

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 1.713.038,05 | 88.919,30 | 88.919,30 | 1.624.118,75 | 88.919,30 | 88.919,30 | 0,00 |
| | 02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI | 1.713.038,05 | 88.919,30 | 88.919,30 | 1.624.118,75 | 88.919,30 | 88.919,30 | 0,00 |
| | 0201.04 Administração | 1.479.671,00 | 77.283,94 | 77.283,94 | 1.402.387,06 | 77.283,94 | 77.283,94 | 0,00 |
| | 0201.04.122 Administração Geral | 1.479.671,00 | 77.283,94 | 77.283,94 | 1.402.387,06 | 77.283,94 | 77.283,94 | 0,00 |
| | 0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR | 1.338.221,00 | 77.283,94 | 77.283,94 | 1.260.937,06 | 77.283,94 | 77.283,94 | 0,00 |
| | 04.122.0005.1.004 Aquisição do Veículo para o gab | 143.325,00 | 0,00 | 0,00 | 143.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 143.325,00 | 0,00 | 0,00 | 143.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre | 1.194.896,00 | 77.283,94 | 77.283,94 | 1.117.612,06 | 77.283,94 | 77.283,94 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.087.275,00 | 75.536,94 | 75.536,94 | 1.011.738,06 | 75.536,94 | 75.536,94 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 75.536,94 | 75.536,94 | | 75.536,94 | 75.536,94 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 107.621,00 | 1.747,00 | 1.747,00 | 105.874,00 | 1.747,00 | 1.747,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 747,00 | 747,00 | | 747,00 | 747,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anu | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201.04.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - | 141.450,00 | 0,00 | 0,00 | 141.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0185.2.007 Assistência a organizações soci | 109.950,00 | 0,00 | 0,00 | 109.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr | 57.750,00 | 0,00 | 0,00 | 57.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0185.2.008 Manutenção dos Conselhos Mur | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 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 |
| 4 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201.08 Assistência Social | 201.867,05 | 11.635,36 | 11.635,36 | 190.231,69 | 11.635,36 | 11.635,36 | 0,00 |
| | 0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 201.867,05 | 11.635,36 | 11.635,36 | 190.231,69 | 11.635,36 | 11.635,36 | 0,00 |
| | 0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN | 201.867,05 | 11.635,36 | 11.635,36 | 190.231,69 | 11.635,36 | 11.635,36 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela | 201.867,05 | 11.635,36 | 11.635,36 | 190.231,69 | 11.635,36 | 11.635,36 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 189.870,80 | 11.635,36 | 11.635,36 | 178.235,44 | 11.635,36 | 11.635,36 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 1.049,97 | 1.049,97 | | 1.049,97 | 1.049,97 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 1.713.038,05 | 88.919,30 | 88.919,30 | 1.624.118,75 | 88.919,30 | 88.919,30 | 0,00 |
| | 02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI | 1.713.038,05 | 88.919,30 | 88.919,30 | 1.624.118,75 | 88.919,30 | 88.919,30 | 0,00 |
| | 0201.08 Assistência Social | 201.867,05 | 11.635,36 | 11.635,36 | 190.231,69 | 11.635,36 | 11.635,36 | 0,00 |
| | 0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 201.867,05 | 11.635,36 | 11.635,36 | 190.231,69 | 11.635,36 | 11.635,36 | 0,00 |
| | 0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA | 201.867,05 | 11.635,36 | 11.635,36 | 190.231,69 | 11.635,36 | 11.635,36 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela | 201.867,05 | 11.635,36 | 11.635,36 | 190.231,69 | 11.635,36 | 11.635,36 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros | | 10.500,39 | 10.500,39 | | 10.500,39 | 10.500,39 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | | 85,00 | 85,00 | | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| 9 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 11.996,25 | 0,00 | 0,00 | 11.996,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201.27 Desporto e Lazer | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201.27.812 Desporto Comunitário | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.812.0100.2.151 Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 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 | | | | | | | | |
| | 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 10.577.588,91 | 620.149,03 | 620.149,03 | 9.957.439,88 | 501.733,02 | 501.733,02 | 118.416,01 |
| | 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 5.784.892,50 | 401.501,69 | 401.501,69 | 5.383.390,81 | 342.751,14 | 342.751,14 | 58.750,55 |
| | 0301.04 Administração | 5.644.875,00 | 401.501,69 | 401.501,69 | 5.243.373,31 | 342.751,14 | 342.751,14 | 58.750,55 |
| | 0301.04.122 Administração Geral | 5.644.875,00 | 401.501,69 | 401.501,69 | 5.243.373,31 | 342.751,14 | 342.751,14 | 58.750,55 |
| | 0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FII | 4.657.125,00 | 341.923,02 | 341.923,02 | 4.315.201,98 | 291.467,47 | 291.467,47 | 50.455,55 |
| | 04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais | 3.940.500,00 | 341.923,02 | 341.923,02 | 3.598.576,98 | 291.467,47 | 291.467,47 | 50.455,55 |
| 11 | 3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 25.000,00 |
| 11 | 3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co | | 37.500,00 | 37.500,00 | | 12.500,00 | 12.500,00 | 25.000,00 |
| 12 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 2.478.000,00 | 212.784,23 | 212.784,23 | 2.265.215,77 | 212.784,23 | 212.784,23 | 0,00 |
| 12 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 154.144,28 | 154.144,28 | | 154.144,28 | 154.144,28 | 0,00 |
| 12 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 58.639,95 | 58.639,95 | | 58.639,95 | 58.639,95 | 0,00 |
| 13 | 3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú | 78.000,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 60.600,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| 13 | 3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Participação em Consórcio Púb | | 17.400,00 | 17.400,00 | | 17.400,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.263.500,00 | 68.238,79 | 68.238,79 | 1.195.261,21 | 42.783,24 | 42.783,24 | 25.455,55 |
| 272 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 1.125,89 | 1.125,89 | | 1.125,89 | 1.125,89 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente | | 498,00 | 498,00 | | 498,00 | 498,00 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I | | 170,00 | 170,00 | | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã | | 193,20 | 193,20 | | 193,20 | 193,20 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 15,00 | 15,00 | | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 1.350,00 | 1.350,00 | | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 1.764,90 | 1.764,90 | | 1.764,90 | 1.764,90 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 95,00 | 95,00 | | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 1.101,04 | 1.101,04 | | 1.101,04 | 1.101,04 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários | | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 1.197,60 | 1.197,60 | | 1.197,60 | 1.197,60 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software | | 608,25 | 608,25 | | 608,25 | 608,25 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares | | 13.525,00 | 13.525,00 | | 7.475,00 | 7.475,00 | 6.050,00 |
| 14 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa | | 1.022,61 | 1.022,61 | | 1.022,61 | 1.022,61 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 581,00 | 581,00 | | 581,00 | 581,00 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 221,00 | 221,00 | | 221,00 | 221,00 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás | | 145,50 | 145,50 | | 145,50 | 145,50 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 10.577.588,91 | 620.149,03 | 620.149,03 | 9.957.439,88 | 501.733,02 | 501.733,02 | 118.416,01 |
| | 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 5.784.892,50 | 401.501,69 | 401.501,69 | 5.383.390,81 | 342.751,14 | 342.751,14 | 58.750,55 |
| | 0301.04 Administração | 5.644.875,00 | 401.501,69 | 401.501,69 | 5.243.373,31 | 342.751,14 | 342.751,14 | 58.750,55 |
| | 0301.04.122 Administração Geral | 5.644.875,00 | 401.501,69 | 401.501,69 | 5.243.373,31 | 342.751,14 | 342.751,14 | 58.750,55 |
| | 0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FII | 4.657.125,00 | 341.923,02 | 341.923,02 | 4.315.201,98 | 291.467,47 | 291.467,47 | 50.455,55 |
| | 04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais | 3.940.500,00 | 341.923,02 | 341.923,02 | 3.598.576,98 | 291.467,47 | 291.467,47 | 50.455,55 |
| 14 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 3.021,10 | 3.021,10 | | 3.021,10 | 3.021,10 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel | | 3.693,24 | 3.693,24 | | 3.693,24 | 3.693,24 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 3.040,79 | 3.040,79 | | 3.040,79 | 3.040,79 | 0,00 |
| 268 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.039 Serviços Bancários | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop. | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal | | 6.384,00 | 6.384,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.384,00 |
| 14 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 27.685,67 | 27.685,67 | | 14.664,12 | 14.664,12 | 13.021,55 |
| 14 | 3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | 3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú | 21.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 15.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 16 | 4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 17 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0015.2.010 Modernização da Administração | 551.250,00 | 0,00 | 0,00 | 551.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 65.625,00 | 0,00 | 0,00 | 65.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 65.625,00 | 0,00 | 0,00 | 65.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0015.2.011 Estudos e Elaboração do Plano | 60.375,00 | 0,00 | 0,00 | 60.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 60.375,00 | 0,00 | 0,00 | 60.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0015.2.150 Manutenção de Despesas com F | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO | 55.125,00 | 3.537,32 | 3.537,32 | 51.587,68 | 3.537,32 | 3.537,32 | 0,00 |
| | 04.122.0020.2.012 Manutenção do Sistema de Cor | 55.125,00 | 3.537,32 | 3.537,32 | 51.587,68 | 3.537,32 | 3.537,32 | 0,00 |
| 24 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 52.500,00 | 3.537,32 | 3.537,32 | 48.962,68 | 3.537,32 | 3.537,32 | 0,00 |
| 24 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 3.537,32 | 3.537,32 | | 3.537,32 | 3.537,32 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 10.577.588,91 | 620.149,03 | 620.149,03 | 9.957.439,88 | 501.733,02 | 501.733,02 | 118.416,01 |
| | 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 5.784.892,50 | 401.501,69 | 401.501,69 | 5.383.390,81 | 342.751,14 | 342.751,14 | 58.750,55 |
| | 0301.04 Administração | 5.644.875,00 | 401.501,69 | 401.501,69 | 5.243.373,31 | 342.751,14 | 342.751,14 | 58.750,55 |
| | 0301.04.122 Administração Geral | 5.644.875,00 | 401.501,69 | 401.501,69 | 5.243.373,31 | 342.751,14 | 342.751,14 | 58.750,55 |
| | 0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO | 55.125,00 | 3.537,32 | 3.537,32 | 51.587,68 | 3.537,32 | 3.537,32 | 0,00 |
| | 04.122.0020.2.012 Manutenção do Sistema de Cor | 55.125,00 | 3.537,32 | 3.537,32 | 51.587,68 | 3.537,32 | 3.537,32 | 0,00 |
| 25 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.04.122.0025 EDIFICAÇÕES PUBLICAS | 236.250,00 | 5.137,90 | 5.137,90 | 231.112,10 | 5.137,90 | 5.137,90 | 0,00 |
| | 04.122.0025.1.005 Ampliação e reforma do Centro / | 236.250,00 | 5.137,90 | 5.137,90 | 231.112,10 | 5.137,90 | 5.137,90 | 0,00 |
| 26 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 26.250,00 | 5.137,90 | 5.137,90 | 21.112,10 | 5.137,90 | 5.137,90 | 0,00 |
| 26 | 3.3.90.30.24.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 520,00 | 520,00 | | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| 26 | 3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 3.3.90.39.16.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 4.617,90 | 4.617,90 | | 4.617,90 | 4.617,90 | 0,00 |
| 27 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZ | 398.700,00 | 19.648,52 | 19.648,52 | 379.051,48 | 19.648,52 | 19.648,52 | 0,00 |
| | 04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Si | 398.700,00 | 19.648,52 | 19.648,52 | 379.051,48 | 19.648,52 | 19.648,52 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 298.200,00 | 19.648,52 | 19.648,52 | 278.551,48 | 19.648,52 | 19.648,52 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.39.11.00.00.0.1.000 Locação de Softwares | | 19.648,52 | 19.648,52 | | 19.648,52 | 19.648,52 | 0,00 |
| 29 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 100.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNIC | 297.675,00 | 31.254,93 | 31.254,93 | 266.420,07 | 22.959,93 | 22.959,93 | 8.295,00 |
| | 04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Munic | 297.675,00 | 31.254,93 | 31.254,93 | 266.420,07 | 22.959,93 | 22.959,93 | 8.295,00 |
| 30 | 3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr | 297.675,00 | 31.254,93 | 31.254,93 | 266.420,07 | 22.959,93 | 22.959,93 | 8.295,00 |
| 30 | 3.3.50.41.02.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras | | 31.254,93 | 31.254,93 | | 22.959,93 | 22.959,93 | 8.295,00 |
| | 0301.24 Comunicações | 140.017,50 | 0,00 | 0,00 | 140.017,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.24.722 Telecomunicações | 140.017,50 | 0,00 | 0,00 | 140.017,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 140.017,50 | 0,00 | 0,00 | 140.017,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24.722.0040.1.006 Implantação, manutenção da Te | 110.250,00 | 0,00 | 0,00 | 110.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 94.500,00 | 0,00 | 0,00 | 94.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 10.577.588,91 | 620.149,03 | 620.149,03 | 9.957.439,88 | 501.733,02 | 501.733,02 | 118.416,01 |
| | 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 5.784.892,50 | 401.501,69 | 401.501,69 | 5.383.390,81 | 342.751,14 | 342.751,14 | 58.750,55 |
| | 0301.24 Comunicações | 140.017,50 | 0,00 | 0,00 | 140.017,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.24.722 Telecomunicações | 140.017,50 | 0,00 | 0,00 | 140.017,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 140.017,50 | 0,00 | 0,00 | 140.017,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24.722.0040.2.015 Manutenção das repetidoras de | 29.767,50 | 0,00 | 0,00 | 29.767,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 29.767,50 | 0,00 | 0,00 | 29.767,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMII | 4.792.696,41 | 218.647,34 | 218.647,34 | 4.574.049,07 | 158.981,88 | 158.981,88 | 59.665,46 |
| | 0302.06 Segurança Pública | 1.304.257,50 | 112.684,03 | 112.684,03 | 1.191.573,47 | 53.018,57 | 53.018,57 | 59.665,46 |
| | 0302.06.181 Policiamento | 573.300,00 | 41.565,27 | 41.565,27 | 531.734,73 | 23.561,92 | 23.561,92 | 18.003,35 |
| | 0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO | 573.300,00 | 41.565,27 | 41.565,27 | 531.734,73 | 23.561,92 | 23.561,92 | 18.003,35 |
| | 06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a | 110.250,00 | 661,94 | 661,94 | 109.588,06 | 661,94 | 661,94 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 73.500,00 | 661,94 | 661,94 | 72.838,06 | 661,94 | 661,94 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Al | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente | | 167,40 | 167,40 | | 167,40 | 167,40 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc | | 420,00 | 420,00 | | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 14,54 | 14,54 | | 14,54 | 14,54 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 35 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 36.750,00 | 0,00 | 0,00 | 36.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06.181.0190.2.021 Manutenção do convênio de trâr | 143.325,00 | 35.973,85 | 35.973,85 | 107.351,15 | 17.970,50 | 17.970,50 | 18.003,35 |
| 36 | 3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao I | 73.500,00 | 6.001,04 | 6.001,04 | 67.498,96 | 6.001,04 | 6.001,04 | 0,00 |
| 36 | 3.3.30.81.07.00.00.00.0.1.000 Participação do Estado - Multas | | 6.001,04 | 6.001,04 | | 6.001,04 | 6.001,04 | 0,00 |
| 37 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 69.825,00 | 29.972,81 | 29.972,81 | 39.852,19 | 11.969,46 | 11.969,46 | 18.003,35 |
| 37 | 3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários | | 5.030,00 | 5.030,00 | | 5.030,00 | 5.030,00 | 0,00 |
| 37 | 3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 4.942,81 | 4.942,81 | | 4.942,81 | 4.942,81 | 0,00 |
| 37 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 1.996,65 | 1.996,65 | 18.003,35 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 10.577.588,91 | 620.149,03 | 620.149,03 | 9.957.439,88 | 501.733,02 | 501.733,02 | 118.416,01 |
| | 03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | 4.792.696,41 | 218.647,34 | 218.647,34 | 4.574.049,07 | 158.981,88 | 158.981,88 | 59.665,46 |
| | 0302.06 Segurança Pública | 1.304.257,50 | 112.684,03 | 112.684,03 | 1.191.573,47 | 53.018,57 | 53.018,57 | 59.665,46 |
| | 0302.06.182 Defesa Civil | 730.957,50 | 71.118,76 | 71.118,76 | 659.838,74 | 29.456,65 | 29.456,65 | 41.662,11 |
| | 0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO | 730.957,50 | 71.118,76 | 71.118,76 | 659.838,74 | 29.456,65 | 29.456,65 | 41.662,11 |
| | 06.182.0190.2.024 Manutenção da Coordenadoria de Planejamento | 49.612,50 | 0,00 | 0,00 | 49.612,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 49.612,50 | 0,00 | 0,00 | 49.612,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o Município de São José do Rio Negro | 323.032,50 | 55.055,80 | 55.055,80 | 267.976,70 | 29.456,65 | 29.456,65 | 25.599,15 |
| 47 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 323.032,50 | 55.055,80 | 55.055,80 | 267.976,70 | 29.456,65 | 29.456,65 | 25.599,15 |
| 47 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis | | 4.291,57 | 4.291,57 | | 4.291,57 | 4.291,57 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação | | 3.037,29 | 3.037,29 | | 3.037,29 | 3.037,29 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha | | 168,00 | 168,00 | | 168,00 | 168,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | 7.963,00 | 7.963,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.963,00 |
| 47 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bateria | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bateria | | 1.730,39 | 1.730,39 | | 1.730,39 | 1.730,39 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.000 Material Hospitalar | | 17.636,15 | 17.636,15 | | 0,00 | 0,00 | 17.636,15 |
