

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	82.485,87	504.972,39	1.208.065,66	83.265,37	504.192,89	779,50
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.713.038,05	82.485,87	504.972,39	1.208.065,66	83.265,37	504.192,89	779,50
	0201.04 Administração	1.479.671,00	66.061,13	416.980,86	1.062.690,14	66.473,05	416.568,94	411,92
	0201.04.122 Administração Geral	1.479.671,00	66.061,13	416.980,86	1.062.690,14	66.473,05	416.568,94	411,92
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.338.221,00	66.061,13	416.980,86	921.240,14	66.473,05	416.568,94	411,92
	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	66.061,13	416.980,86	777.915,14	66.473,05	416.568,94	411,92
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.087.275,00	62.394,23	391.460,41	695.814,59	62.394,23	391.460,41	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		62.394,23	389.952,05		62.394,23	389.952,05	0,00
6	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	861,92		0,00	861,92	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	646,44		0,00	646,44	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	107.621,00	3.666,90	25.520,45	82.100,55	4.078,82	25.108,53	411,92
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		600,00	1.540,00		600,00	1.540,00	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		372,24	2.462,68		372,24	2.462,68	0,00
7	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		2.694,66	4.507,64		2.694,66	4.507,64	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	83,45		0,00	83,45	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.579,00		0,00	1.579,00	0,00
7	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
7	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.850,00		0,00	4.850,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	53,00		0,00	53,00	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.217,00		0,00	2.217,00	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.647,68		411,92	1.235,76	411,92
7	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	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 socia	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	82.485,87	504.972,39	1.208.065,66	83.265,37	504.192,89	779,50
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.713.038,05	82.485,87	504.972,39	1.208.065,66	83.265,37	504.192,89	779,50
	0201.08 Assistência Social	201.867,05	16.424,74	87.991,53	113.875,52	16.792,32	87.623,95	367,58
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	201.867,05	16.424,74	87.991,53	113.875,52	16.792,32	87.623,95	367,58
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	201.867,05	16.424,74	87.991,53	113.875,52	16.792,32	87.623,95	367,58
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	201.867,05	16.424,74	87.991,53	113.875,52	16.792,32	87.623,95	367,58
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	189.870,80	16.424,74	87.991,53	101.879,27	16.792,32	87.623,95	367,58
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		534,21	3.410,19		534,21	3.410,19	0,00
8	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	809,00		0,00	809,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		2.048,00	4.144,02		2.048,00	4.144,02	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		8.897,35	63.687,62		8.897,35	63.687,62	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Imóveis		2.641,00	2.906,50		2.641,00	2.906,50	0,00
8	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		2.219,18	11.053,85		2.219,18	11.053,85	0,00
8	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.470,35		367,58	1.102,77	367,58
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		85,00	510,00		85,00	510,00	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 Privadas	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	10.819.588,91	574.370,39	3.623.110,96	7.196.477,95	621.080,15	3.580.806,13	42.304,83
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.704.892,50	321.351,60	2.356.245,55	3.348.646,95	362.891,33	2.319.385,16	36.860,39
	0301.04 Administração	5.564.875,00	321.351,60	2.356.245,55	3.208.629,45	362.891,33	2.319.385,16	36.860,39
	0301.04.122 Administração Geral	5.564.875,00	321.351,60	2.356.245,55	3.208.629,45	362.891,33	2.319.385,16	36.860,39
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDAÇÃO	4.577.125,00	298.681,75	2.059.156,78	2.517.968,22	315.562,48	2.022.296,39	36.860,39
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	3.940.500,00	284.414,36	2.027.666,87	1.912.833,13	301.295,09	1.990.806,48	36.860,39
11	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	3.125,00	18.750,00	18.750,00
11	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Consórcio		0,00	37.500,00		3.125,00	18.750,00	18.750,00
12	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.478.000,00	202.097,11	1.317.968,21	1.160.031,79	202.097,11	1.317.968,21	0,00
12	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		144.755,07	963.807,00		144.755,07	963.807,00	0,00
12	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	11.117,68		0,00	11.117,68	0,00
12	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	1.820,53		0,00	1.820,53	0,00
12	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - INSS		57.342,04	341.223,00		57.342,04	341.223,00	0,00
13	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos	78.000,00	0,00	17.400,00	60.600,00	0,00	17.400,00	0,00
13	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Participação em Consórcio Público		0,00	17.400,00		0,00	17.400,00	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.240.574,98	76.836,55	599.807,57	640.767,41	90.592,28	581.697,18	18.110,39
285	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	3.665,37	0,00	3.665,37	0,00	0,00	3.665,37	0,00
272	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	19.259,65	2.040,70	19.259,65	0,00	2.040,70	19.259,65	0,00
268	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	50,87	9.949,13	0,00	50,87	0,00
14	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	2.430,00		0,00	2.430,00	0,00
14	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		1.079,26	5.060,92		1.079,26	5.060,92	0,00
14	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	527,60		0,00	527,60	0,00
14	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		1.169,28	12.248,81		1.086,50	12.166,03	82,78
14	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados		1.000,00	2.060,00		1.000,00	2.060,00	0,00
14	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	99,00		0,00	99,00	0,00
14	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	3.871,13		0,00	3.871,13	0,00
14	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bateria		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
14	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bateria		0,00	1.490,00		0,00	1.490,00	0,00
14	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	7.053,30		0,00	7.053,30	0,00
14	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		490,01	1.038,39		490,01	1.038,39	0,00
14	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		2.637,90	9.548,61		2.637,90	9.548,61	0,00
14	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		600,00	3.800,00		600,00	3.800,00	0,00
14	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	5.988,00		998,00	4.990,00	998,00
14	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		8.622,83	104.543,65		8.622,83	104.543,65	0,00
14	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		46,58	3.696,08		654,83	3.696,08	0,00
14	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	33.600,00		5.600,00	28.000,00	5.600,00
14	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	15.550,00		1.700,00	10.600,00	4.950,00
14	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos		1.258,56	8.726,70		1.258,56	8.726,70	0,00
14	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	1.266,00		0,00	1.266,00	0,00
14	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	1.086,00		0,00	1.086,00	0,00
14	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equipamentos		158,00	616,25		158,00	616,25	0,00
14	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		33.391,40	149.833,81		33.391,40	149.833,81	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	10.819.588,91	574.370,39	3.623.110,96	7.196.477,95	621.080,15	3.580.806,13	42.304,83
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.704.892,50	321.351,60	2.356.245,55	3.348.646,95	362.891,33	2.319.385,16	36.860,39
	0301.04 Administração	5.564.875,00	321.351,60	2.356.245,55	3.208.629,45	362.891,33	2.319.385,16	36.860,39
	0301.04.122 Administração Geral	5.564.875,00	321.351,60	2.356.245,55	3.208.629,45	362.891,33	2.319.385,16	36.860,39
