.820,10	0,00
23	3.3.90.36.32.00.00.00.0.1.000 Serviços de Assistência Social		0,00	4.790,97		0,00	4.790,97	0,00
23	3.3.90.39.67.00.00.00.0.1.000 Serviços Funerários		962,33	1.924,66		962,33	1.924,66	0,00
23	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.000 Hospedagens		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
23	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		20,00	450,16		20,00	450,16	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	1.002.307,76	6.548,13	8.914,94	993.392,82	6.548,13	8.914,94	0,00
	08.244.0195.2.128 Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	230.698,59	1.506,68	2.689,27	228.009,32	1.506,68	2.689,27	0,00
25	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
49	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	102.489,17	0,00	0,00	102.489,17	0,00	0,00	0,00
49	3.1.90.01.01.00.00.00.0.3.052 Proventos - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	48.000,00	29,10	48,20	47.951,80	29,10	48,20	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	12.209,42	1.477,58	2.641,07	9.568,35	1.477,58	2.641,07	0,00
50	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		302,79	676,51		302,79	676,51	0,00
50	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		197,50	197,50		197,50	197,50	0,00
50	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.052 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.301.073,91	60.683,15	190.250,13	2.110.823,78	60.683,15	190.250,13	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.301.073,91	60.683,15	190.250,13	2.110.823,78	60.683,15	190.250,13	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.301.073,91	60.683,15	190.250,13	2.110.823,78	60.683,15	190.250,13	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.159.807,76	11.237,56	24.020,83	1.135.786,93	11.237,56	24.020,83	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI	1.002.307,76	6.548,13	8.914,94	993.392,82	6.548,13	8.914,94	0,00
	08.244.0195.2.128 Manutenção das atividades do C	230.698,59	1.506,68	2.689,27	228.009,32	1.506,68	2.689,27	0,00
50	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de Vi		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
50	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		0,00	21,75		0,00	21,75	0,00
50	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.052 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.052 seguros em Geral		625,78	625,78		625,78	625,78	0,00
50	3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitorad		288,61	865,83		288,61	865,83	0,00
27	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários		29,10	48,20		29,10	48,20	0,00
50	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - F		62,90	188,70		62,90	188,70	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
29	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
51	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0195.2.129 Manutenção da gestão do Progr	36.177,41	1.219,73	1.318,84	34.858,57	1.219,73	1.318,84	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	5.000,00	1.219,73	1.318,84	3.681,16	1.219,73	1.318,84	0,00
52	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		1.105,50	1.105,50		1.105,50	1.105,50	0,00
52	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.052 Locação de Máquinas e Equipa		114,23	213,34		114,23	213,34	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	4.927,41	0,00	0,00	4.927,41	0,00	0,00	0,00
	08.244.0195.2.130 Manutenção do Centro de Refer	467.387,57	865,63	1.841,00	465.546,57	865,63	1.841,00	0,00
33	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
54	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	198.673,85	0,00	0,00	198.673,85	0,00	0,00	0,00
54	3.1.90.01.01.00.00.00.0.3.052 Proventos - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	31.427,12	0,00	0,00	31.427,12	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	56.872,88	0,00	9,40	56.863,48	0,00	9,40	0,00
36	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
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	10.000,00	865,63	1.831,60	8.168,40	865,63	1.831,60	0,00
55	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes At		124,37	269,05		124,37	269,05	0,00
55	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		197,50	197,50		197,50	197,50	0,00
55	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.052 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.052 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	114,80		0,00	114,80	0,00
55	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.052 Outros Materiais de Consumo		51,00	51,00		51,00	51,00	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	2.301.073,91	60.683,15	190.250,13	2.110.823,78	60.683,15	190.250,13	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.301.073,91	60.683,15	190.250,13	2.110.823,78	60.683,15	190.250,13	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.301.073,91	60.683,15	190.250,13	2.110.823,78	60.683,15	190.250,13	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.159.807,76	11.237,56	24.020,83	1.135.786,93	11.237,56	24.020,83	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI	1.002.307,76	6.548,13	8.914,94	993.392,82	6.548,13	8.914,94	0,00
	08.244.0195.2.130 Manutenção do Centro de Refer	467.387,57	865,63	1.841,00	465.546,57	865,63	1.841,00	0,00
55	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