| 47 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos | | 154,00 | 154,00 | | 154,00 | 154,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas | | 15.593,50 | 15.593,50 | | 15.593,50 | 15.593,50 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários | | 1.929,00 | 1.929,00 | | 1.929,00 | 1.929,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.000 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Cirúrgico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 1.074,00 | 1.074,00 | | 1.074,00 | 1.074,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel | | 574,67 | 574,67 | | 574,67 | 574,67 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 561,53 | 561,53 | | 561,53 | 561,53 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | | 242,70 | 242,70 | | 242,70 | 242,70 | 0,00 |
| | 06.182.0190.2.135 Manutenção das instalações da Prefeitura Municipal | 49.612,50 | 0,00 | 0,00 | 49.612,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 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 |
| 49 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 18.112,50 | 0,00 | 0,00 | 18.112,50 | 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 | 10.577.588,91 | 620.149,03 | 620.149,03 | 9.957.439,88 | 501.733,02 | 501.733,02 | 118.416,01 |
| | 03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADM | 4.792.696,41 | 218.647,34 | 218.647,34 | 4.574.049,07 | 158.981,88 | 158.981,88 | 59.665,46 |
| | 0302.28 Encargos Especiais | 3.488.438,91 | 105.963,31 | 105.963,31 | 3.382.475,60 | 105.963,31 | 105.963,31 | 0,00 |
| | 0302.28.122 Administração Geral | 3.488.438,91 | 105.963,31 | 105.963,31 | 3.382.475,60 | 105.963,31 | 105.963,31 | 0,00 |
| | 0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA F | 3.488.438,91 | 105.963,31 | 105.963,31 | 3.382.475,60 | 105.963,31 | 105.963,31 | 0,00 |
| | 28.122.0000.2.016 Pagamento de inativos e pensio | 1.102.500,00 | 73.914,27 | 73.914,27 | 1.028.585,73 | 73.914,27 | 73.914,27 | 0,00 |
| 50 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.102.500,00 | 73.914,27 | 73.914,27 | 1.028.585,73 | 73.914,27 | 73.914,27 | 0,00 |
| 50 | 3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil | | 73.914,27 | 73.914,27 | | 73.914,27 | 73.914,27 | 0,00 |
| | 28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEP | 826.875,00 | 15.912,51 | 15.912,51 | 810.962,49 | 15.912,51 | 15.912,51 | 0,00 |
| 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 726.875,00 | 14.258,31 | 14.258,31 | 712.616,69 | 14.258,31 | 14.258,31 | 0,00 |
| 52 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 68,64 | 68,64 | 19.931,36 | 68,64 | 68,64 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas | 80.000,00 | 1.585,56 | 1.585,56 | 78.414,44 | 1.585,56 | 1.585,56 | 0,00 |
| 51 | 3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF | | 14.258,31 | 14.258,31 | | 14.258,31 | 14.258,31 | 0,00 |
| 52 | 3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF | | 68,64 | 68,64 | | 68,64 | 68,64 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.039 Contribuição Para o PIS/PASEF | | 1.585,56 | 1.585,56 | | 1.585,56 | 1.585,56 | 0,00 |
| | 28.122.0000.2.018 Amortização da dívida fundada i | 992.250,00 | 16.136,53 | 16.136,53 | 976.113,47 | 16.136,53 | 16.136,53 | 0,00 |
| 54 | 3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 315.000,00 | 8.296,69 | 8.296,69 | 306.703,31 | 8.296,69 | 8.296,69 | 0,00 |
| 54 | 3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com | | 8.296,69 | 8.296,69 | | 8.296,69 | 8.296,69 | 0,00 |
| 55 | 4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 677.250,00 | 7.839,84 | 7.839,84 | 669.410,16 | 7.839,84 | 7.839,84 | 0,00 |
| 55 | 4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contr c/ | | 7.839,84 | 7.839,84 | | 7.839,84 | 7.839,84 | 0,00 |
| | 28.122.0000.2.019 Pagamento de precatórios | 566.813,91 | 0,00 | 0,00 | 566.813,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 566.813,91 | 0,00 | 0,00 | 566.813,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 04 SECRETARIA DA AGRICULTUR | 2.951.200,00 | 172.238,34 | 172.238,34 | 2.778.961,66 | 172.238,34 | 172.238,34 | 0,00 |
| | 04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR | 2.951.200,00 | 172.238,34 | 172.238,34 | 2.778.961,66 | 172.238,34 | 172.238,34 | 0,00 |
| | 0401.04 Administração | 937.125,00 | 79.884,62 | 79.884,62 | 857.240,38 | 79.884,62 | 79.884,62 | 0,00 |
| | 0401.04.122 Administração Geral | 937.125,00 | 79.884,62 | 79.884,62 | 857.240,38 | 79.884,62 | 79.884,62 | 0,00 |
| | 0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 937.125,00 | 79.884,62 | 79.884,62 | 857.240,38 | 79.884,62 | 79.884,62 | 0,00 |
| | 04.122.0045.2.025 Manutenção da Secretaria da Aç | 937.125,00 | 79.884,62 | 79.884,62 | 857.240,38 | 79.884,62 | 79.884,62 | 0,00 |
| 57 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 825.300,00 | 77.757,21 | 77.757,21 | 747.542,79 | 77.757,21 | 77.757,21 | 0,00 |
| 57 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 63.834,05 | 63.834,05 | | 63.834,05 | 63.834,05 | 0,00 |
| 57 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas | | 1.019,91 | 1.019,91 | | 1.019,91 | 1.019,91 | 0,00 |
| 57 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 12.903,25 | 12.903,25 | | 12.903,25 | 12.903,25 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 105.000,00 | 2.127,41 | 2.127,41 | 102.872,59 | 2.127,41 | 2.127,41 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 1.260,43 | 1.260,43 | | 1.260,43 | 1.260,43 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 338,60 | 338,60 | | 338,60 | 338,60 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas | | 144,06 | 144,06 | | 144,06 | 144,06 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 262,50 | 262,50 | | 262,50 | 262,50 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel | | 79,82 | 79,82 | | 79,82 | 79,82 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 42,00 | 42,00 | | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 6.825,00 | 0,00 | 0,00 | 6.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401.20 Agricultura | 2.014.075,00 | 92.353,72 | 92.353,72 | 1.921.721,28 | 92.353,72 | 92.353,72 | 0,00 |
| | 0401.20.304 Vigilância Sanitária | 55.125,00 | 54.094,00 | 54.094,00 | 1.031,00 | 54.094,00 | 54.094,00 | 0,00 |
| | 0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 55.125,00 | 54.094,00 | 54.094,00 | 1.031,00 | 54.094,00 | 54.094,00 | 0,00 |
| | 20.304.0045.2.026 Aquisição de Larvicida Biológico | 55.125,00 | 54.094,00 | 54.094,00 | 1.031,00 | 54.094,00 | 54.094,00 | 0,00 |
| 60 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 55.125,00 | 54.094,00 | 54.094,00 | 1.031,00 | 54.094,00 | 54.094,00 | 0,00 |
| 60 | 3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico | | 54.094,00 | 54.094,00 | | 54.094,00 | 54.094,00 | 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 | 2.951.200,00 | 172.238,34 | 172.238,34 | 2.778.961,66 | 172.238,34 | 172.238,34 | 0,00 |
| | 04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR | 2.951.200,00 | 172.238,34 | 172.238,34 | 2.778.961,66 | 172.238,34 | 172.238,34 | 0,00 |
| | 0401.20 Agricultura | 2.014.075,00 | 92.353,72 | 92.353,72 | 1.921.721,28 | 92.353,72 | 92.353,72 | 0,00 |
| | 0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal | 1.752.225,00 | 34.456,48 | 34.456,48 | 1.717.768,52 | 34.456,48 | 34.456,48 | 0,00 |
| | 0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 1.752.225,00 | 34.456,48 | 34.456,48 | 1.717.768,52 | 34.456,48 | 34.456,48 | 0,00 |
| | 20.601.0045.1.007 Aquisição de Equipamentos Agrí | 110.250,00 | 0,00 | 0,00 | 110.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 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 |
| 269 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrí | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | 4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.024 Máquinas e Equipamentos Agrí | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.601.0045.1.008 Aquisição de Tratores Agrícolas | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.601.0045.1.009 Aquisição de equipamentos para | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.601.0045.2.027 Assistência ao produtor rural e n | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mear | 992.250,00 | 34.456,48 | 34.456,48 | 957.793,52 | 34.456,48 | 34.456,48 | 0,00 |
| 66 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 992.250,00 | 34.456,48 | 34.456,48 | 957.793,52 | 34.456,48 | 34.456,48 | 0,00 |
| 66 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 20.364,46 | 20.364,46 | | 20.364,46 | 20.364,46 | 0,00 |
| 66 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 4.817,40 | 4.817,40 | | 4.817,40 | 4.817,40 | 0,00 |
| 66 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 125,00 | 125,00 | | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| 66 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 24,30 | 24,30 | | 24,30 | 24,30 | 0,00 |
| 66 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 8.875,07 | 8.875,07 | | 8.875,07 | 8.875,07 | 0,00 |
| 66 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 250,25 | 250,25 | | 250,25 | 250,25 | 0,00 |
| 66 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.601.0045.2.029 Aquisição de sementes e adubo | 93.225,00 | 0,00 | 0,00 | 93.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 93.225,00 | 0,00 | 0,00 | 93.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudanças de Plantas e | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.601.0045.2.030 Implantação, Adequação e Mant | 77.175,00 | 0,00 | 0,00 | 77.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 3.675,00 | 0,00 | 0,00 | 3.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 73.500,00 | 0,00 | 0,00 | 73.500,00 | 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 | | | | | | | | |
| | 04 SECRETARIA DA AGRICULTUR | 2.951.200,00 | 172.238,34 | 172.238,34 | 2.778.961,66 | 172.238,34 | 172.238,34 | 0,00 |
| | 04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR | 2.951.200,00 | 172.238,34 | 172.238,34 | 2.778.961,66 | 172.238,34 | 172.238,34 | 0,00 |
| | 0401.20 Agricultura | 2.014.075,00 | 92.353,72 | 92.353,72 | 1.921.721,28 | 92.353,72 | 92.353,72 | 0,00 |
| | 0401.20.602 Promoção da Produção Animal | 74.550,00 | 0,00 | 0,00 | 74.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401.20.602.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 74.550,00 | 0,00 | 0,00 | 74.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.602.0045.2.031 Melhoramento genético do rebar | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.602.0045.2.032 Implantação e Manutenção de B | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401.20.604 Defesa Sanitária Animal | 66.150,00 | 953,24 | 953,24 | 65.196,76 | 953,24 | 953,24 | 0,00 |
| | 0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 66.150,00 | 953,24 | 953,24 | 65.196,76 | 953,24 | 953,24 | 0,00 |
| | 20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspe | 66.150,00 | 953,24 | 953,24 | 65.196,76 | 953,24 | 953,24 | 0,00 |
| 73 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 66.150,00 | 953,24 | 953,24 | 65.196,76 | 953,24 | 953,24 | 0,00 |
| 73 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Al | | 382,24 | 382,24 | | 382,24 | 382,24 | 0,00 |
| 73 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 196,00 | 196,00 | | 196,00 | 196,00 | 0,00 |
| 73 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 375,00 | 375,00 | | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
| | 0401.20.606 Extensão Rural | 66.025,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 63.175,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| | 0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 66.025,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 63.175,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| | 20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.606.0045.2.035 Realização de cursos profissiona | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.606.0045.2.036 Apoio à realização de encontros | 21.000,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 18.150,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 76 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 21.000,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 18.150,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 76 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 2.850,00 | 2.850,00 | | 2.850,00 | 2.850,00 | 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 | 34.070.965,59 | 1.463.700,52 | 1.463.700,52 | 32.607.265,07 | 1.455.378,77 | 1.455.378,77 | 8.321,75 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO | 31.762.143,09 | 1.436.063,68 | 1.436.063,68 | 30.326.079,41 | 1.427.741,93 | 1.427.741,93 | 8.321,75 |
| | 0501.10 Saúde | 729.200,00 | 0,00 | 0,00 | 729.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0501.10.306 Alimentação e Nutrição | 729.200,00 | 0,00 | 0,00 | 729.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 729.200,00 | 0,00 | 0,00 | 729.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.306.0090.2.059 Manutenção da Merenda Escola | 729.200,00 | 0,00 | 0,00 | 729.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 361.700,00 | 0,00 | 0,00 | 361.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas | 367.500,00 | 0,00 | 0,00 | 367.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.060 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.060 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0501.12 Educação | 31.032.943,09 | 1.436.063,68 | 1.436.063,68 | 29.596.879,41 | 1.427.741,93 | 1.427.741,93 | 8.321,75 |
| | 0501.12.122 Administração Geral | 2.484.700,00 | 34.223,05 | 34.223,05 | 2.450.476,95 | 26.581,30 | 26.581,30 | 7.641,75 |
| | 0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 2.484.700,00 | 34.223,05 | 34.223,05 | 2.450.476,95 | 26.581,30 | 26.581,30 | 7.641,75 |
| | 12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed | 2.484.700,00 | 34.223,05 | 34.223,05 | 2.450.476,95 | 26.581,30 | 26.581,30 | 7.641,75 |
| 259 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 294.000,00 | 22.887,88 | 22.887,88 | 271.112,12 | 22.887,88 | 22.887,88 | 0,00 |
| 259 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários | | 22.887,88 | 22.887,88 | | 22.887,88 | 22.887,88 | 0,00 |
| 260 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 2.169.700,00 | 11.335,17 | 11.335,17 | 2.158.364,83 | 3.693,42 | 3.693,42 | 7.641,75 |
| 260 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At | | 604,06 | 604,06 | | 604,06 | 604,06 | 0,00 |
| 260 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B | | 50,80 | 50,80 | | 50,80 | 50,80 | 0,00 |
| 260 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico | | 81,50 | 81,50 | | 81,50 | 81,50 | 0,00 |
| 260 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.001 Material para Comunicações | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis | | 9.170,10 | 9.170,10 | | 1.528,35 | 1.528,35 | 7.641,75 |
| 260 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de | | 72,00 | 72,00 | | 72,00 | 72,00 | 0,00 |
| 260 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Cons de Bens M | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.001 Serviços de Instalação de Máqu | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA DA EDUCACAO | 34.070.965,59 | 1.463.700,52 | 1.463.700,52 | 32.607.265,07 | 1.455.378,77 | 1.455.378,77 | 8.321,75 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO | 31.762.143,09 | 1.436.063,68 | 1.436.063,68 | 30.326.079,41 | 1.427.741,93 | 1.427.741,93 | 8.321,75 |
| | 0501.12 Educação | 31.032.943,09 | 1.436.063,68 | 1.436.063,68 | 29.596.879,41 | 1.427.741,93 | 1.427.741,93 | 8.321,75 |
| | 0501.12.122 Administração Geral | 2.484.700,00 | 34.223,05 | 34.223,05 | 2.450.476,95 | 26.581,30 | 26.581,30 | 7.641,75 |
| | 0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 2.484.700,00 | 34.223,05 | 34.223,05 | 2.450.476,95 | 26.581,30 | 26.581,30 | 7.641,75 |
| | 12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed | 2.484.700,00 | 34.223,05 | 34.223,05 | 2.450.476,95 | 26.581,30 | 26.581,30 | 7.641,75 |
| 260 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.001 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorada | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade Legal | | 1.108,11 | 1.108,11 | | 1.108,11 | 1.108,11 | 0,00 |
| 260 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F | | 248,60 | 248,60 | | 248,60 | 248,60 | 0,00 |
| 261 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.001 Equipamentos Para Áudio, Víde | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 21.490.971,21 | 1.124.678,66 | 1.124.678,66 | 20.366.292,55 | 1.123.998,66 | 1.123.998,66 | 680,00 |
| | 0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 21.490.971,21 | 1.124.678,66 | 1.124.678,66 | 20.366.292,55 | 1.123.998,66 | 1.123.998,66 | 680,00 |
| | 12.361.0065.1.011 Construção e ampliação de giná | 551.250,00 | 0,00 | 0,00 | 551.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 551.250,00 | 0,00 | 0,00 | 551.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.1.012 Aquisição de veículos | 136.500,00 | 0,00 | 0,00 | 136.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 136.500,00 | 0,00 | 0,00 | 136.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.1.013 Aquisição de veículos para o tra | 551.250,00 | 0,00 | 0,00 | 551.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 279.750,00 | 0,00 | 0,00 | 279.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas | 271.500,00 | 0,00 | 0,00 | 271.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.022 Veiculos Diversos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam | 17.799.025,00 | 1.112.746,47 | 1.112.746,47 | 16.686.278,53 | 1.112.746,47 | 1.112.746,47 | 0,00 |
| 82 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 5.548.200,00 | 458.487,73 | 458.487,73 | 5.089.712,27 | 458.487,73 | 458.487,73 | 0,00 |
| 83 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas | 8.825.250,00 | 554.140,07 | 554.140,07 | 8.271.109,93 | 554.140,07 | 554.140,07 | 0,00 |
| 84 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas | 2.277.450,00 | 96.659,48 | 96.659,48 | 2.180.790,52 | 96.659,48 | 96.659,48 | 0,00 |
| 277 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.018 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários | | 196.925,83 | 196.925,83 | | 196.925,83 | 196.925,83 | 0,00 |
| 83 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários | | 544.300,34 | 544.300,34 | | 544.300,34 | 544.300,34 | 0,00 |
| 84 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 vencimentos e salários | | 91.408,99 | 91.408,99 | | 91.408,99 | 91.408,99 | 0,00 |
| 82 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 férias indenizadas | | 140,37 | 140,37 | | 140,37 | 140,37 | 0,00 |
| 83 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas | | 1.559,87 | 1.559,87 | | 1.559,87 | 1.559,87 | 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 34.070.965,59 | 1.463.700,52 | 1.463.700,52 | 32.607.265,07 | 1.455.378,77 | 1.455.378,77 | 8.321,75 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 31.762.143,09 | 1.436.063,68 | 1.436.063,68 | 30.326.079,41 | 1.427.741,93 | 1.427.741,93 | 8.321,75 |
| | 0501.12 Educação | 31.032.943,09 | 1.436.063,68 | 1.436.063,68 | 29.596.879,41 | 1.427.741,93 | 1.427.741,93 | 8.321,75 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 21.490.971,21 | 1.124.678,66 | 1.124.678,66 | 20.366.292,55 | 1.123.998,66 | 1.123.998,66 | 680,00 |
