

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	198.480,03	1.099.335,43	395.810,77	182.740,03	1.081.735,43	17.600,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.495.146,20	198.480,03	1.099.335,43	395.810,77	182.740,03	1.081.735,43	17.600,00
	0201.04 Administração	1.272.996,20	181.611,79	935.982,99	337.013,21	164.011,79	918.382,99	17.600,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.272.996,20	181.611,79	935.982,99	337.013,21	164.011,79	918.382,99	17.600,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.137.996,20	181.611,79	935.982,99	202.013,21	164.011,79	918.382,99	17.600,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	1.137.996,20	181.611,79	935.982,99	202.013,21	164.011,79	918.382,99	17.600,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	985.500,00	90.685,51	787.292,84	198.207,16	90.685,51	787.292,84	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		61.208,22	726.946,21		61.208,22	726.946,21	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
5	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		29.477,29	59.337,78		29.477,29	59.337,78	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	152.496,20	90.926,28	148.690,15	3.806,05	73.326,28	131.090,15	17.600,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	11.535,24		0,00	11.535,24	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		410,34	7.989,26		410,34	7.989,26	0,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		2.877,72	11.651,04		2.877,72	11.651,04	0,00
6	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.754,00		0,00	1.754,00	0,00
6	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		256,00	256,00		256,00	256,00	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	3.708,04		0,00	3.708,04	0,00
6	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		2.106,71	5.086,07		2.106,71	5.086,07	0,00
6	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.500,00	11.790,00		1.500,00	11.790,00	0,00
6	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		17.600,00	17.600,00		0,00	0,00	17.600,00
6	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		53,00	1.073,83		53,00	1.073,83	0,00
6	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		14.992,33	14.992,33		14.992,33	14.992,33	0,00
6	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	186,94		0,00	186,94	0,00
6	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	148,00		0,00	148,00	0,00
6	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.695,18		0,00	1.695,18	0,00
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	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	0,00
6	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		6.590,52	8.060,52		6.590,52	8.060,52	0,00
6	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		6.040,32	6.040,32		6.040,32	6.040,32	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		27.299,34	32.799,34		27.299,34	32.799,34	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 socik	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