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDAÇÃO	4.577.125,00	298.681,75	2.059.156,78	2.517.968,22	315.562,48	2.022.296,39	36.860,39
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	3.940.500,00	284.414,36	2.027.666,87	1.912.833,13	301.295,09	1.990.806,48	36.860,39
14	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		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		4.408,56	30.599,34		4.408,56	30.599,34	0,00
14	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		845,92	5.237,12		845,92	5.237,12	0,00
14	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	363,75		0,00	363,75	0,00
14	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		1.544,84	9.404,14		1.544,84	9.404,14	0,00
14	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		4.549,38	26.065,58		4.549,38	26.065,58	0,00
14	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.927,39	11.377,38		2.544,38	10.760,39	616,99
14	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		185,59	1.587,73		185,59	1.587,73	0,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		7.382,04	37.792,45		7.382,04	37.792,45	0,00
283	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.024 Serviços Bancários		10,18	30,54		10,18	30,54	0,00
268	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.039 Serviços Bancários		0,00	50,87		0,00	50,87	0,00
14	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	18.219,96		0,00	18.219,96	0,00
14	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	8.885,22		1.064,00	8.885,22	0,00
14	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		4.734,80	70.825,23		7.986,07	64.962,61	5.862,62
14	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		804,21	5.300,42		804,21	5.300,42	0,00
285	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.022 Restituições		0,00	3.665,37		0,00	3.665,37	0,00
272	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições		2.030,52	19.229,11		2.030,52	19.229,11	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	0,00	6.000,00	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00
16	4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	42.000,00	3.440,00	26.015,20	15.984,80	3.440,00	26.015,20	0,00
17	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		1.220,00	22.885,20		1.220,00	22.885,20	0,00
17	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensí		440,00	1.350,00		440,00	1.350,00	0,00
17	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		1.780,00	1.780,00		1.780,00	1.780,00	0,00
	04.122.0015.2.010 Modernização da Administração	471.250,00	0,00	0,00	471.250,00	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	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	14.267,39	31.489,91	73.510,09	14.267,39	31.489,91	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	14.267,39	31.489,91	73.510,09	14.267,39	31.489,91	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	10.819.588,91	574.370,39	3.623.110,96	7.196.477,95	621.080,15	3.580.806,13	42.304,83
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.704.892,50	321.351,60	2.356.245,55	3.348.646,95	362.891,33	2.319.385,16	36.860,39
	0301.04 Administração	5.564.875,00	321.351,60	2.356.245,55	3.208.629,45	362.891,33	2.319.385,16	36.860,39
	0301.04.122 Administração Geral	5.564.875,00	321.351,60	2.356.245,55	3.208.629,45	362.891,33	2.319.385,16	36.860,39
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO	4.577.125,00	298.681,75	2.059.156,78	2.517.968,22	315.562,48	2.022.296,39	36.860,39
	04.122.0015.2.150 Manutenção de Despesas com F	105.000,00	14.267,39	31.489,91	73.510,09	14.267,39	31.489,91	0,00
23	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		14.267,39	29.080,31		14.267,39	29.080,31	0,00
23	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	2.409,60		0,00	2.409,60	0,00
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	55.125,00	3.676,69	28.072,62	27.052,38	3.676,69	28.072,62	0,00
	04.122.0020.2.012 Manutenção do Sistema de Cor	55.125,00	3.676,69	28.072,62	27.052,38	3.676,69	28.072,62	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	3.676,69	28.072,62	24.427,38	3.676,69	28.072,62	0,00
24	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		3.676,69	19.085,16		3.676,69	19.085,16	0,00
24	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	7.761,90		0,00	7.761,90	0,00
24	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	1.225,56		0,00	1.225,56	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
25	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
	0301.04.122.0025 EDIFICAÇÕES PUBLICAS	236.250,00	0,00	8.146,90	228.103,10	0,00	8.146,90	0,00
	04.122.0025.1.005 Ampliação e reforma do Centro	236.250,00	0,00	8.146,90	228.103,10	0,00	8.146,90	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	26.250,00	0,00	8.146,90	18.103,10	0,00	8.146,90	0,00
26	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.557,00		0,00	1.557,00	0,00
26	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.972,00		0,00	1.972,00	0,00
26	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.617,90		0,00	4.617,90	0,00
27	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
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZ	398.700,00	18.993,16	114.614,32	284.085,68	18.993,16	114.614,32	0,00
	04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Si	398.700,00	18.993,16	114.614,32	284.085,68	18.993,16	114.614,32	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	298.200,00	18.993,16	114.614,32	183.585,68	18.993,16	114.614,32	0,00
28	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		18.993,16	114.614,32		18.993,16	114.614,32	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	0,00	146.254,93	151.420,07	24.659,00	146.254,93	0,00
	04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Munic	297.675,00	0,00	146.254,93	151.420,07	24.659,00	146.254,93	0,00
30	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	297.675,00	0,00	146.254,93	151.420,07	24.659,00	146.254,93	0,00
30	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		0,00	146.254,93		24.659,00	146.254,93	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	10.819.588,91	574.370,39	3.623.110,96	7.196.477,95	621.080,15	3.580.806,13	42.304,83
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.704.892,50	321.351,60	2.356.245,55	3.348.646,95	362.891,33	2.319.385,16	36.860,39
	0301.04 Administração	5.564.875,00	321.351,60	2.356.245,55	3.208.629,45	362.891,33	2.319.385,16	36.860,39
	0301.04.122 Administração Geral	5.564.875,00	321.351,60	2.356.245,55	3.208.629,45	362.891,33	2.319.385,16	36.860,39
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNIC	297.675,00	0,00	146.254,93	151.420,07	24.659,00	146.254,93	0,00
	04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Muni	297.675,00	0,00	146.254,93	151.420,07	24.659,00	146.254,93	0,00
30	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		0,00	146.254,93		24.659,00	146.254,93	0,00
	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 Tel	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
31	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
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.114.696,41	253.018,79	1.266.865,41	3.847.831,00	258.188,82	1.261.420,97	5.444,44
	0302.06 Segurança Pública	1.626.257,50	84.091,02	378.694,30	1.247.563,20	89.261,05	373.249,86	5.444,44
	0302.06.181 Policiamento	653.300,00	31.869,43	193.027,62	460.272,38	37.749,35	189.588,07	3.439,55
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO	653.300,00	31.869,43	193.027,62	460.272,38	37.749,35	189.588,07	3.439,55
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	110.250,00	6.869,59	41.121,13	69.128,87	9.429,59	41.121,13	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	73.500,00	5.890,59	30.919,13	42.580,87	5.890,59	30.919,13	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		782,30	2.012,29		782,30	2.012,29	0,00
34	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	1.071,20		0,00	1.071,20	0,00
34	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	1.208,32		0,00	1.208,32	0,00
34	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	542,05		0,00	542,05	0,00
34	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
34	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		0,00	1.180,50		0,00	1.180,50	0,00
34	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.928,03		0,00	4.928,03	0,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		238,70	3.438,30		238,70	3.438,30	0,00
34	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		185,45	511,15		185,45	511,15	0,00