| | 0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 21.490.971,21 | 1.124.678,66 | 1.124.678,66 | 20.366.292,55 | 1.123.998,66 | 1.123.998,66 | 680,00 |
| | 12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam | 17.799.025,00 | 1.112.746,47 | 1.112.746,47 | 16.686.278,53 | 1.112.746,47 | 1.112.746,47 | 0,00 |
| 84 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.019 férias indenizadas | | 2.391,25 | 2.391,25 | | 2.391,25 | 2.391,25 | 0,00 |
| 82 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias - | | 261.421,53 | 261.421,53 | | 261.421,53 | 261.421,53 | 0,00 |
| 83 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias - | | 8.279,86 | 8.279,86 | | 8.279,86 | 8.279,86 | 0,00 |
| 84 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias - | | 2.859,24 | 2.859,24 | | 2.859,24 | 2.859,24 | 0,00 |
| 278 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.019 Contribuições Previdenciárias - | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 512.125,00 | 1.224,54 | 1.224,54 | 510.900,46 | 1.224,54 | 1.224,54 | 0,00 |
| 86 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas | 97.566,95 | 0,00 | 0,00 | 97.566,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 297.775,00 | 2.234,65 | 2.234,65 | 295.540,35 | 2.234,65 | 2.234,65 | 0,00 |
| 88 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059 Aplicacoes Diretas | 5.083,05 | 0,00 | 0,00 | 5.083,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha | | 474,00 | 474,00 | | 474,00 | 474,00 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico | | 186,50 | 186,50 | | 186,50 | 186,50 | 0,00 |
| 279 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.019 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.058 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.058 Material para Comunicações | | 219,00 | 219,00 | | 219,00 | 219,00 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.058 Mater p/ Cons e Manut de Bens | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo | | 268,00 | 268,00 | | 268,00 | 268,00 | 0,00 |
| 86 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.019 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de | | 230,00 | 230,00 | | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.058 Serviços de Seleção e Treinam | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.001 Telefonia fixa e Móvel | | 1.224,54 | 1.224,54 | | 1.224,54 | 1.224,54 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.001 Hospedagens | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA DA EDUCACAO | 34.070.965,59 | 1.463.700,52 | 1.463.700,52 | 32.607.265,07 | 1.455.378,77 | 1.455.378,77 | 8.321,75 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO | 31.762.143,09 | 1.436.063,68 | 1.436.063,68 | 30.326.079,41 | 1.427.741,93 | 1.427.741,93 | 8.321,75 |
| | 0501.12 Educação | 31.032.943,09 | 1.436.063,68 | 1.436.063,68 | 29.596.879,41 | 1.427.741,93 | 1.427.741,93 | 8.321,75 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 21.490.971,21 | 1.124.678,66 | 1.124.678,66 | 20.366.292,55 | 1.123.998,66 | 1.123.998,66 | 680,00 |
| | 0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 21.490.971,21 | 1.124.678,66 | 1.124.678,66 | 20.366.292,55 | 1.123.998,66 | 1.123.998,66 | 680,00 |
| | 12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam | 17.799.025,00 | 1.112.746,47 | 1.112.746,47 | 16.686.278,53 | 1.112.746,47 | 1.112.746,47 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.058 Serviços Bancários | | 10,15 | 10,15 | | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F | | 847,00 | 847,00 | | 847,00 | 847,00 | 0,00 |
| 89 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 85.575,00 | 0,00 | 0,00 | 85.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.058 Aparelhos e Utensílios Domésti | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.058 Equipamentos Para Áudio, Víde | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.058 Máquinas, Utensílios e Equipam | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse | 654.321,21 | 0,00 | 0,00 | 654.321,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 175.250,00 | 0,00 | 0,00 | 175.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas | 101.071,21 | 0,00 | 0,00 | 101.071,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.058 Obras em Andamento | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.047 Aquisição e distribuição de matr | 165.375,00 | 0,00 | 0,00 | 165.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 165.375,00 | 0,00 | 0,00 | 165.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli | 1.500.950,00 | 11.932,19 | 11.932,19 | 1.489.017,81 | 11.252,19 | 11.252,19 | 680,00 |
| 95 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 830.000,00 | 10.816,16 | 10.816,16 | 819.183,84 | 10.136,16 | 10.136,16 | 680,00 |
| 96 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 303.450,00 | 1.116,03 | 1.116,03 | 302.333,97 | 1.116,03 | 1.116,03 | 0,00 |
| 98 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas | 73.500,00 | 0,00 | 0,00 | 73.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.061 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At | | 9.900,16 | 9.900,16 | | 9.900,16 | 9.900,16 | 0,00 |
| 97 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustíveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi | | 680,00 | 680,00 | | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| 97 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi | | 337,00 | 337,00 | | 337,00 | 337,00 | 0,00 |
| 95 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de | | 236,00 | 236,00 | | 236,00 | 236,00 | 0,00 |
| 97 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de | | 779,03 | 779,03 | | 779,03 | 779,03 | 0,00 |
| 95 | 3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 34.070.965,59 | 1.463.700,52 | 1.463.700,52 | 32.607.265,07 | 1.455.378,77 | 1.455.378,77 | 8.321,75 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO | 31.762.143,09 | 1.436.063,68 | 1.436.063,68 | 30.326.079,41 | 1.427.741,93 | 1.427.741,93 | 8.321,75 |
| | 0501.12 Educação | 31.032.943,09 | 1.436.063,68 | 1.436.063,68 | 29.596.879,41 | 1.427.741,93 | 1.427.741,93 | 8.321,75 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 21.490.971,21 | 1.124.678,66 | 1.124.678,66 | 20.366.292,55 | 1.123.998,66 | 1.123.998,66 | 680,00 |
| | 0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 21.490.971,21 | 1.124.678,66 | 1.124.678,66 | 20.366.292,55 | 1.123.998,66 | 1.123.998,66 | 680,00 |
| | 12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli | 1.500.950,00 | 11.932,19 | 11.932,19 | 1.489.017,81 | 11.252,19 | 11.252,19 | 680,00 |
| 96 | 3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.058 Serviços de Transporte Escolar | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.049 Atendimento às dificuldades de : | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.050 Manutenção dos ginásios de es | 110.250,00 | 0,00 | 0,00 | 110.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 47.250,00 | 0,00 | 0,00 | 47.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0501.12.362 Ensino Médio | 66.150,00 | 0,00 | 0,00 | 66.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO | 66.150,00 | 0,00 | 0,00 | 66.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.362.0070.2.053 Assistência ao educando de ens | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.362.0070.2.054 Implantação de novos cursos pr | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0501.12.364 Ensino Superior | 241.500,00 | 0,00 | 0,00 | 241.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR | 241.500,00 | 0,00 | 0,00 | 241.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.364.0075.2.055 Auxílio no transporte escolar par | 241.500,00 | 0,00 | 0,00 | 241.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA DA EDUCACAO | 34.070.965,59 | 1.463.700,52 | 1.463.700,52 | 32.607.265,07 | 1.455.378,77 | 1.455.378,77 | 8.321,75 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO | 31.762.143,09 | 1.436.063,68 | 1.436.063,68 | 30.326.079,41 | 1.427.741,93 | 1.427.741,93 | 8.321,75 |
| | 0501.12 Educação | 31.032.943,09 | 1.436.063,68 | 1.436.063,68 | 29.596.879,41 | 1.427.741,93 | 1.427.741,93 | 8.321,75 |
| | 0501.12.364 Ensino Superior | 241.500,00 | 0,00 | 0,00 | 241.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR | 241.500,00 | 0,00 | 0,00 | 241.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.364.0075.2.055 Auxílio no transporte escolar par | 241.500,00 | 0,00 | 0,00 | 241.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 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 |
| | 0501.12.365 Educação Infantil | 6.596.546,88 | 277.161,97 | 277.161,97 | 6.319.384,91 | 277.161,97 | 277.161,97 | 0,00 |
| | 0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.596.546,88 | 277.161,97 | 277.161,97 | 6.319.384,91 | 277.161,97 | 277.161,97 | 0,00 |
| | 12.365.0060.1.010 Construção e adequação de crei | 1.102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 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 |
| 110 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0060.2.037 Manutenção das Préescolas | 2.361.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.361.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 136.500,00 | 0,00 | 0,00 | 136.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas | 1.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 30.450,00 | 0,00 | 0,00 | 30.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.001 Serviços de Gás | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.058 Aparelhos e Utensílios Domésti | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.058 Equipamentos Para Áudio, Víde | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches | 3.132.546,88 | 277.161,97 | 277.161,97 | 2.855.384,91 | 277.161,97 | 277.161,97 | 0,00 |
| 117 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas | 2.373.000,00 | 273.003,58 | 273.003,58 | 2.099.996,42 | 273.003,58 | 273.003,58 | 0,00 |
| 119 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas | 136.500,00 | 0,00 | 0,00 | 136.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários | | 266.480,45 | 266.480,45 | | 266.480,45 | 266.480,45 | 0,00 |
| 118 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas | | 6.523,13 | 6.523,13 | | 6.523,13 | 6.523,13 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA DA EDUCACAO | 34.070.965,59 | 1.463.700,52 | 1.463.700,52 | 32.607.265,07 | 1.455.378,77 | 1.455.378,77 | 8.321,75 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO | 31.762.143,09 | 1.436.063,68 | 1.436.063,68 | 30.326.079,41 | 1.427.741,93 | 1.427.741,93 | 8.321,75 |
| | 0501.12 Educação | 31.032.943,09 | 1.436.063,68 | 1.436.063,68 | 29.596.879,41 | 1.427.741,93 | 1.427.741,93 | 8.321,75 |
| | 0501.12.365 Educação Infantil | 6.596.546,88 | 277.161,97 | 277.161,97 | 6.319.384,91 | 277.161,97 | 277.161,97 | 0,00 |
| | 0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.596.546,88 | 277.161,97 | 277.161,97 | 6.319.384,91 | 277.161,97 | 277.161,97 | 0,00 |
| | 12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches | 3.132.546,88 | 277.161,97 | 277.161,97 | 2.855.384,91 | 277.161,97 | 277.161,97 | 0,00 |
| 118 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 293.796,88 | 880,00 | 880,00 | 292.916,88 | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| 121 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 105.000,00 | 3.278,39 | 3.278,39 | 101.721,61 | 3.278,39 | 3.278,39 | 0,00 |
| 121 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I | | 130,00 | 130,00 | | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 121 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha | | 202,50 | 202,50 | | 202,50 | 202,50 | 0,00 |
| 121 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B | | 686,90 | 686,90 | | 686,90 | 686,90 | 0,00 |
| 121 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de | | 880,00 | 880,00 | | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| 121 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de | | 1.890,00 | 1.890,00 | | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| 121 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Cons de Bens M | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.001 Serviços de Gás | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F | | 368,99 | 368,99 | | 368,99 | 368,99 | 0,00 |
| 122 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0501.12.366 Educação de Jovens e Adultos | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0501.12.366.0080 ANALFABETISMO ZERO | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.366.0080.2.056 Manutenção da Educação de Jo | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 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 | 34.070.965,59 | 1.463.700,52 | 1.463.700,52 | 32.607.265,07 | 1.455.378,77 | 1.455.378,77 | 8.321,75 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO | 31.762.143,09 | 1.436.063,68 | 1.436.063,68 | 30.326.079,41 | 1.427.741,93 | 1.427.741,93 | 8.321,75 |
| | 0501.12 Educação | 31.032.943,09 | 1.436.063,68 | 1.436.063,68 | 29.596.879,41 | 1.427.741,93 | 1.427.741,93 | 8.321,75 |
| | 0501.12.367 Educação Especial | 131.025,00 | 0,00 | 0,00 | 131.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 131.025,00 | 0,00 | 0,00 | 131.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.367.0085.2.057 Manutenção do atendimento aos | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 7.875,00 | 0,00 | 0,00 | 7.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.367.0085.2.058 Transferência de recursos financ | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05.02 DIRETORIA DE CULTURA | 1.360.147,50 | 27.636,84 | 27.636,84 | 1.332.510,66 | 27.636,84 | 27.636,84 | 0,00 |
| | 0502.13 Cultura | 1.360.147,50 | 27.636,84 | 27.636,84 | 1.332.510,66 | 27.636,84 | 27.636,84 | 0,00 |
| | 0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e | 22.785,00 | 0,00 | 0,00 | 22.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS | 22.785,00 | 0,00 | 0,00 | 22.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.391.0095.2.060 Manutenção do Museu Histórico | 22.785,00 | 0,00 | 0,00 | 22.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 15.435,00 | 0,00 | 0,00 | 15.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0502.13.392 Difusão Cultural | 1.337.362,50 | 27.636,84 | 27.636,84 | 1.309.725,66 | 27.636,84 | 27.636,84 | 0,00 |
| | 0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS | 1.337.362,50 | 27.636,84 | 27.636,84 | 1.309.725,66 | 27.636,84 | 27.636,84 | 0,00 |
| | 13.392.0095.1.014 Construção de centro de evento: | 441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c | 418.950,00 | 27.580,84 | 27.580,84 | 391.369,16 | 27.580,84 | 27.580,84 | 0,00 |
| 130 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 342.300,00 | 27.580,84 | 27.580,84 | 314.719,16 | 27.580,84 | 27.580,84 | 0,00 |
| 130 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 27.580,84 | 27.580,84 | | 27.580,84 | 27.580,84 | 0,00 |
| 130 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 65.100,00 | 0,00 | 0,00 | 65.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 34.070.965,59 | 1.463.700,52 | 1.463.700,52 | 32.607.265,07 | 1.455.378,77 | 1.455.378,77 | 8.321,75 |
| | 05.02 DIRETORIA DE CULTURA | 1.360.147,50 | 27.636,84 | 27.636,84 | 1.332.510,66 | 27.636,84 | 27.636,84 | 0,00 |
| | 0502.13 Cultura | 1.360.147,50 | 27.636,84 | 27.636,84 | 1.332.510,66 | 27.636,84 | 27.636,84 | 0,00 |
| | 0502.13.392 Difusão Cultural | 1.337.362,50 | 27.636,84 | 27.636,84 | 1.309.725,66 | 27.636,84 | 27.636,84 | 0,00 |
| | 0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS | 1.337.362,50 | 27.636,84 | 27.636,84 | 1.309.725,66 | 27.636,84 | 27.636,84 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c | 418.950,00 | 27.580,84 | 27.580,84 | 391.369,16 | 27.580,84 | 27.580,84 | 0,00 |
| 132 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.062 Manutenção da biblioteca públic | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 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 |
| 134 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.063 Manutenção da escola municipa | 67.050,00 | 0,00 | 0,00 | 67.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 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 |
| 135 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 50.250,00 | 0,00 | 0,00 | 50.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.064 Auxílio financeiro a entidades cu | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.065 Manutenção do centro educacio | 195.375,00 | 56,00 | 56,00 | 195.319,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 |
| 138 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 187.500,00 | 56,00 | 56,00 | 187.444,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 |
| 138 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã | | 20,00 | 20,00 | | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 138 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 36,00 | 36,00 | | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| 138 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 7.875,00 | 0,00 | 0,00 | 7.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.066 Implantação e manutenção de c | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.067 Lançamento de editais culturais | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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, | 34.070.965,59 | 1.463.700,52 | 1.463.700,52 | 32.607.265,07 | 1.455.378,77 | 1.455.378,77 | 8.321,75 |
| | 05.02 DIRETORIA DE CULTURA | 1.360.147,50 | 27.636,84 | 27.636,84 | 1.332.510,66 | 27.636,84 | 27.636,84 | 0,00 |
| | 0502.13 Cultura | 1.360.147,50 | 27.636,84 | 27.636,84 | 1.332.510,66 | 27.636,84 | 27.636,84 | 0,00 |
| | 0502.13.392 Difusão Cultural | 1.337.362,50 | 27.636,84 | 27.636,84 | 1.309.725,66 | 27.636,84 | 27.636,84 | 0,00 |
| | 0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS | 1.337.362,50 | 27.636,84 | 27.636,84 | 1.309.725,66 | 27.636,84 | 27.636,84 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.068 Implantação de pontos de cultura | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.069 Eventos anuais da cultura | 115.762,50 | 0,00 | 0,00 | 115.762,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr | 10.762,50 | 0,00 | 0,00 | 10.762,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamen | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 3.3.90.31.01.00.00.00.0.1.000 Premiações Culturais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05.03 ESPORTES | 948.675,00 | 0,00 | 0,00 | 948.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0503.27 Desporto e Lazer | 948.675,00 | 0,00 | 0,00 | 948.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0503.27.812 Desporto Comunitário | 948.675,00 | 0,00 | 0,00 | 948.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO | 948.675,00 | 0,00 | 0,00 | 948.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.812.0100.1.015 Construção de quadras esportiv | 154.350,00 | 0,00 | 0,00 | 154.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.812.0100.1.016 Construção e adequação de can | 143.325,00 | 0,00 | 0,00 | 143.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 59.325,00 | 0,00 | 0,00 | 59.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 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 |