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	198.480,03	1.099.335,43	395.810,77	182.740,03	1.081.735,43	17.600,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.495.146,20	198.480,03	1.099.335,43	395.810,77	182.740,03	1.081.735,43	17.600,00
	0201.04 Administração	1.272.996,20	181.611,79	935.982,99	337.013,21	164.011,79	918.382,99	17.600,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.272.996,20	181.611,79	935.982,99	337.013,21	164.011,79	918.382,99	17.600,00
	0201.04.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0185.2.008 Manutenção dos Conselhos Mur	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	16.868,24	163.352,44	28.797,56	18.728,24	163.352,44	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	192.150,00	16.868,24	163.352,44	28.797,56	18.728,24	163.352,44	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	192.150,00	16.868,24	163.352,44	28.797,56	18.728,24	163.352,44	0,00
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	192.150,00	16.868,24	163.352,44	28.797,56	18.728,24	163.352,44	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	180.725,00	16.868,24	163.352,44	17.372,56	18.728,24	163.352,44	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		239,70	6.157,22		239,70	6.157,22	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		214,00	4.104,47		214,00	4.104,47	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	318,31		0,00	318,31	0,00
7	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	11.160,00		1.860,00	11.160,00	0,00
7	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		12.583,34	112.953,90		12.583,34	112.953,90	0,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		35,50	1.420,73		35,50	1.420,73	0,00
7	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		3.710,70	24.346,35		3.710,70	24.346,35	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.561,46		0,00	1.561,46	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		85,00	1.030,00		85,00	1.030,00	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 E	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	8.894.116,49	1.066.955,71	7.329.975,87	1.564.140,62	1.051.013,13	7.271.546,71	58.429,16
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.254.917,21	633.487,92	4.691.046,64	563.870,57	675.974,50	4.691.046,64	0,00
	0301.04 Administração	5.121.567,21	631.937,92	4.672.446,64	449.120,57	674.424,50	4.672.446,64	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	5.121.567,21	631.937,92	4.672.446,64	449.120,57	674.424,50	4.672.446,64	0,00
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUN	4.266.567,21	600.718,75	4.109.736,55	156.830,66	619.637,15	4.109.736,55	0,00
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	4.134.067,21	600.718,75	4.109.736,55	24.330,66	619.637,15	4.109.736,55	0,00
10	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	30.000,00	0,00	20.250,00	9.750,00	3.375,00	20.250,00	0,00
10	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	20.250,00		3.375,00	20.250,00	0,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.605.000,00	432.154,15	2.604.465,87	534,13	432.154,15	2.604.465,87	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		237.520,09	1.752.569,98		237.520,09	1.752.569,98	0,00
11	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		14.960,48	17.890,27		14.960,48	17.890,27	0,00
11	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		70.323,61	135.915,94		70.323,61	135.915,94	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		109.349,97	698.089,68		109.349,97	698.089,68	0,00
12	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	1.050,00	6.300,00	0,00
12	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	6.300,00		1.050,00	6.300,00	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.296.753,00	157.763,53	1.296.583,23	169,77	172.106,93	1.296.583,23	0,00
285	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.023 Aplicacoes Diretas	400,10	0,00	400,10	0,00	0,00	400,10	0,00
289	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	121.329,36	4.293,43	121.329,36	0,00	4.293,43	121.329,36	0,00
290	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	7,12	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	6.004,48	0,00	6.004,48	0,00	0,00	6.004,48	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	3.420,00		0,00	3.420,00	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		361,40	9.017,25		361,40	9.017,25	0,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		394,25	2.498,09		394,25	2.498,09	0,00
13	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	22.419,02		0,00	22.419,02	0,00
13	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		564,09	3.425,09		564,09	3.425,09	0,00
13	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		49,26	12.153,71		49,26	12.153,71	0,00
13	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	2.619,00		0,00	2.619,00	0,00
13	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		148,00	4.812,53		148,00	4.812,53	0,00
13	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		656,45	706,45		656,45	706,45	0,00
13	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		3.459,62	7.313,02		3.459,62	7.313,02	0,00
13	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	357,00		0,00	357,00	0,00
13	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	2.556,00		0,00	2.556,00	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		310,00	5.450,57		310,00	5.450,57	0,00
13	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	498,00		0,00	498,00	0,00
13	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		7.348,90	12.855,73		7.348,90	12.855,73	0,00
289	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.024 Outros Materiais de Consumo		566,58	566,58		566,58	566,58	0,00
13	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
13	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		793,33	10.963,33		793,33	10.963,33	0,00
13	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		20.084,83	135.479,33		21.413,23	135.479,33	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		0,00	66.716,64		11.200,00	66.716,64	0,00
13	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		7.425,00	17.050,00		7.425,00	17.050,00	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	8.894.116,49	1.066.955,71	7.329.975,87	1.564.140,62	1.051.013,13	7.271.546,71	58.429,16
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.254.917,21	633.487,92	4.691.046,64	563.870,57	675.974,50	4.691.046,64	0,00
	0301.04 Administração	5.121.567,21	631.937,92	4.672.446,64	449.120,57	674.424,50	4.672.446,64	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	5.121.567,21	631.937,92	4.672.446,64	449.120,57	674.424,50	4.672.446,64	0,00
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO	4.266.567,21	600.718,75	4.109.736,55	156.830,66	619.637,15	4.109.736,55	0,00
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	4.134.067,21	600.718,75	4.109.736,55	24.330,66	619.637,15	4.109.736,55	0,00
13	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		1.178,37	16.650,87		1.178,37	16.650,87	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		815,00	12.336,00		815,00	12.336,00	0,00
13	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		235,80	497,73		235,80	497,73	0,00
13	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		271,00	4.714,69		271,00	4.714,69	0,00
13	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		28.258,76	332.743,90		28.258,76	332.743,90	0,00
13	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	110,68		0,00	110,68	0,00
13	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		5.930,25	69.341,22		5.930,25	69.341,22	0,00
13	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		3.081,56	15.026,73		3.081,56	15.026,73	0,00
13	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	352,66		0,00	352,66	0,00
13	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		1.513,33	38.959,47		1.513,33	38.959,47	0,00
13	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		2.438,50	35.078,50		3.413,50	35.078,50	0,00
13	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		4.688,21	34.876,54		4.688,21	34.876,54	0,00
13	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.927,36	24.041,44		1.927,36	24.041,44	0,00
13	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		1.150,70	6.904,20		1.150,70	6.904,20	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		12.945,35	71.234,24		12.945,35	71.234,24	0,00
13	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		20.781,22	92.869,38		20.781,22	92.869,38	0,00
13	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	23.894,27		0,00	23.894,27	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		8.952,99	128.200,62		9.792,99	128.200,62	0,00
13	3.3.90.92.91.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais		0,00	6.732,64		0,00	6.732,64	0,00
13	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		22.000,00	54.116,69		22.000,00	54.116,69	0,00
285	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.023 Restituições		0,00	400,10		0,00	400,10	0,00
261	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições		3.726,85	120.762,78		3.726,85	120.762,78	0,00
288	3.3.90.93.02.00.00.00.0.3.000 Restituições		0,00	6.004,48		0,00	6.004,48	0,00
14	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de	3.273,15	0,00	0,00	3.273,15	0,00	0,00	0,00
15	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	11.496,49	0,00	900,00	10.596,49	150,00	900,00	0,00
15	4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	900,00		150,00	900,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	53.503,51	6.507,64	53.503,51	0,00	6.507,64	53.503,51	0,00
16	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	319,00		0,00	319,00	0,00
16	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	2.170,00		0,00	2.170,00	0,00
16	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	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		0,00	26.058,00		0,00	26.058,00	0,00
16	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utens		0,00	1.478,00		0,00	1.478,00	0,00
16	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		712,64	4.700,61		712,64	4.700,61	0,00
16	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		5.795,00	16.187,90		5.795,00	16.187,90	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	8.894.116,49	1.066.955,71	7.329.975,87	1.564.140,62	1.051.013,13	7.271.546,71	58.429,16
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.254.917,21	633.487,92	4.691.046,64	563.870,57	675.974,50	4.691.046,64	0,00
	0301.04 Administração	5.121.567,21	631.937,92	4.672.446,64	449.120,57	674.424,50	4.672.446,64	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	5.121.567,21	631.937,92	4.672.446,64	449.120,57	674.424,50	4.672.446,64	0,00
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUN	4.266.567,21	600.718,75	4.109.736,55	156.830,66	619.637,15	4.109.736,55	0,00
	04.122.0015.2.010 Modernização da Administração	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
22	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
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	52.500,00	5.305,98	46.129,38	6.370,62	5.305,98	46.129,38	0,00
	04.122.0020.2.012 Manutenção do Sistema de Cor	52.500,00	5.305,98	46.129,38	6.370,62	5.305,98	46.129,38	0,00
23	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	5.305,98	45.859,38	4.140,62	5.305,98	45.859,38	0,00
23	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		3.537,32	42.322,06		3.537,32	42.322,06	0,00
23	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		1.768,66	3.537,32		1.768,66	3.537,32	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	6.714,67	17.377,78	207.622,22	6.714,67	17.377,78	0,00
	04.122.0025.1.005 Ampliação e reforma do Centro J	225.000,00	6.714,67	17.377,78	207.622,22	6.714,67	17.377,78	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	6.714,67	17.377,78	7.622,22	6.714,67	17.377,78	0,00
25	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		0,00	10.663,11		0,00	10.663,11	0,00
25	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		6.714,67	6.714,67		6.714,67	6.714,67	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	19.198,52	225.099,77	68.900,23	19.806,77	225.099,77	0,00
	04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Si	294.000,00	19.198,52	225.099,77	68.900,23	19.806,77	225.099,77	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	284.000,00	19.198,52	225.099,77	58.900,23	19.806,77	225.099,77	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		19.198,52	220.779,77		19.806,77	220.779,77	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	8.894.116,49	1.066.955,71	7.329.975,87	1.564.140,62	1.051.013,13	7.271.546,71	58.429,16
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.254.917,21	633.487,92	4.691.046,64	563.870,57	675.974,50	4.691.046,64	0,00
	0301.04 Administração	5.121.567,21	631.937,92	4.672.446,64	449.120,57	674.424,50	4.672.446,64	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	5.121.567,21	631.937,92	4.672.446,64	449.120,57	674.424,50	4.672.446,64	0,00
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZADA	294.000,00	19.198,52	225.099,77	68.900,23	19.806,77	225.099,77	0,00
	04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Serviços	294.000,00	19.198,52	225.099,77	68.900,23	19.806,77	225.099,77	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 MUNICÍPIO	283.500,00	0,00	274.103,16	9.396,84	22.959,93	274.103,16	0,00
	04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Municipais	283.500,00	0,00	274.103,16	9.396,84	22.959,93	274.103,16	0,00
29	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	283.500,00	0,00	274.103,16	9.396,84	22.959,93	274.103,16	0,00
29	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		0,00	274.103,16		22.959,93	274.103,16	0,00
	0301.24 Comunicações	133.350,00	1.550,00	18.600,00	114.750,00	1.550,00	18.600,00	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	133.350,00	1.550,00	18.600,00	114.750,00	1.550,00	18.600,00	0,00
	0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL	133.350,00	1.550,00	18.600,00	114.750,00	1.550,00	18.600,00	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
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	18.600,00	9.750,00	1.550,00	18.600,00	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	28.350,00	1.550,00	18.600,00	9.750,00	1.550,00	18.600,00	0,00
32	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.550,00	18.600,00		1.550,00	18.600,00	0,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.639.199,28	433.467,79	2.638.929,23	1.000.270,05	375.038,63	2.580.500,07	58.429,16
	0302.06 Segurança Pública	1.440.699,28	171.039,83	751.236,99	689.462,29	171.039,83	751.236,99	0,00
	0302.06.181 Policiamento	490.000,00	27.843,81	338.516,57	151.483,43	27.843,81	338.516,57	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	490.000,00	27.843,81	338.516,57	151.483,43	27.843,81	338.516,57	0,00
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	105.000,00	5.454,73	90.533,51	14.466,49	5.454,73	90.533,51	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	85.000,00	5.454,73	82.718,17	2.281,83	5.454,73	82.718,17	0,00
33	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	2.660,00		0,00	2.660,00	0,00
33	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	1.752,20		0,00	1.752,20	0,00
33	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		78,57	1.237,43		78,57	1.237,43	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								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	8.894.116,49	1.066.955,71	7.329.975,87	1.564.140,62	1.051.013,13	7.271.546,71	58.429,16
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.639.199,28	433.467,79	2.638.929,23	1.000.270,05	375.038,63	2.580.500,07	58.429,16
	0302.06 Segurança Pública	1.440.699,28	171.039,83	751.236,99	689.462,29	171.039,83	751.236,99	0,00
	0302.06.181 Policiamento	490.000,00	27.843,81	338.516,57	151.483,43	27.843,81	338.516,57	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	490.000,00	27.843,81	338.516,57	151.483,43	27.843,81	338.516,57	0,00
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	105.000,00	5.454,73	90.533,51	14.466,49	5.454,73	90.533,51	0,00
33	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	2.642,00		0,00	2.642,00	0,00
33	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		82,00	162,00		82,00	162,00	0,00
33	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	848,58		0,00	848,58	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	5.390,50		0,00	5.390,50	0,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	7.014,09		0,00	7.014,09	0,00
33	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		5.035,00	50.681,00		5.035,00	50.681,00	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		0,00	1.120,00		0,00	1.120,00	0,00
33	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		80,00	900,00		80,00	900,00	0,00
33	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.672,50		0,00	1.672,50	0,00
33	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
33	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
33	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		158,00	308,00		158,00	308,00	0,00
33	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		21,16	3.793,87		21,16	3.793,87	0,00
33	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
34	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	7.815,34	12.184,66	0,00	7.815,34	0,00
34	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	449,00		0,00	449,00	0,00
34	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
34	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	4.186,34		0,00	4.186,34	0,00
34	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
	06.181.0190.2.021 Manutenção do convênio de tran	206.500,00	18.233,32	191.153,68	15.346,32	18.233,32	191.153,68	0,00
35	3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao I	95.000,00	9.494,09	79.903,82	15.096,18	9.494,09	79.903,82	0,00
35	3.3.30.81.07.00.00.00.0.1.000 Participação do Estado - Multas		9.494,09	79.903,82		9.494,09	79.903,82	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	111.500,00	8.739,23	111.249,86	250,14	8.739,23	111.249,86	0,00
36	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.431,00	44.361,00		1.431,00	44.361,00	0,00
36	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		2.513,43	29.521,20		2.513,43	29.521,20	0,00
36	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		4.374,80	34.937,66		4.374,80	34.937,66	0,00
36	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		420,00	2.430,00		420,00	2.430,00	0,00
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	178.500,00	4.155,76	56.829,38	121.670,62	4.155,76	56.829,38	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	4.155,76	48.572,37	51.427,63	4.155,76	48.572,37	0,00
37	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		301,10	4.016,39		301,10	4.016,39	0,00
37	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	736,84		0,00	736,84	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	8.894.116,49	1.066.955,71	7.329.975,87	1.564.140,62	1.051.013,13	7.271.546,71	58.429,16
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.639.199,28	433.467,79	2.638.929,23	1.000.270,05	375.038,63	2.580.500,07	58.429,16
	0302.06 Segurança Pública	1.440.699,28	171.039,83	751.236,99	689.462,29	171.039,83	751.236,99	0,00
	0302.06.181 Policiamento	490.000,00	27.843,81	338.516,57	151.483,43	27.843,81	338.516,57	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	490.000,00	27.843,81	338.516,57	151.483,43	27.843,81	338.516,57	0,00
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	178.500,00	4.155,76	56.829,38	121.670,62	4.155,76	56.829,38	0,00
37	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		152,10	2.545,42		152,10	2.545,42	0,00
37	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		370,00	2.190,00		370,00	2.190,00	0,00
37	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		168,91	2.774,36		168,91	2.774,36	0,00
37	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	686,00		0,00	686,00	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	1.384,90	0,00
37	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	4.444,03		0,00	4.444,03	0,00
37	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
37	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		492,30	6.840,69		492,30	6.840,69	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		570,00	2.101,76		570,00	2.101,76	0,00
37	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		900,00	8.100,00		900,00	8.100,00	0,00
37	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	970,00		0,00	970,00	0,00
37	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		580,00	3.485,00		580,00	3.485,00	0,00
37	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		160,00	1.057,00		160,00	1.057,00	0,00
37	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		297,00	816,00		297,00	816,00	0,00
37	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		34,45	439,35		34,45	439,35	0,00
37	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		129,90	2.265,90		129,90	2.265,90	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	8.257,01	0,00
38	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Ser		0,00	8.257,01		0,00	8.257,01	0,00
	06.181.0190.2.023 Criação e manutenção da guardi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.06.182 Defesa Civil	950.699,28	143.196,02	412.720,42	537.978,86	143.196,02	412.720,42	0,00
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	950.699,28	143.196,02	412.720,42	537.978,86	143.196,02	412.720,42	0,00
	06.182.0190.1.054 Ampliação das instalações da se	231.500,00	0,00	0,00	231.500,00	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
293	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	8.894.116,49	1.066.955,71	7.329.975,87	1.564.140,62	1.051.013,13	7.271.546,71	58.429,16
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.639.199,28	433.467,79	2.638.929,23	1.000.270,05	375.038,63	2.580.500,07	58.429,16
	0302.06 Segurança Pública	1.440.699,28	171.039,83	751.236,99	689.462,29	171.039,83	751.236,99	0,00
	0302.06.182 Defesa Civil	950.699,28	143.196,02	412.720,42	537.978,86	143.196,02	412.720,42	0,00
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	950.699,28	143.196,02	412.720,42	537.978,86	143.196,02	412.720,42	0,00
	06.182.0190.1.055 Aquisição de viaturas e equipam	317.049,28	121.000,00	202.754,99	114.294,29	121.000,00	202.754,99	0,00
43	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	260.000,00	63.950,72	145.705,71	114.294,29	63.950,72	145.705,71	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	57.049,28	57.049,28	57.049,28	0,00	57.049,28	57.049,28	0,00
43	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Se		0,00	78.715,00		0,00	78.715,00	0,00
43	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	2.620,00		0,00	2.620,00	0,00
43	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		62.000,00	62.419,99		62.000,00	62.419,99	0,00
43	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.000 Veiculos Diversos		1.950,72	1.950,72		1.950,72	1.950,72	0,00
44	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.089 Veiculos Diversos		57.049,28	57.049,28		57.049,28	57.049,28	0,00
	06.182.0190.2.024 Manutenção da Coordenadoria N	47.250,00	5.280,00	6.703,60	40.546,40	5.280,00	6.703,60	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	47.250,00	5.280,00	6.703,60	40.546,40	5.280,00	6.703,60	0,00
45	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	43,60		0,00	43,60	0,00
45	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		720,00	1.150,00		720,00	1.150,00	0,00
45	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		4.560,00	5.510,00		4.560,00	5.510,00	0,00
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	307.650,00	16.916,02	198.441,83	109.208,17	16.916,02	198.441,83	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	307.650,00	16.916,02	198.441,83	109.208,17	16.916,02	198.441,83	0,00
46	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		2.937,86	32.592,10		2.937,86	32.592,10	0,00
46	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		2.509,64	22.823,12		2.509,64	22.823,12	0,00
46	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.000 Material Farmacológico		0,00	879,02		0,00	879,02	0,00
46	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	2.086,50		0,00	2.086,50	0,00
46	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		10,50	2.865,60		10,50	2.865,60	0,00
46	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	218,00		0,00	218,00	0,00
46	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		1.295,94	6.332,60		1.295,94	6.332,60	0,00
46	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		692,00	3.470,56		692,00	3.470,56	0,00
46	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		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	2.477,00		0,00	2.477,00	0,00
46	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		3.395,50	15.586,61		3.395,50	15.586,61	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
46	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		5,00	7.890,18		5,00	7.890,18	0,00
46	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.286,00	15.432,00		1.286,00	15.432,00	0,00
46	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		800,76	17.125,57		800,76	17.125,57	0,00
46	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	1.512,00		0,00	1.512,00	0,00
46	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		40,00	40,00		40,00	40,00	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		365,25	7.175,77		365,25	7.175,77	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	8.894.116,49	1.066.955,71	7.329.975,87	1.564.140,62	1.051.013,13	7.271.546,71	58.429,16
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.639.199,28	433.467,79	2.638.929,23	1.000.270,05	375.038,63	2.580.500,07	58.429,16
	0302.06 Segurança Pública	1.440.699,28	171.039,83	751.236,99	689.462,29	171.039,83	751.236,99	0,00
	0302.06.182 Defesa Civil	950.699,28	143.196,02	412.720,42	537.978,86	143.196,02	412.720,42	0,00
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	950.699,28	143.196,02	412.720,42	537.978,86	143.196,02	412.720,42	0,00
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	307.650,00	16.916,02	198.441,83	109.208,17	16.916,02	198.441,83	0,00
46	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		112,80	1.240,80		112,80	1.240,80	0,00
46	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	5.244,00		0,00	5.244,00	0,00
46	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.130,42	11.566,20		1.130,42	11.566,20	0,00
46	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		604,69	3.115,18		604,69	3.115,18	0,00
46	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	1.377,23		0,00	1.377,23	0,00
46	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Circuitos		0,00	2.901,43		0,00	2.901,43	0,00
46	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.000 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Ambulatório		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
46	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		236,00	2.817,10		236,00	2.817,10	0,00
46	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		580,65	4.007,19		580,65	4.007,19	0,00
46	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		7,60	1.667,60		7,60	1.667,60	0,00
46	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		591,51	8.585,42		591,51	8.585,42	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		313,90	7.989,50		313,90	7.989,50	0,00
	06.182.0190.2.135 Manutenção das instalações da	47.250,00	0,00	4.820,00	42.430,00	0,00	4.820,00	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00	3.000,00	0,00
47	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
48	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	17.250,00	0,00	1.820,00	15.430,00	0,00	1.820,00	0,00
48	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	1.820,00		0,00	1.820,00	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	2.198.500,00	262.427,96	1.887.692,24	310.807,76	203.998,80	1.829.263,08	58.429,16
	0302.28.122 Administração Geral	2.198.500,00	262.427,96	1.887.692,24	310.807,76	203.998,80	1.829.263,08	58.429,16
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA FUNDADA	2.198.500,00	262.427,96	1.887.692,24	310.807,76	203.998,80	1.829.263,08	58.429,16
	28.122.0000.2.016 Pagamento de inativos e pensões	1.050.000,00	110.849,42	969.368,12	80.631,88	110.849,42	969.368,12	0,00
49	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.050.000,00	110.849,42	969.368,12	80.631,88	110.849,42	969.368,12	0,00
49	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil		110.849,42	969.368,12		110.849,42	969.368,12	0,00
	28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEP	787.500,00	135.436,41	726.788,80	60.711,20	77.007,25	668.359,64	58.429,16
50	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	740.000,00	132.478,02	716.433,09	23.566,91	74.048,86	658.003,93	58.429,16
257	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	7.500,00	0,00	427,89	7.072,11	0,00	427,89	0,00
258	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	40.000,00	2.958,39	9.927,82	30.072,18	2.958,39	9.927,82	0,00
50	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		132.478,02	716.433,09		74.048,86	658.003,93	58.429,16
257	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	427,89		0,00	427,89	0,00
258	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.039 Contribuição Para o PIS/PASEF		2.958,39	9.927,82		2.958,39	9.927,82	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.754.071,82	299.247,73	2.082.418,72	1.671.653,10	283.297,73	2.066.468,72	15.950,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.754.071,82	299.247,73	2.082.418,72	1.671.653,10	283.297,73	2.066.468,72	15.950,00
	0401.04 Administração	1.142.500,00	114.448,90	950.216,21	192.283,79	114.448,90	950.216,21	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	1.142.500,00	114.448,90	950.216,21	192.283,79	114.448,90	950.216,21	0,00
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.142.500,00	114.448,90	950.216,21	192.283,79	114.448,90	950.216,21	0,00
	04.122.0045.2.025 Manutenção da Secretaria da Aç	1.142.500,00	114.448,90	950.216,21	192.283,79	114.448,90	950.216,21	0,00
54	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	944.000,00	98.865,90	786.408,96	157.591,04	98.865,90	786.408,96	0,00
54	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		49.858,52	585.725,37		49.858,52	585.725,37	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	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		26.171,13	46.823,44		26.171,13	46.823,44	0,00
54	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		22.836,25	147.316,60		22.836,25	147.316,60	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	182.000,00	15.583,00	148.262,30	33.737,70	15.583,00	148.262,30	0,00
55	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	9.565,26		0,00	9.565,26	0,00
55	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	78,93		0,00	78,93	0,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	383,08		0,00	383,08	0,00
55	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
55	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	912,37		0,00	912,37	0,00
55	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		0,00	9.772,91		0,00	9.772,91	0,00
55	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	7.566,80		0,00	7.566,80	0,00
55	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	598,00		0,00	598,00	0,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.881,82		0,00	1.881,82	0,00
55	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		1.759,29	4.488,55		1.759,29	4.488,55	0,00
55	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.751,42		0,00	1.751,42	0,00
55	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.617,70		0,00	4.617,70	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		79,50	4.326,30		79,50	4.326,30	0,00
55	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		13.226,85	81.375,87		13.226,85	81.375,87	0,00
55	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	99,80		0,00	99,80	0,00
55	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	101,33		0,00	101,33	0,00
55	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		70,00	11.624,00		70,00	11.624,00	0,00
55	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	958,27		0,00	958,27	0,00
55	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00
55	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		42,00	2.090,10		42,00	2.090,10	0,00
55	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.090,32		0,00	1.090,32	0,00
55	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		405,36	2.439,47		405,36	2.439,47	0,00
56	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.500,00	0,00	15.544,95	955,05	0,00	15.544,95	0,00
56	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	998,00		0,00	998,00	0,00
56	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.903,95		0,00	1.903,95	0,00
56	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	11.416,00		0,00	11.416,00	0,00
56	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	1.227,00		0,00	1.227,00	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	3.754.071,82	299.247,73	2.082.418,72	1.671.653,10	283.297,73	2.066.468,72	15.950,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.754.071,82	299.247,73	2.082.418,72	1.671.653,10	283.297,73	2.066.468,72	15.950,00
	0401.20 Agricultura	2.611.571,82	184.798,83	1.132.202,51	1.479.369,31	168.848,83	1.116.252,51	15.950,00
	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
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	2.368.321,82	184.798,83	1.012.537,49	1.355.784,33	168.848,83	996.587,49	15.950,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	2.368.321,82	184.798,83	1.012.537,49	1.355.784,33	168.848,83	996.587,49	15.950,00
	20.601.0045.1.007 Aquisição de Equipamentos Agrí	467.035,52	15.950,00	15.950,00	451.085,52	0,00	0,00	15.950,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	15.950,00	15.950,00	84.050,00	0,00	0,00	15.950,00
287	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	362.035,52	0,00	0,00	362.035,52	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
58	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrí		15.950,00	15.950,00		0,00	0,00	15.950,00
	20.601.0045.1.008 Aquisição de Tratores Agrícolas	651.786,30	150.000,00	474.920,00	176.866,30	150.000,00	474.920,00	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	320.000,00	13.013,70	156.208,90	163.791,10	13.013,70	156.208,90	0,00
260	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	331.786,30	136.986,30	318.711,10	13.075,20	136.986,30	318.711,10	0,00
60	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrí		13.013,70	156.208,90		13.013,70	156.208,90	0,00
260	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.024 Máquinas e Equipamentos Agrí		136.986,30	318.711,10		136.986,30	318.711,10	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 n	84.000,00	483,88	36.288,80	47.711,20	483,88	36.288,80	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	84.000,00	483,88	36.288,80	47.711,20	483,88	36.288,80	0,00
62	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		483,88	1.734,89		483,88	1.734,89	0,00
62	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	10.034,96		0,00	10.034,96	0,00
62	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	4.706,50		0,00	4.706,50	0,00
62	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.254,45		0,00	4.254,45	0,00
62	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	14.452,00		0,00	14.452,00	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
62	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	106,00		0,00	106,00	0,00
62	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
	20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mear	945.000,00	18.364,95	431.301,09	513.698,91	18.364,95	431.301,09	0,00
63	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	945.000,00	18.364,95	431.301,09	513.698,91	18.364,95	431.301,09	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.754.071,82	299.247,73	2.082.418,72	1.671.653,10	283.297,73	2.066.468,72	15.950,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.754.071,82	299.247,73	2.082.418,72	1.671.653,10	283.297,73	2.066.468,72	15.950,00
	0401.20 Agricultura	2.611.571,82	184.798,83	1.132.202,51	1.479.369,31	168.848,83	1.116.252,51	15.950,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	2.368.321,82	184.798,83	1.012.537,49	1.355.784,33	168.848,83	996.587,49	15.950,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	2.368.321,82	184.798,83	1.012.537,49	1.355.784,33	168.848,83	996.587,49	15.950,00
	20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mear	945.000,00	18.364,95	431.301,09	513.698,91	18.364,95	431.301,09	0,00
63	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		8.019,58	203.773,79		8.019,58	203.773,79	0,00
63	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		4.279,53	75.685,55		4.279,53	75.685,55	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		0,00	7.003,90		0,00	7.003,90	0,00
63	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	45.749,41		0,00	45.749,41	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		5.972,84	81.145,09		5.972,84	81.145,09	0,00
63	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		13,00	7.200,80		13,00	7.200,80	0,00
63	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	964,54		0,00	964,54	0,00
63	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.746,60		0,00	2.746,60	0,00
63	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.524,43		0,00	1.524,43	0,00
63	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		80,00	400,00		80,00	400,00	0,00
	20.601.0045.2.029 Aquisição de sementes e adubo	94.500,00	0,00	54.077,60	40.422,40	0,00	54.077,60	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	0,00	54.077,60	40.422,40	0,00	54.077,60	0,00
64	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	54.077,60		0,00	54.077,60	0,00
	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	18.350,00	52.650,00	0,00	18.350,00	0,00
	0401.20.602.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	71.000,00	0,00	18.350,00	52.650,00	0,00	18.350,00	0,00
	20.602.0045.2.031 Melhoramento genético do rebar	21.000,00	0,00	1.350,00	19.650,00	0,00	1.350,00	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	1.350,00	19.650,00	0,00	1.350,00	0,00
67	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
	20.602.0045.2.032 Implantação e Manutenção de B	50.000,00	0,00	17.000,00	33.000,00	0,00	17.000,00	0,00
68	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	17.000,00	33.000,00	0,00	17.000,00	0,00
68	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	17.000,00		0,00	17.000,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.754.071,82	299.247,73	2.082.418,72	1.671.653,10	283.297,73	2.066.468,72	15.950,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.754.071,82	299.247,73	2.082.418,72	1.671.653,10	283.297,73	2.066.468,72	15.950,00
	0401.20 Agricultura	2.611.571,82	184.798,83	1.132.202,51	1.479.369,31	168.848,83	1.116.252,51	15.950,00
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	63.000,00	0,00	6.496,52	56.503,48	0,00	6.496,52	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	63.000,00	0,00	6.496,52	56.503,48	0,00	6.496,52	0,00
	20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspe	63.000,00	0,00	6.496,52	56.503,48	0,00	6.496,52	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	6.496,52	56.503,48	0,00	6.496,52	0,00
69	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	2.508,72		0,00	2.508,72	0,00
69	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.301,00		0,00	2.301,00	0,00
69	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.686,80		0,00	1.686,80	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	56.750,00	0,00	46.271,50	10.478,50	0,00	46.271,50	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	56.750,00	0,00	46.271,50	10.478,50	0,00	46.271,50	0,00
	20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00
70	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	26.250,00		0,00	26.250,00	0,00
	20.606.0045.2.035 Realização de cursos profissiona	10.500,00	0,00	21,50	10.478,50	0,00	21,50	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	21,50	10.478,50	0,00	21,50	0,00
71	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	21,50		0,00	21,50	0,00
	20.606.0045.2.036 Apoio à realização de encontros	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
72	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
72	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	4.687,50		0,00	4.687,50	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	3.3.90.31.99.00.00.00.0.1.000 Outras Premiações		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	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	3.630,00		0,00	3.630,00	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,	33.817.153,81	4.212.488,00	28.321.532,56	5.495.621,25	4.113.130,59	28.021.492,18	300.040,38
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.044.703,81	4.054.128,05	27.490.792,94	4.553.910,87	3.954.770,64	27.190.752,56	300.040,38
	0501.04 Administração	2.614.000,00	351.357,59	2.406.132,33	207.867,67	306.552,56	2.361.327,30	44.805,03
	0501.04.122 Administração Geral	2.614.000,00	351.357,59	2.406.132,33	207.867,67	306.552,56	2.361.327,30	44.805,03
	0501.04.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.614.000,00	351.357,59	2.406.132,33	207.867,67	306.552,56	2.361.327,30	44.805,03
	04.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.614.000,00	351.357,59	2.406.132,33	207.867,67	306.552,56	2.361.327,30	44.805,03
73	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	230.000,00	24.319,71	209.434,25	20.565,75	24.319,71	209.434,25	0,00
73	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		16.428,76	192.893,64		16.428,76	192.893,64	0,00
73	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		7.890,95	14.930,61		7.890,95	14.930,61	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	2.314.000,00	282.232,85	2.140.849,17	173.150,83	282.232,85	2.140.849,17	0,00
74	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		0,00	9.810,00		0,00	9.810,00	0,00
74	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At		964,24	16.926,95		964,24	16.926,95	0,00
74	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		32,03	7.706,35		32,03	7.706,35	0,00
74	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente		0,00	81,30		0,00	81,30	0,00
74	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		478,00	2.201,98		478,00	2.201,98	0,00
74	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bi		0,00	795,00		0,00	795,00	0,00
74	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bi		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
74	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.402,70		0,00	1.402,70	0,00
74	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		34,20	11.030,03		34,20	11.030,03	0,00
74	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.001 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	244,00		0,00	244,00	0,00
74	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		174,48	3.517,74		174,48	3.517,74	0,00
74	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		17.290,00	205.225,90		17.290,00	205.225,90	0,00
74	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		284,70	5.368,14		284,70	5.368,14	0,00
74	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		1.528,35	24.826,80		1.528,35	24.826,80	0,00
74	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		744,51	12.613,78		744,51	12.613,78	0,00
74	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.964,10		0,00	1.964,10	0,00
74	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
74	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		265,50	9.576,15		265,50	9.576,15	0,00
74	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		4.463,52	38.931,21		4.463,52	38.931,21	0,00
74	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		254.038,37	1.752.242,00		254.038,37	1.752.242,00	0,00
74	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.001 Fornecimento de Alimentação		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
74	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.014,00		0,00	2.014,00	0,00
74	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		0,00	2.869,48		0,00	2.869,48	0,00
74	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		435,70	2.614,20		435,70	2.614,20	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	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.001 Hospedagens		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
74	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade Legal		1.072,25	6.204,04		1.072,25	6.204,04	0,00
74	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		427,00	21.806,82		427,00	21.806,82	0,00
75	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	70.000,00	44.805,03	55.848,91	14.151,09	0,00	11.043,88	44.805,03
75	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.001 Obras em Andamento		44.805,03	44.805,03		0,00	0,00	44.805,03
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	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.001 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.725,00		0,00	1.725,00	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	33.817.153,81	4.212.488,00	28.321.532,56	5.495.621,25	4.113.130,59	28.021.492,18	300.040,38
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	32.044.703,81	4.054.128,05	27.490.792,94	4.553.910,87	3.954.770,64	27.190.752,56	300.040,38
	0501.04 Administração	2.614.000,00	351.357,59	2.406.132,33	207.867,67	306.552,56	2.361.327,30	44.805,03
	0501.04.122 Administração Geral	2.614.000,00	351.357,59	2.406.132,33	207.867,67	306.552,56	2.361.327,30	44.805,03
	0501.04.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.614.000,00	351.357,59	2.406.132,33	207.867,67	306.552,56	2.361.327,30	44.805,03
	04.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.614.000,00	351.357,59	2.406.132,33	207.867,67	306.552,56	2.361.327,30	44.805,03
75	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001 Equipamentos de Processamer		0,00	7.430,88		0,00	7.430,88	0,00
75	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	295,00		0,00	295,00	0,00
75	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001 Mobiliário em Geral		0,00	1.098,00		0,00	1.098,00	0,00
	0501.10 Saúde	749.574,44	63.485,38	663.645,40	85.929,04	63.485,38	663.645,40	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	749.574,44	63.485,38	663.645,40	85.929,04	63.485,38	663.645,40	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	749.574,44	63.485,38	663.645,40	85.929,04	63.485,38	663.645,40	0,00
	10.306.0090.2.059 Manutenção da Merenda Escola	749.574,44	63.485,38	663.645,40	85.929,04	63.485,38	663.645,40	0,00
76	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	399.000,00	21.623,79	330.146,59	68.853,41	21.623,79	330.146,59	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	350.000,00	41.861,59	332.924,37	17.075,63	41.861,59	332.924,37	0,00
271	3.3.90.00.00.00.00.0.3.060 Aplicacoes Diretas	574,44	0,00	574,44	0,00	0,00	574,44	0,00
76	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		21.623,79	330.146,59		21.623,79	330.146,59	0,00
77	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		41.861,59	332.924,37		41.861,59	332.924,37	0,00
271	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.060 Gêneros de Alimentação		0,00	574,44		0,00	574,44	0,00
	0501.12 Educação	28.681.129,37	3.639.285,08	24.421.015,21	4.260.114,16	3.584.732,70	24.165.779,86	255.235,35
	0501.12.361 Ensino Fundamental	20.494.682,65	2.716.058,78	19.055.836,43	1.438.846,22	2.882.981,75	19.035.276,43	20.560,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	20.494.682,65	2.716.058,78	19.055.836,43	1.438.846,22	2.882.981,75	19.035.276,43	20.560,00
	12.361.0065.1.011 Construção e ampliação de ginás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.012 Aquisição de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.013 Aquisição de veículos para o tra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	17.851.676,33	2.543.185,63	17.148.786,47	702.889,86	2.538.875,63	17.128.226,47	20.560,00
81	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	6.619.000,00	544.402,18	6.612.679,75	6.320,25	544.402,18	6.612.679,75	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.817.153,81	4.212.488,00	28.321.532,56	5.495.621,25	4.113.130,59	28.021.492,18	300.040,38
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.044.703,81	4.054.128,05	27.490.792,94	4.553.910,87	3.954.770,64	27.190.752,56	300.040,38
	0501.12 Educação	28.681.129,37	3.639.285,08	24.421.015,21	4.260.114,16	3.584.732,70	24.165.779,86	255.235,35
	0501.12.361 Ensino Fundamental	20.494.682,65	2.716.058,78	19.055.836,43	1.438.846,22	2.882.981,75	19.035.276,43	20.560,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	20.494.682,65	2.716.058,78	19.055.836,43	1.438.846,22	2.882.981,75	19.035.276,43	20.560,00
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	17.851.676,33	2.543.185,63	17.148.786,47	702.889,86	2.538.875,63	17.128.226,47	20.560,00
82	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	8.270.000,00	1.244.516,24	8.168.996,87	101.003,13	1.244.516,24	8.168.996,87	0,00
83	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	1.511.500,00	645.980,97	1.307.201,64	204.298,36	645.980,97	1.307.201,64	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		298.838,40	3.293.478,22		298.838,40	3.293.478,22	0,00
82	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		732.567,39	7.164.436,91		732.567,39	7.164.436,91	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 vencimentos e salários		76.724,93	672.843,42		76.724,93	672.843,42	0,00
81	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 férias indenizadas		114.633,25	128.187,02		114.633,25	128.187,02	0,00
82	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		224.435,31	245.122,11		224.435,31	245.122,11	0,00
83	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.019 férias indenizadas		13.378,27	19.390,30		13.378,27	19.390,30	0,00
81	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		119.339,77	239.631,83		119.339,77	239.631,83	0,00
82	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		269.111,69	555.006,65		269.111,69	555.006,65	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário		41.099,33	81.692,71		41.099,33	81.692,71	0,00
81	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		11.590,76	2.951.382,68		11.590,76	2.951.382,68	0,00
82	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		18.401,85	204.431,20		18.401,85	204.431,20	0,00
83	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		514.778,44	533.275,21		514.778,44	533.275,21	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	548.000,00	39.760,10	287.169,54	260.830,46	39.760,10	287.169,54	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	101.659,00	300,00	99.403,71	2.255,29	16.550,00	99.403,71	0,00
277	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	87.610,64	0,00	76.181,49	11.429,15	0,00	76.181,49	0,00
86	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	320.000,00	15.994,64	313.093,24	6.906,76	15.994,64	313.093,24	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
277	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.022 Material Educativo e Esportivo		0,00	14.972,66		0,00	14.972,66	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
277	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.022 Material de Expediente		0,00	38.798,13		0,00	38.798,13	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		996,00	7.834,91		996,00	7.834,91	0,00
86	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.058 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	915,00		0,00	915,00	0,00
86	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		156,00	6.153,32		156,00	6.153,32	0,00
84	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	42.089,52		0,00	42.089,52	0,00
277	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.022 Material de Limpeza e Produçã		0,00	22.410,70		0,00	22.410,70	0,00
86	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	50.340,75		0,00	50.340,75	0,00
86	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.058 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	991,60		0,00	991,60	0,00
85	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.019 Material para Manutenção de Bi		0,00	230,71		0,00	230,71	0,00
86	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Bi		1.259,55	11.710,00		1.259,55	11.710,00	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,	33.817.153,81	4.212.488,00	28.321.532,56	5.495.621,25	4.113.130,59	28.021.492,18	300.040,38
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.044.703,81	4.054.128,05	27.490.792,94	4.553.910,87	3.954.770,64	27.190.752,56	300.040,38
	0501.12 Educação	28.681.129,37	3.639.285,08	24.421.015,21	4.260.114,16	3.584.732,70	24.165.779,86	255.235,35
	0501.12.361 Ensino Fundamental	20.494.682,65	2.716.058,78	19.055.836,43	1.438.846,22	2.882.981,75	19.035.276,43	20.560,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	20.494.682,65	2.716.058,78	19.055.836,43	1.438.846,22	2.882.981,75	19.035.276,43	20.560,00
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	17.851.676,33	2.543.185,63	17.148.786,47	702.889,86	2.538.875,63	17.128.226,47	20.560,00
86	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	1.722,13		0,00	1.722,13	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
85	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.019 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	979,20		0,00	979,20	0,00
86	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		4.634,30	17.832,70		4.634,30	17.832,70	0,00
86	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.058 Ferramentas		0,00	467,82		0,00	467,82	0,00
86	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.058 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	5.890,00		0,00	5.890,00	0,00
84	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.001 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
84	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.766,10		0,00	1.766,10	0,00
86	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	11.454,39		0,00	11.454,39	0,00
86	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	11.150,00		0,00	11.150,00	0,00
86	3.3.90.37.06.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	288,00		0,00	288,00	0,00
85	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.019 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	97.500,00		16.250,00	97.500,00	0,00
86	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		1.342,45	24.301,04		1.342,45	24.301,04	0,00
86	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		1.862,60	26.021,98		1.862,60	26.021,98	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
85	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.019 Manutenção e Conservação de		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
86	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		2.845,00	28.362,82		2.845,00	28.362,82	0,00
86	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	2.846,52		0,00	2.846,52	0,00
86	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
84	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		29.288,90	161.553,10		29.288,90	161.553,10	0,00
86	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.058 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6,85		0,00	6,85	0,00
84	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		8.535,46	51.923,91		8.535,46	51.923,91	0,00
86	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	17.875,35		0,00	17.875,35	0,00
84	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.001 Serviços de Comunicação em C		0,00	8.871,60		0,00	8.871,60	0,00
86	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		390,00	3.025,00		390,00	3.025,00	0,00
84	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.001 Telefonia fixa e Móvel		1.935,74	12.117,41		1.935,74	12.117,41	0,00
86	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		1.129,24	6.775,44		1.129,24	6.775,44	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
85	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.019 Hospedagens		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
86	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.058 Hospedagens		0,00	675,00		0,00	675,00	0,00
85	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.019 Serviços Bancários		0,00	186,80		0,00	186,80	0,00
84	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
85	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.019 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	97,00		0,00	97,00	0,00
86	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		1.379,50	36.711,67		1.379,50	36.711,67	0,00
88	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	36.604,96	33.395,04	0,00	36.604,96	0,00
270	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	150.000,00	52.231,50	78.389,58	71.610,42	31.671,50	57.829,58	20.560,00
88	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.801,00		0,00	1.801,00	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,	33.817.153,81	4.212.488,00	28.321.532,56	5.495.621,25	4.113.130,59	28.021.492,18	300.040,38
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.044.703,81	4.054.128,05	27.490.792,94	4.553.910,87	3.954.770,64	27.190.752,56	300.040,38
	0501.12 Educação	28.681.129,37	3.639.285,08	24.421.015,21	4.260.114,16	3.584.732,70	24.165.779,86	255.235,35
	0501.12.361 Ensino Fundamental	20.494.682,65	2.716.058,78	19.055.836,43	1.438.846,22	2.882.981,75	19.035.276,43	20.560,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	20.494.682,65	2.716.058,78	19.055.836,43	1.438.846,22	2.882.981,75	19.035.276,43	20.560,00
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	17.851.676,33	2.543.185,63	17.148.786,47	702.889,86	2.538.875,63	17.128.226,47	20.560,00
270	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		3.997,00	7.215,00		2.517,00	5.735,00	1.480,00
270	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.058 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
88	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001 Equipamentos de Processamer		0,00	33.438,96		0,00	33.438,96	0,00
270	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.058 Equipamentos de Processamer		0,00	19.890,08		0,00	19.890,08	0,00
270	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.058 Máquinas, Ferramentas e Utens		19.080,00	19.080,00		0,00	0,00	19.080,00
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
270	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		29.154,50	30.804,50		29.154,50	30.804,50	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-pr	31.500,00	0,00	7.225,00	24.275,00	0,00	7.225,00	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	7.225,00	8.275,00	0,00	7.225,00	0,00
91	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
91	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.225,00		0,00	1.225,00	0,00
	12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse	873.039,88	36.856,04	568.088,26	304.951,62	207.799,01	568.088,26	0,00
92	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	25.441,73	4.000,00	8.519,91	16.921,82	4.000,00	8.519,91	0,00
93	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	99.691,35	27.620,04	87.311,39	12.379,96	27.620,04	87.311,39	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 Bi		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 Bi		20.074,25	31.481,08		20.074,25	31.481,08	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	3.680,85		0,00	3.680,85	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	2.641,25		0,00	2.641,25	0,00
92	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
93	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.200,00		0,00	8.200,00	0,00
92	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.414,79		0,00	3.414,79	0,00
93	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		7.545,79	34.586,21		7.545,79	34.586,21	0,00
93	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	5.278,00		0,00	5.278,00	0,00
94	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	3.500,00	246.500,00	0,00	3.500,00	0,00
268	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	324.867,88	0,00	324.867,88	0,00	170.942,97	324.867,88	0,00
95	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	149.208,65	5.236,00	120.058,81	29.149,84	5.236,00	120.058,81	0,00
279	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	23.830,27	0,00	23.830,27	0,00	0,00	23.830,27	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.817.153,81	4.212.488,00	28.321.532,56	5.495.621,25	4.113.130,59	28.021.492,18	300.040,38
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.044.703,81	4.054.128,05	27.490.792,94	4.553.910,87	3.954.770,64	27.190.752,56	300.040,38
	0501.12 Educação	28.681.129,37	3.639.285,08	24.421.015,21	4.260.114,16	3.584.732,70	24.165.779,86	255.235,35
	0501.12.361 Ensino Fundamental	20.494.682,65	2.716.058,78	19.055.836,43	1.438.846,22	2.882.981,75	19.035.276,43	20.560,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	20.494.682,65	2.716.058,78	19.055.836,43	1.438.846,22	2.882.981,75	19.035.276,43	20.560,00
	12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse	873.039,88	36.856,04	568.088,26	304.951,62	207.799,01	568.088,26	0,00
94	4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.001 Estudos e Projetos		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
268	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.022 Obras em Andamento		0,00	324.867,88		170.942,97	324.867,88	0,00
95	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.058 Obras em Andamento		0,00	112.842,81		0,00	112.842,81	0,00
279	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.022 Obras em Andamento		0,00	23.830,27		0,00	23.830,27	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
95	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		5.236,00	5.236,00		5.236,00	5.236,00	0,00
	12.361.0065.2.047 Aquisição e distribuição de matr	42.500,00	0,00	6.875,00	35.625,00	0,00	6.875,00	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	42.500,00	0,00	6.875,00	35.625,00	0,00	6.875,00	0,00
96	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001 Material Educativo e Esportivo		0,00	6.875,00		0,00	6.875,00	0,00
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.422.966,44	135.358,91	1.308.069,68	114.896,76	135.648,91	1.308.069,68	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	550.000,00	29.711,35	531.662,35	18.337,65	29.711,35	531.662,35	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	502.000,00	49.155,66	410.871,23	91.128,77	49.155,66	410.871,23	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	292.000,00	44.443,06	289.898,73	2.101,27	44.733,06	289.898,73	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	75.000,00	12.048,84	71.670,93	3.329,07	12.048,84	71.670,93	0,00
272	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	3.966,44	0,00	3.966,44	0,00	0,00	3.966,44	0,00
97	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	151.869,55		0,00	151.869,55	0,00
99	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustíveis e Lubrificantes Au		11.172,78	72.611,25		11.172,78	72.611,25	0,00
99	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.058 Gêneros de Alimentação		1.980,72	1.980,72		1.980,72	1.980,72	0,00
97	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.001 Material Químico		0,00	1.125,00		0,00	1.125,00	0,00
97	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		0,00	51.519,40		0,00	51.519,40	0,00
99	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		3.387,15	41.860,02		3.677,15	41.860,02	0,00
97	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		620,00	70.223,54		620,00	70.223,54	0,00
99	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		6.529,86	35.558,58		6.529,86	35.558,58	0,00
97	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		29.091,35	233.265,02		29.091,35	233.265,02	0,00
98	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		49.155,66	410.871,23		49.155,66	410.871,23	0,00
99	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.058 Serviços de Transporte Escolar		21.372,55	137.888,16		21.372,55	137.888,16	0,00
100	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		12.048,84	71.670,93		12.048,84	71.670,93	0,00
272	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.022 Serviços de Transporte Escolar		0,00	3.966,44		0,00	3.966,44	0,00
97	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.107,00		0,00	1.107,00	0,00
97	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		0,00	22.552,84		0,00	22.552,84	0,00
	12.361.0065.2.049 Atendimento às dificuldades de c	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