34	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		4.200,00	8.400,00		4.200,00	8.400,00	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	10.819.588,91	574.370,39	3.623.110,96	7.196.477,95	621.080,15	3.580.806,13	42.304,83
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	5.114.696,41	253.018,79	1.266.865,41	3.847.831,00	258.188,82	1.261.420,97	5.444,44
	0302.06 Segurança Pública	1.626.257,50	84.091,02	378.694,30	1.247.563,20	89.261,05	373.249,86	5.444,44
	0302.06.181 Policiamento	653.300,00	31.869,43	193.027,62	460.272,38	37.749,35	189.588,07	3.439,55
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	653.300,00	31.869,43	193.027,62	460.272,38	37.749,35	189.588,07	3.439,55
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	110.250,00	6.869,59	41.121,13	69.128,87	9.429,59	41.121,13	0,00
34	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	499,00		0,00	499,00	0,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.100,00		0,00	3.100,00	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		210,00	1.910,00		210,00	1.910,00	0,00
34	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
34	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
34	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		34,14	113,29		34,14	113,29	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		240,00	1.425,00		240,00	1.425,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	36.750,00	979,00	10.202,00	26.548,00	3.539,00	10.202,00	0,00
35	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		979,00	979,00		979,00	979,00	0,00
35	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	1.815,00		0,00	1.815,00	0,00
35	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	7.408,00		2.560,00	7.408,00	0,00
	06.181.0190.2.021 Manutenção do convênio de tran	223.325,00	19.471,27	126.308,41	97.016,59	22.791,19	122.868,86	3.439,55
36	3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao I	133.500,00	7.334,81	44.451,97	89.048,03	7.334,81	44.451,97	0,00
36	3.3.30.81.07.00.00.00.0.1.000 Participação do Estado - Multas		7.334,81	44.451,97		7.334,81	44.451,97	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	89.825,00	12.136,46	81.856,44	7.968,56	15.456,38	78.416,89	3.439,55
37	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	19.730,00		0,00	19.730,00	0,00
37	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.996,00	9.980,00		1.996,00	9.980,00	0,00
37	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		10.140,46	32.146,44		10.140,46	32.146,44	0,00
37	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	20.000,00		3.319,92	16.560,45	3.439,55
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	187.425,00	5.528,57	25.598,08	161.826,92	5.528,57	25.598,08	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	5.528,57	25.598,08	79.401,92	5.528,57	25.598,08	0,00
38	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	473,24		0,00	473,24	0,00
38	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		67,83	67,83		67,83	67,83	0,00
38	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		153,40	337,40		153,40	337,40	0,00
38	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
38	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.362,08		0,00	1.362,08	0,00
38	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		871,80	871,80		871,80	871,80	0,00
38	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		158,02	158,02		158,02	158,02	0,00
38	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		1.792,00	6.947,54		1.792,00	6.947,54	0,00
38	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	214,22		0,00	214,22	0,00
38	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.066,38		0,00	3.066,38	0,00
38	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
38	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.191,00	5.140,00		1.191,00	5.140,00	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	10.819.588,91	574.370,39	3.623.110,96	7.196.477,95	621.080,15	3.580.806,13	42.304,83
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	5.114.696,41	253.018,79	1.266.865,41	3.847.831,00	258.188,82	1.261.420,97	5.444,44
	0302.06 Segurança Pública	1.626.257,50	84.091,02	378.694,30	1.247.563,20	89.261,05	373.249,86	5.444,44
	0302.06.181 Policiamento	653.300,00	31.869,43	193.027,62	460.272,38	37.749,35	189.588,07	3.439,55
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	653.300,00	31.869,43	193.027,62	460.272,38	37.749,35	189.588,07	3.439,55
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	187.425,00	5.528,57	25.598,08	161.826,92	5.528,57	25.598,08	0,00
38	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		221,00	685,96		221,00	685,96	0,00
38	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		900,00	5.400,00		900,00	5.400,00	0,00
38	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		43,62	224,11		43,62	224,11	0,00
38	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		129,90	649,50		129,90	649,50	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	82.425,00	0,00	0,00	82.425,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0190.2.023 Criação e manutenção da guardi	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00
40	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
42	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
	0302.06.182 Defesa Civil	972.957,50	52.221,59	185.666,68	787.290,82	51.511,70	183.661,79	2.004,89
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	972.957,50	52.221,59	185.666,68	787.290,82	51.511,70	183.661,79	2.004,89
	06.182.0190.1.054 Ampliação das instalações da se	275.075,00	0,00	0,00	275.075,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
270	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0190.1.055 Aquisição de viaturas e equipam	275.625,00	0,00	19.917,96	255.707,04	0,00	19.917,96	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	273.000,00	0,00	19.917,96	253.082,04	0,00	19.917,96	0,00
45	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
44	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.085,00		0,00	1.085,00	0,00
44	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	14.464,96		0,00	14.464,96	0,00
44	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	2.620,00		0,00	2.620,00	0,00
44	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	1.378,00		0,00	1.378,00	0,00
	06.182.0190.2.024 Manutenção da Coordenadoria N	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
46	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
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	323.032,50	52.221,59	165.748,72	157.283,78	51.511,70	163.743,83	2.004,89
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	323.032,50	52.221,59	165.748,72	157.283,78	51.511,70	163.743,83	2.004,89
47	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.157,62	18.656,96		3.157,62	18.656,96	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	10.819.588,91	574.370,39	3.623.110,96	7.196.477,95	621.080,15	3.580.806,13	42.304,83
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	5.114.696,41	253.018,79	1.266.865,41	3.847.831,00	258.188,82	1.261.420,97	5.444,44
	0302.06 Segurança Pública	1.626.257,50	84.091,02	378.694,30	1.247.563,20	89.261,05	373.249,86	5.444,44
	0302.06.182 Defesa Civil	972.957,50	52.221,59	185.666,68	787.290,82	51.511,70	183.661,79	2.004,89
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	972.957,50	52.221,59	185.666,68	787.290,82	51.511,70	183.661,79	2.004,89
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	323.032,50	52.221,59	165.748,72	157.283,78	51.511,70	163.743,83	2.004,89
47	3.3.90.30.03.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lub. p/Outras F		32,00	32,00		32,00	32,00	0,00
47	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	11.959,85		0,00	11.959,85	0,00
47	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		2.188,79	2.693,39		831,40	1.336,00	1.357,39
47	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	168,00		0,00	168,00	0,00
47	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	666,34		0,00	666,34	0,00
47	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	7.963,00		0,00	7.963,00	0,00
47	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	285,00		0,00	285,00	0,00
47	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.832,39		0,00	1.832,39	0,00
47	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	6,00		0,00	6,00	0,00
47	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.000 Material Hospitalar		0,00	17.636,15		0,00	17.636,15	0,00
47	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		5.030,45	6.548,46		5.030,45	6.548,46	0,00
47	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	15.593,50		0,00	15.593,50	0,00