| | 27.812.0100.1.017 Construção de ginásios esportiv | 409.500,00 | 0,00 | 0,00 | 409.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 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 |
| 150 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 388.500,00 | 0,00 | 0,00 | 388.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 34.070.965,59 | 1.463.700,52 | 1.463.700,52 | 32.607.265,07 | 1.455.378,77 | 1.455.378,77 | 8.321,75 |
| | 05.03 ESPORTES | 948.675,00 | 0,00 | 0,00 | 948.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0503.27 Desporto e Lazer | 948.675,00 | 0,00 | 0,00 | 948.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0503.27.812 Desporto Comunitário | 948.675,00 | 0,00 | 0,00 | 948.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO | 948.675,00 | 0,00 | 0,00 | 948.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.812.0100.2.070 Manutenção dos ginásios esport | 241.500,00 | 0,00 | 0,00 | 241.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 19.386.786,09 | 666.512,95 | 666.512,95 | 18.720.273,14 | 661.874,16 | 661.874,16 | 4.638,79 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL | 19.386.786,09 | 666.512,95 | 666.512,95 | 18.720.273,14 | 661.874,16 | 661.874,16 | 4.638,79 |
| | 0601.04 Administração | 319.725,00 | 20.669,12 | 20.669,12 | 299.055,88 | 20.669,12 | 20.669,12 | 0,00 |
| | 0601.04.122 Administração Geral | 319.725,00 | 20.669,12 | 20.669,12 | 299.055,88 | 20.669,12 | 20.669,12 | 0,00 |
| | 0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO | 319.725,00 | 20.669,12 | 20.669,12 | 299.055,88 | 20.669,12 | 20.669,12 | 0,00 |
| | 04.122.0120.2.074 Manutenção da Secretaria de Int | 319.725,00 | 20.669,12 | 20.669,12 | 299.055,88 | 20.669,12 | 20.669,12 | 0,00 |
| 153 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 261.135,00 | 20.467,79 | 20.467,79 | 240.667,21 | 20.467,79 | 20.467,79 | 0,00 |
| 153 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 20.467,79 | 20.467,79 | | 20.467,79 | 20.467,79 | 0,00 |
| 153 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 52.500,00 | 201,33 | 201,33 | 52.298,67 | 201,33 | 201,33 | 0,00 |
| 154 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 19,00 | 19,00 | | 19,00 | 19,00 | 0,00 |
| 154 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 36,00 | 36,00 | | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| 154 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás | | 51,33 | 51,33 | | 51,33 | 51,33 | 0,00 |
| 154 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 95,00 | 95,00 | | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 155 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 6.090,00 | 0,00 | 0,00 | 6.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.15 Urbanismo | 14.890.861,09 | 598.126,85 | 598.126,85 | 14.292.734,24 | 596.886,85 | 596.886,85 | 1.240,00 |
| | 0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 5.292.825,00 | 2.446,86 | 2.446,86 | 5.290.378,14 | 2.446,86 | 2.446,86 | 0,00 |
| | 0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNI | 697.200,00 | 22,91 | 22,91 | 697.177,09 | 22,91 | 22,91 | 0,00 |
| | 15.451.0110.1.018 Construção e ampliação de cent | 531.825,00 | 0,00 | 0,00 | 531.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 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 |
| 157 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 511.825,00 | 0,00 | 0,00 | 511.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunit | 165.375,00 | 22,91 | 22,91 | 165.352,09 | 22,91 | 22,91 | 0,00 |
| 158 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 157.500,00 | 22,91 | 22,91 | 157.477,09 | 22,91 | 22,91 | 0,00 |
| 158 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 22,91 | 22,91 | | 22,91 | 22,91 | 0,00 |
| 159 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 7.875,00 | 0,00 | 0,00 | 7.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER | 308.700,00 | 2.423,95 | 2.423,95 | 306.276,05 | 2.423,95 | 2.423,95 | 0,00 |
| | 15.451.0115.1.019 Construção, ampliação e reestru | 99.225,00 | 0,00 | 0,00 | 99.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 4.725,00 | 0,00 | 0,00 | 4.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 94.500,00 | 0,00 | 0,00 | 94.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 06 SECRETARIA DE INFRAESTRL | 19.386.786,09 | 666.512,95 | 666.512,95 | 18.720.273,14 | 661.874,16 | 661.874,16 | 4.638,79 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL | 19.386.786,09 | 666.512,95 | 666.512,95 | 18.720.273,14 | 661.874,16 | 661.874,16 | 4.638,79 |
| | 0601.15 Urbanismo | 14.890.861,09 | 598.126,85 | 598.126,85 | 14.292.734,24 | 596.886,85 | 596.886,85 | 1.240,00 |
| | 0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 5.292.825,00 | 2.446,86 | 2.446,86 | 5.290.378,14 | 2.446,86 | 2.446,86 | 0,00 |
| | 0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER | 308.700,00 | 2.423,95 | 2.423,95 | 306.276,05 | 2.423,95 | 2.423,95 | 0,00 |
| | 15.451.0115.1.020 Aquisição de terrenos | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0115.2.072 Manutenção de praças urbanas | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 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 |
| 163 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 5.125,00 | 0,00 | 0,00 | 5.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção da , | 99.225,00 | 2.423,95 | 2.423,95 | 96.801,05 | 2.423,95 | 2.423,95 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 64.725,00 | 2.423,95 | 2.423,95 | 62.301,05 | 2.423,95 | 2.423,95 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 1.806,50 | 1.806,50 | | 1.806,50 | 1.806,50 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 360,00 | 360,00 | | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 257,45 | 257,45 | | 257,45 | 257,45 | 0,00 |
| 166 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO | 4.286.925,00 | 0,00 | 0,00 | 4.286.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0120.1.021 Apoio à Melhoria das Condições | 1.307.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.307.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 107.500,00 | 0,00 | 0,00 | 107.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | 4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0120.1.022 Pavimentação asfáltica de vias p | 2.223.950,00 | 0,00 | 0,00 | 2.223.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 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 |
| 170 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas | 47.250,00 | 0,00 | 0,00 | 47.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas | 624.200,00 | 0,00 | 0,00 | 624.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 19.386.786,09 | 666.512,95 | 666.512,95 | 18.720.273,14 | 661.874,16 | 661.874,16 | 4.638,79 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL | 19.386.786,09 | 666.512,95 | 666.512,95 | 18.720.273,14 | 661.874,16 | 661.874,16 | 4.638,79 |
| | 0601.15 Urbanismo | 14.890.861,09 | 598.126,85 | 598.126,85 | 14.292.734,24 | 596.886,85 | 596.886,85 | 1.240,00 |
| | 0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 5.292.825,00 | 2.446,86 | 2.446,86 | 5.290.378,14 | 2.446,86 | 2.446,86 | 0,00 |
| | 0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO | 4.286.925,00 | 0,00 | 0,00 | 4.286.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0120.1.023 Pavimentação vias públicas corr | 236.250,00 | 0,00 | 0,00 | 236.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 236.250,00 | 0,00 | 0,00 | 236.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0120.1.024 Construção e revitalização de pa | 220.500,00 | 0,00 | 0,00 | 220.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0120.1.025 Construção de pontes em vias p | 165.375,00 | 0,00 | 0,00 | 165.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 165.375,00 | 0,00 | 0,00 | 165.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0120.1.026 Construção de escadarias com c | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0120.2.076 Indenização de terrenos para ab | 66.150,00 | 0,00 | 0,00 | 66.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 66.150,00 | 0,00 | 0,00 | 66.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 7.834.036,09 | 518.103,63 | 518.103,63 | 7.315.932,46 | 516.863,63 | 516.863,63 | 1.240,00 |
| | 0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO | 4.362.236,09 | 412.535,77 | 412.535,77 | 3.949.700,32 | 411.295,77 | 411.295,77 | 1.240,00 |
| | 15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urban | 4.362.236,09 | 412.535,77 | 412.535,77 | 3.949.700,32 | 411.295,77 | 411.295,77 | 1.240,00 |
| 180 | 3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 2.774.520,00 | 261.203,46 | 261.203,46 | 2.513.316,54 | 261.203,46 | 261.203,46 | 0,00 |
| 180 | 3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 173.257,11 | 173.257,11 | | 173.257,11 | 173.257,11 | 0,00 |
| 180 | 3.1.90.11.42.00.00.0.1.000 férias indenizadas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 42.601,49 | 42.601,49 | | 42.601,49 | 42.601,49 | 0,00 |
| 180 | 3.1.90.34.01.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L | | 45.344,86 | 45.344,86 | | 45.344,86 | 45.344,86 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.407.536,09 | 151.332,31 | 151.332,31 | 1.256.203,78 | 150.092,31 | 150.092,31 | 1.240,00 |
| 181 | 3.3.90.30.01.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 3.088,47 | 3.088,47 | | 3.088,47 | 3.088,47 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.30.17.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I | | 130,00 | 130,00 | | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.30.22.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã | | 180,00 | 180,00 | | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.30.24.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.30.25.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 156,92 | 156,92 | | 156,92 | 156,92 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.30.26.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 757,70 | 757,70 | | 757,70 | 757,70 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 7.779,39 | 7.779,39 | | 6.539,39 | 6.539,39 | 1.240,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 19.386.786,09 | 666.512,95 | 666.512,95 | 18.720.273,14 | 661.874,16 | 661.874,16 | 4.638,79 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL | 19.386.786,09 | 666.512,95 | 666.512,95 | 18.720.273,14 | 661.874,16 | 661.874,16 | 4.638,79 |
| | 0601.15 Urbanismo | 14.890.861,09 | 598.126,85 | 598.126,85 | 14.292.734,24 | 596.886,85 | 596.886,85 | 1.240,00 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 7.834.036,09 | 518.103,63 | 518.103,63 | 7.315.932,46 | 516.863,63 | 516.863,63 | 1.240,00 |
| | 0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO | 4.362.236,09 | 412.535,77 | 412.535,77 | 3.949.700,32 | 411.295,77 | 411.295,77 | 1.240,00 |
| | 15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urban | 4.362.236,09 | 412.535,77 | 412.535,77 | 3.949.700,32 | 411.295,77 | 411.295,77 | 1.240,00 |
| 181 | 3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas | | 648,00 | 648,00 | | 648,00 | 648,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens | | 15.778,45 | 15.778,45 | | 15.778,45 | 15.778,45 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 6.837,70 | 6.837,70 | | 6.837,70 | 6.837,70 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa | | 29.976,50 | 29.976,50 | | 29.976,50 | 29.976,50 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 1.163,00 | 1.163,00 | | 1.163,00 | 1.163,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 9.153,22 | 9.153,22 | | 9.153,22 | 9.153,22 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 30.039,78 | 30.039,78 | | 30.039,78 | 30.039,78 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 37.105,18 | 37.105,18 | | 37.105,18 | 37.105,18 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 8.538,00 | 8.538,00 | | 8.538,00 | 8.538,00 | 0,00 |
| 182 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 58.380,00 | 0,00 | 0,00 | 58.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas | 121.800,00 | 0,00 | 0,00 | 121.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.039 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO | 261.975,00 | 19.487,52 | 19.487,52 | 242.487,48 | 19.487,52 | 19.487,52 | 0,00 |
| | 15.452.0125.1.027 Construção e Manutenção de ab | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 16.537,50 | 0,00 | 0,00 | 16.537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 35.962,50 | 0,00 | 0,00 | 35.962,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0125.2.077 Sinalização de vias públicas | 209.475,00 | 19.487,52 | 19.487,52 | 189.987,48 | 19.487,52 | 19.487,52 | 0,00 |
| 185 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 199.500,00 | 19.487,52 | 19.487,52 | 180.012,48 | 19.487,52 | 19.487,52 | 0,00 |
| 185 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustiveis e Lubrificantes At | | 13,52 | 13,52 | | 13,52 | 13,52 | 0,00 |
| 185 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e | | 19.474,00 | 19.474,00 | | 19.474,00 | 19.474,00 | 0,00 |
| 185 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 9.975,00 | 0,00 | 0,00 | 9.975,00 | 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 INFRAESTRL | 19.386.786,09 | 666.512,95 | 666.512,95 | 18.720.273,14 | 661.874,16 | 661.874,16 | 4.638,79 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL | 19.386.786,09 | 666.512,95 | 666.512,95 | 18.720.273,14 | 661.874,16 | 661.874,16 | 4.638,79 |
| | 0601.15 Urbanismo | 14.890.861,09 | 598.126,85 | 598.126,85 | 14.292.734,24 | 596.886,85 | 596.886,85 | 1.240,00 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 7.834.036,09 | 518.103,63 | 518.103,63 | 7.315.932,46 | 516.863,63 | 516.863,63 | 1.240,00 |
| | 0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 3.209.825,00 | 86.080,34 | 86.080,34 | 3.123.744,66 | 86.080,34 | 86.080,34 | 0,00 |
| | 15.452.0130.1.028 Aquisição de terreno e construção | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 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 |
| | 15.452.0130.2.078 Manutenção dos serviços de coleta de lixo | 1.433.250,00 | 80.779,32 | 80.779,32 | 1.352.470,68 | 80.779,32 | 80.779,32 | 0,00 |
| 188 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 315.315,00 | 40.389,66 | 40.389,66 | 274.925,34 | 40.389,66 | 40.389,66 | 0,00 |
| 188 | 3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L) | | 40.389,66 | 40.389,66 | | 40.389,66 | 40.389,66 | 0,00 |
| 189 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.117.935,00 | 40.389,66 | 40.389,66 | 1.077.545,34 | 40.389,66 | 40.389,66 | 0,00 |
| 189 | 3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos | | 40.389,66 | 40.389,66 | | 40.389,66 | 40.389,66 | 0,00 |
| | 15.452.0130.2.079 Aquisição de lixeiras para separação de resíduos | 99.225,00 | 0,00 | 0,00 | 99.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 94.500,00 | 0,00 | 0,00 | 94.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 4.725,00 | 0,00 | 0,00 | 4.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0130.2.080 Manutenção dos cemitérios e caixões | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 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 |
| 193 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0130.2.081 Manutenção e ampliação do sistema de coleta | 1.433.250,00 | 5.301,02 | 5.301,02 | 1.427.948,98 | 5.301,02 | 5.301,02 | 0,00 |
| 194 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas | 1.361.587,50 | 5.301,02 | 5.301,02 | 1.356.286,48 | 5.301,02 | 5.301,02 | 0,00 |
| 194 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico | | 3.540,00 | 3.540,00 | | 3.540,00 | 3.540,00 | 0,00 |
| 194 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais | | 1.753,18 | 1.753,18 | | 1.753,18 | 1.753,18 | 0,00 |
| 194 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.017 Serviços Bancários | | 7,84 | 7,84 | | 7,84 | 7,84 | 0,00 |
| 194 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas | 71.662,50 | 0,00 | 0,00 | 71.662,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos | 1.764.000,00 | 77.576,36 | 77.576,36 | 1.686.423,64 | 77.576,36 | 77.576,36 | 0,00 |
| | 0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T | 1.764.000,00 | 77.576,36 | 77.576,36 | 1.686.423,64 | 77.576,36 | 77.576,36 | 0,00 |
| | 15.453.0135.1.029 Aquisição de veículos para o tra | 551.250,00 | 0,00 | 0,00 | 551.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 551.250,00 | 0,00 | 0,00 | 551.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.453.0135.1.030 Ampliação, reforma e manutenção | 110.250,00 | 0,00 | 0,00 | 110.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 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 | | | | | | | | |
| | 06 SECRETARIA DE INFRAESTRL | 19.386.786,09 | 666.512,95 | 666.512,95 | 18.720.273,14 | 661.874,16 | 661.874,16 | 4.638,79 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL | 19.386.786,09 | 666.512,95 | 666.512,95 | 18.720.273,14 | 661.874,16 | 661.874,16 | 4.638,79 |
| | 0601.15 Urbanismo | 14.890.861,09 | 598.126,85 | 598.126,85 | 14.292.734,24 | 596.886,85 | 596.886,85 | 1.240,00 |
| | 0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos | 1.764.000,00 | 77.576,36 | 77.576,36 | 1.686.423,64 | 77.576,36 | 77.576,36 | 0,00 |
| | 0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T | 1.764.000,00 | 77.576,36 | 77.576,36 | 1.686.423,64 | 77.576,36 | 77.576,36 | 0,00 |
| | 15.453.0135.1.030 Ampliação, reforma e manutenç | 110.250,00 | 0,00 | 0,00 | 110.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 57.750,00 | 0,00 | 0,00 | 57.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.453.0135.2.082 Manutenção do Sistema de Tran | 1.102.500,00 | 77.576,36 | 77.576,36 | 1.024.923,64 | 77.576,36 | 77.576,36 | 0,00 |
| 199 | 3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 617.400,00 | 44.386,55 | 44.386,55 | 573.013,45 | 44.386,55 | 44.386,55 | 0,00 |
| 199 | 3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 35.937,22 | 35.937,22 | | 35.937,22 | 35.937,22 | 0,00 |
| 199 | 3.1.90.11.42.00.00.0.1.000 férias indenizadas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 8.449,33 | 8.449,33 | | 8.449,33 | 8.449,33 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 485.100,00 | 33.189,81 | 33.189,81 | 451.910,19 | 33.189,81 | 33.189,81 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.30.01.00.00.0.1.000 Combustiveis e Lubrificantes At | | 26.125,10 | 26.125,10 | | 26.125,10 | 26.125,10 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 4.419,51 | 4.419,51 | | 4.419,51 | 4.419,51 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.39.19.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 2.645,20 | 2.645,20 | | 2.645,20 | 2.645,20 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.39.40.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.39.63.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.39.69.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.26 Transporte | 4.176.200,00 | 47.716,98 | 47.716,98 | 4.128.483,02 | 44.318,19 | 44.318,19 | 3.398,79 |