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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,	33.817.153,81	4.212.488,00	28.321.532,56	5.495.621,25	4.113.130,59	28.021.492,18	300.040,38
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.044.703,81	4.054.128,05	27.490.792,94	4.553.910,87	3.954.770,64	27.190.752,56	300.040,38
	0501.12 Educação	28.681.129,37	3.639.285,08	24.421.015,21	4.260.114,16	3.584.732,70	24.165.779,86	255.235,35
	0501.12.361 Ensino Fundamental	20.494.682,65	2.716.058,78	19.055.836,43	1.438.846,22	2.882.981,75	19.035.276,43	20.560,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	20.494.682,65	2.716.058,78	19.055.836,43	1.438.846,22	2.882.981,75	19.035.276,43	20.560,00
	12.361.0065.2.050 Manutenção dos ginásios de es	105.000,00	658,20	16.792,02	88.207,98	658,20	16.792,02	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	658,20	14.618,77	5.381,23	658,20	14.618,77	0,00
104	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		140,15	2.036,75		140,15	2.036,75	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	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.167,50		0,00	3.167,50	0,00
104	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.491,47		0,00	1.491,47	0,00
104	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	750,00		0,00	750,00	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
104	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		518,05	7.137,05		518,05	7.137,05	0,00
104	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	36,00		0,00	36,00	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	514,00	19.486,00	0,00	514,00	0,00
106	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	514,00		0,00	514,00	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	5.909,80	40.883,40	22.116,60	5.909,80	40.883,40	0,00
	0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO	63.000,00	5.909,80	40.883,40	22.116,60	5.909,80	40.883,40	0,00
	12.362.0070.2.053 Assistência ao educando de ens	42.000,00	5.909,80	40.883,40	1.116,60	5.909,80	40.883,40	0,00
111	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	42.000,00	5.909,80	40.883,40	1.116,60	5.909,80	40.883,40	0,00
111	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar		5.909,80	40.883,40		5.909,80	40.883,40	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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,	33.817.153,81	4.212.488,00	28.321.532,56	5.495.621,25	4.113.130,59	28.021.492,18	300.040,38
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.044.703,81	4.054.128,05	27.490.792,94	4.553.910,87	3.954.770,64	27.190.752,56	300.040,38
	0501.12 Educação	28.681.129,37	3.639.285,08	24.421.015,21	4.260.114,16	3.584.732,70	24.165.779,86	255.235,35
	0501.12.364 Ensino Superior	230.000,00	11.776,00	134.276,00	95.724,00	11.776,00	134.276,00	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	230.000,00	11.776,00	134.276,00	95.724,00	11.776,00	134.276,00	0,00
	12.364.0075.2.055 Auxílio no transporte escolar par	230.000,00	11.776,00	134.276,00	95.724,00	11.776,00	134.276,00	0,00
113	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	200.000,00	11.776,00	134.276,00	65.724,00	11.776,00	134.276,00	0,00
113	3.3.50.92.43.00.00.00.0.1.000 Subvenções Sociais		11.776,00	134.276,00		11.776,00	134.276,00	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
	0501.12.365 Educação Infantil	7.751.696,72	896.051,80	5.095.132,38	2.656.564,34	674.576,45	4.860.457,03	234.675,35
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	7.751.696,72	896.051,80	5.095.132,38	2.656.564,34	674.576,45	4.860.457,03	234.675,35
	12.365.0060.1.010 Construção e adequação de crex	2.614.180,52	286.198,51	525.205,90	2.088.974,62	51.523,16	290.530,55	234.675,35
115	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	16.449,90	33.550,10	0,00	16.449,90	0,00
300	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	45.000,00	42.467,16	42.467,16	2.532,84	42.467,16	42.467,16	0,00
263	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.036,00	19.680,65	319,35	1.036,00	19.680,65	0,00
263	3.3.90.30.20.00.00.00.0.3.058 Material de Cama, Mesa e Banl		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		822,00	996,00		822,00	996,00	0,00
263	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.058 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	2.545,75		0,00	2.545,75	0,00
115	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	16.449,90		0,00	16.449,90	0,00
300	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		29.317,05	29.317,05		29.317,05	29.317,05	0,00
263	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.058 Material para Manutenção de B		0,00	8.994,65		0,00	8.994,65	0,00
263	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.644,20		0,00	1.644,20	0,00
263	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.058 Outros Materiais de Consumo		29,00	618,44		29,00	618,44	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
300	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		13.150,11	13.150,11		13.150,11	13.150,11	0,00
263	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.058 Manutenção e Conservação de		150,00	3.076,50		150,00	3.076,50	0,00
263	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.058 Outros Serviços de Terceiros - F		35,00	245,00		35,00	245,00	0,00
116	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	665.064,04	0,00	0,00	665.064,04	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	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	159.935,96	140.787,73	159.872,23	63,73	4.290,00	23.374,50	136.497,73
276	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	156.735,96	101.907,62	156.735,96	0,00	3.730,00	58.558,34	98.177,62
264	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.058 Obras em Andamento		136.497,73	136.497,73		0,00	0,00	136.497,73
276	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.058 Obras em Andamento		98.177,62	153.005,96		0,00	54.828,34	98.177,62
264	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.058 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	12.720,00		0,00	12.720,00	0,00
264	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		4.290,00	10.654,50		4.290,00	10.654,50	0,00
276	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral		3.730,00	3.730,00		3.730,00	3.730,00	0,00
274	4.4.90.61.03.00.00.00.0.1.019 Terrenos		0,00	130.000,00		0,00	130.000,00	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.817.153,81	4.212.488,00	28.321.532,56	5.495.621,25	4.113.130,59	28.021.492,18	300.040,38
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.044.703,81	4.054.128,05	27.490.792,94	4.553.910,87	3.954.770,64	27.190.752,56	300.040,38
	0501.12 Educação	28.681.129,37	3.639.285,08	24.421.015,21	4.260.114,16	3.584.732,70	24.165.779,86	255.235,35
	0501.12.365 Educação Infantil	7.751.696,72	896.051,80	5.095.132,38	2.656.564,34	674.576,45	4.860.457,03	234.675,35
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	7.751.696,72	896.051,80	5.095.132,38	2.656.564,34	674.576,45	4.860.457,03	234.675,35
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Préescolas	2.230.000,00	10.953,86	2.135.377,79	94.622,21	10.953,86	2.135.377,79	0,00
117	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	2.030.000,00	0,00	1.992.033,12	37.966,88	0,00	1.992.033,12	0,00
119	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		0,00	1.830.991,87		0,00	1.830.991,87	0,00
118	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		0,00	9.358,07		0,00	9.358,07	0,00
118	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		0,00	151.683,18		0,00	151.683,18	0,00
120	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	29.000,00	6.688,86	13.876,14	15.123,86	6.688,86	13.876,14	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	150.000,00	4.265,00	126.018,53	23.981,47	4.265,00	126.018,53	0,00
121	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	13.443,64		0,00	13.443,64	0,00
121	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		3.510,00	23.935,09		3.510,00	23.935,09	0,00
121	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		0,00	770,00		0,00	770,00	0,00
121	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	4.520,28		0,00	4.520,28	0,00
121	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		755,00	57.739,15		755,00	57.739,15	0,00
121	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Bi		0,00	884,00		0,00	884,00	0,00
121	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	6.831,00		0,00	6.831,00	0,00
120	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
121	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	1.956,92		0,00	1.956,92	0,00
120	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		6.688,86	13.586,14		6.688,86	13.586,14	0,00
121	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	7.083,45		0,00	7.083,45	0,00
121	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.255,00		0,00	1.255,00	0,00
121	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.600,00		0,00	7.600,00	0,00
122	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	3.450,00	17.550,00	0,00	3.450,00	0,00
122	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	3.450,00		0,00	3.450,00	0,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	2.750.016,20	587.443,65	2.335.223,27	414.792,93	587.443,65	2.335.223,27	0,00
123	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	2.260.000,00	582.850,95	2.107.513,27	152.486,73	582.850,95	2.107.513,27	0,00
125	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		328.253,67	1.841.944,89		328.253,67	1.841.944,89	0,00
124	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		117.111,07	127.337,68		117.111,07	127.337,68	0,00
124	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		137.486,21	138.230,70		137.486,21	138.230,70	0,00
126	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	109.687,50	0,00	81.337,05	28.350,45	0,00	81.337,05	0,00
127	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	220.000,00	4.592,70	129.622,37	90.377,63	4.592,70	129.622,37	0,00
273	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	328,70	0,00	328,70	0,00	0,00	328,70	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	328,70		0,00	328,70	0,00



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.817.153,81	4.212.488,00	28.321.532,56	5.495.621,25	4.113.130,59	28.021.492,18	300.040,38
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.044.703,81	4.054.128,05	27.490.792,94	4.553.910,87	3.954.770,64	27.190.752,56	300.040,38
	0501.12 Educação	28.681.129,37	3.639.285,08	24.421.015,21	4.260.114,16	3.584.732,70	24.165.779,86	255.235,35
	0501.12.365 Educação Infantil	7.751.696,72	896.051,80	5.095.132,38	2.656.564,34	674.576,45	4.860.457,03	234.675,35
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	7.751.696,72	896.051,80	5.095.132,38	2.656.564,34	674.576,45	4.860.457,03	234.675,35
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	2.750.016,20	587.443,65	2.335.223,27	414.792,93	587.443,65	2.335.223,27	0,00
127	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		0,00	514,00		0,00	514,00	0,00
127	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.058 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	3.527,60		0,00	3.527,60	0,00
127	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	3.083,32		0,00	3.083,32	0,00
127	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	10.305,40		0,00	10.305,40	0,00
126	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	858,83		0,00	858,83	0,00
127	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		60,00	19.935,86		60,00	19.935,86	0,00
127	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	3.573,79		0,00	3.573,79	0,00
127	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		705,15	8.534,32		705,15	8.534,32	0,00
127	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.058 Material para Comunicações		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
126	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.001 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	2.071,50		0,00	2.071,50	0,00
127	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.058 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.118,50		0,00	2.118,50	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		150,00	6.415,58		150,00	6.415,58	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		0,00	5.299,58		0,00	5.299,58	0,00
126	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	26.400,00		0,00	26.400,00	0,00
127	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		399,57	4.059,84		399,57	4.059,84	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		915,98	22.021,88		915,98	22.021,88	0,00
127	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	1.691,00		0,00	1.691,00	0,00
127	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	982,02		0,00	982,02	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	23.642,45		0,00	23.642,45	0,00
126	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	25.204,99		0,00	25.204,99	0,00
127	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	8.623,35		0,00	8.623,35	0,00
127	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorad		2.023,00	12.138,00		2.023,00	12.138,00	0,00
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
127	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.058 Serviços Bancários		0,00	10,15		0,00	10,15	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		339,00	15.990,10		339,00	15.990,10	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	16.421,88	3.578,12	0,00	16.421,88	0,00
128	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	684,00		0,00	684,00	0,00
128	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	3.482,00		0,00	3.482,00	0,00
128	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.058 Equipamentos de Processamer		0,00	5.682,88		0,00	5.682,88	0,00
128	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		0,00	6.573,00		0,00	6.573,00	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	33.817.153,81	4.212.488,00	28.321.532,56	5.495.621,25	4.113.130,59	28.021.492,18	300.040,38
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	32.044.703,81	4.054.128,05	27.490.792,94	4.553.910,87	3.954.770,64	27.190.752,56	300.040,38
	0501.12 Educação	28.681.129,37	3.639.285,08	24.421.015,21	4.260.114,16	3.584.732,70	24.165.779,86	255.235,35
	0501.12.365 Educação Infantil	7.751.696,72	896.051,80	5.095.132,38	2.656.564,34	674.576,45	4.860.457,03	234.675,35
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	7.751.696,72	896.051,80	5.095.132,38	2.656.564,34	674.576,45	4.860.457,03	234.675,35
	12.365.0060.2.039 Manutenção do Centro Municipa	105.000,00	11.455,78	98.609,42	6.390,58	24.655,78	98.609,42	0,00
129	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	100.000,00	11.455,78	96.764,42	3.235,58	24.655,78	96.764,42	0,00
129	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	13.238,06		0,00	13.238,06	0,00
129	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
129	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	46.200,00		13.200,00	46.200,00	0,00
129	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		11.455,78	37.111,36		11.455,78	37.111,36	0,00
129	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	1.845,00	3.155,00	0,00	1.845,00	0,00
130	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.845,00		0,00	1.845,00	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	9.488,70	94.887,00	25.863,00	9.488,70	94.887,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	120.750,00	9.488,70	94.887,00	25.863,00	9.488,70	94.887,00	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
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	9.488,70	94.887,00	15.363,00	9.488,70	94.887,00	0,00
136	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	110.250,00	9.488,70	94.887,00	15.363,00	9.488,70	94.887,00	0,00
136	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d		9.488,70	94.887,00		9.488,70	94.887,00	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	33.817.153,81	4.212.488,00	28.321.532,56	5.495.621,25	4.113.130,59	28.021.492,18	300.040,38
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	32.044.703,81	4.054.128,05	27.490.792,94	4.553.910,87	3.954.770,64	27.190.752,56	300.040,38
	0501.12 Educação	28.681.129,37	3.639.285,08	24.421.015,21	4.260.114,16	3.584.732,70	24.165.779,86	255.235,35
	0501.12.367 Educação Especial	120.750,00	9.488,70	94.887,00	25.863,00	9.488,70	94.887,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	120.750,00	9.488,70	94.887,00	25.863,00	9.488,70	94.887,00	0,00
	12.367.0085.2.058 Transferência de recursos financ	110.250,00	9.488,70	94.887,00	15.363,00	9.488,70	94.887,00	0,00
136	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d		9.488,70	94.887,00		9.488,70	94.887,00	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	868.950,00	132.967,16	666.412,30	202.537,70	132.967,16	666.412,30	0,00
	0502.13 Cultura	868.950,00	132.967,16	666.412,30	202.537,70	132.967,16	666.412,30	0,00
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	21.700,00	0,00	6.881,64	14.818,36	0,00	6.881,64	0,00
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	21.700,00	0,00	6.881,64	14.818,36	0,00	6.881,64	0,00
	13.391.0095.2.060 Manutenção do Museu Histórico	21.700,00	0,00	6.881,64	14.818,36	0,00	6.881,64	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	6.881,64	118,36	0,00	6.881,64	0,00
137	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		0,00	3.668,14		0,00	3.668,14	0,00
137	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.093,50		0,00	3.093,50	0,00
137	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	120,00		0,00	120,00	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	847.250,00	132.967,16	659.530,66	187.719,34	132.967,16	659.530,66	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	847.250,00	132.967,16	659.530,66	187.719,34	132.967,16	659.530,66	0,00
	13.392.0095.1.014 Construção de centro de eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c	399.000,00	42.375,02	349.394,78	49.605,22	42.375,02	349.394,78	0,00
140	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	326.000,00	38.305,22	309.998,90	16.001,10	38.305,22	309.998,90	0,00
140	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		23.174,63	283.583,69		23.174,63	283.583,69	0,00
140	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		3.048,84	3.048,84		3.048,84	3.048,84	0,00
140	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		12.081,75	23.366,37		12.081,75	23.366,37	0,00
141	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	62.000,00	4.069,80	36.554,44	25.445,56	4.069,80	36.554,44	0,00
141	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
141	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.165,44		0,00	1.165,44	0,00
141	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	2.071,50		0,00	2.071,50	0,00
141	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		4.069,80	27.840,22		4.069,80	27.840,22	0,00
141	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	634,86		0,00	634,86	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.817.153,81	4.212.488,00	28.321.532,56	5.495.621,25	4.113.130,59	28.021.492,18	300.040,38
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	868.950,00	132.967,16	666.412,30	202.537,70	132.967,16	666.412,30	0,00
	0502.13 Cultura	868.950,00	132.967,16	666.412,30	202.537,70	132.967,16	666.412,30	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	847.250,00	132.967,16	659.530,66	187.719,34	132.967,16	659.530,66	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	847.250,00	132.967,16	659.530,66	187.719,34	132.967,16	659.530,66	0,00
	13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c	399.000,00	42.375,02	349.394,78	49.605,22	42.375,02	349.394,78	0,00
141	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.752,42		0,00	4.752,42	0,00
142	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	2.841,44	8.158,56	0,00	2.841,44	0,00
142	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	2.841,44		0,00	2.841,44	0,00
	13.392.0095.2.062 Manutenção da biblioteca públic	21.000,00	0,00	4.314,29	16.685,71	0,00	4.314,29	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	4.314,29	11.685,71	0,00	4.314,29	0,00
143	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.223,80		0,00	3.223,80	0,00
143	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
143	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	49,50		0,00	49,50	0,00
143	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	317,00		0,00	317,00	0,00
143	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	59,99		0,00	59,99	0,00
143	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
143	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	194,00		0,00	194,00	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	26.000,00	0,00	24.325,63	1.674,37	0,00	24.325,63	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.370,10	0,00	19.117,73	1.252,37	0,00	19.117,73	0,00
294	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.578,00	422,00	0,00	4.578,00	0,00
145	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	621,60		0,00	621,60	0,00
145	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	17.144,28		0,00	17.144,28	0,00
294	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	4.578,00		0,00	4.578,00	0,00
145	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	194,00		0,00	194,00	0,00
145	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.157,85		0,00	1.157,85	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	629,90	0,00	629,90	-0,00	0,00	629,90	0,00
146	4.4.90.52.26.00.00.00.0.1.000 Instrumentos Musicais e Artistic		0,00	629,90		0,00	629,90	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 educaci	217.500,00	82.594,70	171.300,02	46.199,98	82.594,70	171.300,02	0,00
148	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	18.432,20	107.137,52	42.862,48	18.432,20	107.137,52	0,00
148	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçãr		0,00	9.453,98		0,00	9.453,98	0,00
148	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		57,60	6.217,31		57,60	6.217,31	0,00
148	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		27,70	237,70		27,70	237,70	0,00
148	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	42,39		0,00	42,39	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.817.153,81	4.212.488,00	28.321.532,56	5.495.621,25	4.113.130,59	28.021.492,18	300.040,38
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	868.950,00	132.967,16	666.412,30	202.537,70	132.967,16	666.412,30	0,00
	0502.13 Cultura	868.950,00	132.967,16	666.412,30	202.537,70	132.967,16	666.412,30	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	847.250,00	132.967,16	659.530,66	187.719,34	132.967,16	659.530,66	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	847.250,00	132.967,16	659.530,66	187.719,34	132.967,16	659.530,66	0,00
	13.392.0095.2.065 Manutenção do centro educaci	217.500,00	82.594,70	171.300,02	46.199,98	82.594,70	171.300,02	0,00
148	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.856,24		0,00	1.856,24	0,00
148	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		2.500,00	2.572,00		2.500,00	2.572,00	0,00
148	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		206,00	5.692,98		206,00	5.692,98	0,00
148	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
148	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	45,90		0,00	45,90	0,00
148	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		12.683,26	61.405,79		12.683,26	61.405,79	0,00
148	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		2.957,64	14.654,31		2.957,64	14.654,31	0,00
148	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	4.722,30		0,00	4.722,30	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	125,00		0,00	125,00	0,00
149	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	67.500,00	64.162,50	64.162,50	3.337,50	64.162,50	64.162,50	0,00
149	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		64.162,50	64.162,50		64.162,50	64.162,50	0,00
	13.392.0095.2.066 Implantação e manutenção de c	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
	13.392.0095.2.068 Implantação de pontos de cultur	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	7.997,44	110.195,94	54,06	7.997,44	110.195,94	0,00
153	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	110.250,00	7.997,44	110.195,94	54,06	7.997,44	110.195,94	0,00
154	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		2.197,44	2.811,04		2.197,44	2.811,04	0,00
154	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	996,50		0,00	996,50	0,00
154	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.200,00		0,00	6.200,00	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
154	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	1.132,00		0,00	1.132,00	0,00
154	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	996,88		0,00	996,88	0,00
154	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		5.800,00	92.699,52		5.800,00	92.699,52	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.817.153,81	4.212.488,00	28.321.532,56	5.495.621,25	4.113.130,59	28.021.492,18	300.040,38
	05.03 ESPORTES	903.500,00	25.392,79	164.327,32	739.172,68	25.392,79	164.327,32	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	903.500,00	25.392,79	164.327,32	739.172,68	25.392,79	164.327,32	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	903.500,00	25.392,79	164.327,32	739.172,68	25.392,79	164.327,32	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	903.500,00	25.392,79	164.327,32	739.172,68	25.392,79	164.327,32	0,00
	27.812.0100.1.015 Construção de quadras esportivas	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 carr	136.500,00	8.521,60	43.778,34	92.721,66	8.521,60	43.778,34	0,00
157	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	56.500,00	8.521,60	43.778,34	12.721,66	8.521,60	43.778,34	0,00
157	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		348,40	9.414,92		348,40	9.414,92	0,00
157	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.056,80		0,00	5.056,80	0,00
157	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		5.584,50	5.584,50		5.584,50	5.584,50	0,00
157	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
157	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	5.774,73		0,00	5.774,73	0,00
157	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.007,31	12.297,94		2.007,31	12.297,94	0,00
157	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		581,39	4.249,45		581,39	4.249,45	0,00
157	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	800,00		0,00	800,00	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 esportivos	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
	27.812.0100.2.070 Manutenção dos ginásios esportivos	230.000,00	16.871,19	120.548,98	109.451,02	16.871,19	120.548,98	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	16.871,19	120.548,98	79.451,02	16.871,19	120.548,98	0,00
161	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	4.635,10		0,00	4.635,10	0,00
161	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	415,63		0,00	415,63	0,00
161	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		81,00	14.549,70		81,00	14.549,70	0,00
161	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	464,00		0,00	464,00	0,00
161	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
161	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		330,00	2.041,00		330,00	2.041,00	0,00
161	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	72,00		0,00	72,00	0,00
161	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		14.475,96	82.785,06		14.475,96	82.785,06	0,00
161	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.984,23	13.382,24		1.984,23	13.382,24	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	22.698.780,12	3.861.371,56	13.768.243,34	8.930.536,78	1.262.190,02	11.169.061,80	2.599.181,54
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	22.698.780,12	3.861.371,56	13.768.243,34	8.930.536,78	1.262.190,02	11.169.061,80	2.599.181,54
	0601.04 Administração	304.500,00	26.308,84	237.999,84	66.500,16	26.308,84	237.999,84	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	304.500,00	26.308,84	237.999,84	66.500,16	26.308,84	237.999,84	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	304.500,00	26.308,84	237.999,84	66.500,16	26.308,84	237.999,84	0,00
	04.122.0120.2.074 Manutenção da Secretaria de Inf	304.500,00	26.308,84	237.999,84	66.500,16	26.308,84	237.999,84	0,00
163	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	231.700,00	24.961,71	175.096,20	56.603,80	24.961,71	175.096,20	0,00
163	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		16.824,81	162.282,06		16.824,81	162.282,06	0,00
163	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		8.136,90	12.814,14		8.136,90	12.814,14	0,00
164	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	65.000,00	1.347,13	55.322,64	9.677,36	1.347,13	55.322,64	0,00
164	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
164	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	1.281,04		0,00	1.281,04	0,00
164	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00
164	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		102,63	807,88		102,63	807,88	0,00
164	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	31.039,10		0,00	31.039,10	0,00
164	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		167,60	1.010,97		167,60	1.010,97	0,00
164	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	1.725,07		0,00	1.725,07	0,00
164	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	773,00		0,00	773,00	0,00
164	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		403,50	1.830,10		403,50	1.830,10	0,00
164	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	510,76		0,00	510,76	0,00
164	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		92,00	5.946,50		92,00	5.946,50	0,00
164	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	346,80		0,00	346,80	0,00
164	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
164	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	738,54		0,00	738,54	0,00
164	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	427,66		0,00	427,66	0,00
164	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		65,00	65,00		65,00	65,00	0,00
164	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	1.282,50		0,00	1.282,50	0,00
164	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	2.760,92		0,00	2.760,92	0,00
164	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		516,40	3.831,80		516,40	3.831,80	0,00
165	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.800,00	0,00	7.581,00	219,00	0,00	7.581,00	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
165	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	2.125,00		0,00	2.125,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	19.458.319,55	3.716.404,89	12.026.809,58	7.431.509,97	1.117.223,35	9.427.628,04	2.599.181,54
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	9.497.113,40	2.729.879,41	3.589.660,45	5.907.452,95	130.697,87	990.478,91	2.599.181,54
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNI	514.000,00	181.724,36	208.788,81	305.211,19	2.862,42	29.926,87	178.861,94
	15.451.0110.1.018 Construção e ampliação de cent	356.500,00	178.861,94	178.861,94	177.638,06	0,00	0,00	178.861,94
166	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00
281	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	250.000,00	178.861,94	178.861,94	71.138,06	0,00	0,00	178.861,94