47	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		35.894,70	38.087,20		35.894,70	38.087,20	0,00
47	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.929,00	10.931,00		1.929,00	10.931,00	0,00
47	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.826,00		0,00	1.826,00	0,00
47	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		404,00	2.416,21		404,00	2.416,21	0,00
47	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		965,66	6.642,54		965,66	6.642,54	0,00
47	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		300,07	1.699,08		300,07	1.699,08	0,00
47	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	274,70		0,00	274,70	0,00
47	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
47	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.242,00		0,00	3.242,00	0,00
47	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		601,36	3.484,55		601,36	3.484,55	0,00
47	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	2.606,71		647,50	1.959,21	647,50
47	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		495,09	4.161,83		495,09	4.161,83	0,00
47	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	986,06		0,00	986,06	0,00
47	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.222,85	3.949,80		1.222,85	3.949,80	0,00
	06.182.0190.2.135 Manutenção das instalações da	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	10.819.588,91	574.370,39	3.623.110,96	7.196.477,95	621.080,15	3.580.806,13	42.304,83
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	5.114.696,41	253.018,79	1.266.865,41	3.847.831,00	258.188,82	1.261.420,97	5.444,44
	0302.28 Encargos Especiais	3.488.438,91	168.927,77	888.171,11	2.600.267,80	168.927,77	888.171,11	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	3.488.438,91	168.927,77	888.171,11	2.600.267,80	168.927,77	888.171,11	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA FUNDADA	3.488.438,91	168.927,77	888.171,11	2.600.267,80	168.927,77	888.171,11	0,00
	28.122.0000.2.016 Pagamento de inativos e pensões	1.102.500,00	78.675,94	458.806,80	643.693,20	78.675,94	458.806,80	0,00
50	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.102.500,00	78.675,94	458.806,80	643.693,20	78.675,94	458.806,80	0,00
50	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil		78.675,94	458.806,80		78.675,94	458.806,80	0,00
	28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEP	826.875,00	74.068,81	332.405,40	494.469,60	74.068,81	332.405,40	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	726.875,00	74.068,81	326.169,88	400.705,12	74.068,81	326.169,88	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	136,21	19.863,79	0,00	136,21	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	6.099,31	73.900,69	0,00	6.099,31	0,00
51	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		74.068,81	326.169,88		74.068,81	326.169,88	0,00
52	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	136,21		0,00	136,21	0,00
53	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.039 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	6.099,31		0,00	6.099,31	0,00
	28.122.0000.2.018 Amortização da dívida fundada	992.250,00	16.183,02	96.958,91	895.291,09	16.183,02	96.958,91	0,00
54	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	315.000,00	8.135,95	49.299,77	265.700,23	8.135,95	49.299,77	0,00
54	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com		8.135,95	49.299,77		8.135,95	49.299,77	0,00
55	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	677.250,00	8.047,07	47.659,14	629.590,86	8.047,07	47.659,14	0,00
55	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contratada		8.047,07	47.659,14		8.047,07	47.659,14	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	3.329.374,47	111.938,39	939.025,96	2.390.348,51	123.533,57	936.501,69	2.524,27
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.329.374,47	111.938,39	939.025,96	2.390.348,51	123.533,57	936.501,69	2.524,27
	0401.04 Administração	937.125,00	69.582,77	440.855,03	496.269,97	70.383,61	440.054,22	800,81
	0401.04.122 Administração Geral	937.125,00	69.582,77	440.855,03	496.269,97	70.383,61	440.054,22	800,81
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	937.125,00	69.582,77	440.855,03	496.269,97	70.383,61	440.054,22	800,81
	04.122.0045.2.025 Manutenção da Secretaria da Ag	937.125,00	69.582,77	440.855,03	496.269,97	70.383,61	440.054,22	800,81
57	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	825.300,00	56.105,95	382.621,06	442.678,94	56.105,95	382.621,06	0,00
57	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		45.425,74	305.466,60		45.425,74	305.466,60	0,00
57	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	10.382,24		0,00	10.382,24	0,00
57	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	1.436,33		0,00	1.436,33	0,00
57	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		10.680,21	65.335,89		10.680,21	65.335,89	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	13.476,82	58.233,97	46.766,03	14.277,66	57.433,16	800,81
58	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		833,24	5.900,45		833,24	5.900,45	0,00
58	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	790,00		0,00	790,00	0,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	558,40		0,00	558,40	0,00
58	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	108,00		0,00	108,00	0,00
58	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vt		0,00	338,60		0,00	338,60	0,00
58	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	144,06		0,00	144,06	0,00
58	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.447,90		0,00	5.447,90	0,00
58	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
58	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		119,00	1.017,50		119,00	1.017,50	0,00
58	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		8.876,72	35.350,30		8.876,72	35.350,30	0,00
58	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		2.951,65	2.951,65		2.951,65	2.951,65	0,00
58	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		101,75	607,66		101,75	607,66	0,00
58	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	3.203,39		800,84	2.402,58	800,81
58	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		42,00	288,50		42,00	288,50	0,00
58	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		462,56	958,16		462,56	958,16	0,00
58	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		89,90	539,40		89,90	539,40	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	2.392.249,47	42.355,62	498.170,93	1.894.078,54	53.149,96	496.447,47	1.723,46
	0401.20.304 Vigilância Sanitária	105.125,00	0,00	54.094,00	51.031,00	0,00	54.094,00	0,00
	0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	105.125,00	0,00	54.094,00	51.031,00	0,00	54.094,00	0,00
	20.304.0045.2.026 Aquisição de Larvicida Biológico	105.125,00	0,00	54.094,00	51.031,00	0,00	54.094,00	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.125,00	0,00	54.094,00	51.031,00	0,00	54.094,00	0,00
60	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		0,00	54.094,00		0,00	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	3.329.374,47	111.938,39	939.025,96	2.390.348,51	123.533,57	936.501,69	2.524,27
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.329.374,47	111.938,39	939.025,96	2.390.348,51	123.533,57	936.501,69	2.524,27
	0401.20 Agricultura	2.392.249,47	42.355,62	498.170,93	1.894.078,54	53.149,96	496.447,47	1.723,46
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	2.080.399,47	41.774,62	419.893,76	1.660.505,71	52.568,96	418.170,30	1.723,46
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	2.080.399,47	41.774,62	419.893,76	1.660.505,71	52.568,96	418.170,30	1.723,46
	20.601.0045.1.007 Aquisição de Equipamentos Agrí	534.424,47	0,00	106.600,00	427.824,47	0,00	106.600,00	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	151.000,00	0,00	132,22	150.867,78	0,00	132,22	0,00
269	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	378.174,47	0,00	106.467,78	271.706,69	0,00	106.467,78	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	132,22		0,00	132,22	0,00
269	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.024 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	106.467,78		0,00	106.467,78	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	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00
64	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
	20.601.0045.2.027 Assistência ao produtor rural e r	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	41.774,62	271.661,76	720.588,24	52.568,96	269.938,30	1.723,46
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	992.250,00	41.774,62	271.661,76	720.588,24	52.568,96	269.938,30	1.723,46