| | 0601.26.782 Transporte Rodoviário | 4.176.200,00 | 47.716,98 | 47.716,98 | 4.128.483,02 | 44.318,19 | 44.318,19 | 3.398,79 |
| | 0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS | 4.176.200,00 | 47.716,98 | 47.716,98 | 4.128.483,02 | 44.318,19 | 44.318,19 | 3.398,79 |
| | 26.782.0145.1.031 Pavimentação de estradas vicin | 330.750,00 | 0,00 | 0,00 | 330.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 300.750,00 | 0,00 | 0,00 | 300.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0145.1.032 Construção de pontes | 143.325,00 | 0,00 | 0,00 | 143.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 143.325,00 | 0,00 | 0,00 | 143.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0145.1.033 Aquisição de veículos | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0145.1.034 Aquisição de caminhões | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 06 SECRETARIA DE INFRAESTRL | 19.386.786,09 | 666.512,95 | 666.512,95 | 18.720.273,14 | 661.874,16 | 661.874,16 | 4.638,79 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL | 19.386.786,09 | 666.512,95 | 666.512,95 | 18.720.273,14 | 661.874,16 | 661.874,16 | 4.638,79 |
| | 0601.26 Transporte | 4.176.200,00 | 47.716,98 | 47.716,98 | 4.128.483,02 | 44.318,19 | 44.318,19 | 3.398,79 |
| | 0601.26.782 Transporte Rodoviário | 4.176.200,00 | 47.716,98 | 47.716,98 | 4.128.483,02 | 44.318,19 | 44.318,19 | 3.398,79 |
| | 0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS | 4.176.200,00 | 47.716,98 | 47.716,98 | 4.128.483,02 | 44.318,19 | 44.318,19 | 3.398,79 |
| | 26.782.0145.1.035 Aquisição de retro escavadeira | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0145.1.036 Aquisição de escavadeira hidrául | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0145.1.037 Aquisição de trator de esteiras | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0145.1.038 Aquisição de um conjunto de brit | 330.750,00 | 0,00 | 0,00 | 330.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 330.750,00 | 0,00 | 0,00 | 330.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0145.2.083 Manutenção das estradas vicina | 1.433.250,00 | 47.716,98 | 47.716,98 | 1.385.533,02 | 44.318,19 | 44.318,19 | 3.398,79 |
| 210 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.408.250,00 | 47.716,98 | 47.716,98 | 1.360.533,02 | 44.318,19 | 44.318,19 | 3.398,79 |
| 210 | 3.3.90.30.01.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes A | | 29.673,79 | 29.673,79 | | 29.673,79 | 29.673,79 | 0,00 |
| 210 | 3.3.90.30.25.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 3.600,59 | 3.600,59 | | 1.821,80 | 1.821,80 | 1.778,79 |
| 210 | 3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 3.3.90.30.51.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens | | 3.456,00 | 3.456,00 | | 3.456,00 | 3.456,00 | 0,00 |
| 210 | 3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 3.3.90.39.12.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 3.3.90.39.17.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 5.372,00 | 5.372,00 | | 3.752,00 | 3.752,00 | 1.620,00 |
| 210 | 3.3.90.39.19.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 901,00 | 901,00 | | 901,00 | 901,00 | 0,00 |
| 210 | 3.3.90.39.21.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 4.713,60 | 4.713,60 | | 4.713,60 | 4.713,60 | 0,00 |
| 210 | 3.3.90.39.69.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0145.2.084 Manutenção da fábrica de artefa | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 | 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 INFRAESTRL | 19.386.786,09 | 666.512,95 | 666.512,95 | 18.720.273,14 | 661.874,16 | 661.874,16 | 4.638,79 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL | 19.386.786,09 | 666.512,95 | 666.512,95 | 18.720.273,14 | 661.874,16 | 661.874,16 | 4.638,79 |
| | 0601.26 Transporte | 4.176.200,00 | 47.716,98 | 47.716,98 | 4.128.483,02 | 44.318,19 | 44.318,19 | 3.398,79 |
| | 0601.26.782 Transporte Rodoviário | 4.176.200,00 | 47.716,98 | 47.716,98 | 4.128.483,02 | 44.318,19 | 44.318,19 | 3.398,79 |
| | 0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS | 4.176.200,00 | 47.716,98 | 47.716,98 | 4.128.483,02 | 44.318,19 | 44.318,19 | 3.398,79 |
| | 26.782.0145.2.085 Locação de equipamentos rodov | 200.500,00 | 0,00 | 0,00 | 200.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 200.500,00 | 0,00 | 0,00 | 200.500,00 | 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 | | | | | | | | |
| | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S | 404.290,00 | 0,00 | 0,00 | 404.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S | 404.290,00 | 0,00 | 0,00 | 404.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.04 Administração | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.04.122 Administração Geral | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0150.2.086 Manutenção da secretaria munic | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 73.500,00 | 0,00 | 0,00 | 73.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | 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 |
| | 0701.17 Saneamento | 316.090,00 | 0,00 | 0,00 | 316.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.17.511 Saneamento Básico Rural | 316.090,00 | 0,00 | 0,00 | 316.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 316.090,00 | 0,00 | 0,00 | 316.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.511.0165.1.039 Aquisição e/ou construção de re | 24.255,00 | 0,00 | 0,00 | 24.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 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 |
| 218 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 3.255,00 | 0,00 | 0,00 | 3.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.511.0165.1.040 Implantação de sistema de trata | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | 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 |
| | 17.511.0165.1.041 Construção e Adequação do Lab | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | 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 |
| 275 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.511.0165.2.087 Perfuração e instalação de poço | 132.300,00 | 0,00 | 0,00 | 132.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.511.0165.2.088 Instalação de redes de distribuiç | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.511.0165.2.089 Manutenção do saneamento bás | 16.485,00 | 0,00 | 0,00 | 16.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 16.485,00 | 0,00 | 0,00 | 16.485,00 | 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 | 175.375,00 | 6.650,54 | 6.650,54 | 168.724,46 | 6.650,54 | 6.650,54 | 0,00 |
| | 16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI | 175.375,00 | 6.650,54 | 6.650,54 | 168.724,46 | 6.650,54 | 6.650,54 | 0,00 |
| | 1601.04 Administração | 175.375,00 | 6.650,54 | 6.650,54 | 168.724,46 | 6.650,54 | 6.650,54 | 0,00 |
| | 1601.04.122 Administração Geral | 175.375,00 | 6.650,54 | 6.650,54 | 168.724,46 | 6.650,54 | 6.650,54 | 0,00 |
| | 1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI | 175.375,00 | 6.650,54 | 6.650,54 | 168.724,46 | 6.650,54 | 6.650,54 | 0,00 |
| | 04.122.0010.2.090 Manutenção da Secretaria de Pl | 175.375,00 | 6.650,54 | 6.650,54 | 168.724,46 | 6.650,54 | 6.650,54 | 0,00 |
| 225 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 165.295,00 | 6.650,54 | 6.650,54 | 158.644,46 | 6.650,54 | 6.650,54 | 0,00 |
| 225 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 6.650,54 | 6.650,54 | | 6.650,54 | 6.650,54 | 0,00 |
| 226 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 5.880,00 | 0,00 | 0,00 | 5.880,00 | 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 | 1.673.915,00 | 9.769,01 | 9.769,01 | 1.664.145,99 | 9.769,01 | 9.769,01 | 0,00 |
| | 17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV | 1.673.915,00 | 9.769,01 | 9.769,01 | 1.664.145,99 | 9.769,01 | 9.769,01 | 0,00 |
| | 1701.04 Administração | 198.450,00 | 8.043,25 | 8.043,25 | 190.406,75 | 8.043,25 | 8.043,25 | 0,00 |
| | 1701.04.122 Administração Geral | 198.450,00 | 8.043,25 | 8.043,25 | 190.406,75 | 8.043,25 | 8.043,25 | 0,00 |
| | 1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM | 198.450,00 | 8.043,25 | 8.043,25 | 190.406,75 | 8.043,25 | 8.043,25 | 0,00 |
| | 04.122.0055.2.091 Manutenção da Secretaria de D€ | 198.450,00 | 8.043,25 | 8.043,25 | 190.406,75 | 8.043,25 | 8.043,25 | 0,00 |
| 228 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 170.667,00 | 8.043,25 | 8.043,25 | 162.623,75 | 8.043,25 | 8.043,25 | 0,00 |
| 228 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 8.043,25 | 8.043,25 | | 8.043,25 | 8.043,25 | 0,00 |
| 228 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 13.891,50 | 0,00 | 0,00 | 13.891,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 13.891,50 | 0,00 | 0,00 | 13.891,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1701.22 Indústria | 220.500,00 | 0,00 | 0,00 | 220.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1701.22.661 Promoção Industrial | 220.500,00 | 0,00 | 0,00 | 220.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1701.22.661.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM | 220.500,00 | 0,00 | 0,00 | 220.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.661.0055.1.042 Execução de infraestrutura do C | 220.500,00 | 0,00 | 0,00 | 220.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 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 |
| 232 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1701.23 Comércio e Serviços | 1.254.965,00 | 1.725,76 | 1.725,76 | 1.253.239,24 | 1.725,76 | 1.725,76 | 0,00 |
| | 1701.23.691 Promoção Comercial | 902.640,00 | 1.725,76 | 1.725,76 | 900.914,24 | 1.725,76 | 1.725,76 | 0,00 |
| | 1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM | 902.640,00 | 1.725,76 | 1.725,76 | 900.914,24 | 1.725,76 | 1.725,76 | 0,00 |
| | 23.691.0055.1.043 Ampliação e reestruturação do F | 165.750,00 | 0,00 | 0,00 | 165.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 165.750,00 | 0,00 | 0,00 | 165.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.691.0055.1.044 Pavimentação das vias internas | 110.250,00 | 0,00 | 0,00 | 110.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 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 |
| | 23.691.0055.1.045 Construção de uma arena multil | 441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.039 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.039 Obras em Andamento | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE C | 1.673.915,00 | 9.769,01 | 9.769,01 | 1.664.145,99 | 9.769,01 | 9.769,01 | 0,00 |
| | 17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV | 1.673.915,00 | 9.769,01 | 9.769,01 | 1.664.145,99 | 9.769,01 | 9.769,01 | 0,00 |
| | 1701.23 Comércio e Serviços | 1.254.965,00 | 1.725,76 | 1.725,76 | 1.253.239,24 | 1.725,76 | 1.725,76 | 0,00 |
| | 1701.23.691 Promoção Comercial | 902.640,00 | 1.725,76 | 1.725,76 | 900.914,24 | 1.725,76 | 1.725,76 | 0,00 |
| | 1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM | 902.640,00 | 1.725,76 | 1.725,76 | 900.914,24 | 1.725,76 | 1.725,76 | 0,00 |
| | 23.691.0055.2.092 Apoio a capacitação profissional | 17.640,00 | 0,00 | 0,00 | 17.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 17.640,00 | 0,00 | 0,00 | 17.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.691.0055.2.093 Manutenção do Parque de Expo: | 168.000,00 | 1.725,76 | 1.725,76 | 166.274,24 | 1.725,76 | 1.725,76 | 0,00 |
| 238 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 165.900,00 | 1.725,76 | 1.725,76 | 164.174,24 | 1.725,76 | 1.725,76 | 0,00 |
| 238 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 715,00 | 715,00 | | 715,00 | 715,00 | 0,00 |
| 238 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 75,00 | 75,00 | | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 238 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 890,76 | 890,76 | | 890,76 | 890,76 | 0,00 |
| 238 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 45,00 | 45,00 | | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| 238 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1701.23.695 Turismo | 352.325,00 | 0,00 | 0,00 | 352.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM | 352.325,00 | 0,00 | 0,00 | 352.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.695.0055.1.046 Construção de portais turísticos, | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.695.0055.2.094 Promoção de feiras e eventos | 176.700,00 | 0,00 | 0,00 | 176.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr | 30.750,00 | 0,00 | 0,00 | 30.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 145.950,00 | 0,00 | 0,00 | 145.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE C | 1.673.915,00 | 9.769,01 | 9.769,01 | 1.664.145,99 | 9.769,01 | 9.769,01 | 0,00 |
| | 17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV | 1.673.915,00 | 9.769,01 | 9.769,01 | 1.664.145,99 | 9.769,01 | 9.769,01 | 0,00 |
| | 1701.23 Comércio e Serviços | 1.254.965,00 | 1.725,76 | 1.725,76 | 1.253.239,24 | 1.725,76 | 1.725,76 | 0,00 |
| | 1701.23.695 Turismo | 352.325,00 | 0,00 | 0,00 | 352.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM | 352.325,00 | 0,00 | 0,00 | 352.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.695.0055.2.095 Apoio e incentivo ao turismo rural | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 55.125,00 | 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 | 1.934.887,50 | 0,00 | 0,00 | 1.934.887,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A | 1.934.887,50 | 0,00 | 0,00 | 1.934.887,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1801.08 Assistência Social | 1.934.887,50 | 0,00 | 0,00 | 1.934.887,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1801.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 374.850,00 | 0,00 | 0,00 | 374.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1801.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA | 374.850,00 | 0,00 | 0,00 | 374.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0175.1.047 Ampliação e adequação do centro | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 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 |
| 245 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 78.200,00 | 0,00 | 0,00 | 78.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0175.1.048 Ampliação e adequação do centro | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | 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 |
| 247 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 78.200,00 | 0,00 | 0,00 | 78.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.096 Adequação e manutenção de giro | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.097 Ampliação, adequação e manutenção | 110.250,00 | 0,00 | 0,00 | 110.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | 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 |
| | 1801.08.244 Assistência Comunitária | 1.560.037,50 | 0,00 | 0,00 | 1.560.037,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - | 1.560.037,50 | 0,00 | 0,00 | 1.560.037,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0185.1.049 Construção de espaço físico para | 110.250,00 | 0,00 | 0,00 | 110.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | 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 | 16.537,50 | 0,00 | 0,00 | 16.537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 16.537,50 | 0,00 | 0,00 | 16.537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de As | 1.433.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.433.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.246.927,50 | 0,00 | 0,00 | 1.246.927,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 18.322,50 | 0,00 | 0,00 | 18.322,50 | 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 | 1.934.887,50 | 0,00 | 0,00 | 1.934.887,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A | 1.934.887,50 | 0,00 | 0,00 | 1.934.887,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1801.08 Assistência Social | 1.934.887,50 | 0,00 | 0,00 | 1.934.887,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1801.08.244 Assistência Comunitária | 1.560.037,50 | 0,00 | 0,00 | 1.560.037,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - | 1.560.037,50 | 0,00 | 0,00 | 1.560.037,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de As | 1.433.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.433.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 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 |
| 258 | 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: | 72.938.046,14 | 3.027.939,69 | 3.027.939,69 | 69.910.106,45 | 2.896.563,14 | 2.896.563,14 | 131.376,55 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 16.204.282,50 | 932.252,11 | 932.252,11 | 15.272.030,39 | 764.464,73 | 764.464,73 | 167.787,38 |
| | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 16.204.282,50 | 932.252,11 | 932.252,11 | 15.272.030,39 | 764.464,73 | 764.464,73 | 167.787,38 |
| | 0801.10 Saúde | 16.204.282,50 | 932.252,11 | 932.252,11 | 15.272.030,39 | 764.464,73 | 764.464,73 | 167.787,38 |
| | 0801.10.301 Atenção Básica | 14.925.382,50 | 724.816,20 | 724.816,20 | 14.200.566,30 | 687.505,24 | 687.505,24 | 37.310,96 |
| | 0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE | 13.514.182,50 | 641.902,90 | 641.902,90 | 12.872.279,60 | 604.591,94 | 604.591,94 | 37.310,96 |
| | 10.301.0150.1.050 Construção, Ampliação e Reapa | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 11.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0150.1.051 Aquisição de ambulância | 198.450,00 | 0,00 | 0,00 | 198.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 197.925,00 | 0,00 | 0,00 | 197.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.088 Aplicacoes Diretas | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0150.1.052 Aquisição de veículos | 220.500,00 | 0,00 | 0,00 | 220.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 219.975,00 | 0,00 | 0,00 | 219.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.088 Aplicacoes Diretas | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública | 12.678.750,00 | 641.724,40 | 641.724,40 | 12.037.025,60 | 604.591,94 | 604.591,94 | 37.132,46 |
| 6 | 3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.002 Transf. a Consórcios Públicos | 22.500,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 20.625,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 0,00 |
| 6 | 3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.002 Rateio pela Participação em Co | | 1.875,00 | 1.875,00 | | 1.875,00 | 1.875,00 | 0,00 |
| 7 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 4.310.775,00 | 400.141,57 | 400.141,57 | 3.910.633,43 | 400.141,57 | 400.141,57 | 0,00 |
| 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 vencimentos e salários | | 301.852,45 | 301.852,45 | | 301.852,45 | 301.852,45 | 0,00 |