55	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.052 seguros em Geral		182,89	228,44		182,89	228,44	0,00
55	3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitorad		290,47	871,41		290,47	871,41	0,00
35	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários		0,00	9,40		0,00	9,40	0,00
55	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários		19,40	19,40		19,40	19,40	0,00
55	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	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
38	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
56	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.053 Aplicacoes Diretas	59.213,72	0,00	0,00	59.213,72	0,00	0,00	0,00
	08.244.0195.2.131 Manutenção do IGD SUAS - Índi	45.491,80	2.956,09	3.065,83	42.425,97	2.956,09	3.065,83	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	17.225,00	0,00	0,00	17.225,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	9.000,00	1.758,09	1.867,83	7.132,17	1.758,09	1.867,83	0,00
58	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes At		282,19	391,93		282,19	391,93	0,00
58	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		355,50	355,50		355,50	355,50	0,00
58	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.052 Material de Processamento de I		401,00	401,00		401,00	401,00	0,00
58	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários		19,40	19,40		19,40	19,40	0,00
58	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - F		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
41	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
59	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	4.466,80	1.198,00	1.198,00	3.268,80	1.198,00	1.198,00	0,00
59	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.052 Equipamentos de Processamer		1.198,00	1.198,00		1.198,00	1.198,00	0,00
	08.244.0195.2.132 Manutenção do Pronatec - Progr	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0195.2.133 Manutenção Programa Promoçã	194.202,39	0,00	0,00	194.202,39	0,00	0,00	0,00
43	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
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	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	2.301.073,91	60.683,15	190.250,13	2.110.823,78	60.683,15	190.250,13	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.301.073,91	60.683,15	190.250,13	2.110.823,78	60.683,15	190.250,13	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.301.073,91	60.683,15	190.250,13	2.110.823,78	60.683,15	190.250,13	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.159.807,76	11.237,56	24.020,83	1.135.786,93	11.237,56	24.020,83	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI	1.002.307,76	6.548,13	8.914,94	993.392,82	6.548,13	8.914,94	0,00
	08.244.0195.2.133 Manutenção Programa Promoçã	194.202,39	0,00	0,00	194.202,39	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	167.952,39	0,00	0,00	167.952,39	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	2.301.073,91	60.683,15	190.250,13	2.110.823,78	60.683,15	190.250,13	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	147.050,00	217,50	8.918,33	138.131,67	217,50	8.918,33	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	147.050,00	217,50	8.918,33	138.131,67	217,50	8.918,33	0,00
	1501.18 Gestão Ambiental	147.050,00	217,50	8.918,33	138.131,67	217,50	8.918,33	0,00
	1501.18.541 Preservação e Conservação Aml	96.650,00	217,50	8.918,33	87.731,67	217,50	8.918,33	0,00
	1501.18.541.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	96.650,00	217,50	8.918,33	87.731,67	217,50	8.918,33	0,00
	18.541.0050.1.059 Construção de Cisternas na área	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
2	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
	18.541.0050.2.139 Manutenção, ampliação e reestri	18.900,00	0,00	75,23	18.824,77	0,00	75,23	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	75,23	15.924,77	0,00	75,23	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		0,00	75,23		0,00	75,23	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.2.140 Manutenção, ampliação e reestri	26.250,00	93,50	418,30	25.831,70	93,50	418,30	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	93,50	418,30	19.581,70	93,50	418,30	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		93,50	418,30		93,50	418,30	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.2.141 Apoio a realização de encontros,	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.2.142 Implantação de Lixeiras Comunit	20.000,00	124,00	8.424,80	11.575,20	124,00	8.424,80	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	18.000,00	124,00	8.424,80	9.575,20	124,00	8.424,80	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		124,00	8.424,80		124,00	8.424,80	0,00
8	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
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1501.18.543 Recuperação de Áreas Degradad	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	1501.18.543.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	18.543.0050.2.143 Recuperação de áreas degradac	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL								
	15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	147.050,00	217,50	8.918,33	138.131,67	217,50	8.918,33	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	147.050,00	217,50	8.918,33	138.131,67	217,50	8.918,33	0,00
	1501.18 Gestão Ambiental	147.050,00	217,50	8.918,33	138.131,67	217,50	8.918,33	0,00
	1501.18.544 Recursos Hídricos	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