66	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		17.191,26	128.864,45		17.191,26	128.864,45	0,00
66	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		19.359,98	68.214,67		29.516,42	67.129,11	1.085,56
66	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		420,00	9.241,50		420,00	9.241,50	0,00
66	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	594,38		0,00	594,38	0,00
66	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		4.655,38	58.206,74		4.655,38	58.206,74	0,00
66	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		148,00	3.181,53		148,00	3.181,53	0,00
66	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	2.551,61		637,90	1.913,71	637,90
66	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	726,88		0,00	726,88	0,00
66	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
	20.601.0045.2.029 Aquisição de sementes e adubo	47.225,00	0,00	41.632,00	5.593,00	0,00	41.632,00	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	47.225,00	0,00	41.632,00	5.593,00	0,00	41.632,00	0,00
67	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	41.632,00		0,00	41.632,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.329.374,47	111.938,39	939.025,96	2.390.348,51	123.533,57	936.501,69	2.524,27
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.329.374,47	111.938,39	939.025,96	2.390.348,51	123.533,57	936.501,69	2.524,27
	0401.20 Agricultura	2.392.249,47	42.355,62	498.170,93	1.894.078,54	53.149,96	496.447,47	1.723,46
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	2.080.399,47	41.774,62	419.893,76	1.660.505,71	52.568,96	418.170,30	1.723,46
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	2.080.399,47	41.774,62	419.893,76	1.660.505,71	52.568,96	418.170,30	1.723,46
	20.601.0045.2.030 Implantação, Adequação e Manu	77.175,00	0,00	0,00	77.175,00	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
	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	581,00	2.599,83	63.550,17	581,00	2.599,83	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	66.150,00	581,00	2.599,83	63.550,17	581,00	2.599,83	0,00
	20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspe	66.150,00	581,00	2.599,83	63.550,17	581,00	2.599,83	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	66.150,00	581,00	2.599,83	63.550,17	581,00	2.599,83	0,00
73	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		392,17	1.707,50		392,17	1.707,50	0,00
73	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	196,00		0,00	196,00	0,00
73	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		172,62	680,12		172,62	680,12	0,00
73	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		16,21	16,21		16,21	16,21	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	66.025,00	0,00	21.583,34	44.441,66	0,00	21.583,34	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	66.025,00	0,00	21.583,34	44.441,66	0,00	21.583,34	0,00
	20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a	34.000,00	0,00	11.333,34	22.666,66	0,00	11.333,34	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	34.000,00	0,00	11.333,34	22.666,66	0,00	11.333,34	0,00
74	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	11.333,34		0,00	11.333,34	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.329.374,47	111.938,39	939.025,96	2.390.348,51	123.533,57	936.501,69	2.524,27
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.329.374,47	111.938,39	939.025,96	2.390.348,51	123.533,57	936.501,69	2.524,27
	0401.20 Agricultura	2.392.249,47	42.355,62	498.170,93	1.894.078,54	53.149,96	496.447,47	1.723,46
	0401.20.606 Extensão Rural	66.025,00	0,00	21.583,34	44.441,66	0,00	21.583,34	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	66.025,00	0,00	21.583,34	44.441,66	0,00	21.583,34	0,00
	20.606.0045.2.036 Apoio à realização de encontros,	21.000,00	0,00	10.250,00	10.750,00	0,00	10.250,00	0,00
76	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	10.250,00	10.750,00	0,00	10.250,00	0,00
76	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	7.400,00		0,00	7.400,00	0,00
76	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.850,00		0,00	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,	34.360.018,96	2.352.803,13	13.266.349,94	21.093.669,02	2.331.197,85	13.187.199,98	79.149,96
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.051.196,46	2.297.669,33	12.926.782,99	19.124.413,47	2.276.016,16	12.847.633,03	79.149,96
	0501.10 Saúde	734.186,71	66.369,54	357.805,90	376.380,81	66.369,54	357.805,90	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	734.186,71	66.369,54	357.805,90	376.380,81	66.369,54	357.805,90	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	734.186,71	66.369,54	357.805,90	376.380,81	66.369,54	357.805,90	0,00
	10.306.0090.2.059 Manutenção da Merenda Escola	734.186,71	66.369,54	357.805,90	376.380,81	66.369,54	357.805,90	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	361.700,00	47.140,46	217.159,97	144.540,03	47.140,46	217.159,97	0,00
78	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	367.500,00	19.229,08	135.659,22	231.840,78	19.229,08	135.659,22	0,00
280	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.060 Aplicacoes Diretas	4.986,71	0,00	4.986,71	0,00	0,00	4.986,71	0,00
77	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		47.140,46	217.159,97		47.140,46	217.159,97	0,00
78	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		19.229,08	135.659,22		19.229,08	135.659,22	0,00
280	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.060 Gêneros de Alimentação		0,00	4.986,71		0,00	4.986,71	0,00
	0501.12 Educação	31.317.009,75	2.231.299,79	12.568.977,09	18.748.032,66	2.209.646,62	12.489.827,13	79.149,96
	0501.12.122 Administração Geral	2.484.700,00	257.823,27	1.003.074,54	1.481.625,46	243.177,04	985.649,12	17.425,42
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.484.700,00	257.823,27	1.003.074,54	1.481.625,46	243.177,04	985.649,12	17.425,42
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.484.700,00	257.823,27	1.003.074,54	1.481.625,46	243.177,04	985.649,12	17.425,42
259	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	294.000,00	15.812,20	100.438,53	193.561,47	15.812,20	100.438,53	0,00
259	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		15.812,20	100.438,53		15.812,20	100.438,53	0,00
259	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	2.169.700,00	242.011,07	901.888,01	1.267.811,99	227.364,84	884.462,59	17.425,42
260	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		180,00	6.868,00		180,00	6.868,00	0,00
260	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At		1.809,18	10.608,37		1.809,18	10.608,37	0,00
260	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		776,96	6.076,39		776,96	6.076,39	0,00
260	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente		380,00	780,00		380,00	780,00	0,00
260	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		255,00	1.411,00		255,00	1.411,00	0,00
260	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produção		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		121,40	7.499,30		121,40	7.499,30	0,00
260	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	252,00		0,00	252,00	0,00
260	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		1.032,02	2.751,77		1.032,02	2.751,77	0,00
260	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.001 Material para Comunicações		0,00	139,00		0,00	139,00	0,00
260	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vr		765,00	1.650,00		765,00	1.650,00	0,00
260	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		2.601,25	4.583,10		2.601,25	4.583,10	0,00
260	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		17.620,00	86.099,96		17.620,00	86.099,96	0,00
260	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		277,47	1.393,09		277,47	1.393,09	0,00
260	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		19.200,00	30.770,10		3.928,35	13.970,10	16.800,00
260	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		1.154,16	6.097,35		1.154,16	6.097,35	0,00
260	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		32,00	5.334,00		32,00	5.334,00	0,00
260	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		1.547,46	2.795,58		1.547,46	2.795,58	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.360.018,96	2.352.803,13	13.266.349,94	21.093.669,02	2.331.197,85	13.187.199,98	79.149,96
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.051.196,46	2.297.669,33	12.926.782,99	19.124.413,47	2.276.016,16	12.847.633,03	79.149,96
	0501.12 Educação	31.317.009,75	2.231.299,79	12.568.977,09	18.748.032,66	2.209.646,62	12.489.827,13	79.149,96