| 7 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 férias indenizadas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - | | 97.392,37 | 97.392,37 | | 97.392,37 | 97.392,37 | 0,00 |
| 7 | 3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.002 Substituição de Mão-de-Obra (L | | 896,75 | 896,75 | | 896,75 | 896,75 | 0,00 |
| 8 | 3.3.41.00.00.00.00.00.0.1.002 Transferências a Municípios - F | 36.750,00 | 0,00 | 0,00 | 36.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.41.41.01.00.00.00.0.1.002 Despesas com Manut de Outra: | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.002 Transferências a Consórcios Pí | 7.500,00 | 625,00 | 625,00 | 6.875,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.002 Participação em Consórcio Púb | | 625,00 | 625,00 | | 625,00 | 625,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 6.646.629,75 | 239.082,83 | 239.082,83 | 6.407.546,92 | 201.950,37 | 201.950,37 | 37.132,46 |
| 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas | 1.588.646,85 | 0,00 | 0,00 | 1.588.646,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 Aplicacoes Diretas | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.064 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.065 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil | | 9.540,00 | 9.540,00 | | 9.540,00 | 9.540,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes At | | 34.187,77 | 34.187,77 | | 34.187,77 | 34.187,77 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente | | 845,74 | 845,74 | | 582,70 | 582,70 | 263,04 |
| 10 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de I | | 520,00 | 520,00 | | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produção | | 4.176,85 | 4.176,85 | | 4.176,85 | 4.176,85 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 16.204.282,50 | 932.252,11 | 932.252,11 | 15.272.030,39 | 764.464,73 | 764.464,73 | 167.787,38 |
| | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 16.204.282,50 | 932.252,11 | 932.252,11 | 15.272.030,39 | 764.464,73 | 764.464,73 | 167.787,38 |
| | 0801.10 Saúde | 16.204.282,50 | 932.252,11 | 932.252,11 | 15.272.030,39 | 764.464,73 | 764.464,73 | 167.787,38 |
| | 0801.10.301 Atenção Básica | 14.925.382,50 | 724.816,20 | 724.816,20 | 14.200.566,30 | 687.505,24 | 687.505,24 | 37.310,96 |
| | 0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE | 13.514.182,50 | 641.902,90 | 641.902,90 | 12.872.279,60 | 604.591,94 | 604.591,94 | 37.310,96 |
| | 10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública | 12.678.750,00 | 641.724,40 | 641.724,40 | 12.037.025,60 | 604.591,94 | 604.591,94 | 37.132,46 |
| 10 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002 Material Elétrico e Eletrônico | | 1.181,00 | 1.181,00 | | 1.181,00 | 1.181,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.002 Material para Comunicações | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial | | 84.843,57 | 84.843,57 | | 47.974,15 | 47.974,15 | 36.869,42 |
| 10 | 3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Vi | | 13.975,54 | 13.975,54 | | 13.975,54 | 13.975,54 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo | | 124,20 | 124,20 | | 124,20 | 124,20 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.002 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.064 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuiçã | | 310,00 | 310,00 | | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais | | 36.842,47 | 36.842,47 | | 36.842,47 | 36.842,47 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários | | 5.760,00 | 5.760,00 | | 5.760,00 | 5.760,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais | | 107,50 | 107,50 | | 107,50 | 107,50 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis | | 6.879,60 | 6.879,60 | | 6.879,60 | 6.879,60 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002 Locação de Softwares | | 2.529,87 | 2.529,87 | | 2.529,87 | 2.529,87 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipa | | 364,98 | 364,98 | | 364,98 | 364,98 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de | | 663,00 | 663,00 | | 663,00 | 663,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de | | 5.185,04 | 5.185,04 | | 5.185,04 | 5.185,04 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.002 Coleta de Lixo e Demais Resídu | | 2.700,60 | 2.700,60 | | 2.700,60 | 2.700,60 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002 Fornecimento de Alimentação | | 40,00 | 40,00 | | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica | | 2.972,92 | 2.972,92 | | 2.972,92 | 2.972,92 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.002 Serviços de Gás | | 72,75 | 72,75 | | 72,75 | 72,75 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.002 Serviços de Comunicação em C | | 563,17 | 563,17 | | 563,17 | 563,17 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Od | | 21.798,51 | 21.798,51 | | 21.798,51 | 21.798,51 | 0,00 |
| 11 | 3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.064 Serviços Médico-Hospitalar, Od | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.065 Serviços Médico-Hospitalar, Od | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.064 Serviços Médico-Hospitalar, Od | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.065 Serviços Médico-Hospitalar, Od | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.002 Vigilância Ostensiva/Monitorada | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.002 Hospedagens | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002 Serviços Bancários | | 825,62 | 825,62 | | 825,62 | 825,62 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.002 Serviços de Publicidade Legal | | 677,30 | 677,30 | | 677,30 | 677,30 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 16.204.282,50 | 932.252,11 | 932.252,11 | 15.272.030,39 | 764.464,73 | 764.464,73 | 167.787,38 |
| | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 16.204.282,50 | 932.252,11 | 932.252,11 | 15.272.030,39 | 764.464,73 | 764.464,73 | 167.787,38 |
| | 0801.10 Saúde | 16.204.282,50 | 932.252,11 | 932.252,11 | 15.272.030,39 | 764.464,73 | 764.464,73 | 167.787,38 |
| | 0801.10.301 Atenção Básica | 14.925.382,50 | 724.816,20 | 724.816,20 | 14.200.566,30 | 687.505,24 | 687.505,24 | 37.310,96 |
| | 0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE | 13.514.182,50 | 641.902,90 | 641.902,90 | 12.872.279,60 | 604.591,94 | 604.591,94 | 37.310,96 |
| | 10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública | 12.678.750,00 | 641.724,40 | 641.724,40 | 12.037.025,60 | 604.591,94 | 604.591,94 | 37.132,46 |
| 10 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F | | 1.394,83 | 1.394,83 | | 1.394,83 | 1.394,83 | 0,00 |
| 13 | 4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.002 Transferências a Consórcios P | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 42.423,40 | 0,00 | 0,00 | 42.423,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.088 Aplicacoes Diretas | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.064 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 4.4.90.52.08.00.00.00.0.3.064 Aparelhos, Equip, Utens Médicc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 4.4.90.52.38.00.00.00.0.3.064 Máquinas, Ferramentas e Utens | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.002 Mobiliário em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0150.2.101 Assistência à saúde mental | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0150.2.102 Manutenção e ampliação atendi | 165.375,00 | 178,50 | 178,50 | 165.196,50 | 0,00 | 0,00 | 178,50 |
| 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 157.500,00 | 178,50 | 178,50 | 157.321,50 | 0,00 | 0,00 | 178,50 |
| 17 | 3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.002 Material Odontológico | | 178,50 | 178,50 | | 0,00 | 0,00 | 178,50 |
| 18 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 7.875,00 | 0,00 | 0,00 | 7.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0150.2.103 Prevenção as DST e combate a | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 33.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0150.2.104 Apoio ao grupo de alcoólicos an | 5.512,50 | 0,00 | 0,00 | 5.512,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 5.512,50 | 0,00 | 0,00 | 5.512,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0150.2.105 Manutenção do convênio com a | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.002 Transferencias a Instituicoes Pr | 47.250,00 | 0,00 | 0,00 | 47.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 3.675,00 | 0,00 | 0,00 | 3.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 3.675,00 | 0,00 | 0,00 | 3.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0150.2.106 Manutenção das unidades básic | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 99.750,00 | 0,00 | 0,00 | 99.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.064 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.064 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 4.4.90.52.38.00.00.00.0.3.064 Máquinas, Ferramentas e Utens | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 16.204.282,50 | 932.252,11 | 932.252,11 | 15.272.030,39 | 764.464,73 | 764.464,73 | 167.787,38 |
| | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 16.204.282,50 | 932.252,11 | 932.252,11 | 15.272.030,39 | 764.464,73 | 764.464,73 | 167.787,38 |
| | 0801.10 Saúde | 16.204.282,50 | 932.252,11 | 932.252,11 | 15.272.030,39 | 764.464,73 | 764.464,73 | 167.787,38 |
| | 0801.10.301 Atenção Básica | 14.925.382,50 | 724.816,20 | 724.816,20 | 14.200.566,30 | 687.505,24 | 687.505,24 | 37.310,96 |
| | 0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE | 13.514.182,50 | 641.902,90 | 641.902,90 | 12.872.279,60 | 604.591,94 | 604.591,94 | 37.310,96 |
| | 10.301.0150.2.106 Manutenção das unidades básic | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.064 Mobiliário em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0150.2.107 Recuperação de dependências c | 8.820,00 | 0,00 | 0,00 | 8.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 8.820,00 | 0,00 | 0,00 | 8.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0801.10.301.0155 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLI | 1.411.200,00 | 82.913,30 | 82.913,30 | 1.328.286,70 | 82.913,30 | 82.913,30 | 0,00 |
| | 10.301.0155.2.112 Manutenção da Estratégia Saúd | 826.875,00 | 35.314,47 | 35.314,47 | 791.560,53 | 35.314,47 | 35.314,47 | 0,00 |
| 27 | 3.1.90.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 463.050,00 | 0,00 | 0,00 | 463.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 3.1.90.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas | 363.825,00 | 35.314,47 | 35.314,47 | 328.510,53 | 35.314,47 | 35.314,47 | 0,00 |
| 28 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 vencimentos e salários | | 35.314,47 | 35.314,47 | | 35.314,47 | 35.314,47 | 0,00 |
| 28 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.064 férias indenizadas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.064 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0155.2.113 Manutenção do Programa de Ag | 584.325,00 | 47.598,83 | 47.598,83 | 536.726,17 | 47.598,83 | 47.598,83 | 0,00 |
| 29 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 75.962,25 | 0,00 | 0,00 | 75.962,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas | 508.362,75 | 47.598,83 | 47.598,83 | 460.763,92 | 47.598,83 | 47.598,83 | 0,00 |
| 30 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 vencimentos e salários | | 47.598,83 | 47.598,83 | | 47.598,83 | 47.598,83 | 0,00 |
| | 0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula | 77.175,00 | 365,22 | 365,22 | 76.809,78 | 365,22 | 365,22 | 0,00 |
| | 0801.10.302.0150 VIDA E SAÚDE | 77.175,00 | 365,22 | 365,22 | 76.809,78 | 365,22 | 365,22 | 0,00 |
| | 10.302.0150.2.108 Manutenção do laboratório da Ui | 77.175,00 | 365,22 | 365,22 | 76.809,78 | 365,22 | 365,22 | 0,00 |
| 31 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 58.275,00 | 365,22 | 365,22 | 57.909,78 | 365,22 | 365,22 | 0,00 |
| 31 | 3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial | | 365,22 | 365,22 | | 365,22 | 365,22 | 0,00 |
| 32 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0801.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico | 992.250,00 | 197.736,70 | 197.736,70 | 794.513,30 | 67.712,08 | 67.712,08 | 130.024,62 |
| | 0801.10.303.0150 VIDA E SAÚDE | 992.250,00 | 197.736,70 | 197.736,70 | 794.513,30 | 67.712,08 | 67.712,08 | 130.024,62 |
| | 10.303.0150.2.109 Manutenção da Assistência Farn | 992.250,00 | 197.736,70 | 197.736,70 | 794.513,30 | 67.712,08 | 67.712,08 | 130.024,62 |
| 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 565.582,50 | 197.736,70 | 197.736,70 | 367.845,80 | 67.712,08 | 67.712,08 | 130.024,62 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 16.204.282,50 | 932.252,11 | 932.252,11 | 15.272.030,39 | 764.464,73 | 764.464,73 | 167.787,38 |
| | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 16.204.282,50 | 932.252,11 | 932.252,11 | 15.272.030,39 | 764.464,73 | 764.464,73 | 167.787,38 |
| | 0801.10 Saúde | 16.204.282,50 | 932.252,11 | 932.252,11 | 15.272.030,39 | 764.464,73 | 764.464,73 | 167.787,38 |
| | 0801.10.305 Vigilância Epidemiológica | 99.225,00 | 1.123,80 | 1.123,80 | 98.101,20 | 672,00 | 672,00 | 451,80 |
| | 0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE | 99.225,00 | 1.123,80 | 1.123,80 | 98.101,20 | 672,00 | 672,00 | 451,80 |
| | 10.305.0150.2.111 Manutenção da vigilância epiden | 99.225,00 | 1.123,80 | 1.123,80 | 98.101,20 | 672,00 | 672,00 | 451,80 |
| 48 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.066 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 4.4.90.52.38.00.00.00.0.3.066 Máquinas, Ferramentas e Utens | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.066 Mobiliário em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0801.10.306 Alimentação e Nutrição | 22.050,00 | 1.605,60 | 1.605,60 | 20.444,40 | 1.605,60 | 1.605,60 | 0,00 |
| | 0801.10.306.0160 INFÂNCIA SAUDÁVEL | 22.050,00 | 1.605,60 | 1.605,60 | 20.444,40 | 1.605,60 | 1.605,60 | 0,00 |
| | 10.306.0160.2.114 Alimentação à crianças de baixo | 22.050,00 | 1.605,60 | 1.605,60 | 20.444,40 | 1.605,60 | 1.605,60 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 22.050,00 | 1.605,60 | 1.605,60 | 20.444,40 | 1.605,60 | 1.605,60 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios | | 1.605,60 | 1.605,60 | | 1.605,60 | 1.605,60 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 16.204.282,50 | 932.252,11 | 932.252,11 | 15.272.030,39 | 764.464,73 | 764.464,73 | 167.787,38 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.700.850,43 | 12.624,31 | 12.624,31 | 1.688.226,12 | 12.624,31 | 12.624,31 | 0,00 |
| | 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.700.850,43 | 12.624,31 | 12.624,31 | 1.688.226,12 | 12.624,31 | 12.624,31 | 0,00 |
| | 1001.08 Assistência Social | 1.700.850,43 | 12.624,31 | 12.624,31 | 1.688.226,12 | 12.624,31 | 12.624,31 | 0,00 |
| | 1001.08.241 Assistência ao Idoso | 110.250,00 | 171,65 | 171,65 | 110.078,35 | 171,65 | 171,65 | 0,00 |
| | 1001.08.241.0170 VALORIZAÇÃO DA TERCEIRA I | 110.250,00 | 171,65 | 171,65 | 110.078,35 | 171,65 | 171,65 | 0,00 |
| | 08.241.0170.2.120 Atendimento social ao idoso | 55.125,00 | 171,65 | 171,65 | 54.953,35 | 171,65 | 171,65 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 55.125,00 | 171,65 | 171,65 | 54.953,35 | 171,65 | 171,65 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.39.53.00.00.00.0.1.000 Serviços de Assistência Social | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 20,30 | 20,30 | | 20,30 | 20,30 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 151,35 | 151,35 | | 151,35 | 151,35 | 0,00 |
| | 08.241.0170.2.121 Manutenção do Centro de Convi | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 55.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 47.250,00 | 0,00 | 0,00 | 47.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 7.875,00 | 0,00 | 0,00 | 7.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 915.294,18 | 0,00 | 0,00 | 915.294,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN | 915.294,18 | 0,00 | 0,00 | 915.294,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.122 Assistência à criança e ao adole | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.123 Manutenção do abrigo, Proteção | 582.339,18 | 0,00 | 0,00 | 582.339,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Participação em Consórcio Púb | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.052 Locação de Máquinas e Equipa | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitorada | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.700.850,43 | 12.624,31 | 12.624,31 | 1.688.226,12 | 12.624,31 | 12.624,31 | 0,00 |
| | 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.700.850,43 | 12.624,31 | 12.624,31 | 1.688.226,12 | 12.624,31 | 12.624,31 | 0,00 |
| | 1001.08 Assistência Social | 1.700.850,43 | 12.624,31 | 12.624,31 | 1.688.226,12 | 12.624,31 | 12.624,31 | 0,00 |
| | 1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 915.294,18 | 0,00 | 0,00 | 915.294,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA | 915.294,18 | 0,00 | 0,00 | 915.294,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.123 Manutenção do abrigo, Proteção | 582.339,18 | 0,00 | 0,00 | 582.339,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 27.764,18 | 0,00 | 0,00 | 27.764,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas | 8.925,00 | 0,00 | 0,00 | 8.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.124 Manutenção do serviços de convívio | 165.375,00 | 0,00 | 0,00 | 165.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 57.225,00 | 0,00 | 0,00 | 57.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.053 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.053 Material Educativo e Esportivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.053 Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.053 Material para Manutenção de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.052 Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.052 Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.052 Locação de Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitoramento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.053 Serviços Bancários | 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 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.125 Transferência de recursos financeiros | 24.255,00 | 0,00 | 0,00 | 24.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.052 Transferencias a Instituicoes Pr | 24.255,00 | 0,00 | 0,00 | 24.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.052 Transferencias a Instituicoes Pr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.126 Manutenção das atividades do Conselho | 99.225,00 | 0,00 | 0,00 | 99.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 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 |
| 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 15.225,00 | 0,00 | 0,00 | 15.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.700.850,43 | 12.624,31 | 12.624,31 | 1.688.226,12 | 12.624,31 | 12.624,31 | 0,00 |
| | 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.700.850,43 | 12.624,31 | 12.624,31 | 1.688.226,12 | 12.624,31 | 12.624,31 | 0,00 |