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	22.698.780,12	3.861.371,56	13.768.243,34	8.930.536,78	1.262.190,02	11.169.061,80	2.599.181,54
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	22.698.780,12	3.861.371,56	13.768.243,34	8.930.536,78	1.262.190,02	11.169.061,80	2.599.181,54
	0601.15 Urbanismo	19.458.319,55	3.716.404,89	12.026.809,58	7.431.509,97	1.117.223,35	9.427.628,04	2.599.181,54
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	9.497.113,40	2.729.879,41	3.589.660,45	5.907.452,95	130.697,87	990.478,91	2.599.181,54
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	514.000,00	181.724,36	208.788,81	305.211,19	2.862,42	29.926,87	178.861,94
	15.451.0110.1.018 Construção e ampliação de centros comunitários	356.500,00	178.861,94	178.861,94	177.638,06	0,00	0,00	178.861,94
281	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		178.861,94	178.861,94		0,00	0,00	178.861,94
	15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunitários	157.500,00	2.862,42	29.926,87	127.573,13	2.862,42	29.926,87	0,00
167	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	2.862,42	29.926,87	120.073,13	2.862,42	29.926,87	0,00
167	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	3.518,77		0,00	3.518,77	0,00
167	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	40,50		0,00	40,50	0,00
167	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	82,94		0,00	82,94	0,00
167	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		0,00	1.236,18		0,00	1.236,18	0,00
167	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.085,71	11.339,94		2.085,71	11.339,94	0,00
167	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		776,71	5.700,54		776,71	5.700,54	0,00
167	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	8.008,00		0,00	8.008,00	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	33.352,79	117.273,40	176.726,60	33.352,79	117.273,40	0,00
	15.451.0115.1.019 Construção, ampliação e reestruturação de parques	94.500,00	3.087,68	27.887,83	66.612,17	3.087,68	27.887,83	0,00
169	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	34.500,00	3.087,68	21.178,78	13.321,22	3.087,68	21.178,78	0,00
169	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis		200,00	10.626,10		200,00	10.626,10	0,00
169	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens Móveis		0,00	2.280,00		0,00	2.280,00	0,00
169	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	846,00		0,00	846,00	0,00
169	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		0,00	4.539,00		0,00	4.539,00	0,00
169	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.887,68	2.887,68		2.887,68	2.887,68	0,00
170	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	6.709,05	53.290,95	0,00	6.709,05	0,00
170	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	6.709,05		0,00	6.709,05	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	19.320,00	19.700,00	32.800,00	19.320,00	19.700,00	0,00
172	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	19.320,00	19.700,00	32.800,00	19.320,00	19.700,00	0,00
172	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens Móveis		19.320,00	19.700,00		19.320,00	19.700,00	0,00
	15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção de praças	94.500,00	10.945,11	69.685,57	24.814,43	10.945,11	69.685,57	0,00
173	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	10.945,11	69.685,57	314,43	10.945,11	69.685,57	0,00
173	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Energia		219,80	219,80		219,80	219,80	0,00



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	22.698.780,12	3.861.371,56	13.768.243,34	8.930.536,78	1.262.190,02	11.169.061,80	2.599.181,54
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	22.698.780,12	3.861.371,56	13.768.243,34	8.930.536,78	1.262.190,02	11.169.061,80	2.599.181,54
	0601.15 Urbanismo	19.458.319,55	3.716.404,89	12.026.809,58	7.431.509,97	1.117.223,35	9.427.628,04	2.599.181,54
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	9.497.113,40	2.729.879,41	3.589.660,45	5.907.452,95	130.697,87	990.478,91	2.599.181,54
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	294.000,00	33.352,79	117.273,40	176.726,60	33.352,79	117.273,40	0,00
	15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção da	94.500,00	10.945,11	69.685,57	24.814,43	10.945,11	69.685,57	0,00
173	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	2.161,44		0,00	2.161,44	0,00
173	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		1.099,00	5.956,15		1.099,00	5.956,15	0,00
173	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudanças de Plantas e		1.950,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00	0,00
173	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.122,66		0,00	2.122,66	0,00
173	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		2.429,12	3.499,37		2.429,12	3.499,37	0,00
173	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
173	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		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		486,00	1.408,00		486,00	1.408,00	0,00
173	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.372,44	32.622,71		2.372,44	32.622,71	0,00
173	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		2.388,75	17.195,44		2.388,75	17.195,44	0,00
173	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		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
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	8.689.113,40	2.514.802,26	3.263.598,24	5.425.515,16	94.482,66	843.278,64	2.420.319,60
	15.451.0120.1.021 Apoio à Melhoria das Condições	5.924.613,40	2.514.802,26	3.077.191,99	2.847.421,41	94.482,66	656.872,39	2.420.319,60
259	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	149.884,60	32.082,94	48.960,36	100.924,24	32.082,94	48.960,36	0,00
267	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	211.398,73	176.404,59	195.398,73	16.000,00	5.085,38	24.079,52	171.319,21
259	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		32.082,94	48.960,36		32.082,94	48.960,36	0,00
267	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.024 Serviços Técnicos Profissionais		176.404,59	195.398,73		5.085,38	24.079,52	171.319,21
175	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.788.716,67	1.023.479,91	1.453.533,94	1.335.182,73	0,00	430.054,03	1.023.479,91
275	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	1.197.602,35	0,00	0,00	1.197.602,35	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	1.577.011,05	1.282.834,82	1.379.298,96	197.712,09	57.314,34	153.778,48	1.225.520,48
175	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		1.023.479,91	1.453.533,94		0,00	430.054,03	1.023.479,91
286	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.024 Obras em Andamento		1.282.834,82	1.379.298,96		57.314,34	153.778,48	1.225.520,48
	15.451.0120.1.022 Pavimentação asfáltica de vias p	2.045.000,00	0,00	186.406,25	1.858.593,75	0,00	186.406,25	0,00
176	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	1.765,95	48.234,05	0,00	1.765,95	0,00
177	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
256	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	450.000,00	0,00	109.077,91	340.922,09	0,00	109.077,91	0,00
178	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	1.500.000,00	0,00	30.562,39	1.469.437,61	0,00	30.562,39	0,00
176	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	1.765,95		0,00	1.765,95	0,00
177	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.016 Obras em Andamento		0,00	45.000,00		0,00	45.000,00	0,00
256	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.039 Obras em Andamento		0,00	109.077,91		0,00	109.077,91	0,00
178	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.083 Obras em Andamento		0,00	30.562,39		0,00	30.562,39	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	22.698.780,12	3.861.371,56	13.768.243,34	8.930.536,78	1.262.190,02	11.169.061,80	2.599.181,54
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	22.698.780,12	3.861.371,56	13.768.243,34	8.930.536,78	1.262.190,02	11.169.061,80	2.599.181,54
	0601.15 Urbanismo	19.458.319,55	3.716.404,89	12.026.809,58	7.431.509,97	1.117.223,35	9.427.628,04	2.599.181,54
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	9.497.113,40	2.729.879,41	3.589.660,45	5.907.452,95	130.697,87	990.478,91	2.599.181,54
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	8.689.113,40	2.514.802,26	3.263.598,24	5.425.515,16	94.482,66	843.278,64	2.420.319,60
	15.451.0120.1.023 Pavimentação vias públicas corr	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
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.381.206,15	889.869,48	7.159.825,09	1.221.381,06	889.869,48	7.159.825,09	0,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	5.265.206,15	572.229,65	4.718.417,30	546.788,85	572.229,65	4.718.417,30	0,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urban	5.265.206,15	572.229,65	4.718.417,30	546.788,85	572.229,65	4.718.417,30	0,00
186	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.342.400,00	388.646,14	3.124.884,25	217.515,75	388.646,14	3.124.884,25	0,00
186	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		152.506,81	1.892.771,56		152.506,81	1.892.771,56	0,00
186	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		28.021,90	40.397,64		28.021,90	40.397,64	0,00
186	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		83.483,14	149.457,51		83.483,14	149.457,51	0,00
186	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		77.889,43	509.123,30		77.889,43	509.123,30	0,00
186	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		46.744,86	533.134,24		46.744,86	533.134,24	0,00
187	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.741.300,00	164.938,97	1.560.882,36	180.417,64	164.938,97	1.560.882,36	0,00
291	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	6.906,15	0,00	6.906,15	0,00	0,00	6.906,15	0,00
299	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	19.000,00	18.644,54	18.644,54	355,46	18.644,54	18.644,54	0,00
187	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.102,98	26.462,99		1.102,98	26.462,99	0,00
187	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		2.855,45	14.482,78		2.855,45	14.482,78	0,00
187	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		3.722,09	12.819,30		3.722,09	12.819,30	0,00
187	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		282,70	2.823,38		282,70	2.823,38	0,00
187	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		3.689,70	10.644,75		3.689,70	10.644,75	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	22.698.780,12	3.861.371,56	13.768.243,34	8.930.536,78	1.262.190,02	11.169.061,80	2.599.181,54
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	22.698.780,12	3.861.371,56	13.768.243,34	8.930.536,78	1.262.190,02	11.169.061,80	2.599.181,54
	0601.15 Urbanismo	19.458.319,55	3.716.404,89	12.026.809,58	7.431.509,97	1.117.223,35	9.427.628,04	2.599.181,54
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.381.206,15	889.869,48	7.159.825,09	1.221.381,06	889.869,48	7.159.825,09	0,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	5.265.206,15	572.229,65	4.718.417,30	546.788,85	572.229,65	4.718.417,30	0,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urban	5.265.206,15	572.229,65	4.718.417,30	546.788,85	572.229,65	4.718.417,30	0,00
187	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		3.630,25	8.029,45		3.630,25	8.029,45	0,00
187	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	2.952,30		0,00	2.952,30	0,00
187	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.467,00		0,00	1.467,00	0,00
187	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		1.424,70	30.107,78		1.424,70	30.107,78	0,00
187	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	378,00		0,00	378,00	0,00
187	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		5.579,20	362.978,20		5.579,20	362.978,20	0,00
299	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.039 Mater p/ Cons e Manut de Bens		18.644,54	18.644,54		18.644,54	18.644,54	0,00
187	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		4.675,42	107.828,82		4.675,42	107.828,82	0,00
291	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.024 Outros Materiais de Consumo		0,00	6.906,15		0,00	6.906,15	0,00
187	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	15.225,55		0,00	15.225,55	0,00
187	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		11.661,00	21.848,00		11.661,00	21.848,00	0,00
187	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		527,00	10.969,50		527,00	10.969,50	0,00
187	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
187	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		3.166,54	24.311,60		3.166,54	24.311,60	0,00
187	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		30.039,78	311.431,18		30.039,78	311.431,18	0,00
187	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		46.164,33	278.458,80		46.164,33	278.458,80	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		16.317,10	101.409,87		16.317,10	101.409,87	0,00
187	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		6.239,45	34.732,07		6.239,45	34.732,07	0,00
187	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.222,00		0,00	1.222,00	0,00
187	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.876,90	5.661,96		1.876,90	5.661,96	0,00
187	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		1.983,18	8.343,13		1.983,18	8.343,13	0,00
187	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		20.001,20	165.815,95		20.001,20	165.815,95	0,00
188	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	55.600,00	0,00	7.100,00	48.500,00	0,00	7.100,00	0,00
295	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
188	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	6.300,00		0,00	6.300,00	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
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	249.500,00	10.798,00	86.056,15	163.443,85	10.798,00	86.056,15	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	10.798,00	86.056,15	113.443,85	10.798,00	86.056,15	0,00
191	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	190.000,00	10.798,00	85.196,15	104.803,85	10.798,00	85.196,15	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	22.698.780,12	3.861.371,56	13.768.243,34	8.930.536,78	1.262.190,02	11.169.061,80	2.599.181,54
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	22.698.780,12	3.861.371,56	13.768.243,34	8.930.536,78	1.262.190,02	11.169.061,80	2.599.181,54
	0601.15 Urbanismo	19.458.319,55	3.716.404,89	12.026.809,58	7.431.509,97	1.117.223,35	9.427.628,04	2.599.181,54
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.381.206,15	889.869,48	7.159.825,09	1.221.381,06	889.869,48	7.159.825,09	0,00
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	249.500,00	10.798,00	86.056,15	163.443,85	10.798,00	86.056,15	0,00
	15.452.0125.2.077 Sinalização de vias públicas	199.500,00	10.798,00	86.056,15	113.443,85	10.798,00	86.056,15	0,00
191	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	164,25		0,00	164,25	0,00
191	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	14,00		0,00	14,00	0,00
191	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		680,00	6.925,50		680,00	6.925,50	0,00
191	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	1.276,00		0,00	1.276,00	0,00
191	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Sinalização Sonora		9.618,00	70.090,60		9.618,00	70.090,60	0,00
191	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.210,80		0,00	1.210,80	0,00
191	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
191	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
191	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
191	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		500,00	4.210,00		500,00	4.210,00	0,00
192	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	9.500,00	0,00	860,00	8.640,00	0,00	860,00	0,00
192	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.866.500,00	306.841,83	2.355.351,64	511.148,36	306.841,83	2.355.351,64	0,00
	15.452.0130.2.078 Manutenção dos serviços de coleta de lixo	1.365.000,00	80.779,32	999.389,62	365.610,38	80.779,32	999.389,62	0,00
193	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	530.300,00	40.389,66	484.674,92	45.625,08	40.389,66	484.674,92	0,00
193	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (Líquida)		40.389,66	484.674,92		40.389,66	484.674,92	0,00
194	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	834.700,00	40.389,66	514.714,70	319.985,30	40.389,66	514.714,70	0,00
194	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	30.039,78		0,00	30.039,78	0,00
194	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		40.389,66	484.674,92		40.389,66	484.674,92	0,00
	15.452.0130.2.079 Aquisição de lixeiras para separação de lixo	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	5.884,10	36.115,90	0,00	5.884,10	0,00
197	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	5.884,10	24.115,90	0,00	5.884,10	0,00
197	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	888,50		0,00	888,50	0,00
197	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
197	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	401,30		0,00	401,30	0,00
197	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	2.509,30		0,00	2.509,30	0,00
197	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	1.865,00		0,00	1.865,00	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	22.698.780,12	3.861.371,56	13.768.243,34	8.930.536,78	1.262.190,02	11.169.061,80	2.599.181,54
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	22.698.780,12	3.861.371,56	13.768.243,34	8.930.536,78	1.262.190,02	11.169.061,80	2.599.181,54
	0601.15 Urbanismo	19.458.319,55	3.716.404,89	12.026.809,58	7.431.509,97	1.117.223,35	9.427.628,04	2.599.181,54
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.381.206,15	889.869,48	7.159.825,09	1.221.381,06	889.869,48	7.159.825,09	0,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	2.866.500,00	306.841,83	2.355.351,64	511.148,36	306.841,83	2.355.351,64	0,00
	15.452.0130.2.081 Manutenção e ampliação do sist	1.365.000,00	226.062,51	1.350.077,92	14.922,08	226.062,51	1.350.077,92	0,00
199	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	1.350.750,00	226.062,51	1.350.077,92	672,08	226.062,51	1.350.077,92	0,00
199	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		2.930,08	70.719,49		2.930,08	70.719,49	0,00
199	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais		12.547,60	77.047,89		12.547,60	77.047,89	0,00
199	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		204.930,52	1.179.212,09		204.930,52	1.179.212,09	0,00
199	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.017 Serviços Bancários		7,45	7,45		7,45	7,45	0,00
199	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F		5.646,86	23.091,00		5.646,86	23.091,00	0,00
200	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.580.000,00	96.656,00	1.277.324,04	302.675,96	96.656,00	1.277.324,04	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.580.000,00	96.656,00	1.277.324,04	302.675,96	96.656,00	1.277.324,04	0,00
	15.453.0135.1.029 Aquisição de veículos para o tra	425.000,00	0,00	310.000,00	115.000,00	0,00	310.000,00	0,00
201	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
280	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	310.000,00	90.000,00	0,00	310.000,00	0,00
280	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.024 Veiculos Diversos		0,00	310.000,00		0,00	310.000,00	0,00
	15.453.0135.1.030 Ampliação, reforma e manutençã	105.000,00	0,00	13.890,00	91.110,00	0,00	13.890,00	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	13.890,00	41.110,00	0,00	13.890,00	0,00
203	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.000 Reforma		0,00	13.890,00		0,00	13.890,00	0,00
	15.453.0135.2.082 Manutenção do Sistema de Tran	1.050.000,00	96.656,00	953.434,04	96.565,96	96.656,00	953.434,04	0,00
204	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	588.000,00	67.467,56	527.858,49	60.141,51	67.467,56	527.858,49	0,00
204	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		33.669,84	393.488,45		33.669,84	393.488,45	0,00
204	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	2.991,25		0,00	2.991,25	0,00
204	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		18.408,58	31.743,47		18.408,58	31.743,47	0,00
204	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		15.389,14	99.635,32		15.389,14	99.635,32	0,00
205	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	462.000,00	29.188,44	425.575,55	36.424,45	29.188,44	425.575,55	0,00
205	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		8.462,39	180.445,86		8.462,39	180.445,86	0,00
205	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		6.417,57	87.226,33		6.417,57	87.226,33	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		2.931,06	77.255,83		2.931,06	77.255,83	0,00
205	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		11.002,42	66.099,42		11.002,42	66.099,42	0,00
205	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		375,00	1.240,00		375,00	1.240,00	0,00
205	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	5.776,23		0,00	5.776,23	0,00