	0501.12.122 Administração Geral	2.484.700,00	257.823,27	1.003.074,54	1.481.625,46	243.177,04	985.649,12	17.425,42
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.484.700,00	257.823,27	1.003.074,54	1.481.625,46	243.177,04	985.649,12	17.425,42
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.484.700,00	257.823,27	1.003.074,54	1.481.625,46	243.177,04	985.649,12	17.425,42
260	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	74,00		0,00	74,00	0,00
260	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.001 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
260	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		5.334,89	14.874,57		5.334,89	14.874,57	0,00
260	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		185.540,13	693.677,33		185.540,13	693.677,33	0,00
260	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.001 Fornecimento de Alimentação		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
260	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.001 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		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	966,00		0,00	966,00	0,00
260	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		49,01	2.566,87		674,43	1.941,45	625,42
260	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		140,54	601,19		140,54	601,19	0,00
260	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.001 Hospedagens		0,00	174,00		0,00	174,00	0,00
260	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.678,04		0,00	1.678,04	0,00
260	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		3.194,60	11.999,00		3.194,60	11.999,00	0,00
261	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	748,00	20.252,00	0,00	748,00	0,00
261	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.001 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	748,00		0,00	748,00	0,00
261	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.775.037,87	1.543.043,36	9.094.584,75	12.680.453,12	1.565.661,54	9.076.791,79	17.792,96
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.775.037,87	1.543.043,36	9.094.584,75	12.680.453,12	1.565.661,54	9.076.791,79	17.792,96
	12.361.0065.1.011 Construção e ampliação de giné	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	271.500,00	279.750,00	0,00	271.500,00	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	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00	0,00
262	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.022 Veiculos Diversos		0,00	271.500,00		0,00	271.500,00	0,00
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.079.892,27	1.375.885,45	8.062.476,00	10.017.416,27	1.389.423,06	8.053.763,61	8.712,39
82	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	5.548.200,00	548.328,21	2.880.636,88	2.667.563,12	548.328,21	2.880.636,88	0,00
83	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	8.825.250,00	657.409,59	3.760.751,76	5.064.498,24	657.409,59	3.760.751,76	0,00
84	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	2.277.450,00	99.325,23	621.025,29	1.656.424,71	99.325,23	621.025,29	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.360.018,96	2.352.803,13	13.266.349,94	21.093.669,02	2.331.197,85	13.187.199,98	79.149,96
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.051.196,46	2.297.669,33	12.926.782,99	19.124.413,47	2.276.016,16	12.847.633,03	79.149,96
	0501.12 Educação	31.317.009,75	2.231.299,79	12.568.977,09	18.748.032,66	2.209.646,62	12.489.827,13	79.149,96
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.775.037,87	1.543.043,36	9.094.584,75	12.680.453,12	1.565.661,54	9.076.791,79	17.792,96
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.775.037,87	1.543.043,36	9.094.584,75	12.680.453,12	1.565.661,54	9.076.791,79	17.792,96
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.079.892,27	1.375.885,45	8.062.476,00	10.017.416,27	1.389.423,06	8.053.763,61	8.712,39
277	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.018 Aplicacoes Diretas	801,90	0,00	0,00	801,90	0,00	0,00	0,00
278	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	258.522,87	0,00	258.522,87	0,00	0,00	258.522,87	0,00
82	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		263.677,01	1.475.128,28		263.677,01	1.475.128,28	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		631.061,50	3.608.567,80		631.061,50	3.608.567,80	0,00
84	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 vencimentos e salários		95.622,44	589.751,47		95.622,44	589.751,47	0,00
82	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 férias indenizadas		3.979,56	14.629,16		3.979,56	14.629,16	0,00
83	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		6.815,97	69.328,06		6.815,97	69.328,06	0,00
84	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.019 férias indenizadas		1.843,84	13.930,59		1.843,84	13.930,59	0,00
82	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		1.537,07	2.567,34		1.537,07	2.567,34	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		3.468,55	11.437,76		3.468,55	11.437,76	0,00
84	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário		141,17	2.032,26		141,17	2.032,26	0,00
82	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		278.528,71	1.387.516,34		278.528,71	1.387.516,34	0,00
83	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		16.063,57	71.418,14		16.063,57	71.418,14	0,00
84	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		1.717,78	15.310,97		1.717,78	15.310,97	0,00
278	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	258.522,87		0,00	258.522,87	0,00
82	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.001 Substituição de Mão-de-Obra (L		605,86	795,76		605,86	795,76	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	512.125,00	42.680,84	140.236,63	371.888,37	42.680,84	134.236,63	6.000,00
86	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	97.566,95	0,00	97.500,00	66,95	16.250,00	97.500,00	0,00
286	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	297.775,00	14.706,58	194.555,07	103.219,93	11.994,19	191.842,68	2.712,39
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	9.307,89	0,00	9.307,89	0,00	0,00	9.307,89	0,00
281	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	12.234,61	0,00	12.234,61	0,00	0,00	12.234,61	0,00
87	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	9.586,00		0,00	9.586,00	0,00
286	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.022 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		1.190,00	13.875,44		1.190,00	13.875,44	0,00
281	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.022 Material de Expediente		0,00	12.234,61		0,00	12.234,61	0,00
85	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		0,00	1.441,66		0,00	1.441,66	0,00
87	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		960,45	10.216,47		960,45	10.216,47	0,00
87	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		3.196,83	8.130,93		3.196,83	8.130,93	0,00
85	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã		7.499,10	21.673,06		7.499,10	21.673,06	0,00
87	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	17.042,91		0,00	17.042,91	0,00
85	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		6,07	125,77		6,07	125,77	0,00
87	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		670,00	28.521,68		670,00	28.521,68	0,00
85	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		58,51	58,51		58,51	58,51	0,00
85	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		3.114,56	3.134,56		3.114,56	3.134,56	0,00
87	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	10.878,05		0,00	10.878,05	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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,	34.360.018,96	2.352.803,13	13.266.349,94	21.093.669,02	2.331.197,85	13.187.199,98	79.149,96
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.051.196,46	2.297.669,33	12.926.782,99	19.124.413,47	2.276.016,16	12.847.633,03	79.149,96
	0501.12 Educação	31.317.009,75	2.231.299,79	12.568.977,09	18.748.032,66	2.209.646,62	12.489.827,13	79.149,96
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.775.037,87	1.543.043,36	9.094.584,75	12.680.453,12	1.565.661,54	9.076.791,79	17.792,96
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.775.037,87	1.543.043,36	9.094.584,75	12.680.453,12	1.565.661,54	9.076.791,79	17.792,96
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.079.892,27	1.375.885,45	8.062.476,00	10.017.416,27	1.389.423,06	8.053.763,61	8.712,39
279	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.019 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	9.307,89		0,00	9.307,89	0,00
87	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.058 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.666,00		0,00	1.666,00	0,00