	1501.18.544.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
	18.544.0050.2.144 Proteção de fontes naturais	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	147.050,00	217,50	8.918,33	138.131,67	217,50	8.918,33	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL								
	09 FUNDO MUNIC.DOS DIREIT.DA	117.600,00	504,00	2.016,00	115.584,00	504,00	2.016,00	0,00
	09.01 FUNDO DA CRIANCA E DO ADI	117.600,00	504,00	2.016,00	115.584,00	504,00	2.016,00	0,00
	0901.08 Assistência Social	117.600,00	504,00	2.016,00	115.584,00	504,00	2.016,00	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	117.600,00	504,00	2.016,00	115.584,00	504,00	2.016,00	0,00
	0901.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	91.350,00	504,00	2.016,00	89.334,00	504,00	2.016,00	0,00
	08.243.0175.2.115 Assistência à criança e ao adole	42.000,00	504,00	2.016,00	39.984,00	504,00	2.016,00	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	504,00	2.016,00	27.984,00	504,00	2.016,00	0,00
1	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		504,00	2.016,00		504,00	2.016,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.116 Incentivo à guarda e à adoção.	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.117 Formação e capacitação de pes:	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.118 Divulgação dos direitos da crianç	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
5	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
5	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.08.243.0180 PREVENÇÃO E COMBATE AO	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0180.2.119 Prevenção de dependências cru:	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		117.600,00	504,00	2.016,00	115.584,00	504,00	2.016,00	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	504.000,00	40.911,01	81.181,52	422.818,48	40.911,01	81.181,52	0,00
	12.01 FUNDACAO MUNICIPAL DE ES	504.000,00	40.911,01	81.181,52	422.818,48	40.911,01	81.181,52	0,00
	1201.27 Desporto e Lazer	504.000,00	40.911,01	81.181,52	422.818,48	40.911,01	81.181,52	0,00
	1201.27.812 Desporto Comunitário	504.000,00	40.911,01	81.181,52	422.818,48	40.911,01	81.181,52	0,00
	1201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	504.000,00	40.911,01	81.181,52	422.818,48	40.911,01	81.181,52	0,00
	27.812.0100.2.136 Manutenção do desporto municij	504.000,00	40.911,01	81.181,52	422.818,48	40.911,01	81.181,52	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	246.960,00	11.346,16	30.385,69	216.574,31	11.346,16	30.385,69	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		9.300,14	24.906,33		9.300,14	24.906,33	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		2.046,02	5.479,36		2.046,02	5.479,36	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	241.000,00	29.564,85	50.036,83	190.963,17	29.564,85	50.036,83	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		158,26	158,26		158,26	158,26	0,00
2	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		4.952,96	4.952,96		4.952,96	4.952,96	0,00
2	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	3.545,70		0,00	3.545,70	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		303,00	634,00		303,00	634,00	0,00
2	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.200,00		0,00	7.200,00	0,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		975,00	3.900,00		975,00	3.900,00	0,00
2	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	87,13		0,00	87,13	0,00
2	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		2.116,13	2.841,13		2.116,13	2.841,13	0,00
2	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		194,00	587,15		194,00	587,15	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		20.865,50	23.330,50		20.865,50	23.330,50	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.040,00	0,00	759,00	15.281,00	0,00	759,00	0,00
3	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	759,00		0,00	759,00	0,00
	Total da Entidade:	504.000,00	40.911,01	81.181,52	422.818,48	40.911,01	81.181,52	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: FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	1.321.000,00	42.162,95	44.683,40	1.276.316,60	42.162,95	44.683,40	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	1.321.000,00	42.162,95	44.683,40	1.276.316,60	42.162,95	44.683,40	0,00
	1401.16 Habitação	1.321.000,00	42.162,95	44.683,40	1.276.316,60	42.162,95	44.683,40	0,00
	1401.16.482 Habitação Urbana	1.321.000,00	42.162,95	44.683,40	1.276.316,60	42.162,95	44.683,40	0,00
	1401.16.482.0140 HABITAÇÃO POPULAR	1.321.000,00	42.162,95	44.683,40	1.276.316,60	42.162,95	44.683,40	0,00
	16.482.0140.1.057 Aquisição de terreno para constr	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0140.1.058 Construção de casas populares	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0140.2.137 Reforma de unidades habitacion	250.000,00	480,84	2.684,89	247.315,11	480,84	2.684,89	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	480,84	2.684,89	247.315,11	480,84	2.684,89	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	310,25		0,00	310,25	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		480,84	2.374,64		480,84	2.374,64	0,00
	16.482.0140.2.138 Auxílio ao Pagamento de Alugue	126.000,00	41.682,11	41.998,51	84.001,49	41.682,11	41.998,51	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	126.000,00	41.682,11	41.998,51	84.001,49	41.682,11	41.998,51	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	127,10		0,00	127,10	0,00