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	22.698.780,12	3.861.371,56	13.768.243,34	8.930.536,78	1.262.190,02	11.169.061,80	2.599.181,54
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	22.698.780,12	3.861.371,56	13.768.243,34	8.930.536,78	1.262.190,02	11.169.061,80	2.599.181,54
	0601.26 Transporte	2.935.960,57	118.657,83	1.503.433,92	1.432.526,65	118.657,83	1.503.433,92	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.935.960,57	118.657,83	1.503.433,92	1.432.526,65	118.657,83	1.503.433,92	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	2.935.960,57	118.657,83	1.503.433,92	1.432.526,65	118.657,83	1.503.433,92	0,00
	26.782.0145.2.083 Manutenção das estradas vicina	1.459.095,60	118.657,83	1.199.933,92	259.161,68	118.657,83	1.199.933,92	0,00
212	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.285.000,00	2.683,64	1.053.927,64	231.072,36	2.683,64	1.053.927,64	0,00
298	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	80.000,00	64.020,10	64.020,10	15.979,90	64.020,10	64.020,10	0,00
297	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	94.095,60	51.954,09	81.986,18	12.109,42	51.954,09	81.986,18	0,00
212	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	290.722,33		0,00	290.722,33	0,00
297	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000 Combustiveis e Lubrificantes At		20.110,64	49.384,73		20.110,64	49.384,73	0,00
212	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		2.683,64	104.171,02		2.683,64	104.171,02	0,00
297	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		5.352,00	5.352,00		5.352,00	5.352,00	0,00
212	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	136,00		0,00	136,00	0,00
212	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	91.522,47		0,00	91.522,47	0,00
297	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Vi		1.782,90	1.782,90		1.782,90	1.782,90	0,00
212	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	115.376,47		0,00	115.376,47	0,00
298	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.039 Mater p/ Cons e Manut de Bens		44.564,00	44.564,00		44.564,00	44.564,00	0,00
297	3.3.90.30.51.00.00.00.0.3.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		19.692,05	19.692,05		19.692,05	19.692,05	0,00
212	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.016,50		0,00	2.016,50	0,00
212	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	187.667,00		0,00	187.667,00	0,00
298	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.039 Locação de Máquinas e Equipa		19.456,10	19.456,10		19.456,10	19.456,10	0,00
212	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	98.189,08		0,00	98.189,08	0,00
297	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		2.489,50	3.247,50		2.489,50	3.247,50	0,00
212	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	99.450,17		0,00	99.450,17	0,00
297	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		2.331,00	2.331,00		2.331,00	2.331,00	0,00
212	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	40.931,80		0,00	40.931,80	0,00
297	3.3.90.39.21.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		196,00	196,00		196,00	196,00	0,00
212	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	3.770,80		0,00	3.770,80	0,00
212	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	19.974,00		0,00	19.974,00	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	1.562.305,51	0,00	4.368,93	1.557.936,58	0,00	4.368,93	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.562.305,51	0,00	4.368,93	1.557.936,58	0,00	4.368,93	0,00
	0701.04 Administração	84.000,00	0,00	4.368,93	79.631,07	0,00	4.368,93	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	84.000,00	0,00	4.368,93	79.631,07	0,00	4.368,93	0,00
	0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	84.000,00	0,00	4.368,93	79.631,07	0,00	4.368,93	0,00
	04.122.0150.2.086 Manutenção da secretaria munic	84.000,00	0,00	4.368,93	79.631,07	0,00	4.368,93	0,00
216	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	4.368,93	65.631,07	0,00	4.368,93	0,00
216	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.368,93		0,00	4.368,93	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	1.478.305,51	0,00	0,00	1.478.305,51	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	1.478.305,51	0,00	0,00	1.478.305,51	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.478.305,51	0,00	0,00	1.478.305,51	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	1.272.505,51	0,00	0,00	1.272.505,51	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
283	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	180.101,03	0,00	0,00	180.101,03	0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	892.404,48	0,00	0,00	892.404,48	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 distribuiç	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



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.562.305,51	0,00	4.368,93	1.557.936,58	0,00	4.368,93	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.562.305,51	0,00	4.368,93	1.557.936,58	0,00	4.368,93	0,00
	0701.17 Saneamento	1.478.305,51	0,00	0,00	1.478.305,51	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	1.478.305,51	0,00	0,00	1.478.305,51	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.478.305,51	0,00	0,00	1.478.305,51	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 F	157.500,00	9.975,80	86.050,33	71.449,67	9.975,80	86.050,33	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	157.500,00	9.975,80	86.050,33	71.449,67	9.975,80	86.050,33	0,00
	1601.04 Administração	157.500,00	9.975,80	86.050,33	71.449,67	9.975,80	86.050,33	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	157.500,00	9.975,80	86.050,33	71.449,67	9.975,80	86.050,33	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	157.500,00	9.975,80	86.050,33	71.449,67	9.975,80	86.050,33	0,00
	04.122.0010.2.090 Manutenção da Secretaria de Pl	157.500,00	9.975,80	86.050,33	71.449,67	9.975,80	86.050,33	0,00
226	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	147.900,00	9.975,80	85.225,09	62.674,91	9.975,80	85.225,09	0,00
226	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		6.650,54	78.574,55		6.650,54	78.574,55	0,00
226	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		3.325,26	6.650,54		3.325,26	6.650,54	0,00
227	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	825,24	3.174,76	0,00	825,24	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
227	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	270,00		0,00	270,00	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 C	1.572.300,00	400.503,53	711.736,15	860.563,85	67.298,14	378.530,76	333.205,39
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	1.572.300,00	400.503,53	711.736,15	860.563,85	67.298,14	378.530,76	333.205,39
	1701.04 Administração	189.000,00	11.063,44	96.472,31	92.527,69	11.063,44	96.472,31	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	189.000,00	11.063,44	96.472,31	92.527,69	11.063,44	96.472,31	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	189.000,00	11.063,44	96.472,31	92.527,69	11.063,44	96.472,31	0,00
	04.122.0055.2.091 Manutenção da Secretaria de D	189.000,00	11.063,44	96.472,31	92.527,69	11.063,44	96.472,31	0,00
229	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	162.540,00	11.063,44	96.472,31	66.067,69	11.063,44	96.472,31	0,00
229	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		7.426,98	89.199,40		7.426,98	89.199,40	0,00
229	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		3.636,46	7.272,91		3.636,46	7.272,91	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	4.501,70	19.284,47	190.715,53	4.501,70	19.284,47	0,00
	1701.22.661 Promoção Industrial	210.000,00	4.501,70	19.284,47	190.715,53	4.501,70	19.284,47	0,00
	1701.22.661.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	210.000,00	4.501,70	19.284,47	190.715,53	4.501,70	19.284,47	0,00
	22.661.0055.1.042 Execução de infraestrutura do C	210.000,00	4.501,70	19.284,47	190.715,53	4.501,70	19.284,47	0,00
232	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	4.501,70	19.284,47	715,53	4.501,70	19.284,47	0,00
232	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.058,30		0,00	3.058,30	0,00
232	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.437,87		0,00	2.437,87	0,00
232	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	4.241,90		0,00	4.241,90	0,00
232	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
232	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		4.501,70	9.506,40		4.501,70	9.506,40	0,00
233	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.173.300,00	384.938,39	595.979,37	577.320,63	51.733,00	262.773,98	333.205,39
	1701.23.691 Promoção Comercial	856.800,00	358.038,39	441.979,38	414.820,62	24.833,00	108.773,99	333.205,39
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	856.800,00	358.038,39	441.979,38	414.820,62	24.833,00	108.773,99	333.205,39
	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	333.205,39	333.205,39	86.794,61	0,00	0,00	333.205,39
236	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	1.572.300,00	400.503,53	711.736,15	860.563,85	67.298,14	378.530,76	333.205,39
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	1.572.300,00	400.503,53	711.736,15	860.563,85	67.298,14	378.530,76	333.205,39
	1701.23 Comércio e Serviços	1.173.300,00	384.938,39	595.979,37	577.320,63	51.733,00	262.773,98	333.205,39
	1701.23.691 Promoção Comercial	856.800,00	358.038,39	441.979,38	414.820,62	24.833,00	108.773,99	333.205,39
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	856.800,00	358.038,39	441.979,38	414.820,62	24.833,00	108.773,99	333.205,39
	23.691.0055.1.045 Construção de uma arena multiu	420.000,00	333.205,39	333.205,39	86.794,61	0,00	0,00	333.205,39
296	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	334.000,00	333.205,39	333.205,39	794,61	0,00	0,00	333.205,39
296	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.039 Obras em Andamento		333.205,39	333.205,39		0,00	0,00	333.205,39
	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
	23.691.0055.2.093 Manutenção do Parque de Expo:	160.000,00	24.833,00	108.773,99	51.226,01	24.833,00	108.773,99	0,00
238	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	153.500,00	20.368,00	102.508,99	50.991,01	20.368,00	102.508,99	0,00
238	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		3.760,95	20.643,24		3.760,95	20.643,24	0,00
238	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		2.731,60	10.299,41		2.731,60	10.299,41	0,00
238	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		874,60	4.377,40		874,60	4.377,40	0,00
238	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		90,00	4.259,39		90,00	4.259,39	0,00
238	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		7.217,50	11.018,50		7.217,50	11.018,50	0,00
238	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
238	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		5.573,35	50.302,52		5.573,35	50.302,52	0,00
238	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	502,23		0,00	502,23	0,00
238	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	986,30		0,00	986,30	0,00
239	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	6.500,00	4.465,00	6.265,00	235,00	4.465,00	6.265,00	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
239	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		4.465,00	4.465,00		4.465,00	4.465,00	0,00
	1701.23.695 Turismo	316.500,00	26.900,00	153.999,99	162.500,01	26.900,00	153.999,99	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	316.500,00	26.900,00	153.999,99	162.500,01	26.900,00	153.999,99	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	26.900,00	153.999,99	0,01	26.900,00	153.999,99	0,00
241	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	154.000,00	26.900,00	153.999,99	0,01	26.900,00	153.999,99	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 Aviamentc		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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	1.572.300,00	400.503,53	711.736,15	860.563,85	67.298,14	378.530,76	333.205,39
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	1.572.300,00	400.503,53	711.736,15	860.563,85	67.298,14	378.530,76	333.205,39
	1701.23 Comércio e Serviços	1.173.300,00	384.938,39	595.979,37	577.320,63	51.733,00	262.773,98	333.205,39
	1701.23.695 Turismo	316.500,00	26.900,00	153.999,99	162.500,01	26.900,00	153.999,99	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	316.500,00	26.900,00	153.999,99	162.500,01	26.900,00	153.999,99	0,00
	23.695.0055.2.094 Promoção de feiras e eventos	154.000,00	26.900,00	153.999,99	0,01	26.900,00	153.999,99	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		2.500,00	6.700,00		2.500,00	6.700,00	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	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000 Locação de Bens Móveis e Out		24.400,00	24.400,00		24.400,00	24.400,00	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		0,00	53.835,04		0,00	53.835,04	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	0,00	14.045,50	1.828.704,50	0,00	14.045,50	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.842.750,00	0,00	14.045,50	1.828.704,50	0,00	14.045,50	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.842.750,00	0,00	14.045,50	1.828.704,50	0,00	14.045,50	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 de atendimento	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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 de atendimento	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
245	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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 equipamentos	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
247	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.097 Ampliação, adequação e manutenção de equipamentos	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
249	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
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.485.750,00	0,00	14.045,50	1.471.704,50	0,00	14.045,50	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.485.750,00	0,00	14.045,50	1.471.704,50	0,00	14.045,50	0,00
	08.244.0185.1.049 Construção de espaço físico para atendimento	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
250	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
	08.244.0185.2.098 Capacitação de profissionais da comunidade	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
251	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
	08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de Assistência Social	1.365.000,00	0,00	14.045,50	1.350.954,50	0,00	14.045,50	0,00
252	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.187.550,00	0,00	0,00	1.187.550,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	13.495,50	146.504,50	0,00	13.495,50	0,00
253	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil	0,00	0,00	6.975,00	0,00	0,00	6.975,00	0,00
253	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.383,00	0,00	0,00	1.383,00	0,00
253	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
253	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	142,50	0,00
253	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.000 Hospedagens	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
253	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	4.385,00	0,00	0,00	4.385,00	0,00
254	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	17.450,00	0,00	550,00	16.900,00	0,00	550,00	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	0,00	14.045,50	1.828.704,50	0,00	14.045,50	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.842.750,00	0,00	14.045,50	1.828.704,50	0,00	14.045,50	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.842.750,00	0,00	14.045,50	1.828.704,50	0,00	14.045,50	0,00
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.485.750,00	0,00	14.045,50	1.471.704,50	0,00	14.045,50	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.485.750,00	0,00	14.045,50	1.471.704,50	0,00	14.045,50	0,00
	08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de As	1.365.000,00	0,00	14.045,50	1.350.954,50	0,00	14.045,50	0,00
254	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	550,00		0,00	550,00	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 CONTIGENCIA	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:	75.844.123,95	10.049.022,36	53.417.706,83	22.426.417,12	6.969.645,44	50.093.300,36	3.324.406,47