87	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.058 Material para Comunicações		0,00	219,00		0,00	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	1.052,00		0,00	1.052,00	0,00
85	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		75,06	1.891,77		75,06	1.891,77	0,00
87	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	9.112,28		0,00	9.112,28	0,00
85	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	750,28		0,00	750,28	0,00
86	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.019 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	97.500,00		16.250,00	97.500,00	0,00
87	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		495,67	7.843,11		495,67	7.843,11	0,00
85	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
87	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		2.712,39	12.582,63		0,00	9.870,24	2.712,39
85	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		936,00	971,00		936,00	971,00	0,00
87	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	29.330,86		0,00	29.330,86	0,00
85	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		69,00	69,00		69,00	69,00	0,00
87	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	1.464,76		0,00	1.464,76	0,00
85	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		13.729,92	56.417,59		13.729,92	56.417,59	0,00
85	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		5.271,14	19.969,49		5.271,14	19.969,49	0,00
85	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.001 Serviços de Gás		8.241,00	8.241,00		8.241,00	8.241,00	0,00
87	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	10.988,00		0,00	10.988,00	0,00
85	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.001 Serviços de Comunicação em C		11,56	23,12		11,56	23,12	0,00
87	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.058 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
85	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
85	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.001 Telefonia fixa e Móvel		1.888,92	9.957,82		1.888,92	9.957,82	0,00
87	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.058 Telefonia fixa e Móvel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorad		364,24	1.558,14		364,24	1.558,14	0,00
85	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.001 Hospedagens		0,00	87,00		0,00	87,00	0,00
87	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.058 Serviços Bancários		0,00	61,05		0,00	61,05	0,00
85	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		780,00	13.225,00		780,00	7.225,00	6.000,00
87	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		5.117,00	19.925,76		5.117,00	19.925,76	0,00
89	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	85.575,00	622,00	622,00	84.953,00	622,00	622,00	0,00
263	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	150.000,00	12.813,00	87.083,00	62.917,00	12.813,00	87.083,00	0,00
263	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	6.137,00		0,00	6.137,00	0,00
263	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.058 Equipamentos Para Audio, Víde		0,00	1.770,00		0,00	1.770,00	0,00
263	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.058 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	20.304,00		0,00	20.304,00	0,00
89	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Ferramentas e Utens		622,00	622,00		622,00	622,00	0,00
263	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral		12.813,00	58.872,00		12.813,00	58.872,00	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,	34.360.018,96	2.352.803,13	13.266.349,94	21.093.669,02	2.331.197,85	13.187.199,98	79.149,96
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.051.196,46	2.297.669,33	12.926.782,99	19.124.413,47	2.276.016,16	12.847.633,03	79.149,96
	0501.12 Educação	31.317.009,75	2.231.299,79	12.568.977,09	18.748.032,66	2.209.646,62	12.489.827,13	79.149,96
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.775.037,87	1.543.043,36	9.094.584,75	12.680.453,12	1.565.661,54	9.076.791,79	17.792,96
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.775.037,87	1.543.043,36	9.094.584,75	12.680.453,12	1.565.661,54	9.076.791,79	17.792,96
	12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse	654.321,21	15.053,97	160.537,02	493.784,19	15.053,97	160.537,02	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	31.500,00	12.862,00	12.862,00	18.638,00	12.862,00	12.862,00	0,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	31.500,00	2.191,97	18.455,62	13.044,38	2.191,97	18.455,62	0,00
91	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Bi		1.266,10	12.894,55		1.266,10	12.894,55	0,00
90	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		12.862,00	12.862,00		12.862,00	12.862,00	0,00
91	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
91	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		925,87	5.311,07		925,87	5.311,07	0,00
91	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
92	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	315.000,00	0,00	10.052,12	304.947,88	0,00	10.052,12	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	175.250,00	0,00	18.132,91	157.117,09	0,00	18.132,91	0,00
264	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	101.071,21	0,00	101.034,37	36,84	0,00	101.034,37	0,00
92	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.001 Obras em Andamento		0,00	10.052,12		0,00	10.052,12	0,00
93	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.058 Obras em Andamento		0,00	18.132,91		0,00	18.132,91	0,00
264	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.058 Obras em Andamento		0,00	101.034,37		0,00	101.034,37	0,00
	12.361.0065.2.047 Aquisição e distribuição de mat	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
94	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.504.149,39	149.793,94	592.862,24	911.287,15	158.874,51	583.781,67	9.080,57
95	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	830.000,00	44.142,59	236.904,97	593.095,03	53.223,16	227.824,40	9.080,57
96	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	294.000,00	44.678,84	129.653,72	164.346,28	44.678,84	129.653,72	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	303.450,00	53.947,54	197.156,12	106.293,88	53.947,54	197.156,12	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	73.500,00	7.024,97	26.092,43	47.407,57	7.024,97	26.092,43	0,00
282	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.061 Aplicacoes Diretas	3.199,39	0,00	3.055,00	144,39	0,00	3.055,00	0,00
95	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At		1.530,50	56.628,47		1.530,50	56.628,47	0,00
97	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustíveis e Lubrificantes At		27.692,45	58.923,79		27.692,45	58.923,79	0,00
95	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		4.829,93	19.428,75		4.829,93	19.428,75	0,00
96	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de Vi		0,00	11.374,12		0,00	11.374,12	0,00
97	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		7.453,07	27.542,08		7.453,07	27.542,08	0,00
282	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.061 Material para Manutenção de Vi		0,00	3.055,00		0,00	3.055,00	0,00
95	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		7.522,77	29.307,47		7.522,77	29.307,47	0,00
96	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.022 Manutenção e Conservação de		0,00	12.059,22		0,00	12.059,22	0,00
97	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		6.032,52	14.281,55		6.032,52	14.281,55	0,00
95	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		30.214,62	94.957,15		30.214,62	94.957,15	0,00
96	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		44.678,84	105.920,38		44.678,84	105.920,38	0,00
97	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.058 Serviços de Transporte Escolar		12.769,50	96.408,70		12.769,50	96.408,70	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.360.018,96	2.352.803,13	13.266.349,94	21.093.669,02	2.331.197,85	13.187.199,98	79.149,96
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.051.196,46	2.297.669,33	12.926.782,99	19.124.413,47	2.276.016,16	12.847.633,03	79.149,96
	0501.12 Educação	31.317.009,75	2.231.299,79	12.568.977,09	18.748.032,66	2.209.646,62	12.489.827,13	79.149,96
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.775.037,87	1.543.043,36	9.094.584,75	12.680.453,12	1.565.661,54	9.076.791,79	17.792,96
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.775.037,87	1.543.043,36	9.094.584,75	12.680.453,12	1.565.661,54	9.076.791,79	17.792,96
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.504.149,39	149.793,94	592.862,24	911.287,15	158.874,51	583.781,67	9.080,57