4	3.3.90.36.32.00.00.00.0.1.000 Serviços de Assistência Social		41.554,61	41.554,61		41.554,61	41.554,61	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		127,50	316,80		127,50	316,80	0,00
	Total da Entidade:	1.321.000,00	42.162,95	44.683,40	1.276.316,60	42.162,95	44.683,40	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: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	8.324.715,19	421.047,58	3.864.070,37	4.460.644,82	443.740,13	1.662.930,59	2.201.139,78
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	8.324.715,19	421.047,58	3.864.070,37	4.460.644,82	443.740,13	1.662.930,59	2.201.139,78
	1301.04 Administração	2.068.776,49	122.964,39	820.094,91	1.248.681,58	121.462,54	470.094,49	350.000,42
	1301.04.122 Administração Geral	2.068.776,49	122.964,39	820.094,91	1.248.681,58	121.462,54	470.094,49	350.000,42
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	2.068.776,49	122.964,39	820.094,91	1.248.681,58	121.462,54	470.094,49	350.000,42
	04.122.0165.1.060 Ampliação e reforma da sede ad	150.000,00	1.700,00	131.986,62	18.013,38	1.700,00	13.110,79	118.875,83
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	11.410,79	88.589,21
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	1.700,00	31.986,62	18.013,38	1.700,00	1.700,00	30.286,62
1	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.000 Reforma		0,00	100.000,00		0,00	11.410,79	88.589,21
25	4.4.90.51.07.00.00.00.0.3.000 Reforma		0,00	3.186,62		0,00	0,00	3.186,62
25	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento		1.700,00	28.800,00		1.700,00	1.700,00	27.100,00
	04.122.0165.1.061 Aquisição de bens móveis ( Sim:	50.000,00	1.199,00	11.819,00	38.181,00	11.819,00	11.819,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	42.350,00	1.199,00	11.819,00	30.531,00	11.819,00	11.819,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		1.199,00	1.199,00		1.199,00	1.199,00	0,00
2	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	10.620,00		10.620,00	10.620,00	0,00
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	1.868.776,49	120.065,39	676.289,29	1.192.487,20	107.943,54	445.164,70	231.124,59
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.165.834,24	71.534,79	348.631,60	817.202,64	73.564,79	330.361,60	18.270,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		50.365,98	219.643,54		50.365,98	219.643,54	0,00
4	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 outras despesas fixas - pessoal		8.197,93	32.364,28		8.197,93	32.364,28	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		12.970,88	52.625,24		12.970,88	52.625,24	0,00
4	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	25.449,26		2.030,00	7.179,26	18.270,00
4	3.1.90.94.11.00.00.00.0.1.000 Licença-prêmio Convertida em		0,00	18.549,28		0,00	18.549,28	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	702.942,25	48.530,60	327.657,69	375.284,56	34.378,75	114.803,10	212.854,59
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		1.120,00	2.240,00		1.120,00	2.240,00	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	5.437,50		284,70	861,13	4.576,37
5	3.3.90.30.07.00.00.02.0.1.000 Gêneros de Alimentação (Estoq		0,00	1.222,80		0,00	1.222,80	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.02.0.1.000 Material de Expediente (Estoqu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.01.0.1.000 Material de Processamento de l		0,00	247,00		40,00	247,00	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.02.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.184,26		0,00	2.184,26	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.01.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.01.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	197,50		197,50	197,50	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.02.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	361,60		0,00	361,60	0,00
5	3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Bas		2.625,00	2.625,00		2.625,00	2.625,00	0,00
5	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		393,30	1.561,12		393,30	1.561,12	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.02.0.1.000 Outros Materiais de Consumo (		0,00	97,00		0,00	97,00	0,00
5	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.000 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	34.863,48		2.905,29	8.715,87	26.147,61
5	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veiculos		0,00	500,00		20,00	40,00	460,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	8.324.715,19	421.047,58	3.864.070,37	4.460.644,82	443.740,13	1.662.930,59	2.201.139,78
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	8.324.715,19	421.047,58	3.864.070,37	4.460.644,82	443.740,13	1.662.930,59	2.201.139,78
	1301.04 Administração	2.068.776,49	122.964,39	820.094,91	1.248.681,58	121.462,54	470.094,49	350.000,42
	1301.04.122 Administração Geral	2.068.776,49	122.964,39	820.094,91	1.248.681,58	121.462,54	470.094,49	350.000,42
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	2.068.776,49	122.964,39	820.094,91	1.248.681,58	121.462,54	470.094,49	350.000,42
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	1.868.776,49	120.065,39	676.289,29	1.192.487,20	107.943,54	445.164,70	231.124,59
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	200,00		200,00	200,00	0,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		66,02	668,80		190,00	190,00	478,80