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	18.507.650,00	2.111.376,03	17.287.014,54	1.220.635,46	2.268.817,22	17.248.109,63	38.904,91
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.507.650,00	2.111.376,03	17.287.014,54	1.220.635,46	2.268.817,22	17.248.109,63	38.904,91
	0801.10 Saúde	18.507.650,00	2.111.376,03	17.287.014,54	1.220.635,46	2.268.817,22	17.248.109,63	38.904,91
	0801.10.301 Atenção Básica	16.504.650,00	2.043.519,66	15.509.953,46	994.696,54	2.068.118,48	15.492.569,50	17.383,96
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	15.093.650,00	1.889.728,96	14.276.616,78	817.033,22	1.914.327,78	14.259.232,82	17.383,96
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.088 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.1.052 Aquisição de veículos	199.500,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00	199.500,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.023 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.088 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.002 Veículos Diversos	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
37	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.023 Veiculos Diversos	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	14.708.150,00	1.887.867,47	13.934.400,15	773.749,85	1.900.342,16	13.934.400,15	0,00
40	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.002 Transf. a Consórcios Públicos	15.000,00	1.875,00	15.000,00	0,00	1.875,00	15.000,00	0,00
40	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.002 Rateio pela Participação em Co	0,00	1.875,00	15.000,00	0,00	1.875,00	15.000,00	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	6.083.500,00	680.059,96	5.527.355,80	556.144,20	680.059,96	5.527.355,80	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 vencimentos e salários	0,00	307.204,29	3.797.804,39	0,00	307.204,29	3.797.804,39	0,00
6	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 férias indenizadas	0,00	41.835,07	177.741,21	0,00	41.835,07	177.741,21	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário	0,00	148.978,41	304.762,80	0,00	148.978,41	304.762,80	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -	0,00	181.311,96	1.238.284,64	0,00	181.311,96	1.238.284,64	0,00
6	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.002 Substituição de Mão-de-Obra (L	0,00	730,23	8.762,76	0,00	730,23	8.762,76	0,00
7	3.3.41.00.00.00.00.00.0.1.002 Transferências a Municípios - F	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	9.000,00	36.000,00	0,00
7	3.3.41.41.01.00.00.00.0.1.002 Despesas com Manut de Outra:	0,00	0,00	36.000,00	0,00	9.000,00	36.000,00	0,00
41	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.002 Transferências a Consórcios Pú	5.000,00	625,00	5.000,00	0,00	625,00	5.000,00	0,00
41	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.002 Rateio pela Participação em Co	0,00	625,00	5.000,00	0,00	625,00	5.000,00	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	6.191.845,00	784.867,09	6.099.857,24	91.987,76	787.881,78	6.099.857,24	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	1.513.997,00	287.019,42	1.502.436,37	11.560,63	287.019,42	1.502.436,37	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 Aplicacoes Diretas	700.000,00	133.421,00	686.237,34	13.762,66	133.421,00	686.237,34	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil	0,00	8.550,00	113.035,00	0,00	8.550,00	113.035,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes At	0,00	13.275,73	263.386,63	0,00	13.275,73	263.386,63	0,00
8	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico	0,00	0,00	2.173,50	0,00	0,00	2.173,50	0,00
8	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.002 Material Odontológico	0,00	0,00	23.856,19	0,00	0,00	23.856,19	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente	0,00	735,05	15.740,47	0,00	873,29	15.740,47	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de I	0,00	0,00	1.209,20	0,00	0,00	1.209,20	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.064 Material de Processamento de I	0,00	202,00	202,00	0,00	202,00	202,00	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	18.507.650,00	2.111.376,03	17.287.014,54	1.220.635,46	2.268.817,22	17.248.109,63	38.904,91
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.507.650,00	2.111.376,03	17.287.014,54	1.220.635,46	2.268.817,22	17.248.109,63	38.904,91
	0801.10 Saúde	18.507.650,00	2.111.376,03	17.287.014,54	1.220.635,46	2.268.817,22	17.248.109,63	38.904,91
	0801.10.301 Atenção Básica	16.504.650,00	2.043.519,66	15.509.953,46	994.696,54	2.068.118,48	15.492.569,50	17.383,96
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	15.093.650,00	1.889.728,96	14.276.616,78	817.033,22	1.914.327,78	14.259.232,82	17.383,96
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	14.708.150,00	1.887.867,47	13.934.400,15	773.749,85	1.900.342,16	13.934.400,15	0,00
8	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.002 Material de Copa e Cozinha		0,00	748,00		0,00	748,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produçã		3.261,98	31.142,54		3.261,98	31.142,54	0,00
8	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.002 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.608,45		0,00	1.608,45	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de B		385,48	13.775,55		385,48	13.775,55	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.064 Material para Manutenção de B		433,50	433,50		433,50	433,50	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de B		0,00	8.016,49		0,00	8.016,49	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	9.717,95		0,00	9.717,95	0,00
8	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.002 Material para Comunicações		0,00	951,00		0,00	951,00	0,00
8	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial		0,00	7.877,11		0,00	7.877,11	0,00
8	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar		-76,45	171.321,93		0,00	171.321,93	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Vi		8.630,35	133.396,03		8.630,35	133.396,03	0,00
9	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.064 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.158,99		0,00	1.158,99	0,00
8	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.002 Ferramentas		0,00	61,46		0,00	61,46	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo		1.091,65	16.338,88		1.091,65	16.338,88	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		0,00	38.273,40		0,00	38.273,40	0,00
8	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuiçã		2.589,00	39.307,00		2.589,00	39.307,00	0,00
8	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários		4.020,00	53.740,00		4.020,00	53.740,00	0,00
8	3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	903,00		0,00	903,00	0,00
8	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.002 Serviços Médicos e Odontológic		31.744,95	31.744,95		31.744,95	31.744,95	0,00
8	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	60.419,92		0,00	60.419,92	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais		451,50	5.717,73		451,50	5.717,73	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		6.879,60	95.155,40		6.879,60	95.155,40	0,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002 Locação de Softwares		2.529,87	28.227,65		2.529,87	28.227,65	0,00
8	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipa		393,77	5.560,73		393,77	5.560,73	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		420,00	14.118,45		420,00	14.118,45	0,00
8	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	18.463,44		0,00	18.463,44	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		3.555,60	79.148,69		3.555,60	79.148,69	0,00
9	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.064 Manutenção e Conservação de		0,00	326,01		0,00	326,01	0,00
8	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.002 Coleta de Lixo e Demais Resídi		2.869,77	34.437,24		2.869,77	34.437,24	0,00
8	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr		79.839,15	528.329,65		79.839,15	528.329,65	0,00
8	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002 Fornecimento de Alimentação		0,00	558,39		0,00	558,39	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		13.676,62	109.119,46		13.676,62	109.119,46	0,00
8	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.002 Serviços de Gás		0,00	51.485,57		0,00	51.485,57	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	18.507.650,00	2.111.376,03	17.287.014,54	1.220.635,46	2.268.817,22	17.248.109,63	38.904,91
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.507.650,00	2.111.376,03	17.287.014,54	1.220.635,46	2.268.817,22	17.248.109,63	38.904,91
	0801.10 Saúde	18.507.650,00	2.111.376,03	17.287.014,54	1.220.635,46	2.268.817,22	17.248.109,63	38.904,91
	0801.10.301 Atenção Básica	16.504.650,00	2.043.519,66	15.509.953,46	994.696,54	2.068.118,48	15.492.569,50	17.383,96
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	15.093.650,00	1.889.728,96	14.276.616,78	817.033,22	1.914.327,78	14.259.232,82	17.383,96
	10.301.0150.2.104 Apoio ao grupo de alcoólicos an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.105 Manutenção do convênio com a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.002 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.106 Manutenção das unidades básic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.107 Recuperação de dependências c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.301.0155 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLI	1.411.000,00	153.790,70	1.233.336,68	177.663,32	153.790,70	1.233.336,68	0,00
	10.301.0155.2.112 Manutenção da Estratégia Saúd	854.500,00	98.940,14	722.912,94	131.587,06	98.940,14	722.912,94	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	813.500,00	98.940,14	722.912,94	90.587,06	98.940,14	722.912,94	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 vencimentos e salários		42.352,48	637.010,66		42.352,48	637.010,66	0,00
25	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.064 férias indenizadas		30.489,60	30.843,73		30.489,60	30.843,73	0,00
25	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.064 13º salário		26.098,06	55.058,55		26.098,06	55.058,55	0,00
	10.301.0155.2.113 Manutenção do Programa de Ag	556.500,00	54.850,56	510.423,74	46.076,26	54.850,56	510.423,74	0,00
26	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	45.345,00	0,00	0,00	45.345,00	0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	511.155,00	54.850,56	510.423,74	731,26	54.850,56	510.423,74	0,00
27	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 vencimentos e salários		35.392,15	466.713,03		35.392,15	466.713,03	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		19.458,41	38.918,16		19.458,41	38.918,16	0,00
27	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.064 Contribuições Previdenciárias -		0,00	507,36		0,00	507,36	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.507.650,00	2.111.376,03	17.287.014,54	1.220.635,46	2.268.817,22	17.248.109,63	38.904,91
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.507.650,00	2.111.376,03	17.287.014,54	1.220.635,46	2.268.817,22	17.248.109,63	38.904,91
	0801.10 Saúde	18.507.650,00	2.111.376,03	17.287.014,54	1.220.635,46	2.268.817,22	17.248.109,63	38.904,91
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	38.500,00	0,00	27.039,17	11.460,83	0,00	27.039,17	0,00
	0801.10.302.0150 VIDA E SAÚDE	38.500,00	0,00	27.039,17	11.460,83	0,00	27.039,17	0,00
	10.302.0150.2.108 Manutenção do laboratório da U	38.500,00	0,00	27.039,17	11.460,83	0,00	27.039,17	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	35.500,00	0,00	27.039,17	8.460,83	0,00	27.039,17	0,00
28	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial		0,00	25.713,67		0,00	25.713,67	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	1.545.000,00	62.326,14	1.495.624,36	49.375,64	195.168,51	1.474.103,41	21.520,95
	0801.10.303.0150 VIDA E SAÚDE	1.545.000,00	62.326,14	1.495.624,36	49.375,64	195.168,51	1.474.103,41	21.520,95
	10.303.0150.2.109 Manutenção da Assistência Farn	1.545.000,00	62.326,14	1.495.624,36	49.375,64	195.168,51	1.474.103,41	21.520,95
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	1.275.650,00	59.446,32	1.228.564,78	47.085,22	185.649,79	1.220.062,26	8.502,52
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.067 Aplicacoes Diretas	269.350,00	2.879,82	267.059,58	2.290,42	9.518,72	254.041,15	13.018,43
30	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		3.048,15	1.157.824,52		129.251,62	1.149.322,00	8.502,52
31	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.067 Material Farmacológico		2.879,82	266.997,33		9.518,72	253.978,90	13.018,43
30	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002 Medicamentos		56.398,17	70.740,26		56.398,17	70.740,26	0,00
31	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.067 Serviços Bancários		0,00	62,25		0,00	62,25	0,00
	0801.10.304 Vigilância Sanitária	194.000,00	1.654,23	129.991,89	64.008,11	1.654,23	129.991,89	0,00
	0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE	194.000,00	1.654,23	129.991,89	64.008,11	1.654,23	129.991,89	0,00
	10.304.0150.2.110 Manutenção da vigilância sanitá	194.000,00	1.654,23	129.991,89	64.008,11	1.654,23	129.991,89	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	74.000,00	0,00	35.346,02	38.653,98	0,00	35.346,02	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.066 Aplicacoes Diretas	45.000,00	1.654,23	31.382,97	13.617,03	1.654,23	31.382,97	0,00
32	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.066 Diárias no País - Civil		0,00	1.450,00		0,00	1.450,00	0,00
32	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.724,29		0,00	2.724,29	0,00
45	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.066 Combustíveis e Lubrificantes Au		166,73	888,77		166,73	888,77	0,00
45	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.066 Material de Processamento de I		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
45	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.066 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		861,00	861,00		861,00	861,00	0,00
45	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.066 Material para Manutenção de Vi		0,00	446,50		0,00	446,50	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
45	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.066 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.147,20		0,00	1.147,20	0,00
32	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.066 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	18.000,00		0,00	18.000,00	0,00
45	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.066 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	27.000,00		0,00	27.000,00	0,00
32	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de		0,00	688,55		0,00	688,55	0,00
45	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.066 Manutenção e Conservação de		26,50	216,50		26,50	216,50	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	18.507.650,00	2.111.376,03	17.287.014,54	1.220.635,46	2.268.817,22	17.248.109,63	38.904,91
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.507.650,00	2.111.376,03	17.287.014,54	1.220.635,46	2.268.817,22	17.248.109,63	38.904,91
	0801.10 Saúde	18.507.650,00	2.111.376,03	17.287.014,54	1.220.635,46	2.268.817,22	17.248.109,63	38.904,91
	0801.10.304 Vigilância Sanitária	194.000,00	1.654,23	129.991,89	64.008,11	1.654,23	129.991,89	0,00
	0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE	194.000,00	1.654,23	129.991,89	64.008,11	1.654,23	129.991,89	0,00
	10.304.0150.2.110 Manutenção da vigilância sanitária	194.000,00	1.654,23	129.991,89	64.008,11	1.654,23	129.991,89	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	12.207,23		0,00	12.207,23	0,00
45	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.066 Outros Serviços de Terceiros - F		600,00	743,00		600,00	743,00	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	2.966,00	7.034,00	0,00	2.966,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.066 Aplicacoes Diretas	65.000,00	0,00	60.296,90	4.703,10	0,00	60.296,90	0,00
38	4.4.90.52.08.00.00.00.0.3.066 Aparelhos, Equip, Utens Médicos		0,00	2.345,00		0,00	2.345,00	0,00
38	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.066 Equipamentos de Processamento		0,00	3.251,90		0,00	3.251,90	0,00
33	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.066 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	2.966,00		0,00	2.966,00	0,00
38	4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.066 Veiculos Diversos		0,00	54.700,00		0,00	54.700,00	0,00
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	204.500,00	3.876,00	103.663,30	100.836,70	3.876,00	103.663,30	0,00
	0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE	204.500,00	3.876,00	103.663,30	100.836,70	3.876,00	103.663,30	0,00
	10.305.0150.2.111 Manutenção da vigilância epidemiológica	204.500,00	3.876,00	103.663,30	100.836,70	3.876,00	103.663,30	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	13.908,61	16.091,39	0,00	13.908,61	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.066 Aplicacoes Diretas	30.000,00	3.876,00	13.964,89	16.035,11	3.876,00	13.964,89	0,00
34	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.066 Diárias no País - Civil		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
43	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.066 Diárias no País - Civil		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
34	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.066 Gêneros de Alimentação		0,00	770,00		0,00	770,00	0,00
43	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.066 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	109,00		0,00	109,00	0,00
43	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.066 Material para Manutenção de B		0,00	1.640,00		0,00	1.640,00	0,00
43	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.066 Material para Manutenção de B		1.586,00	1.586,00		1.586,00	1.586,00	0,00
34	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.066 Material Hospitalar		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	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
43	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.066 Material para Manutenção de Vi		0,00	324,07		0,00	324,07	0,00
34	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.066 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.505,00		0,00	1.505,00	0,00
43	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.066 Outros Materiais de Consumo		0,00	921,82		0,00	921,82	0,00
43	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.066 Manutenção e Conservação de		1.390,00	4.330,00		1.390,00	4.330,00	0,00
34	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.066 Fornecimento de Alimentação		0,00	573,72		0,00	573,72	0,00
43	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.066 Fornecimento de Alimentação		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
34	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	5.925,80		0,00	5.925,80	0,00
43	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.804,00		0,00	1.804,00	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.760,00		0,00	1.760,00	0,00
43	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.066 Outros Serviços de Terceiros - F		900,00	2.060,00		900,00	2.060,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	64.500,00	0,00	12.996,00	51.504,00	0,00	12.996,00	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.066 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	62.793,80	17.206,20	0,00	62.793,80	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.507.650,00	2.111.376,03	17.287.014,54	1.220.635,46	2.268.817,22	17.248.109,63	38.904,91
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.507.650,00	2.111.376,03	17.287.014,54	1.220.635,46	2.268.817,22	17.248.109,63	38.904,91
	0801.10 Saúde	18.507.650,00	2.111.376,03	17.287.014,54	1.220.635,46	2.268.817,22	17.248.109,63	38.904,91
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	204.500,00	3.876,00	103.663,30	100.836,70	3.876,00	103.663,30	0,00
	0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE	204.500,00	3.876,00	103.663,30	100.836,70	3.876,00	103.663,30	0,00
	10.305.0150.2.111 Manutenção da vigilância epidem	204.500,00	3.876,00	103.663,30	100.836,70	3.876,00	103.663,30	0,00
35	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.066 Equipamentos de Processamer		0,00	12.996,00		0,00	12.996,00	0,00
39	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.066 Equipamentos de Processamer		0,00	6.503,80		0,00	6.503,80	0,00
39	4.4.90.52.38.00.00.00.0.3.066 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
39	4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.066 Veiculos Diversos		0,00	54.700,00		0,00	54.700,00	0,00
	0801.10.306 Alimentação e Nutrição	21.000,00	0,00	20.742,36	257,64	0,00	20.742,36	0,00
	0801.10.306.0160 INFÂNCIA SAUDÁVEL	21.000,00	0,00	20.742,36	257,64	0,00	20.742,36	0,00
	10.306.0160.2.114 Alimentação à crianças de baixo	21.000,00	0,00	20.742,36	257,64	0,00	20.742,36	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	20.742,36	257,64	0,00	20.742,36	0,00
36	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios		0,00	20.742,36		0,00	20.742,36	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>18.507.650,00</b>	<b>2.111.376,03</b>	<b>17.287.014,54</b>	<b>1.220.635,46</b>	<b>2.268.817,22</b>	<b>17.248.109,63</b>	<b>38.904,91</b>

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.301.073,91	62.896,07	858.590,96	1.442.482,95	62.896,07	858.590,96	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.301.073,91	62.896,07	858.590,96	1.442.482,95	62.896,07	858.590,96	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.301.073,91	62.896,07	858.590,96	1.442.482,95	62.896,07	858.590,96	0,00
	1001.08.241 Assistência ao Idoso	105.000,00	5.287,15	67.177,93	37.822,07	5.287,15	67.177,93	0,00
	1001.08.241.0170 VALORIZAÇÃO DA TERCEIRA I	105.000,00	5.287,15	67.177,93	37.822,07	5.287,15	67.177,93	0,00
	08.241.0170.2.120 Atendimento social ao idoso	52.500,00	3.196,40	51.246,90	1.253,10	3.196,40	51.246,90	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	3.196,40	51.246,90	1.253,10	3.196,40	51.246,90	0,00
1	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.000 Hospedagens		2.100,00	41.317,40		2.100,00	41.317,40	0,00
1	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		101,50	446,40		101,50	446,40	0,00
1	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		994,90	9.483,10		994,90	9.483,10	0,00
	08.241.0170.2.121 Manutenção do Centro de Convi	52.500,00	2.090,75	15.931,03	36.568,97	2.090,75	15.931,03	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	2.090,75	15.441,03	29.558,97	2.090,75	15.441,03	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		646,65	4.026,66		646,65	4.026,66	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	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	56,10		0,00	56,10	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.519,50		0,00	1.519,50	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	299,14		0,00	299,14	0,00
2	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	44,00		0,00	44,00	0,00
2	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	472,23		0,00	472,23	0,00
2	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.000 Hospedagens		1.444,10	7.220,50		1.444,10	7.220,50	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.378,90		0,00	1.378,90	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.500,00	0,00	490,00	7.010,00	0,00	490,00	0,00
3	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.036.266,15	23.980,53	522.266,85	513.999,30	23.980,53	522.266,85	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	1.036.266,15	23.980,53	522.266,85	513.999,30	23.980,53	522.266,85	0,00
	08.243.0175.2.122 Assistência à criança e ao adole	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	14.256,67	438.848,82	171.638,61	14.256,67	438.848,82	0,00
5	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	226.244,20	0,00	200.222,60	26.021,60	0,00	200.222,60	0,00
5	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	200.222,60		0,00	200.222,60	0,00
6	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	139.057,72	0,00	100.524,00	38.533,72	0,00	100.524,00	0,00
6	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	100.524,00		0,00	100.524,00	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	14.256,67	66.423,52	19.063,91	14.256,67	66.423,52	0,00
45	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes At		988,10	4.654,91		988,10	4.654,91	0,00
45	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		12.125,70	56.202,15		12.125,70	56.202,15	0,00



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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.301.073,91	62.896,07	858.590,96	1.442.482,95	62.896,07	858.590,96	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.301.073,91	62.896,07	858.590,96	1.442.482,95	62.896,07	858.590,96	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.301.073,91	62.896,07	858.590,96	1.442.482,95	62.896,07	858.590,96	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.036.266,15	23.980,53	522.266,85	513.999,30	23.980,53	522.266,85	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	1.036.266,15	23.980,53	522.266,85	513.999,30	23.980,53	522.266,85	0,00
	08.243.0175.2.123 Manutenção do abrigo, Proteção	610.487,43	14.256,67	438.848,82	171.638,61	14.256,67	438.848,82	0,00
45	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.052 Material de Limpeza e Produção		329,00	531,00		329,00	531,00	0,00
45	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.052 seguros em Geral		0,00	182,89		0,00	182,89	0,00
45	3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitoramento		577,22	3.463,32		577,22	3.463,32	0,00
45	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários		111,65	639,25		111,65	639,25	0,00
45	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		125,00	750,00		125,00	750,00	0,00
9	4.4.71.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos	71.756,00	0,00	71.678,70	77,30	0,00	71.678,70	0,00
9	4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Consórcios		0,00	71.678,70		0,00	71.678,70	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	26.442,08	0,00	0,00	26.442,08	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.124 Manutenção do serviços de convênio	243.897,36	9.723,86	83.418,03	160.479,33	9.723,86	83.418,03	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	6.222,15	13.777,85	0,00	6.222,15	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	83.340,82	9.723,86	73.591,34	9.749,48	9.723,86	73.591,34	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.053 Aplicacoes Diretas	3.056,54	0,00	3.056,54	0,00	0,00	3.056,54	0,00
46	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	1.894,20		0,00	1.894,20	0,00
46	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		1.400,30	18.121,52		1.400,30	18.121,52	0,00
47	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.053 Gêneros de Alimentação		0,00	2.352,74		0,00	2.352,74	0,00
46	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.052 Material Educativo e Esportivo		0,00	191,10		0,00	191,10	0,00
46	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		0,00	395,00		0,00	395,00	0,00
46	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.052 Material de Processamento de Dados		0,00	125,70		0,00	125,70	0,00
46	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	430,60		0,00	430,60	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
47	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.053 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	37,00		0,00	37,00	0,00
46	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de Veículos		0,00	272,50		0,00	272,50	0,00
14	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.053 Outros Materiais de Consumo		0,00	72,00		0,00	72,00	0,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.052 Outros Materiais de Consumo		726,80	1.492,00		726,80	1.492,00	0,00
47	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.053 Outros Materiais de Consumo		0,00	62,00		0,00	62,00	0,00
46	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.052 Serviços Técnicos Profissionais		72,00	440,20		72,00	440,20	0,00
46	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de Equipamentos		627,36	687,36		627,36	687,36	0,00
47	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	66,00		0,00	66,00	0,00
46	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	171,90		0,00	171,90	0,00
14	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.053 Serviços de Transporte Escolar		0,00	6.069,70		0,00	6.069,70	0,00
46	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.052 Serviços de Transporte Escolar		6.093,62	42.715,14		6.093,62	42.715,14	0,00
46	3.3.90.39.45.00.00.00.0.3.052 Serviços de Gás		0,00	869,46		0,00	869,46	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	62.896,07	858.590,96	1.442.482,95	62.896,07	858.590,96	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.301.073,91	62.896,07	858.590,96	1.442.482,95	62.896,07	858.590,96	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.301.073,91	62.896,07	858.590,96	1.442.482,95	62.896,07	858.590,96	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.036.266,15	23.980,53	522.266,85	513.999,30	23.980,53	522.266,85	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	1.036.266,15	23.980,53	522.266,85	513.999,30	23.980,53	522.266,85	0,00
	08.243.0175.2.124 Manutenção do serviços de convívio	243.897,36	9.723,86	83.418,03	160.479,33	9.723,86	83.418,03	0,00
47	3.3.90.39.45.00.00.00.0.3.053 Serviços de Gás		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
46	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.052 seguros em Geral		0,00	243,98		0,00	243,98	0,00
46	3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitoramento		573,48	3.440,88		573,48	3.440,88	0,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.053 Serviços Bancários		0,00	30,45		0,00	30,45	0,00
47	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.053 Serviços Bancários		0,00	38,80		0,00	38,80	0,00
14	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.053 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		230,30	2.074,80		230,30	2.074,80	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	548,00	7.452,00	0,00	548,00	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
15	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	548,00		0,00	548,00	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 Pr	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 Pr	22.281,36	0,00	0,00	22.281,36	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.126 Manutenção das atividades do Conselho	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	33.628,39	269.146,18	890.661,58	33.628,39	269.146,18	0,00
	1001.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	157.500,00	10.996,76	53.872,09	103.627,91	10.996,76	53.872,09	0,00
	08.244.0185.1.053 Aquisição de equipamentos para	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	10.996,76	53.872,09	82.627,91	10.996,76	53.872,09	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	126.500,00	10.996,76	53.872,09	72.627,91	10.996,76	53.872,09	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		5.940,50	31.157,54		5.940,50	31.157,54	0,00
23	3.3.90.36.32.00.00.00.0.1.000 Serviços de Assistência Social		4.811,65	18.263,59		4.811,65	18.263,59	0,00
23	3.3.90.39.53.00.00.00.0.1.000 Serviços de Assistência Social		0,00	176,85		0,00	176,85	0,00
23	3.3.90.39.67.00.00.00.0.1.000 Serviços Funerários		0,00	2.886,99		0,00	2.886,99	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.301.073,91	62.896,07	858.590,96	1.442.482,95	62.896,07	858.590,96	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.301.073,91	62.896,07	858.590,96	1.442.482,95	62.896,07	858.590,96	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.301.073,91	62.896,07	858.590,96	1.442.482,95	62.896,07	858.590,96	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.159.807,76	33.628,39	269.146,18	890.661,58	33.628,39	269.146,18	0,00
	1001.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	157.500,00	10.996,76	53.872,09	103.627,91	10.996,76	53.872,09	0,00
	08.244.0185.2.127 Concessão de benefícios eventua	136.500,00	10.996,76	53.872,09	82.627,91	10.996,76	53.872,09	0,00
23	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.000 Hospedagens		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
23	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		244,61	1.267,12		244,61	1.267,12	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI	1.002.307,76	22.631,63	215.274,09	787.033,67	22.631,63	215.274,09	0,00
	08.244.0195.2.128 Manutenção das atividades do C	230.698,59	9.537,89	60.351,09	170.347,50	9.537,89	60.351,09	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	8.180,79	47.770,56	54.718,61	8.180,79	47.770,56	0,00
49	3.1.90.01.01.00.00.00.0.3.052 Proventos - Pessoal Civil		0,00	4.126,15		0,00	4.126,15	0,00
49	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.052 vencimentos e salários		4.126,15	30.356,54		4.126,15	30.356,54	0,00
49	3.1.90.11.43.00.00.00.0.3.052 13º salário		2.066,98	4.130,05		2.066,98	4.130,05	0,00
49	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.052 Contribuições Previdenciárias -		1.987,66	9.157,82		1.987,66	9.157,82	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	1.357,10	1.894,10	46.105,90	1.357,10	1.894,10	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	12.209,42	0,00	10.686,43	1.522,99	0,00	10.686,43	0,00
27	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.052 Combustíveis e Lubrificantes At		138,18	138,18		138,18	138,18	0,00
50	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	2.369,99		0,00	2.369,99	0,00
27	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.052 Gêneros de Alimentação		98,60	98,60		98,60	98,60	0,00
50	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		0,00	1.371,03		0,00	1.371,03	0,00
50	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		0,00	197,50		0,00	197,50	0,00
50	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.052 Material de Limpeza e Produçã		0,00	805,21		0,00	805,21	0,00
50	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.052 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	236,40		0,00	236,40	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	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.052 Outros Materiais de Consumo		0,00	85,55		0,00	85,55	0,00
27	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de		200,50	200,50		200,50	200,50	0,00
50	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		0,00	83,17		0,00	83,17	0,00
27	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de		53,00	53,00		53,00	53,00	0,00
50	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		0,00	136,15		0,00	136,15	0,00
50	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.052 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	45,55		0,00	45,55	0,00
50	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.052 seguros em Geral		0,00	625,78		0,00	625,78	0,00
27	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.052 Vigilância Ostensiva/Monitorada		577,22	577,22		577,22	577,22	0,00
50	3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	2.886,10		0,00	2.886,10	0,00
27	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários		121,80	658,80		121,80	658,80	0,00
27	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.052 Outros Serviços de Terceiros - F		167,80	167,80		167,80	167,80	0,00
50	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.779,00		0,00	1.779,00	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