| | 1001.08 Assistência Social | 1.700.850,43 | 12.624,31 | 12.624,31 | 1.688.226,12 | 12.624,31 | 12.624,31 | 0,00 |
| | 1001.08.244 Assistência Comunitária | 675.306,25 | 12.452,66 | 12.452,66 | 662.853,59 | 12.452,66 | 12.452,66 | 0,00 |
| | 1001.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - | 165.375,00 | 0,00 | 0,00 | 165.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0185.1.053 Aquisição de equipamentos para | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0185.2.127 Concessão de benefícios eventua | 143.325,00 | 0,00 | 0,00 | 143.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 132.825,00 | 0,00 | 0,00 | 132.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.36.32.00.00.00.0.1.000 Serviços de Assistência Social | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI. | 509.931,25 | 12.452,66 | 12.452,66 | 497.478,59 | 12.452,66 | 12.452,66 | 0,00 |
| | 08.244.0195.2.128 Manutenção das atividades do C | 203.950,00 | 5.106,44 | 5.106,44 | 198.843,56 | 5.106,44 | 5.106,44 | 0,00 |
| 25 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 100.000,00 | 5.096,26 | 5.096,26 | 94.903,74 | 5.096,26 | 5.096,26 | 0,00 |
| 49 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.052 vencimentos e salários | | 4.126,15 | 4.126,15 | | 4.126,15 | 4.126,15 | 0,00 |
| 49 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.052 vencimentos e salários | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.052 Contribuições Previdenciárias - | | 970,11 | 970,11 | | 970,11 | 970,11 | 0,00 |
| 49 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.052 Contribuições Previdenciárias - | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 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 |
| 27 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 50.400,00 | 10,18 | 10,18 | 50.389,82 | 10,18 | 10,18 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.052 Locação de Máquinas e Equipa | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.052 seguros em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitorada | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários | | 10,18 | 10,18 | | 10,18 | 10,18 | 0,00 |
| 28 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0195.2.129 Manutenção da gestão do Progr. | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.052 Locação de Máquinas e Equipa | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.700.850,43 | 12.624,31 | 12.624,31 | 1.688.226,12 | 12.624,31 | 12.624,31 | 0,00 |
| | 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.700.850,43 | 12.624,31 | 12.624,31 | 1.688.226,12 | 12.624,31 | 12.624,31 | 0,00 |
| | 1001.08 Assistência Social | 1.700.850,43 | 12.624,31 | 12.624,31 | 1.688.226,12 | 12.624,31 | 12.624,31 | 0,00 |
| | 1001.08.244 Assistência Comunitária | 675.306,25 | 12.452,66 | 12.452,66 | 662.853,59 | 12.452,66 | 12.452,66 | 0,00 |
| | 1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI | 509.931,25 | 12.452,66 | 12.452,66 | 497.478,59 | 12.452,66 | 12.452,66 | 0,00 |
| | 08.244.0195.2.129 Manutenção da gestão do Progr | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 9.450,00 | 0,00 | 0,00 | 9.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0195.2.130 Manutenção do Centro de Refer | 187.425,00 | 7.346,22 | 7.346,22 | 180.078,78 | 7.346,22 | 7.346,22 | 0,00 |
| 33 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 56.300,00 | 7.315,71 | 7.315,71 | 48.984,29 | 7.315,71 | 7.315,71 | 0,00 |
| 54 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.052 vencimentos e salários | | 5.923,11 | 5.923,11 | | 5.923,11 | 5.923,11 | 0,00 |
| 54 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.052 vencimentos e salários | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.052 Contribuições Previdenciárias - | | 1.392,60 | 1.392,60 | | 1.392,60 | 1.392,60 | 0,00 |
| 54 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.052 Contribuições Previdenciárias - | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 32.998,48 | 0,00 | 0,00 | 32.998,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 9.716,52 | 30,51 | 30,51 | 9.686,01 | 30,51 | 30,51 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas | 53.235,00 | 0,00 | 0,00 | 53.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustiveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.052 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.052 Locação de Máquinas e Equipa | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.052 seguros em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitorada | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários | | 30,51 | 30,51 | | 30,51 | 30,51 | 0,00 |
| 37 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas | 32.025,00 | 0,00 | 0,00 | 32.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.053 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0195.2.131 Manutenção do IGD SUAS - Índi | 33.626,25 | 0,00 | 0,00 | 33.626,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 18.086,25 | 0,00 | 0,00 | 18.086,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustiveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustiveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.052 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.700.850,43 | 12.624,31 | 12.624,31 | 1.688.226,12 | 12.624,31 | 12.624,31 | 0,00 |
| | 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.700.850,43 | 12.624,31 | 12.624,31 | 1.688.226,12 | 12.624,31 | 12.624,31 | 0,00 |
| | 1001.08 Assistência Social | 1.700.850,43 | 12.624,31 | 12.624,31 | 1.688.226,12 | 12.624,31 | 12.624,31 | 0,00 |
| | 1001.08.244 Assistência Comunitária | 675.306,25 | 12.452,66 | 12.452,66 | 662.853,59 | 12.452,66 | 12.452,66 | 0,00 |
| | 1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI | 509.931,25 | 12.452,66 | 12.452,66 | 497.478,59 | 12.452,66 | 12.452,66 | 0,00 |
| | 08.244.0195.2.131 Manutenção do IGD SUAS - Índi | 33.626,25 | 0,00 | 0,00 | 33.626,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.052 seguros em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0195.2.132 Manutenção do Pronatec - Progr | 29.767,50 | 0,00 | 0,00 | 29.767,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 29.767,50 | 0,00 | 0,00 | 29.767,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0195.2.133 Manutenção Programa Promoçã | 27.562,50 | 0,00 | 0,00 | 27.562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 17.062,50 | 0,00 | 0,00 | 17.062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 1.700.850,43 | 12.624,31 | 12.624,31 | 1.688.226,12 | 12.624,31 | 12.624,31 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 153.000,00 | 42,00 | 42,00 | 152.958,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| | 15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A | 153.000,00 | 42,00 | 42,00 | 152.958,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| | 1501.18 Gestão Ambiental | 153.000,00 | 42,00 | 42,00 | 152.958,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| | 1501.18.541 Preservação e Conservação Am | 101.000,00 | 42,00 | 42,00 | 100.958,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| | 1501.18.541.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN | 101.000,00 | 42,00 | 42,00 | 100.958,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| | 18.541.0050.1.059 Construção de Cisternas na área | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 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 |
| 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 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.541.0050.2.140 Manutenção, ampliação e reestr | 27.000,00 | 42,00 | 42,00 | 26.958,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 21.000,00 | 42,00 | 42,00 | 20.958,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 42,00 | 42,00 | | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| 6 | 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 |
| | 18.541.0050.2.141 Apoio a realização de encontros | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.541.0050.2.142 Implantação de Lixeiras Comunit | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 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 |
| 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 Degrada | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1501.18.543.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.543.0050.2.143 Recuperação de áreas degradac | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 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 |
| 11 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|-----------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL | | | | | | | |
| | 15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A | 153.000,00 | 42,00 | 42,00 | 152.958,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| | 15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A | 153.000,00 | 42,00 | 42,00 | 152.958,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| | 1501.18 Gestão Ambiental | 153.000,00 | 42,00 | 42,00 | 152.958,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| | 1501.18.544 Recursos Hídricos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1501.18.544.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.544.0050.2.144 Proteção de fontes naturais | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 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 |
| | Total da Entidade: | 153.000,00 | 42,00 | 42,00 | 152.958,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 09 FUNDO MUNIC.DOS DIREIT.DA | 123.477,00 | 8.506,06 | 8.506,06 | 114.970,94 | 8.506,06 | 8.506,06 | 0,00 |
| | 09.01 FUNDO DA CRIANCA E DO ADU | 123.477,00 | 8.506,06 | 8.506,06 | 114.970,94 | 8.506,06 | 8.506,06 | 0,00 |
| | 0901.08 Assistência Social | 123.477,00 | 8.506,06 | 8.506,06 | 114.970,94 | 8.506,06 | 8.506,06 | 0,00 |
| | 0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 123.477,00 | 8.506,06 | 8.506,06 | 114.970,94 | 8.506,06 | 8.506,06 | 0,00 |
| | 0901.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN | 95.915,00 | 8.506,06 | 8.506,06 | 87.408,94 | 8.506,06 | 8.506,06 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.115 Assistência à criança e ao adole | 44.100,00 | 556,06 | 556,06 | 43.543,94 | 556,06 | 556,06 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 31.500,00 | 556,06 | 556,06 | 30.943,94 | 556,06 | 556,06 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares | | 556,06 | 556,06 | | 556,06 | 556,06 | 0,00 |
| 2 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.116 Incentivo à guarda e à adoção. | 13.230,00 | 0,00 | 0,00 | 13.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 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 |
| | 08.243.0175.2.117 Formação e capacitação de pes: | 23.150,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 15.200,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 23.150,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 15.200,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 7.950,00 | 7.950,00 | | 7.950,00 | 7.950,00 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.118 Divulgação dos direitos da crianç | 15.435,00 | 0,00 | 0,00 | 15.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 15.435,00 | 0,00 | 0,00 | 15.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0901.08.243.0180 PREVENÇÃO E COMBATE AO | 27.562,00 | 0,00 | 0,00 | 27.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0180.2.119 Prevenção de dependências cru. | 27.562,00 | 0,00 | 0,00 | 27.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 27.562,00 | 0,00 | 0,00 | 27.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Entidade: | | 123.477,00 | 8.506,06 | 8.506,06 | 114.970,94 | 8.506,06 | 8.506,06 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 12 FUNDACAO MUNICIPAL DE ES | 746.700,00 | 6.173,60 | 6.173,60 | 740.526,40 | 6.173,60 | 6.173,60 | 0,00 |
| | 12.01 FUNDACAO MUNICIPAL DE ES | 746.700,00 | 6.173,60 | 6.173,60 | 740.526,40 | 6.173,60 | 6.173,60 | 0,00 |
| | 1201.27 Desporto e Lazer | 746.700,00 | 6.173,60 | 6.173,60 | 740.526,40 | 6.173,60 | 6.173,60 | 0,00 |
| | 1201.27.812 Desporto Comunitário | 746.700,00 | 6.173,60 | 6.173,60 | 740.526,40 | 6.173,60 | 6.173,60 | 0,00 |
| | 1201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO | 746.700,00 | 6.173,60 | 6.173,60 | 740.526,40 | 6.173,60 | 6.173,60 | 0,00 |
| | 27.812.0100.1.056 Aquisição de um micro ônibus | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 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 |
| | 27.812.0100.2.136 Manutenção do desporto municij | 589.200,00 | 6.173,60 | 6.173,60 | 583.026,40 | 6.173,60 | 6.173,60 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 259.308,00 | 4.027,77 | 4.027,77 | 255.280,23 | 4.027,77 | 4.027,77 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 3.301,46 | 3.301,46 | | 3.301,46 | 3.301,46 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 726,31 | 726,31 | | 726,31 | 726,31 | 0,00 |
| 3 | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 253.050,00 | 2.145,83 | 2.145,83 | 250.904,17 | 2.145,83 | 2.145,83 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I | | 130,00 | 130,00 | | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software | | 1.865,73 | 1.865,73 | | 1.865,73 | 1.865,73 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 78,50 | 78,50 | | 78,50 | 78,50 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 71,60 | 71,60 | | 71,60 | 71,60 | 0,00 |
| 5 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 16.842,00 | 0,00 | 0,00 | 16.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 746.700,00 | 6.173,60 | 6.173,60 | 740.526,40 | 6.173,60 | 6.173,60 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 14 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | 1.404.750,00 | 18.640,00 | 18.640,00 | 1.386.110,00 | 18.640,00 | 18.640,00 | 0,00 |
| | 14.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | 1.404.750,00 | 18.640,00 | 18.640,00 | 1.386.110,00 | 18.640,00 | 18.640,00 | 0,00 |
| | 1401.16 Habitação | 1.404.750,00 | 18.640,00 | 18.640,00 | 1.386.110,00 | 18.640,00 | 18.640,00 | 0,00 |
| | 1401.16.482 Habitação Urbana | 1.404.750,00 | 18.640,00 | 18.640,00 | 1.386.110,00 | 18.640,00 | 18.640,00 | 0,00 |
| | 1401.16.482.0140 HABITAÇÃO POPULAR | 1.404.750,00 | 18.640,00 | 18.640,00 | 1.386.110,00 | 18.640,00 | 18.640,00 | 0,00 |
| | 16.482.0140.1.057 Aquisição de terreno para constr | 330.750,00 | 0,00 | 0,00 | 330.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 330.750,00 | 0,00 | 0,00 | 330.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.482.0140.1.058 Construção de casas populares | 661.500,00 | 0,00 | 0,00 | 661.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 649.000,00 | 0,00 | 0,00 | 649.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.482.0140.2.137 Reforma de unidades habitacion | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.482.0140.2.138 Auxílio ao Pagamento de Alugue | 150.000,00 | 18.640,00 | 18.640,00 | 131.360,00 | 18.640,00 | 18.640,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 150.000,00 | 18.640,00 | 18.640,00 | 131.360,00 | 18.640,00 | 18.640,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.36.32.00.00.00.0.1.000 Serviços de Assistência Social | | 18.598,00 | 18.598,00 | | 18.598,00 | 18.598,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 42,00 | 42,00 | | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 1.404.750,00 | 18.640,00 | 18.640,00 | 1.386.110,00 | 18.640,00 | 18.640,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | |
| | 13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI | 8.242.365,14 | 2.941.851,07 | 2.941.851,07 | 5.300.514,07 | 298.458,14 | 298.458,14 | 2.643.392,93 |
| | 13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI | 8.242.365,14 | 2.941.851,07 | 2.941.851,07 | 5.300.514,07 | 298.458,14 | 298.458,14 | 2.643.392,93 |
| | 1301.04 Administração | 2.012.215,31 | 391.077,55 | 391.077,55 | 1.621.137,76 | 94.572,73 | 94.572,73 | 296.504,82 |
| | 1301.04.122 Administração Geral | 2.012.215,31 | 391.077,55 | 391.077,55 | 1.621.137,76 | 94.572,73 | 94.572,73 | 296.504,82 |
| | 1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 2.012.215,31 | 391.077,55 | 391.077,55 | 1.621.137,76 | 94.572,73 | 94.572,73 | 296.504,82 |
| | 04.122.0165.1.061 Aquisição de bens móveis (Sim: | 50.000,00 | 6.249,00 | 6.249,00 | 43.751,00 | 6.249,00 | 6.249,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 47.000,00 | 6.249,00 | 6.249,00 | 40.751,00 | 6.249,00 | 6.249,00 | 0,00 |
| 2 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti | | 450,00 | 450,00 | | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens | | 1.899,00 | 1.899,00 | | 1.899,00 | 1.899,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral | | 3.900,00 | 3.900,00 | | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| | 04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos | 1.962.215,31 | 384.828,55 | 384.828,55 | 1.577.386,76 | 88.323,73 | 88.323,73 | 296.504,82 |
| 3 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.224.125,96 | 103.849,32 | 103.849,32 | 1.120.276,64 | 79.489,32 | 79.489,32 | 24.360,00 |
| 3 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 50.903,46 | 50.903,46 | | 50.903,46 | 50.903,46 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 outras despesas fixas - pessoal | | 8.066,79 | 8.066,79 | | 8.066,79 | 8.066,79 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 11.380,67 | 11.380,67 | | 11.380,67 | 11.380,67 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L | | 24.360,00 | 24.360,00 | | 0,00 | 0,00 | 24.360,00 |
| 3 | 3.1.90.94.11.00.00.00.0.1.000 Licença-prêmio Convertida em | | 9.138,40 | 9.138,40 | | 9.138,40 | 9.138,40 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 738.089,35 | 280.979,23 | 280.979,23 | 457.110,12 | 8.834,41 | 8.834,41 | 272.144,82 |
| 4 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 5.970,00 | 5.970,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.970,00 |
| 4 | 3.3.90.30.07.00.00.02.0.1.000 Gêneros de Alimentação (Estoq | | 1.399,03 | 1.399,03 | | 1.399,03 | 1.399,03 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.16.00.00.02.0.1.000 Material de Expediente (Estoqu | | 224,00 | 224,00 | | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
| 4 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.22.00.00.02.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã | | 2.689,48 | 2.689,48 | | 2.689,48 | 2.689,48 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.26.00.00.01.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 42,00 | 42,00 | | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 4 | 3.3.90.30.39.00.00.01.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam | | 1.183,90 | 1.183,90 | | 483,90 | 483,90 | 700,00 |
| 4 | 3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.000 Assessoria e Consultoria Técni | | 35.400,00 | 35.400,00 | | 2.950,00 | 2.950,00 | 32.450,00 |
| 4 | 3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veiculos | | 480,00 | 480,00 | | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 4 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 439,24 | 439,24 | | 0,00 | 0,00 | 439,24 |