5	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		44.326,28	61.826,28		4.385,06	14.326,28	47.500,00
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.273,41		309,78	410,29	1.863,12
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	15.595,00		1.592,39	6.686,09	8.908,91
5	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	7.200,00		509,19	2.140,19	5.059,81
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	91,10		0,00	0,00	91,10
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	59.250,00		11.354,64	34.076,16	25.173,84
5	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	4.976,00		0,00	3.326,00	1.650,00
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	61,49		0,00	61,49	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	9.763,35		0,00	3.163,35	6.600,00
5	3.3.90.40.01.00.00.00.0.1.000 Locação de equipamentos e soi		0,00	4.212,00		468,00	1.552,04	2.659,96
5	3.3.90.40.02.00.00.00.0.1.000 Desenvolvimento e manutençãc		0,00	85.416,00		6.933,00	23.794,00	61.622,00
5	3.3.90.40.03.00.00.00.0.1.000 Hospedagem de sistemas		0,00	702,00		0,00	702,00	0,00
5	3.3.90.40.04.00.00.00.0.1.000 Comunicação de dados		0,00	3.600,00		299,90	899,70	2.700,30
5	3.3.90.40.08.00.00.00.0.1.000 Serviços técnicos profissionais		0,00	19.800,00		431,00	2.437,23	17.362,77
5	3.3.90.40.09.00.00.00.0.1.000 Manutenção e conservação de		0,00	180,00		120,00	180,00	0,00
5	3.3.90.40.99.00.00.00.0.1.000 Outros serviços de tecn. da info		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
	1301.17 Saneamento	6.175.908,07	298.083,19	2.963.944,83	3.211.963,24	315.632,13	1.172.833,90	1.791.110,93
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.175.908,07	298.083,19	2.963.944,83	3.211.963,24	315.632,13	1.172.833,90	1.791.110,93
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	6.175.908,07	298.083,19	2.963.944,83	3.211.963,24	315.632,13	1.172.833,90	1.791.110,93
	17.512.0165.1.062 Ampliação e automação da E.T./	450.000,00	0,00	33.215,14	416.784,86	14.019,72	30.115,14	3.100,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	33.215,14	166.784,86	14.019,72	30.115,14	3.100,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.000 Estudos e Projetos		0,00	3.100,00		0,00	0,00	3.100,00
6	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	30.115,14		14.019,72	30.115,14	0,00
6	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		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: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	8.324.715,19	421.047,58	3.864.070,37	4.460.644,82	443.740,13	1.662.930,59	2.201.139,78
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	8.324.715,19	421.047,58	3.864.070,37	4.460.644,82	443.740,13	1.662.930,59	2.201.139,78
	1301.17 Saneamento	6.175.908,07	298.083,19	2.963.944,83	3.211.963,24	315.632,13	1.172.833,90	1.791.110,93
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.175.908,07	298.083,19	2.963.944,83	3.211.963,24	315.632,13	1.172.833,90	1.791.110,93
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	6.175.908,07	298.083,19	2.963.944,83	3.211.963,24	315.632,13	1.172.833,90	1.791.110,93
	17.512.0165.1.063 Construção e ampliação de bens	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.064 Implantação de redes e adutoras	250.000,00	0,00	15.007,06	234.992,94	0,00	15.007,06	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	15.007,06	234.992,94	0,00	15.007,06	0,00
8	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	15.007,06		0,00	15.007,06	0,00
8	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.065 Implantação de redes de esgoto	231.539,80	0,00	21.217,14	210.322,66	0,00	0,00	21.217,14
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	231.539,80	0,00	21.217,14	210.322,66	0,00	0,00	21.217,14
9	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	21.217,14		0,00	0,00	21.217,14
	17.512.0165.1.066 Ampliação e manutenção sistem	150.000,00	0,00	41.406,25	108.593,75	0,00	0,00	41.406,25
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	41.406,25	108.593,75	0,00	0,00	41.406,25
10	4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.000 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	41.406,25		0,00	0,00	41.406,25
	17.512.0165.1.067 Aquisição e substituição de pain	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
11	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
	17.512.0165.1.068 Aquisição e substituição de conj	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.069 Aquisição de veiculos. (Simae)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
13	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
	17.512.0165.1.070 Aquisição de equipamentos( Sim	30.000,00	520,00	13.513,00	16.487,00	12.993,00	12.993,00	520,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	520,00	13.513,00	16.487,00	12.993,00	12.993,00	520,00
14	4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.000 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	3.993,00		3.993,00	3.993,00	0,00
14	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		520,00	9.520,00		9.000,00	9.000,00	520,00
	17.512.0165.1.071 Aquisição de terreno ( Simae)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
15	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	8.324.715,19	421.047,58	3.864.070,37	4.460.644,82	443.740,13	1.662.930,59	2.201.139,78