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	62.896,07	858.590,96	1.442.482,95	62.896,07	858.590,96	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.301.073,91	62.896,07	858.590,96	1.442.482,95	62.896,07	858.590,96	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.301.073,91	62.896,07	858.590,96	1.442.482,95	62.896,07	858.590,96	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.159.807,76	33.628,39	269.146,18	890.661,58	33.628,39	269.146,18	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI	1.002.307,76	22.631,63	215.274,09	787.033,67	22.631,63	215.274,09	0,00
	08.244.0195.2.128 Manutenção das atividades do C	230.698,59	9.537,89	60.351,09	170.347,50	9.537,89	60.351,09	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	92,29	5.256,49	30.920,92	92,29	5.256,49	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	92,29	4.657,49	342,51	92,29	4.657,49	0,00
52	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	256,10		0,00	256,10	0,00
52	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		0,00	1.105,50		0,00	1.105,50	0,00
52	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.052 Material de Processamento de I		0,00	15,70		0,00	15,70	0,00
52	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.052 Material para Comunicações		0,00	66,00		0,00	66,00	0,00
52	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de Vi		0,00	651,50		0,00	651,50	0,00
52	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.052 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	44,00		0,00	44,00	0,00
52	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.052 Locação de Máquinas e Equipa		82,14	984,68		82,14	984,68	0,00
52	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		0,00	1.219,00		0,00	1.219,00	0,00
52	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários		10,15	50,30		10,15	50,30	0,00
52	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	264,71		0,00	264,71	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	599,00	4.328,41	0,00	599,00	0,00
53	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.052 Equipamentos de Processamer		0,00	599,00		0,00	599,00	0,00
	08.244.0195.2.130 Manutenção do Centro de Refer	467.387,57	10.170,30	135.964,24	331.423,33	10.170,30	135.964,24	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	8.218,64	44.804,00	153.869,85	8.218,64	44.804,00	0,00
54	3.1.90.01.01.00.00.00.0.3.052 Proventos - Pessoal Civil		0,00	3.821,51		0,00	3.821,51	0,00
54	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.052 vencimentos e salários		4.012,59	28.163,84		4.012,59	28.163,84	0,00
54	3.1.90.11.43.00.00.00.0.3.052 13º salário		2.282,78	4.289,07		2.282,78	4.289,07	0,00
54	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.052 Contribuições Previdenciárias -		1.923,27	8.529,58		1.923,27	8.529,58	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	1.642,96	1.705,36	55.167,52	1.642,96	1.705,36	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	308,70	9.964,88	35,12	308,70	9.964,88	0,00
35	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.052 Combustíveis e Lubrificantes At		762,02	762,02		762,02	762,02	0,00
55	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	1.438,94		0,00	1.438,94	0,00
55	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		0,00	1.851,38		0,00	1.851,38	0,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		0,00	197,50		0,00	197,50	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 DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.301.073,91	62.896,07	858.590,96	1.442.482,95	62.896,07	858.590,96	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.301.073,91	62.896,07	858.590,96	1.442.482,95	62.896,07	858.590,96	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.301.073,91	62.896,07	858.590,96	1.442.482,95	62.896,07	858.590,96	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.159.807,76	33.628,39	269.146,18	890.661,58	33.628,39	269.146,18	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI	1.002.307,76	22.631,63	215.274,09	787.033,67	22.631,63	215.274,09	0,00
	08.244.0195.2.130 Manutenção do Centro de Refer	467.387,57	10.170,30	135.964,24	331.423,33	10.170,30	135.964,24	0,00
55	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.052 Material de Limpeza e Produçã		104,85	501,17		104,85	501,17	0,00
55	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.052 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	720,20		0,00	720,20	0,00
55	3.3.90.30.31.00.00.00.0.3.052 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
35	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.052 Material para Manutenção de Vi		95,00	95,00		95,00	95,00	0,00
35	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.052 Outros Materiais de Consumo		16,00	16,00		16,00	16,00	0,00
55	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.052 Outros Materiais de Consumo		0,00	347,07		0,00	347,07	0,00
55	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.052 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
55	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.052 Locação de Máquinas e Equipa		14,91	14,91		14,91	14,91	0,00
55	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		188,94	519,44		188,94	519,44	0,00
35	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de		69,00	122,00		69,00	122,00	0,00
55	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		0,00	26,50		0,00	26,50	0,00
55	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.052 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	78,00		0,00	78,00	0,00
55	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.052 seguros em Geral		0,00	228,44		0,00	228,44	0,00
35	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.052 Vigilância Ostensiva/Monitorad		580,94	580,94		580,94	580,94	0,00
55	3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	2.904,70		0,00	2.904,70	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		0,00	28,57		0,00	28,57	0,00
35	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.052 Outros Serviços de Terceiros - F		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
55	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	938,06		0,00	938,06	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	20.276,28	10.223,72	0,00	20.276,28	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	59.213,72	0,00	0,00	59.213,72	0,00
38	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.053 Veiculos Diversos		0,00	20.276,28		0,00	20.276,28	0,00
57	4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.053 Veiculos Diversos		0,00	59.213,72		0,00	59.213,72	0,00
	08.244.0195.2.131 Manutenção do IGD SUAS - Índi	45.491,80	2.831,15	13.702,27	31.789,53	2.831,15	13.702,27	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	880,27	880,27	9.119,73	880,27	880,27	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	9.000,00	1.406,88	9.000,00	0,00	1.406,88	9.000,00	0,00
58	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.052 Diárias no País - Civil		270,00	945,00		270,00	945,00	0,00
40	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.052 Combustíveis e Lubrificantes At		19,82	19,82		19,82	19,82	0,00
58	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes At		769,38	3.243,10		769,38	3.243,10	0,00
58	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		0,00	199,00		0,00	199,00	0,00
58	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		270,00	625,50		270,00	625,50	0,00
58	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.052 Material de Processamento de I		0,00	612,00		0,00	612,00	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	62.896,07	858.590,96	1.442.482,95	62.896,07	858.590,96	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.301.073,91	62.896,07	858.590,96	1.442.482,95	62.896,07	858.590,96	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.301.073,91	62.896,07	858.590,96	1.442.482,95	62.896,07	858.590,96	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.159.807,76	33.628,39	269.146,18	890.661,58	33.628,39	269.146,18	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	1.002.307,76	22.631,63	215.274,09	787.033,67	22.631,63	215.274,09	0,00
	08.244.0195.2.131 Manutenção do IGD SUAS - Índi	45.491,80	2.831,15	13.702,27	31.789,53	2.831,15	13.702,27	0,00
58	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de Bi		82,50	82,50		82,50	82,50	0,00
58	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.052 Material para Comunicações		0,00	66,00		0,00	66,00	0,00
58	3.3.90.30.42.00.00.00.0.3.052 Ferramentas		0,00	1.619,00		0,00	1.619,00	0,00
58	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.052 Serviços Técnicos Profissionais		15,00	81,00		15,00	81,00	0,00
58	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		0,00	26,50		0,00	26,50	0,00
58	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.052 Fornecimento de Alimentação		0,00	91,00		0,00	91,00	0,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários		30,45	30,45		30,45	30,45	0,00
58	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários		0,00	109,40		0,00	109,40	0,00
40	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.052 Outros Serviços de Terceiros - F		830,00	830,00		830,00	830,00	0,00
58	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	4.800,00	544,00	1.034,00	3.766,00	544,00	1.034,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	4.466,80	0,00	2.788,00	1.678,80	0,00	2.788,00	0,00
59	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.052 Equipamentos de Processamer		0,00	1.198,00		0,00	1.198,00	0,00
59	4.4.90.52.38.00.00.00.0.3.052 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
41	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.052 Mobiliário em Geral		544,00	1.034,00		544,00	1.034,00	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
60	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 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	62.896,07	858.590,96	1.442.482,95	62.896,07	858.590,96	0,00

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

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.311,66	20.627,38	126.422,62	1.311,66	20.627,38	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	147.050,00	1.311,66	20.627,38	126.422,62	1.311,66	20.627,38	0,00
	1501.18 Gestão Ambiental	147.050,00	1.311,66	20.627,38	126.422,62	1.311,66	20.627,38	0,00
	1501.18.541 Preservação e Conservação Am	96.650,00	1.311,66	17.447,38	79.202,62	1.311,66	17.447,38	0,00
	1501.18.541.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	96.650,00	1.311,66	17.447,38	79.202,62	1.311,66	17.447,38	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 reestr	18.900,00	1.269,66	5.002,39	13.897,61	1.269,66	5.002,39	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	1.269,66	5.002,39	10.997,61	1.269,66	5.002,39	0,00
3	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	3.318,00		0,00	3.318,00	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		1.177,66	1.517,16		1.177,66	1.517,16	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		72,00	72,00		72,00	72,00	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 reestr	26.250,00	42,00	872,30	25.377,70	42,00	872,30	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	42,00	872,30	19.127,70	42,00	872,30	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		42,00	872,30		42,00	872,30	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	0,00	11.572,69	8.427,31	0,00	11.572,69	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	11.572,69	6.427,31	0,00	11.572,69	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	10.072,69		0,00	10.072,69	0,00
8	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	500,00		0,00	500,00	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 Degradada	31.500,00	0,00	3.180,00	28.320,00	0,00	3.180,00	0,00
	1501.18.543.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	31.500,00	0,00	3.180,00	28.320,00	0,00	3.180,00	0,00
	18.543.0050.2.143 Recuperação de áreas degradac	31.500,00	0,00	3.180,00	28.320,00	0,00	3.180,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	29.500,00	0,00	3.180,00	26.320,00	0,00	3.180,00	0,00
10	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	1.480,00		0,00	1.480,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL								
	15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	147.050,00	1.311,66	20.627,38	126.422,62	1.311,66	20.627,38	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	147.050,00	1.311,66	20.627,38	126.422,62	1.311,66	20.627,38	0,00
	1501.18 Gestão Ambiental	147.050,00	1.311,66	20.627,38	126.422,62	1.311,66	20.627,38	0,00
	1501.18.543 Recuperação de Áreas Degradac	31.500,00	0,00	3.180,00	28.320,00	0,00	3.180,00	0,00
	1501.18.543.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	31.500,00	0,00	3.180,00	28.320,00	0,00	3.180,00	0,00
	18.543.0050.2.143 Recuperação de áreas degradac	31.500,00	0,00	3.180,00	28.320,00	0,00	3.180,00	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
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	147.050,00	1.311,66	20.627,38	126.422,62	1.311,66	20.627,38	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL								
	09 FUNDO MUNIC.DOS DIREIT.DA	117.600,00	22.199,51	41.809,62	75.790,38	22.199,51	41.809,62	0,00
	09.01 FUNDO DA CRIANCA E DO AD	117.600,00	22.199,51	41.809,62	75.790,38	22.199,51	41.809,62	0,00
	0901.08 Assistência Social	117.600,00	22.199,51	41.809,62	75.790,38	22.199,51	41.809,62	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	117.600,00	22.199,51	41.809,62	75.790,38	22.199,51	41.809,62	0,00
	0901.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	91.350,00	22.199,51	41.809,62	49.540,38	22.199,51	41.809,62	0,00
	08.243.0175.2.115 Assistência à criança e ao adole	42.000,00	20.956,06	26.586,82	15.413,18	20.956,06	26.586,82	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	20.956,06	26.586,82	3.413,18	20.956,06	26.586,82	0,00
1	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		20.400,00	20.400,00		20.400,00	20.400,00	0,00
1	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		556,06	6.186,82		556,06	6.186,82	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	1.243,45	11.987,80	10.062,20	1.243,45	11.987,80	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	1.243,45	11.987,80	10.062,20	1.243,45	11.987,80	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		1.233,30	1.233,30		1.233,30	1.233,30	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.900,00		0,00	3.900,00	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.800,00		0,00	5.800,00	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		10,15	60,00		10,15	60,00	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	994,50		0,00	994,50	0,00
	08.243.0175.2.118 Divulgação dos direitos da crianç	14.700,00	0,00	3.235,00	11.465,00	0,00	3.235,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	14.700,00	0,00	3.235,00	11.465,00	0,00	3.235,00	0,00
5	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
5	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	695,00		0,00	695,00	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	22.199,51	41.809,62	75.790,38	22.199,51	41.809,62	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL								
	12 FUNDACAO MUNICIPAL DE ES	505.699,37	68.980,85	432.792,98	72.906,39	68.980,85	432.792,98	0,00
	12.01 FUNDACAO MUNICIPAL DE ES	505.699,37	68.980,85	432.792,98	72.906,39	68.980,85	432.792,98	0,00
	1201.27 Desporto e Lazer	505.699,37	68.980,85	432.792,98	72.906,39	68.980,85	432.792,98	0,00
	1201.27.812 Desporto Comunitário	505.699,37	68.980,85	432.792,98	72.906,39	68.980,85	432.792,98	0,00
	1201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	505.699,37	68.980,85	432.792,98	72.906,39	68.980,85	432.792,98	0,00
	27.812.0100.2.136 Manutenção do desporto municij	505.699,37	68.980,85	432.792,98	72.906,39	68.980,85	432.792,98	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	196.960,00	17.298,17	132.808,18	64.151,82	17.298,17	132.808,18	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		15.011,39	110.426,59		15.011,39	110.426,59	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		2.286,78	22.381,59		2.286,78	22.381,59	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	291.000,00	49.983,31	290.095,55	904,45	49.983,31	290.095,55	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	1.699,37	1.699,37	1.699,37	0,00	1.699,37	1.699,37	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		239,44	1.422,66		239,44	1.422,66	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	532,65		0,00	532,65	0,00
2	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		4.714,60	26.127,56		4.714,60	26.127,56	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.193,50		0,00	1.193,50	0,00
2	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	5.548,00		0,00	5.548,00	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	11.115,52		0,00	11.115,52	0,00
2	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		650,00	2.022,80		650,00	2.022,80	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	410,02		0,00	410,02	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.188,50		0,00	3.188,50	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		453,37	453,37		453,37	453,37	0,00
2	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		27.595,00	74.729,55		27.595,00	74.729,55	0,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		1.665,73	17.458,61		1.665,73	17.458,61	0,00
2	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		181,66	713,76		181,66	713,76	0,00
2	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	7.409,00		0,00	7.409,00	0,00
2	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
2	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	10.033,13		0,00	10.033,13	0,00
4	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.000 Fornecimento de Alimentação		1.246,00	1.246,00		1.246,00	1.246,00	0,00
2	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.468,80		0,00	1.468,80	0,00
2	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	2.484,00		0,00	2.484,00	0,00
2	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.000 Hospedagens		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		59,50	1.957,15		59,50	1.957,15	0,00
2	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	2.905,40		0,00	2.905,40	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		14.877,38	109.474,94		14.877,38	109.474,94	0,00
2	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		0,00	6.200,00		0,00	6.200,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.040,00	0,00	8.189,88	7.850,12	0,00	8.189,88	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL								
	12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ES	505.699,37	68.980,85	432.792,98	72.906,39	68.980,85	432.792,98	0,00
	12.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ES	505.699,37	68.980,85	432.792,98	72.906,39	68.980,85	432.792,98	0,00
	1201.27 Desporto e Lazer	505.699,37	68.980,85	432.792,98	72.906,39	68.980,85	432.792,98	0,00
	1201.27.812 Desporto Comunitário	505.699,37	68.980,85	432.792,98	72.906,39	68.980,85	432.792,98	0,00
	1201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	505.699,37	68.980,85	432.792,98	72.906,39	68.980,85	432.792,98	0,00
	27.812.0100.2.136 Manutenção do desporto municij	505.699,37	68.980,85	432.792,98	72.906,39	68.980,85	432.792,98	0,00
3	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	7.430,88		0,00	7.430,88	0,00
	Total da Entidade:	505.699,37	68.980,85	432.792,98	72.906,39	68.980,85	432.792,98	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	326.000,00	23.451,20	202.164,87	123.835,13	23.451,20	202.164,87	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	326.000,00	23.451,20	202.164,87	123.835,13	23.451,20	202.164,87	0,00
	1401.16 Habitação	326.000,00	23.451,20	202.164,87	123.835,13	23.451,20	202.164,87	0,00
	1401.16.482 Habitação Urbana	326.000,00	23.451,20	202.164,87	123.835,13	23.451,20	202.164,87	0,00
	1401.16.482.0140 HABITAÇÃO POPULAR	326.000,00	23.451,20	202.164,87	123.835,13	23.451,20	202.164,87	0,00
	16.482.0140.1.057 Aquisição de terreno para constr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0140.1.058 Construção de casas populares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0140.2.137 Reforma de unidades habitacion	150.000,00	88,90	26.987,86	123.012,14	88,90	26.987,86	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	88,90	26.987,86	123.012,14	88,90	26.987,86	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		88,90	25.701,21		88,90	25.701,21	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	976,40		0,00	976,40	0,00
	16.482.0140.2.138 Auxílio ao Pagamento de Alugue	176.000,00	23.362,30	175.177,01	822,99	23.362,30	175.177,01	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	176.000,00	23.362,30	175.177,01	822,99	23.362,30	175.177,01	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		23.320,30	173.798,61		23.320,30	173.798,61	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		42,00	1.251,30		42,00	1.251,30	0,00
	Total da Entidade:	326.000,00	23.451,20	202.164,87	123.835,13	23.451,20	202.164,87	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	9.406.257,75	422.630,24	8.441.975,76	964.281,99	837.215,12	6.966.076,96	1.475.898,80
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.406.257,75	422.630,24	8.441.975,76	964.281,99	837.215,12	6.966.076,96	1.475.898,80
	1301.04 Administração	2.115.976,49	108.750,90	1.798.628,54	317.347,95	203.755,27	1.769.350,97	29.277,57
	1301.04.122 Administração Geral	2.115.976,49	108.750,90	1.798.628,54	317.347,95	203.755,27	1.769.350,97	29.277,57
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	2.115.976,49	108.750,90	1.798.628,54	317.347,95	203.755,27	1.769.350,97	29.277,57
	04.122.0165.1.060 Ampliação e reforma da sede ad	150.000,00	0,00	118.003,38	31.996,62	0,00	112.044,84	5.958,54
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	89.203,38	10.796,62	0,00	89.203,38	0,00
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	28.800,00	21.200,00	0,00	22.841,46	5.958,54
1	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.000 Reforma		0,00	89.203,38		0,00	89.203,38	0,00
25	4.4.90.51.07.00.00.00.0.3.000 Reforma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento		0,00	28.800,00		0,00	22.841,46	5.958,54
	04.122.0165.1.061 Aquisição de bens móveis ( Sim:	97.200,00	549,00	79.515,20	17.684,80	11.008,80	79.515,20	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	42.350,00	549,00	41.115,20	1.234,80	11.008,80	41.115,20	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
30	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	47.200,00	0,00	38.400,00	8.800,00	0,00	38.400,00	0,00
2	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.199,00		0,00	1.199,00	0,00
2	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Ene		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.52.30.00.00.00.0.3.000 Máquinas e Equipamentos Ene		0,00	6.400,00		0,00	6.400,00	0,00
2	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipar		549,00	7.359,00		549,00	7.359,00	0,00
2	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	10.620,00		0,00	10.620,00	0,00
2	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	21.937,20		10.459,80	21.937,20	0,00
30	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.000 Mobiliário em Geral		0,00	32.000,00		0,00	32.000,00	0,00
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	1.868.776,49	108.201,90	1.601.109,96	267.666,53	192.746,47	1.577.790,93	23.319,03
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.165.834,24	112.078,34	1.063.754,15	102.080,09	116.138,34	1.063.754,15	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		66.881,03	699.343,72		66.881,03	699.343,72	0,00
4	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 outras despesas fixas - pessoal		12.296,90	106.145,65		12.296,90	106.145,65	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		23.762,01	163.929,77		23.762,01	163.929,77	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		4.060,00	25.449,26	0,00
4	3.1.90.94.11.00.00.00.0.1.000 Licença-prêmio Convertida em		9.138,40	68.885,75		9.138,40	68.885,75	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	702.942,25	-3.876,44	537.355,81	165.586,44	76.608,13	514.036,78	23.319,03
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		854,00	9.472,75		854,00	9.472,75	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		-813,39	4.624,11		1.076,72	4.624,11	0,00
5	3.3.90.30.07.00.00.02.0.1.000 Gêneros de Alimentação (Estoq		0,00	2.448,60		0,00	2.448,60	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.01.0.1.000 Material de Expediente		0,00	381,71		0,00	381,71	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.02.0.1.000 Material de Expediente (Estoqu		0,00	4.620,52		0,00	4.620,52	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.01.0.1.000 Material de Processamento de l		0,00	1.775,00		895,00	1.775,00	0,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	183,00		0,00	183,00	0,00
5	3.3.90.30.22.00.00.02.0.1.000 Material de Limpeza e Produçãr		0,00	4.626,06		0,00	4.626,06	0,00
5	3.3.90.30.23.00.00.02.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	6.446,00		6.446,00	6.446,00	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.01.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		1.875,00	3.289,57		0,00	1.414,57	1.875,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	9.406.257,75	422.630,24	8.441.975,76	964.281,99	837.215,12	6.966.076,96	1.475.898,80
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.406.257,75	422.630,24	8.441.975,76	964.281,99	837.215,12	6.966.076,96	1.475.898,80
	1301.04 Administração	2.115.976,49	108.750,90	1.798.628,54	317.347,95	203.755,27	1.769.350,97	29.277,57
	1301.04.122 Administração Geral	2.115.976,49	108.750,90	1.798.628,54	317.347,95	203.755,27	1.769.350,97	29.277,57
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	2.115.976,49	108.750,90	1.798.628,54	317.347,95	203.755,27	1.769.350,97	29.277,57
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	1.868.776,49	108.201,90	1.601.109,96	267.666,53	192.746,47	1.577.790,93	23.319,03
5	3.3.90.30.26.00.00.02.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico (E		0,00	120,00		120,00	120,00	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.01.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		1.029,00	1.648,50		1.029,00	1.648,50	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		0,00	21.885,00		12.960,00	21.885,00	0,00
5	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		383,80	4.938,76		383,80	4.938,76	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.01.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		320,09	3.922,65		596,10	3.694,23	228,42
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	35.723,01		5.810,58	35.723,01	0,00
5	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
5	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
5	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veiculos		-360,00	140,00		20,00	140,00	0,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	235,00		0,00	235,00	0,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.670,60		0,00	2.670,60	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		623,00	1.481,80		873,00	1.481,80	0,00
5	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		179,83	1.574,83		179,83	1.574,83	0,00
5	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		-4.731,14	57.095,14		4.172,57	53.038,47	4.056,67
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		-503,29	1.770,12		97,14	1.416,71	353,41
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		-521,36	25.462,18		1.690,00	23.769,58	1.692,60
5	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		-825,46	6.374,54		568,33	6.374,54	0,00
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.325,10		0,00	1.325,10	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		906,04	141.653,88		12.592,92	129.330,43	12.323,45
5	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		-1.650,00	12.205,00		2.200,00	12.205,00	0,00
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc Pessoa		62,45	267,28		62,45	267,28	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.059,02	32.510,37		6.879,02	31.800,37	710,00
5	3.3.90.40.01.00.00.00.0.1.000 Locação de equipamentos e soi		81,07	10.131,84		549,07	9.663,84	468,00
5	3.3.90.40.02.00.00.00.0.1.000 Desenvolvimento e manutençãc		-1.000,00	84.416,00		12.091,00	84.416,00	0,00
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		-26,20	3.573,80		299,90	3.273,90	299,90
5	3.3.90.40.08.00.00.00.0.1.000 Serviços técnicos profissionais		-818,90	25.511,10		4.161,70	24.699,52	811,58
5	3.3.90.40.09.00.00.00.0.1.000 Manutenção e conservação de		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
5	3.3.90.40.99.00.00.00.0.1.000 Outros serviços de tecn. da info		0,00	246,00		0,00	246,00	0,00
5	3.3.90.91.01.00.00.00.0.1.000 Precatórios-Ativo Civ/Sents Jud		0,00	16.597,15		0,00	16.597,15	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.406.257,75	422.630,24	8.441.975,76	964.281,99	837.215,12	6.966.076,96	1.475.898,80
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.406.257,75	422.630,24	8.441.975,76	964.281,99	837.215,12	6.966.076,96	1.475.898,80
	1301.04 Administração	2.115.976,49	108.750,90	1.798.628,54	317.347,95	203.755,27	1.769.350,97	29.277,57
	1301.04.122 Administração Geral	2.115.976,49	108.750,90	1.798.628,54	317.347,95	203.755,27	1.769.350,97	29.277,57
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	2.115.976,49	108.750,90	1.798.628,54	317.347,95	203.755,27	1.769.350,97	29.277,57
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	1.868.776,49	108.201,90	1.601.109,96	267.666,53	192.746,47	1.577.790,93	23.319,03
5	3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequenas		0,00	3.468,24		0,00	3.468,24	0,00
	1301.17 Saneamento	7.206.250,63	314.024,86	6.563.462,11	642.788,52	626.590,37	5.123.749,62	1.439.712,49
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.206.250,63	314.024,86	6.563.462,11	642.788,52	626.590,37	5.123.749,62	1.439.712,49
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.206.250,63	314.024,86	6.563.462,11	642.788,52	626.590,37	5.123.749,62	1.439.712,49
	17.512.0165.1.062 Ampliação e automação da E.T./	450.000,00	22.100,00	431.408,56	18.591,44	9.874,00	100.628,56	330.780,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	3.200,00	183.828,56	16.171,44	9.874,00	100.628,56	83.200,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	18.900,00	247.580,00	2.420,00	0,00	0,00	247.580,00
6	4.4.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		3.200,00	3.200,00		0,00	0,00	3.200,00
6	4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.000 Estudos e Projetos		0,00	3.100,00		0,00	3.100,00	0,00
6	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	140.115,14		0,00	60.115,14	80.000,00
26	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento		0,00	228.680,00		0,00	0,00	228.680,00
6	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	37.413,42		9.874,00	37.413,42	0,00
26	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.000 Outras Obras e Instalações		18.900,00	18.900,00		0,00	0,00	18.900,00
	17.512.0165.1.063 Construção e ampliação de bens	100.000,00	0,00	36.498,81	63.501,19	0,00	36.498,81	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	36.498,81	63.501,19	0,00	36.498,81	0,00
7	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	36.498,81		0,00	36.498,81	0,00
	17.512.0165.1.064 Implantação de redes e adutoras	640.000,00	0,00	532.272,90	107.727,10	52.808,71	228.799,20	303.473,70
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	175.769,22	74.230,78	33.217,40	175.769,22	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	390.000,00	0,00	356.503,68	33.496,32	19.591,31	53.029,98	303.473,70
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	160.762,16		33.217,40	160.762,16	0,00
31	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.000 Outras Obras e Instalações		0,00	356.503,68		19.591,31	53.029,98	303.473,70
	17.512.0165.1.065 Implantação de redes de esgoto	681.539,80	-21.217,14	452.902,76	228.637,04	0,00	0,00	452.902,76
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	681.539,80	-21.217,14	452.902,76	228.637,04	0,00	0,00	452.902,76
9	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		-21.217,14	0,00		0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	452.902,76		0,00	0,00	452.902,76