| 4 | 3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M | | 120,00 | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 18.000,00 | 18.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 4 | 3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C | | 2.200,00 | 2.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 4 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 14.921,36 | 14.921,36 | | 0,00 | 0,00 | 14.921,36 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | |
| | 13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI | 8.242.365,14 | 2.941.851,07 | 2.941.851,07 | 5.300.514,07 | 298.458,14 | 298.458,14 | 2.643.392,93 |
| | 13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI | 8.242.365,14 | 2.941.851,07 | 2.941.851,07 | 5.300.514,07 | 298.458,14 | 298.458,14 | 2.643.392,93 |
| | 1301.04 Administração | 2.012.215,31 | 391.077,55 | 391.077,55 | 1.621.137,76 | 94.572,73 | 94.572,73 | 296.504,82 |
| | 1301.04.122 Administração Geral | 2.012.215,31 | 391.077,55 | 391.077,55 | 1.621.137,76 | 94.572,73 | 94.572,73 | 296.504,82 |
| | 1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 2.012.215,31 | 391.077,55 | 391.077,55 | 1.621.137,76 | 94.572,73 | 94.572,73 | 296.504,82 |
| | 04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos | 1.962.215,31 | 384.828,55 | 384.828,55 | 1.577.386,76 | 88.323,73 | 88.323,73 | 296.504,82 |
| 4 | 3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel | | 7.200,00 | 7.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 4 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 32,30 | 32,30 | | 0,00 | 0,00 | 32,30 |
| 4 | 3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.000 Vale-Transporte | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 73.750,00 | 73.750,00 | | 0,00 | 0,00 | 73.750,00 |
| 4 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 4 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc Pessoa | | 420,00 | 420,00 | | 120,00 | 120,00 | 300,00 |
| 4 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 8.610,00 | 8.610,00 | | 210,00 | 210,00 | 8.400,00 |
| 4 | 3.3.90.40.01.00.00.00.0.1.000 Locação de equipamentos e soi | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.40.02.00.00.00.0.1.000 Desenvolvimento e manutençã | | 86.157,12 | 86.157,12 | | 0,00 | 0,00 | 86.157,12 |
| 4 | 3.3.90.40.03.00.00.00.0.1.000 Hospedagem de sistemas | | 742,00 | 742,00 | | 742,00 | 742,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.40.04.00.00.00.0.1.000 Comunicação de dados | | 3.598,80 | 3.598,80 | | 0,00 | 0,00 | 3.598,80 |
| 4 | 3.3.90.40.08.00.00.00.0.1.000 Serviços técnicos profissionais | | 15.480,00 | 15.480,00 | | 0,00 | 0,00 | 15.480,00 |
| 4 | 3.3.90.40.09.00.00.00.0.1.000 Manutenção e conservação de | | 120,00 | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.40.12.00.00.00.0.1.000 Serviços relacionados a comput | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1301.17 Saneamento | 6.147.726,18 | 2.468.349,87 | 2.468.349,87 | 3.679.376,31 | 203.885,41 | 203.885,41 | 2.264.464,46 |
| | 1301.17.512 Saneamento Básico Urbano | 6.147.726,18 | 2.468.349,87 | 2.468.349,87 | 3.679.376,31 | 203.885,41 | 203.885,41 | 2.264.464,46 |
| | 1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 6.147.726,18 | 2.468.349,87 | 2.468.349,87 | 3.679.376,31 | 203.885,41 | 203.885,41 | 2.264.464,46 |
| | 17.512.0165.1.062 Ampliação e automação da E.T./ | 350.000,00 | 154.130,93 | 154.130,93 | 195.869,07 | 0,00 | 0,00 | 154.130,93 |
| 5 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 350.000,00 | 154.130,93 | 154.130,93 | 195.869,07 | 0,00 | 0,00 | 154.130,93 |
| 5 | 4.4.90.40.01.00.00.00.0.1.000 Locação de equipamentos e soi | | 4.130,93 | 4.130,93 | | 0,00 | 0,00 | 4.130,93 |
| 5 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 17.512.0165.1.063 Construção e ampliação de bens | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 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 |
| 6 | 4.4.90.51.92.00.00.00.0.1.000 Instalações Incorporáveis ou In | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.512.0165.1.064 Implantação de redes e adutoras | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.512.0165.1.065 Implantação de redes de esgoto | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | |
| | 13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI | 8.242.365,14 | 2.941.851,07 | 2.941.851,07 | 5.300.514,07 | 298.458,14 | 298.458,14 | 2.643.392,93 |
| | 13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI | 8.242.365,14 | 2.941.851,07 | 2.941.851,07 | 5.300.514,07 | 298.458,14 | 298.458,14 | 2.643.392,93 |
| | 1301.17 Saneamento | 6.147.726,18 | 2.468.349,87 | 2.468.349,87 | 3.679.376,31 | 203.885,41 | 203.885,41 | 2.264.464,46 |
| | 1301.17.512 Saneamento Básico Urbano | 6.147.726,18 | 2.468.349,87 | 2.468.349,87 | 3.679.376,31 | 203.885,41 | 203.885,41 | 2.264.464,46 |
| | 1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 6.147.726,18 | 2.468.349,87 | 2.468.349,87 | 3.679.376,31 | 203.885,41 | 203.885,41 | 2.264.464,46 |
| | 17.512.0165.1.066 Ampliação e manutenção sistem | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.000 Aparelhos de Medição e Orienta | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.512.0165.1.067 Aquisição e substituição de pain | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.512.0165.1.068 Aquisição e substituição de conj | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.512.0165.1.069 Aquisição de veiculos. (Simae) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.512.0165.1.070 Aquisição de equipamentos(Sir | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 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 |
| | 17.512.0165.1.071 Aquisição de terreno (Simae) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.512.0165.1.074 Ampliação e manutenção sistem | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 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 | 4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica | 4.247.862,84 | 2.229.356,87 | 2.229.356,87 | 2.018.505,97 | 195.029,39 | 195.029,39 | 2.034.327,48 |
| 16 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.759.156,65 | 167.780,36 | 167.780,36 | 1.591.376,29 | 167.780,36 | 167.780,36 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 133.628,97 | 133.628,97 | | 133.628,97 | 133.628,97 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 outras despesas fixas - pessoal | | 4.825,27 | 4.825,27 | | 4.825,27 | 4.825,27 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 27.152,74 | 27.152,74 | | 27.152,74 | 27.152,74 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.94.11.00.00.00.0.1.000 Licença-prêmio Convertida em | | 2.173,38 | 2.173,38 | | 2.173,38 | 2.173,38 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 2.488.706,19 | 2.061.576,51 | 2.061.576,51 | 427.129,68 | 27.249,03 | 27.249,03 | 2.034.327,48 |
| 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 65.405,80 | 65.405,80 | | 2.119,30 | 2.119,30 | 63.286,50 |
| 17 | 3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico | | 142.121,00 | 142.121,00 | | 9.136,00 | 9.136,00 | 132.985,00 |
| 17 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 32.400,00 | 32.400,00 | | 1.820,14 | 1.820,14 | 30.579,86 |
| 17 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | |
| | 13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI | 8.242.365,14 | 2.941.851,07 | 2.941.851,07 | 5.300.514,07 | 298.458,14 | 298.458,14 | 2.643.392,93 |
| | 13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI | 8.242.365,14 | 2.941.851,07 | 2.941.851,07 | 5.300.514,07 | 298.458,14 | 298.458,14 | 2.643.392,93 |
| | 1301.17 Saneamento | 6.147.726,18 | 2.468.349,87 | 2.468.349,87 | 3.679.376,31 | 203.885,41 | 203.885,41 | 2.264.464,46 |
| | 1301.17.512 Saneamento Básico Urbano | 6.147.726,18 | 2.468.349,87 | 2.468.349,87 | 3.679.376,31 | 203.885,41 | 203.885,41 | 2.264.464,46 |
| | 1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 6.147.726,18 | 2.468.349,87 | 2.468.349,87 | 3.679.376,31 | 203.885,41 | 203.885,41 | 2.264.464,46 |
| | 17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica | 4.247.862,84 | 2.229.356,87 | 2.229.356,87 | 2.018.505,97 | 195.029,39 | 195.029,39 | 2.034.327,48 |
| 17 | 3.3.90.30.26.00.00.01.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.26.00.00.02.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico (E | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.28.00.00.02.0.1.000 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.39.00.00.01.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 2.526,19 | 2.526,19 | | 0,00 | 0,00 | 2.526,19 |
| 17 | 3.3.90.30.39.00.00.02.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.42.00.00.02.0.1.000 Ferramentas (Estoque Almoxari | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.99.00.00.01.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 6.676,03 | 6.676,03 | | 5.826,03 | 5.826,03 | 850,00 |
| 17 | 3.3.90.30.99.00.00.02.0.1.000 Outros Materiais de Consumo (| | 11.030,00 | 11.030,00 | | 450,00 | 450,00 | 10.580,00 |
| 17 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 4.800,00 | 4.800,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 17 | 3.3.90.39.06.00.00.00.0.1.000 Capatazia, Estiva e Pesagem | | 720,00 | 720,00 | | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 17 | 3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veiculos | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 17 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 230.100,00 | 230.100,00 | | 0,00 | 0,00 | 230.100,00 |
| 17 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 6.742,65 | 6.742,65 | | 0,00 | 0,00 | 6.742,65 |
| 17 | 3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máqu | | 6.700,00 | 6.700,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 17 | 3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resídi | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 893,66 | 893,66 | 19.106,34 |
| 17 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 33.000,00 | 33.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 17 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 17 | 3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.000 Serviços de Análises e Pesquis | | 15.900,00 | 15.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 |
| 17 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 957,74 | 957,74 | | 0,00 | 0,00 | 957,74 |
| 17 | 3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encom | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação | | 13.642,20 | 13.642,20 | | 0,00 | 0,00 | 13.642,20 |
| 17 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 62.654,90 | 62.654,90 | | 6.803,90 | 6.803,90 | 55.851,00 |
| 17 | 3.3.90.40.99.00.00.00.0.1.000 Outros serviços de tecn. da info | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.512.0165.2.147 Transferências a consórcios púb | 54.153,85 | 54.152,58 | 54.152,58 | 1,27 | 4.512,66 | 4.512,66 | 49.639,92 |
| 18 | 3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos | 23.217,35 | 23.216,52 | 23.216,52 | 0,83 | 1.934,71 | 1.934,71 | 21.281,81 |
| 18 | 3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co | | 23.216,52 | 23.216,52 | | 1.934,71 | 1.934,71 | 21.281,81 |
| 19 | 3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú | 27.061,00 | 27.060,56 | 27.060,56 | 0,44 | 2.255,01 | 2.255,01 | 24.805,55 |
| 19 | 3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Participação em Consórcio Púb | | 27.060,56 | 27.060,56 | | 2.255,01 | 2.255,01 | 24.805,55 |
| 20 | 4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú | 3.875,50 | 3.875,50 | 3.875,50 | 0,00 | 322,94 | 322,94 | 3.552,56 |
| 20 | 4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co | | 3.875,50 | 3.875,50 | | 322,94 | 322,94 | 3.552,56 |
| | 17.512.0165.2.148 Manutenção dos serviços de reg | 30.709,49 | 30.709,49 | 30.709,49 | 0,00 | 4.343,36 | 4.343,36 | 26.366,13 |
| 21 | 3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de | 30.709,49 | 30.709,49 | 30.709,49 | 0,00 | 4.343,36 | 4.343,36 | 26.366,13 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| | Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | |
| | 13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI | 8.242.365,14 | 2.941.851,07 | 2.941.851,07 | 5.300.514,07 | 298.458,14 | 298.458,14 | 2.643.392,93 |
| | 13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DI | 8.242.365,14 | 2.941.851,07 | 2.941.851,07 | 5.300.514,07 | 298.458,14 | 298.458,14 | 2.643.392,93 |
| | 1301.17 Saneamento | 6.147.726,18 | 2.468.349,87 | 2.468.349,87 | 3.679.376,31 | 203.885,41 | 203.885,41 | 2.264.464,46 |
| | 1301.17.512 Saneamento Básico Urbano | 6.147.726,18 | 2.468.349,87 | 2.468.349,87 | 3.679.376,31 | 203.885,41 | 203.885,41 | 2.264.464,46 |
| | 1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 6.147.726,18 | 2.468.349,87 | 2.468.349,87 | 3.679.376,31 | 203.885,41 | 203.885,41 | 2.264.464,46 |
| | 17.512.0165.2.148 Manutenção dos serviços de reg | 30.709,49 | 30.709,49 | 30.709,49 | 0,00 | 4.343,36 | 4.343,36 | 26.366,13 |
| 21 | 3.3.93.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 30.709,49 | 30.709,49 | | 4.343,36 | 4.343,36 | 26.366,13 |
| | 1301.28 Encargos Especiais | 82.423,65 | 82.423,65 | 82.423,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.423,65 |
| | 1301.28.122 Administração Geral | 82.423,65 | 82.423,65 | 82.423,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.423,65 |
| | 1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 82.423,65 | 82.423,65 | 82.423,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.423,65 |
| | 28.122.0165.2.149 Contribuição ao PASEP. | 82.423,65 | 82.423,65 | 82.423,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.423,65 |
| 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 82.423,65 | 82.423,65 | 82.423,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.423,65 |
| 22 | 3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF | | 82.423,65 | 82.423,65 | | 0,00 | 0,00 | 82.423,65 |
| | Total da Entidade: | 8.242.365,14 | 2.941.851,07 | 2.941.851,07 | 5.300.514,07 | 298.458,14 | 298.458,14 | 2.643.392,93 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 113.165,06 | 113.165,06 | 3.145.834,94 | 113.165,06 | 113.165,06 | 0,00 |
| | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE | 3.259.000,00 | 113.165,06 | 113.165,06 | 3.145.834,94 | 113.165,06 | 113.165,06 | 0,00 |
| | 0101.01 Legislativa | 3.259.000,00 | 113.165,06 | 113.165,06 | 3.145.834,94 | 113.165,06 | 113.165,06 | 0,00 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 3.259.000,00 | 113.165,06 | 113.165,06 | 3.145.834,94 | 113.165,06 | 113.165,06 | 0,00 |
| | 0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO | 3.259.000,00 | 113.165,06 | 113.165,06 | 3.145.834,94 | 113.165,06 | 113.165,06 | 0,00 |
| | 01.031.0001.1.001 Aquisição de equipamentos para | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.52.32.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Gráf | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 113.165,06 | 113.165,06 | 2.510.834,94 | 113.165,06 | 113.165,06 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.800.000,00 | 92.476,08 | 92.476,08 | 1.707.523,92 | 92.476,08 | 92.476,08 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 76.412,94 | 76.412,94 | | 76.412,94 | 76.412,94 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 16.063,14 | 16.063,14 | | 16.063,14 | 16.063,14 | 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 | 20.688,98 | 20.688,98 | 779.311,02 | 20.688,98 | 20.688,98 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha | | 377,97 | 377,97 | | 377,97 | 377,97 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas com Locomoç | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários | | 2.547,00 | 2.547,00 | | 2.547,00 | 2.547,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 1.305,00 | 1.305,00 | | 1.305,00 | 1.305,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares | | 2.886,05 | 2.886,05 | | 2.886,05 | 2.886,05 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 113.165,06 | 113.165,06 | 3.145.834,94 | 113.165,06 | 113.165,06 | 0,00 |
| | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE | 3.259.000,00 | 113.165,06 | 113.165,06 | 3.145.834,94 | 113.165,06 | 113.165,06 | 0,00 |
| | 0101.01 Legislativa | 3.259.000,00 | 113.165,06 | 113.165,06 | 3.145.834,94 | 113.165,06 | 113.165,06 | 0,00 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 3.259.000,00 | 113.165,06 | 113.165,06 | 3.145.834,94 | 113.165,06 | 113.165,06 | 0,00 |
| | 0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO | 3.259.000,00 | 113.165,06 | 113.165,06 | 3.145.834,94 | 113.165,06 | 113.165,06 | 0,00 |
| | 01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades da C | 2.624.000,00 | 113.165,06 | 113.165,06 | 2.510.834,94 | 113.165,06 | 113.165,06 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 1.479,50 | 1.479,50 | | 1.479,50 | 1.479,50 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 90,18 | 90,18 | | 90,18 | 90,18 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel | | 399,46 | 399,46 | | 399,46 | 399,46 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada | | 210,75 | 210,75 | | 210,75 | 210,75 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 42,00 | 42,00 | | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc Pessoa | | 54,70 | 54,70 | | 54,70 | 54,70 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 660,40 | 660,40 | | 660,40 | 660,40 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.40.04.00.00.00.0.1.000 Comunicação de dados | | 148,00 | 148,00 | | 148,00 | 148,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.40.08.00.00.00.0.1.000 Serviços técnicos profissionais | | 4.213,60 | 4.213,60 | | 4.213,60 | 4.213,60 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.40.09.00.00.00.0.1.000 Manutenção e conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia | | 5.674,37 | 5.674,37 | | 5.674,37 | 5.674,37 | 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 Transferencias a Instituicoes 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 Aplicacoes 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 | 113.165,06 | 113.165,06 | 3.145.834,94 | 113.165,06 | 113.165,06 | 0,00 |
| | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE | 3.259.000,00 | 113.165,06 | 113.165,06 | 3.145.834,94 | 113.165,06 | 113.165,06 | 0,00 |
| | 0101.01 Legislativa | 3.259.000,00 | 113.165,06 | 113.165,06 | 3.145.834,94 | 113.165,06 | 113.165,06 | 0,00 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 3.259.000,00 | 113.165,06 | 113.165,06 | 3.145.834,94 | 113.165,06 | 113.165,06 | 0,00 |
| | 0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO | 3.259.000,00 | 113.165,06 | 113.165,06 | 3.145.834,94 | 113.165,06 | 113.165,06 | 0,00 |
| | 01.031.0001.2.004 Apoio ao Programa Vereador Mi | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 3.259.000,00 | 113.165,06 | 113.165,06 | 3.145.834,94 | 113.165,06 | 113.165,06 | 0,00 |
| | Total Geral: | 104.772.471,21 | 7.061.193,90 | 7.061.193,90 | 97.711.277,31 | 4.118.637,04 | 4.118.637,04 | 2.942.556,86 |