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	8.324.715,19	421.047,58	3.864.070,37	4.460.644,82	443.740,13	1.662.930,59	2.201.139,78
	1301.17 Saneamento	6.175.908,07	298.083,19	2.963.944,83	3.211.963,24	315.632,13	1.172.833,90	1.791.110,93
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.175.908,07	298.083,19	2.963.944,83	3.211.963,24	315.632,13	1.172.833,90	1.791.110,93
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	6.175.908,07	298.083,19	2.963.944,83	3.211.963,24	315.632,13	1.172.833,90	1.791.110,93
	17.512.0165.1.073 Construção de reservatórios de :	300.000,00	0,00	24.842,31	275.157,69	0,00	0,00	24.842,31
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	24.842,31	275.157,69	0,00	0,00	24.842,31
16	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	6.900,00		0,00	0,00	6.900,00
16	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	17.942,31		0,00	0,00	17.942,31
	17.512.0165.1.074 Ampliação e manutenção sistem	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	4.045.583,66	297.563,19	2.705.959,32	1.339.624,34	279.554,03	1.078.457,18	1.627.502,14
18	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.675.387,29	131.328,70	557.520,45	1.117.866,84	131.328,70	557.520,45	0,00
18	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		97.261,36	419.272,51		97.261,36	419.272,51	0,00
18	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 outras despesas fixas - pessoal		5.002,71	19.649,02		5.002,71	19.649,02	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		25.301,68	100.118,54		25.301,68	100.118,54	0,00
18	3.1.90.94.11.00.00.00.0.1.000 Licença-prêmio Convertida em		3.762,95	18.480,38		3.762,95	18.480,38	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.370.196,37	166.234,49	2.148.438,87	221.757,50	148.225,33	520.936,73	1.627.502,14
19	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	1.665,00		0,00	1.665,00	0,00
19	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		36,00	66.343,29		5.066,30	17.627,28	48.716,01
19	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		5.668,37	140.932,37		13.834,00	53.348,97	87.583,40
19	3.3.90.30.16.00.00.01.0.1.000 Material de Expediente		137,20	137,20		137,20	137,20	0,00
19	3.3.90.30.22.00.00.01.0.1.000 Material de Limpeza e Produçãr		81,06	81,06		81,06	81,06	0,00
19	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		5.148,00	46.095,00		2.063,95	14.569,45	31.525,55
19	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		5.796,62	6.121,62		399,62	724,62	5.397,00
19	3.3.90.30.26.00.00.01.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		175,00	2.585,98		175,00	2.585,98	0,00
19	3.3.90.30.26.00.00.02.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico (E		0,00	2.882,00		0,00	2.882,00	0,00
19	3.3.90.30.28.00.00.01.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	691,50		0,00	691,50	0,00
19	3.3.90.30.28.00.00.02.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		10.590,00	14.542,80		0,00	3.952,80	10.590,00
19	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.000 Material Laboratorial		0,00	1.934,00		1.934,00	1.934,00	0,00
19	3.3.90.30.39.00.00.01.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		225,00	5.672,01		842,00	5.672,01	0,00
19	3.3.90.30.39.00.00.02.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	11.772,22		0,00	11.772,22	0,00
19	3.3.90.30.42.00.00.01.0.1.000 Ferramentas		586,69	1.133,55		586,69	1.133,55	0,00
19	3.3.90.30.42.00.00.02.0.1.000 Ferramentas (Estoque Almoxari		0,00	385,00		0,00	385,00	0,00
19	3.3.90.30.99.00.00.01.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		4.153,58	28.794,29		6.025,28	22.393,99	6.400,30
19	3.3.90.30.99.00.00.02.0.1.000 Outros Materiais de Consumo (		13.405,81	15.746,31		1.442,50	2.340,50	13.405,81
19	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
19	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veiculos		0,00	5.300,00		810,00	1.610,00	3.690,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	8.324.715,19	421.047,58	3.864.070,37	4.460.644,82	443.740,13	1.662.930,59	2.201.139,78
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	8.324.715,19	421.047,58	3.864.070,37	4.460.644,82	443.740,13	1.662.930,59	2.201.139,78
	1301.17 Saneamento	6.175.908,07	298.083,19	2.963.944,83	3.211.963,24	315.632,13	1.172.833,90	1.791.110,93
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.175.908,07	298.083,19	2.963.944,83	3.211.963,24	315.632,13	1.172.833,90	1.791.110,93
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	6.175.908,07	298.083,19	2.963.944,83	3.211.963,24	315.632,13	1.172.833,90	1.791.110,93
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	4.045.583,66	297.563,19	2.705.959,32	1.339.624,34	279.554,03	1.078.457,18	1.627.502,14
19	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.870,00	144.000,00		2.130,00	2.130,00	141.870,00
19	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		235,00	750,00		235,00	750,00	0,00
19	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		695,20	7.520,75		534,22	4.582,53	2.938,22
19	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
19	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resídi		21.483,20	34.698,08		1.128,80	8.988,16	25.709,92
19	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		89.417,72	121.917,72		10.489,38	28.417,72	93.500,00
19	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.320.000,00		91.817,72	291.401,41	1.028.598,59