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	9.406.257,75	422.630,24	8.441.975,76	964.281,99	837.215,12	6.966.076,96	1.475.898,80
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.406.257,75	422.630,24	8.441.975,76	964.281,99	837.215,12	6.966.076,96	1.475.898,80
	1301.17 Saneamento	7.206.250,63	314.024,86	6.563.462,11	642.788,52	626.590,37	5.123.749,62	1.439.712,49
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.206.250,63	314.024,86	6.563.462,11	642.788,52	626.590,37	5.123.749,62	1.439.712,49
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.206.250,63	314.024,86	6.563.462,11	642.788,52	626.590,37	5.123.749,62	1.439.712,49
	17.512.0165.1.066 Ampliação e manutenção sistem	150.000,00	0,00	149.371,25	628,75	0,00	41.406,25	107.965,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	149.371,25	628,75	0,00	41.406,25	107.965,00
10	4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.000 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	149.371,25		0,00	41.406,25	107.965,00
	17.512.0165.1.067 Aquisição e substituição de pain	60.000,00	0,00	25.900,00	34.100,00	0,00	25.900,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	25.900,00	34.100,00	0,00	25.900,00	0,00
11	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	25.900,00		0,00	25.900,00	0,00
	17.512.0165.1.068 Aquisição e substituição de conj	110.000,00	0,00	37.600,00	72.400,00	6.500,00	37.600,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	0,00	37.600,00	72.400,00	6.500,00	37.600,00	0,00
12	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	37.600,00		6.500,00	37.600,00	0,00
	17.512.0165.1.069 Aquisição de veiculos. (Simae)	200.000,00	0,00	196.500,00	3.500,00	0,00	196.500,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	59.700,00	300,00	0,00	59.700,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	136.800,00	3.200,00	0,00	136.800,00	0,00
13	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.000 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	59.700,00		0,00	59.700,00	0,00
32	4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.000 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	136.800,00		0,00	136.800,00	0,00
	17.512.0165.1.070 Aquisição de equipamentos( Sim	30.000,00	0,00	21.364,00	8.636,00	0,00	21.364,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	21.364,00	8.636,00	0,00	21.364,00	0,00
14	4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.000 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	5.183,00		0,00	5.183,00	0,00
14	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Ser		0,00	3.672,00		0,00	3.672,00	0,00
14	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	12.509,00		0,00	12.509,00	0,00
	17.512.0165.1.071 Aquisição de terreno ( Simae)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.073 Construção de reservatórios de :	90.000,00	29.388,42	70.956,73	19.043,27	3.944,00	27.126,00	43.830,73
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	29.388,42	70.956,73	19.043,27	3.944,00	27.126,00	43.830,73
16	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	6.900,00		0,00	6.900,00	0,00
16	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		29.388,42	64.056,73		3.944,00	20.226,00	43.830,73
	17.512.0165.1.074 Ampliação e manutenção sistem	50.000,00	0,00	45.160,00	4.840,00	45.160,00	45.160,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	35.160,00	4.840,00	35.160,00	35.160,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.406.257,75	422.630,24	8.441.975,76	964.281,99	837.215,12	6.966.076,96	1.475.898,80
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.406.257,75	422.630,24	8.441.975,76	964.281,99	837.215,12	6.966.076,96	1.475.898,80
	1301.17 Saneamento	7.206.250,63	314.024,86	6.563.462,11	642.788,52	626.590,37	5.123.749,62	1.439.712,49
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.206.250,63	314.024,86	6.563.462,11	642.788,52	626.590,37	5.123.749,62	1.439.712,49
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.206.250,63	314.024,86	6.563.462,11	642.788,52	626.590,37	5.123.749,62	1.439.712,49
	17.512.0165.1.074 Ampliação e manutenção sistem	50.000,00	0,00	45.160,00	4.840,00	45.160,00	45.160,00	0,00
17	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	35.160,00		35.160,00	35.160,00	0,00
35	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.000 Outras Obras e Instalações		0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	4.535.926,22	283.753,58	4.454.742,49	81.183,73	499.238,23	4.253.982,19	200.760,30
18	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.675.387,29	63.382,79	1.675.387,29	0,00	63.382,79	1.675.387,29	0,00
33	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	175.000,00	149.272,46	149.272,46	25.727,54	149.272,46	149.272,46	0,00
18	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		50.467,84	1.264.784,57		50.467,84	1.264.784,57	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.000 vencimentos e salários		102.485,53	102.485,53		102.485,53	102.485,53	0,00
18	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 outras despesas fixas - pessoal		2.501,35	59.670,70		2.501,35	59.670,70	0,00
33	3.1.90.11.99.00.00.00.0.3.000 outras despesas fixas - pessoal		5.002,71	5.002,71		5.002,71	5.002,71	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		10.413,60	289.471,05		10.413,60	289.471,05	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.000 Contribuições Previdenciárias -		40.003,94	40.003,94		40.003,94	40.003,94	0,00
18	3.1.90.94.11.00.00.00.0.1.000 Licença-prêmio Convertida em		0,00	61.460,97		0,00	61.460,97	0,00
33	3.1.90.94.11.00.00.00.0.3.000 Licença-prêmio Convertida em		1.780,28	1.780,28		1.780,28	1.780,28	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.370.196,37	-44.077,94	2.318.628,81	51.567,56	228.301,94	2.283.949,22	34.679,59
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	115.176,27	296.111,37	3.888,63	58.281,04	130.030,66	166.080,71
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.101 Aplicacoes Diretas	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.109 Aplicacoes Diretas	15.323,06	0,00	15.323,06	0,00	0,00	15.323,06	0,00
19	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	2.636,25		0,00	2.636,25	0,00
19	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		-4.928,42	67.686,76		8.920,66	67.686,76	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000 Combustíveis e Lubrificantes At		501,82	982,32		501,82	982,32	0,00
29	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.109 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	707,82		0,00	707,82	0,00
19	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		-5.752,17	161.303,24		34.637,40	161.303,24	0,00
19	3.3.90.30.16.00.00.01.0.1.000 Material de Expediente		0,00	137,20		0,00	137,20	0,00
19	3.3.90.30.22.00.00.01.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	81,06		0,00	81,06	0,00
34	3.3.90.30.22.00.00.02.0.3.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	119,70		0,00	119,70	0,00
19	3.3.90.30.23.00.00.02.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	17.745,50		17.745,50	17.745,50	0,00
19	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		-13.651,07	57.076,31		5.730,29	57.076,31	0,00
19	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	13.054,03		0,00	13.054,03	0,00
34	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.331,23		0,00	1.331,23	0,00
19	3.3.90.30.26.00.00.01.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	11.990,31		0,00	11.990,31	0,00
34	3.3.90.30.26.00.00.01.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		434,31	1.472,42		849,12	1.472,42	0,00
19	3.3.90.30.26.00.00.02.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico (E		0,00	16.848,96		0,00	16.848,96	0,00
29	3.3.90.30.26.00.00.02.0.3.109 Material Elétrico e Eletrônico (E		0,00	7.846,38		0,00	7.846,38	0,00
19	3.3.90.30.28.00.00.01.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	961,25		0,00	961,25	0,00
34	3.3.90.30.28.00.00.01.0.3.000 Material de Proteção e Seguran		39,92	1.150,02		39,92	1.150,02	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.406.257,75	422.630,24	8.441.975,76	964.281,99	837.215,12	6.966.076,96	1.475.898,80
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.406.257,75	422.630,24	8.441.975,76	964.281,99	837.215,12	6.966.076,96	1.475.898,80
	1301.17 Saneamento	7.206.250,63	314.024,86	6.563.462,11	642.788,52	626.590,37	5.123.749,62	1.439.712,49
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.206.250,63	314.024,86	6.563.462,11	642.788,52	626.590,37	5.123.749,62	1.439.712,49
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.206.250,63	314.024,86	6.563.462,11	642.788,52	626.590,37	5.123.749,62	1.439.712,49
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	4.535.926,22	283.753,58	4.454.742,49	81.183,73	499.238,23	4.253.982,19	200.760,30
19	3.3.90.30.28.00.00.02.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	18.716,55		0,00	18.716,55	0,00
34	3.3.90.30.28.00.00.02.0.3.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	680,40		680,40	680,40	0,00
19	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.000 Material Laboratorial		0,00	1.934,00		0,00	1.934,00	0,00
19	3.3.90.30.39.00.00.01.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	21.565,72		0,00	21.565,72	0,00
34	3.3.90.30.39.00.00.01.0.3.000 Material para Manutenção de Vi		2.726,00	6.004,98		2.568,00	5.846,98	158,00
29	3.3.90.30.39.00.00.01.0.3.109 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.061,09		0,00	1.061,09	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		0,00	1.584,82		0,00	1.584,82	0,00
34	3.3.90.30.42.00.00.01.0.3.000 Ferramentas		64,90	76,70		64,90	76,70	0,00
19	3.3.90.30.42.00.00.02.0.1.000 Ferramentas (Estoque Almoxari		0,00	3.217,07		0,00	3.217,07	0,00
34	3.3.90.30.42.00.00.02.0.3.000 Ferramentas (Estoque Almoxari		0,00	453,60		0,00	453,60	0,00
19	3.3.90.30.99.00.00.01.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	44.983,96		0,00	44.983,96	0,00
34	3.3.90.30.99.00.00.01.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		3.901,43	5.303,16		3.933,17	4.421,34	881,82
29	3.3.90.30.99.00.00.01.0.3.109 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.082,32		0,00	5.082,32	0,00
19	3.3.90.30.99.00.00.02.0.1.000 Outros Materiais de Consumo (		0,00	180.561,60		19.071,05	180.561,60	0,00
34	3.3.90.30.99.00.00.02.0.3.000 Outros Materiais de Consumo (		0,00	94.749,80		34.904,80	35.703,80	59.046,00
19	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.400,00		0,00	3.400,00	0,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.090,00	6.270,00		1.090,00	6.270,00	0,00
19	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		-340,00	5.540,00		910,00	5.540,00	0,00
19	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	158.562,53		0,00	151.372,53	7.190,00
34	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	42.624,12		1.976,00	42.624,12	0,00
19	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	9.954,00		0,00	9.954,00	0,00
34	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		700,00	3.140,00		940,00	3.140,00	0,00
19	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		-665,00	13.070,18		380,00	13.070,18	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		910,00	9.686,75		940,00	9.591,75	95,00
29	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.109 Manutenção e Conservação de		0,00	124,50		0,00	124,50	0,00
19	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	10.883,64		0,00	10.883,64	0,00
34	3.3.90.39.20.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Cons de Bens M		680,00	3.050,00		3.050,00	3.050,00	0,00
19	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máqu		-1.960,00	5.040,00		420,00	5.040,00	0,00
19	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resídt		-8.205,60	22.265,76		2.539,80	22.265,76	0,00
19	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		2.642,97	124.560,69		10.315,52	114.303,13	10.257,56
19	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.163.537,95		117.156,41	1.152.402,92	11.135,03
34	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.000 Serviços de Energia Elétrica		105.899,89	105.899,89		0,00	0,00	105.899,89
19	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	5.263,54		0,00	5.263,54	0,00
19	3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.000 Serviços de Análises e Pesquis		-553,42	29.294,58		1.160,48	29.294,58	0,00
19	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	6.097,00		0,00	0,00	6.097,00
19	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	14.420,77		1.288,63	14.420,77	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.406.257,75	422.630,24	8.441.975,76	964.281,99	837.215,12	6.966.076,96	1.475.898,80
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.406.257,75	422.630,24	8.441.975,76	964.281,99	837.215,12	6.966.076,96	1.475.898,80
	1301.17 Saneamento	7.206.250,63	314.024,86	6.563.462,11	642.788,52	626.590,37	5.123.749,62	1.439.712,49
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.206.250,63	314.024,86	6.563.462,11	642.788,52	626.590,37	5.123.749,62	1.439.712,49
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.206.250,63	314.024,86	6.563.462,11	642.788,52	626.590,37	5.123.749,62	1.439.712,49
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	4.535.926,22	283.753,58	4.454.742,49	81.183,73	499.238,23	4.253.982,19	200.760,30
34	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000 seguros em Geral		0,00	14,98		0,00	14,98	0,00
19	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encom		0,00	93,06		0,00	93,06	0,00
34	3.3.90.39.74.00.00.00.0.3.000 Fretes e Transportes de Encom		0,00	231,00		111,00	231,00	0,00
19	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		0,00	13.642,20		2.273,70	13.642,20	0,00
19	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		-10.665,23	96.587,66		5.752,50	96.587,66	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		-1.772,00	12.870,30		6.631,91	12.870,30	0,00
28	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.101 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	19,50		0,00	19,50	0,00
29	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.109 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	500,95		0,00	500,95	0,00
19	3.3.90.40.99.00.00.00.0.1.000 Outros serviços de tecn. da info		0,00	2.558,44		0,00	2.558,44	0,00
	17.512.0165.2.147 Transferências a consórcios púb	58.875,17	0,00	58.875,17	0,00	4.906,31	58.875,17	0,00
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	2.033,28	24.399,80	0,00
20	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	24.399,80		2.033,28	24.399,80	0,00
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	2.484,60	29.814,54	0,00
21	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	29.814,54		2.484,60	29.814,54	0,00
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	388,43	4.660,83	0,00
22	4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	4.660,83		388,43	4.660,83	0,00
	17.512.0165.2.148 Manutenção dos serviços de reg	49.909,44	0,00	49.909,44	0,00	4.159,12	49.909,44	0,00
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	0,00	28.256,80	0,00
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	4.159,12	21.652,64	0,00
23	3.3.93.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	28.256,80		0,00	28.256,80	0,00
27	3.3.93.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	21.652,64		4.159,12	21.652,64	0,00
	1301.28 Encargos Especiais	84.030,63	-145,52	79.885,11	4.145,52	6.869,48	72.976,37	6.908,74
	1301.28.122 Administração Geral	84.030,63	-145,52	79.885,11	4.145,52	6.869,48	72.976,37	6.908,74
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	84.030,63	-145,52	79.885,11	4.145,52	6.869,48	72.976,37	6.908,74
	28.122.0165.2.149 Contribuição ao PASEP.	84.030,63	-145,52	79.885,11	4.145,52	6.869,48	72.976,37	6.908,74
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	80.030,63	-145,52	79.885,11	145,52	6.869,48	72.976,37	6.908,74
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	9.406.257,75	422.630,24	8.441.975,76	964.281,99	837.215,12	6.966.076,96	1.475.898,80
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.406.257,75	422.630,24	8.441.975,76	964.281,99	837.215,12	6.966.076,96	1.475.898,80
	1301.28 Encargos Especiais	84.030,63	-145,52	79.885,11	4.145,52	6.869,48	72.976,37	6.908,74
	1301.28.122 Administração Geral	84.030,63	-145,52	79.885,11	4.145,52	6.869,48	72.976,37	6.908,74
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	84.030,63	-145,52	79.885,11	4.145,52	6.869,48	72.976,37	6.908,74
	28.122.0165.2.149 Contribuição ao PASEP.	84.030,63	-145,52	79.885,11	4.145,52	6.869,48	72.976,37	6.908,74
24	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		-145,52	79.885,11		6.869,48	72.976,37	6.908,74
	Total da Entidade:	9.406.257,75	422.630,24	8.441.975,76	964.281,99	837.215,12	6.966.076,96	1.475.898,80

**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: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPINZAL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	197.735,15	1.764.686,79	1.494.313,21	197.735,17	1.764.686,79	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	197.735,15	1.764.686,79	1.494.313,21	197.735,17	1.764.686,79	0,00
	0101.01 Legislativa	3.259.000,00	197.735,15	1.764.686,79	1.494.313,21	197.735,17	1.764.686,79	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.259.000,00	197.735,15	1.764.686,79	1.494.313,21	197.735,17	1.764.686,79	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.259.000,00	197.735,15	1.764.686,79	1.494.313,21	197.735,17	1.764.686,79	0,00
	01.031.0001.1.001 Aquisição de equipamentos para	100.000,00	0,00	91.015,48	8.984,52	0,00	91.015,48	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	91.015,48	8.984,52	0,00	91.015,48	0,00
1	4.4.90.30.29.00.00.00.0.1.000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	715,48		0,00	715,48	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 Equipar		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	197.735,15	1.661.202,05	962.797,95	197.735,17	1.661.202,05	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.800.000,00	175.333,42	1.306.657,06	493.342,94	175.333,44	1.306.657,06	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		80.765,29	980.391,04		80.765,29	980.391,04	0,00
4	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		21.758,05	30.290,02		21.758,05	30.290,02	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		40.108,15	80.004,41		40.108,15	80.004,41	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		32.701,93	215.971,59		32.701,95	215.971,59	0,00
5	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	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	22.401,73	354.544,99	445.455,01	22.401,73	354.544,99	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		-175,00	37.645,39		-175,00	37.645,39	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		428,29	3.286,35		428,29	3.286,35	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		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		419,25	5.297,85		419,25	5.297,85	0,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de l		520,00	7.167,68		520,00	7.167,68	0,00
6	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		412,27	6.451,98		412,27	6.451,98	0,00
6	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		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 Aviamentc		0,00	4.885,00		0,00	4.885,00	0,00
6	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		0,00	3.873,20		0,00	3.873,20	0,00
6	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		0,00	4.045,00		0,00	4.045,00	0,00
6	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.325,61		0,00	2.325,61	0,00
6	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		24,00	233,20		24,00	233,20	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	238,00		0,00	238,00	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	197.735,15	1.764.686,79	1.494.313,21	197.735,17	1.764.686,79	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	197.735,15	1.764.686,79	1.494.313,21	197.735,17	1.764.686,79	0,00
	0101.01 Legislativa	3.259.000,00	197.735,15	1.764.686,79	1.494.313,21	197.735,17	1.764.686,79	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.259.000,00	197.735,15	1.764.686,79	1.494.313,21	197.735,17	1.764.686,79	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.259.000,00	197.735,15	1.764.686,79	1.494.313,21	197.735,17	1.764.686,79	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades da C	2.624.000,00	197.735,15	1.661.202,05	962.797,95	197.735,17	1.661.202,05	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 Ve		0,00	1.047,80		0,00	1.047,80	0,00
6	3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Bas		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	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		578,20	3.216,64		578,20	3.216,64	0,00
6	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		3.789,00	28.083,00		3.789,00	28.083,00	0,00
6	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.275,00	7.247,45		1.275,00	7.247,45	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		2.886,05	32.953,82		2.886,05	32.953,82	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	555,87		0,00	555,87	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		140,00	839,95		140,00	839,95	0,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.703,43	11.104,13		1.703,43	11.104,13	0,00
6	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		97,09	1.476,28		97,09	1.476,28	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 Audio, Vídeo e Fot		0,00	7.350,00		0,00	7.350,00	0,00
6	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		680,70	3.544,47		680,70	3.544,47	0,00
6	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	3.124,63		0,00	3.124,63	0,00
6	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		210,75	2.739,75		210,75	2.739,75	0,00
6	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		42,00	556,00		42,00	556,00	0,00
6	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		3.453,00	54.009,49		3.453,00	54.009,49	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		113,40	24.199,80		113,40	24.199,80	0,00
6	3.3.90.40.04.00.00.00.0.1.000 Comunicação de dados		194,50	2.120,30		194,50	2.120,30	0,00
6	3.3.90.40.05.00.00.00.0.1.000 Serviços de telefonia fixa e móv		0,00	1.468,82		0,00	1.468,82	0,00
6	3.3.90.40.08.00.00.00.0.1.000 Serviços técnicos profissionais		244,36	4.450,03		244,36	4.450,03	0,00
6	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		5.365,44	71.173,69		5.365,44	71.173,69	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
	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 Aplicações Diretas	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	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	197.735,15	1.764.686,79	1.494.313,21	197.735,17	1.764.686,79	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	197.735,15	1.764.686,79	1.494.313,21	197.735,17	1.764.686,79	0,00
	0101.01 Legislativa	3.259.000,00	197.735,15	1.764.686,79	1.494.313,21	197.735,17	1.764.686,79	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.259.000,00	197.735,15	1.764.686,79	1.494.313,21	197.735,17	1.764.686,79	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.259.000,00	197.735,15	1.764.686,79	1.494.313,21	197.735,17	1.764.686,79	0,00
	01.031.0001.2.004 Apoio ao Programa Vereador Mil	60.000,00	0,00	12.469,26	47.530,74	0,00	12.469,26	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	12.469,26	47.530,74	0,00	12.469,26	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	2.625,00		0,00	2.625,00	0,00
10	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		0,00	106,00		0,00	106,00	0,00
10	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	96,89		0,00	96,89	0,00
10	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	3.185,52		0,00	3.185,52	0,00
10	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens		0,00	1.006,85		0,00	1.006,85	0,00
10	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.000 Locação de Veículos Para Loco		0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	0,00
10	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	649,00		0,00	649,00	0,00
	Total da Entidade:	3.259.000,00	197.735,15	1.764.686,79	1.494.313,21	197.735,17	1.764.686,79	0,00
	Total Geral:	110.414.454,98	12.959.603,07	82.467.369,73	27.947.085,25	10.452.252,24	77.628.159,55	4.839.210,18