19	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		830,04	2.930,04		0,00	2.100,00	830,04
19	3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.000 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	29.800,00		580,24	7.017,83	22.782,17
19	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	2.134,14		417,08	555,66	1.578,48
19	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		0,00	13.642,20		1.136,85	3.410,55	10.231,65
19	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		5.700,00	112.672,30		3.800,00	22.517,30	90.155,00
19	3.3.90.40.99.00.00.00.0.1.000 Outros serviços de tecn. da info		0,00	2.558,44		2.558,44	2.558,44	0,00
	17.512.0165.2.147 Transferências a consórcios púb	58.875,17	0,00	58.875,17	0,00	4.906,26	19.625,04	39.250,13
20	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	24.399,80	0,00	24.399,80	0,00	2.033,32	8.133,28	16.266,52
20	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	24.399,80		2.033,32	8.133,28	16.266,52
21	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	29.814,54	0,00	29.814,54	0,00	2.484,54	9.938,16	19.876,38
21	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	29.814,54		2.484,54	9.938,16	19.876,38
22	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	4.660,83	0,00	4.660,83	0,00	388,40	1.553,60	3.107,23
22	4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	4.660,83		388,40	1.553,60	3.107,23
	17.512.0165.2.148 Manutenção dos serviços de reg	49.909,44	0,00	49.909,44	0,00	4.159,12	16.636,48	33.272,96
23	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de	28.256,80	0,00	28.256,80	0,00	4.159,12	16.636,48	11.620,32
27	3.3.93.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicação Direta Decorrente de	21.652,64	0,00	21.652,64	0,00	0,00	0,00	21.652,64
23	3.3.93.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	28.256,80		4.159,12	16.636,48	11.620,32
27	3.3.93.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	21.652,64		0,00	0,00	21.652,64



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	8.324.715,19	421.047,58	3.864.070,37	4.460.644,82	443.740,13	1.662.930,59	2.201.139,78
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	8.324.715,19	421.047,58	3.864.070,37	4.460.644,82	443.740,13	1.662.930,59	2.201.139,78
	1301.28 Encargos Especiais	80.030,63	0,00	80.030,63	0,00	6.645,46	20.002,20	60.028,43
	1301.28.122 Administração Geral	80.030,63	0,00	80.030,63	0,00	6.645,46	20.002,20	60.028,43
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	80.030,63	0,00	80.030,63	0,00	6.645,46	20.002,20	60.028,43
	28.122.0165.2.149 Contribuição ao PASEP.	80.030,63	0,00	80.030,63	0,00	6.645,46	20.002,20	60.028,43
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	80.030,63	0,00	80.030,63	0,00	6.645,46	20.002,20	60.028,43
24	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	80.030,63		6.645,46	20.002,20	60.028,43
	Total da Entidade:	8.324.715,19	421.047,58	3.864.070,37	4.460.644,82	443.740,13	1.662.930,59	2.201.139,78

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	3.259.000,00	125.995,14	623.792,84	2.635.207,16	125.995,14	623.792,84	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	125.995,14	623.792,84	2.635.207,16	125.995,14	623.792,84	0,00
	0101.01 Legislativa	3.259.000,00	125.995,14	623.792,84	2.635.207,16	125.995,14	623.792,84	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.259.000,00	125.995,14	623.792,84	2.635.207,16	125.995,14	623.792,84	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.259.000,00	125.995,14	623.792,84	2.635.207,16	125.995,14	623.792,84	0,00
	01.031.0001.1.001 Aquisição de equipamentos para	100.000,00	0,00	90.300,00	9.700,00	0,00	90.300,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	90.300,00	9.700,00	0,00	90.300,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	8.280,00		0,00	8.280,00	0,00
1	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	7.235,00		0,00	7.235,00	0,00
1	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	10.085,00		0,00	10.085,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	64.700,00		0,00	64.700,00	0,00
	01.031.0001.1.002 Aquisição de veículo para a Cârr	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.003 Ampliação da sede do Legislativ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades da C	2.624.000,00	125.243,24	532.740,94	2.091.259,06	125.243,24	532.740,94	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.800.000,00	97.002,85	416.213,43	1.383.786,57	97.002,85	416.213,43	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		76.992,08	339.512,88		76.992,08	339.512,88	0,00
4	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		1.888,97	8.531,97		1.888,97	8.531,97	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		1.416,73	1.837,18		1.416,73	1.837,18	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		16.705,07	66.331,40		16.705,07	66.331,40	0,00
5	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	800.000,00	28.240,39	116.527,51	683.472,49	28.240,39	116.527,51	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		3.150,00	3.325,00		3.150,00	3.325,00	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		449,85	742,21		449,85	742,21	0,00
6	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		0,00	1.023,59		0,00	1.023,59	0,00
6	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		1.040,00	2.240,00		1.040,00	2.240,00	0,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de l		0,00	2.670,68		0,00	2.670,68	0,00
6	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		738,50	2.275,32		738,50	2.275,32	0,00
6	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçãr		0,00	40,37		0,00	40,37	0,00
6	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentr		907,00	3.385,00		907,00	3.385,00	0,00
6	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	3.670,70		0,00	3.670,70	0,00
6	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
6	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.064,50		0,00	2.064,50	0,00
6	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		8,00	40,00		8,00	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: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPINZAL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	125.995,14	623.792,84	2.635.207,16	125.995,14	623.792,84	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	125.995,14	623.792,84	2.635.207,16	125.995,14	623.792,84	0,00
	0101.01 Legislativa	3.259.000,00	125.995,14	623.792,84	2.635.207,16	125.995,14	623.792,84	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.259.000,00	125.995,14	623.792,84	2.635.207,16	125.995,14	623.792,84	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.259.000,00	125.995,14	623.792,84	2.635.207,16	125.995,14	623.792,84	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades da C	2.624.000,00	125.243,24	532.740,94	2.091.259,06	125.243,24	532.740,94	0,00
6	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	5.283,00		0,00	5.283,00	0,00
6	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	113,00		0,00	113,00	0,00
6	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	687,00		0,00	687,00	0,00
6	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
6	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	2.209,00		0,00	2.209,00	0,00
6	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	385,50		0,00	385,50	0,00
6	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas com Locomoç		0,00	263,94		0,00	263,94	0,00
6	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		2.220,50	8.750,50		2.220,50	8.750,50	0,00
6	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		40,00	2.826,40		40,00	2.826,40	0,00
6	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	1.800,60		0,00	1.800,60	0,00
6	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		2.722,00	10.888,00		2.722,00	10.888,00	0,00
6	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.735,00		0,00	2.735,00	0,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	168,00		0,00	168,00	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		159,95	159,95		159,95	159,95	0,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.091,02	4.195,81		1.091,02	4.195,81	0,00
6	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		133,11	479,29		133,11	479,29	0,00
6	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.209,75		0,00	1.209,75	0,00
6	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		500,00	5.400,00		500,00	5.400,00	0,00
6	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		194,85	1.004,02		194,85	1.004,02	0,00
6	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	734,60		0,00	734,60	0,00
6	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		210,75	843,00		210,75	843,00	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		42,00	183,50		42,00	183,50	0,00
6	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		5.990,00	9.660,00		5.990,00	9.660,00	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.293,40	6.177,60		1.293,40	6.177,60	0,00
6	3.3.90.40.04.00.00.00.0.1.000 Comunicação de dados		194,50	564,30		194,50	564,30	0,00
6	3.3.90.40.05.00.00.00.0.1.000 Serviços de telefonia fixa e móv		235,25	697,00		235,25	697,00	0,00
6	3.3.90.40.08.00.00.00.0.1.000 Serviços técnicos profissionais		600,00	1.084,36		600,00	1.084,36	0,00
6	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		6.259,71	22.987,02		6.259,71	22.987,02	0,00
7	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002 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 Transferências a Instituições Pr	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPINZAL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	125.995,14	623.792,84	2.635.207,16	125.995,14	623.792,84	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	125.995,14	623.792,84	2.635.207,16	125.995,14	623.792,84	0,00
	0101.01 Legislativa	3.259.000,00	125.995,14	623.792,84	2.635.207,16	125.995,14	623.792,84	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.259.000,00	125.995,14	623.792,84	2.635.207,16	125.995,14	623.792,84	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.259.000,00	125.995,14	623.792,84	2.635.207,16	125.995,14	623.792,84	0,00
	01.031.0001.2.003 Manutenção da sede do Legislat	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.004 Apoio ao Programa Vereador Mil	60.000,00	751,90	751,90	59.248,10	751,90	751,90	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	751,90	751,90	59.248,10	751,90	751,90	0,00
10	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens		751,90	751,90		751,90	751,90	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>3.259.000,00</b>	<b>125.995,14</b>	<b>623.792,84</b>	<b>2.635.207,16</b>	<b>125.995,14</b>	<b>623.792,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>103.234.304,53</b>	<b>6.068.465,24</b>	<b>23.215.970,44</b>	<b>80.018.334,09</b>	<b>6.074.112,57</b>	<b>20.891.651,80</b>	<b>2.324.318,64</b>