98	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		7.024,97	26.092,43		7.024,97	26.092,43	0,00
95	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
95	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		44,77	36.583,13		9.125,34	27.502,56	9.080,57
95	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
96	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.022 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	300,00		0,00	300,00	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	2.310,00	7.209,49	103.040,51	2.310,00	7.209,49	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	47.250,00	2.310,00	2.310,00	44.940,00	2.310,00	2.310,00	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	4.899,49	16.100,51	0,00	4.899,49	0,00
102	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	1.978,00		0,00	1.978,00	0,00
101	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		2.310,00	2.310,00		2.310,00	2.310,00	0,00
102	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.057,50		0,00	1.057,50	0,00
102	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	766,20		0,00	766,20	0,00
102	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	1.097,79		0,00	1.097,79	0,00
102	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
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
104	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.058 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	66.150,00	6.749,20	14.892,80	51.257,20	6.749,20	14.892,80	0,00
	0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO	66.150,00	6.749,20	14.892,80	51.257,20	6.749,20	14.892,80	0,00
	12.362.0070.2.053 Assistência ao educando de ens	44.100,00	6.749,20	14.892,80	29.207,20	6.749,20	14.892,80	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	44.100,00	6.749,20	14.892,80	29.207,20	6.749,20	14.892,80	0,00
105	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar		6.749,20	14.892,80		6.749,20	14.892,80	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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,	34.360.018,96	2.352.803,13	13.266.349,94	21.093.669,02	2.331.197,85	13.187.199,98	79.149,96
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.051.196,46	2.297.669,33	12.926.782,99	19.124.413,47	2.276.016,16	12.847.633,03	79.149,96
	0501.12 Educação	31.317.009,75	2.231.299,79	12.568.977,09	18.748.032,66	2.209.646,62	12.489.827,13	79.149,96
	0501.12.364 Ensino Superior	241.500,00	21.428,57	42.857,14	198.642,86	21.428,57	42.857,14	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	241.500,00	21.428,57	42.857,14	198.642,86	21.428,57	42.857,14	0,00
	12.364.0075.2.055 Auxílio no transporte escolar par	241.500,00	21.428,57	42.857,14	198.642,86	21.428,57	42.857,14	0,00
107	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	210.000,00	21.428,57	42.857,14	167.142,86	21.428,57	42.857,14	0,00
107	3.3.50.92.43.00.00.00.0.1.000 Subvenções Sociais		21.428,57	42.857,14		21.428,57	42.857,14	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	392.255,39	2.363.567,86	4.232.979,02	362.630,27	2.319.636,28	43.931,58
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.596.546,88	392.255,39	2.363.567,86	4.232.979,02	362.630,27	2.319.636,28	43.931,58
	12.365.0060.1.010 Construção e adequação de crex	1.102.500,00	48.686,40	53.202,40	1.049.297,60	11.908,05	16.424,05	36.778,35
109	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	52.500,00	11.908,05	16.424,05	36.075,95	11.908,05	16.424,05	0,00
109	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bi		909,20	3.957,20		909,20	3.957,20	0,00
109	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		8.283,00	8.283,00		8.283,00	8.283,00	0,00
109	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
109	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		2.715,85	3.873,85		2.715,85	3.873,85	0,00
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	1.050.000,00	36.778,35	36.778,35	1.013.221,65	0,00	0,00	36.778,35
110	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.001 Obras em Andamento		36.778,35	36.778,35		0,00	0,00	36.778,35
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Pré-escolas	2.361.500,00	8.466,05	124.921,23	2.236.578,77	15.619,28	117.768,00	7.153,23
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
112	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	30.450,00	4.120,50	4.848,00	25.602,00	4.120,50	4.848,00	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	157.500,00	4.345,55	104.273,23	53.226,77	11.498,78	97.120,00	7.153,23
115	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	17.496,00		0,00	17.496,00	0,00
115	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		0,00	7.263,44		0,00	7.263,44	0,00
115	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	839,90		0,00	839,90	0,00
115	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		4.345,55	25.024,51		4.345,55	25.024,51	0,00
115	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	441,00		0,00	441,00	0,00
115	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
114	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		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	42.919,38		7.153,23	35.766,15	7.153,23
115	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
114	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.001 Serviços de Gás		4.120,50	4.848,00		4.120,50	4.848,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.360.018,96	2.352.803,13	13.266.349,94	21.093.669,02	2.331.197,85	13.187.199,98	79.149,96
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.051.196,46	2.297.669,33	12.926.782,99	19.124.413,47	2.276.016,16	12.847.633,03	79.149,96
	0501.12 Educação	31.317.009,75	2.231.299,79	12.568.977,09	18.748.032,66	2.209.646,62	12.489.827,13	79.149,96
	0501.12.365 Educação Infantil	6.596.546,88	392.255,39	2.363.567,86	4.232.979,02	362.630,27	2.319.636,28	43.931,58
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.596.546,88	392.255,39	2.363.567,86	4.232.979,02	362.630,27	2.319.636,28	43.931,58
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Préescolas	2.361.500,00	8.466,05	124.921,23	2.236.578,77	15.619,28	117.768,00	7.153,23
115	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 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	7.099,00		0,00	7.099,00	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	15.800,00	4.200,00	0,00	15.800,00	0,00
265	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	785,00		0,00	785,00	0,00
265	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
265	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral		0,00	13.425,00		0,00	13.425,00	0,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.132.546,88	335.102,94	2.185.444,23	947.102,65	335.102,94	2.185.444,23	0,00
117	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	168.000,00	2.715,85	3.612,29	164.387,71	2.715,85	3.612,29	0,00
118	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	2.373.000,00	299.601,74	2.025.263,21	347.736,79	299.601,74	2.025.263,21	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		298.569,99	1.980.522,97		298.569,99	1.980.522,97	0,00
118	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		589,57	35.734,80		589,57	35.734,80	0,00
118	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		442,18	9.005,44		442,18	9.005,44	0,00
117	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.001 Substituição de Mão-de-Obra (L		2.715,85	3.612,29		2.715,85	3.612,29	0,00
120	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	293.796,88	18.750,00	62.164,02	231.632,86	18.750,00	62.164,02	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	105.000,00	9.451,85	87.641,21	17.358,79	9.451,85	87.641,21	0,00
121	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
121	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		0,00	3.115,06		0,00	3.115,06	0,00
120	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		0,00	159,24		0,00	159,24	0,00
121	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		0,00	601,00		0,00	601,00	0,00
121	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.058 Material de Cama, Mesa e Banl		2.320,50	2.320,50		2.320,50	2.320,50	0,00
121	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		4.036,94	4.441,00		4.036,94	4.441,00	0,00
120	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã		2.782,10	12.816,78		2.782,10	12.816,78	0,00
121	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	9.190,85		0,00	9.190,85	0,00
121	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.058 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		519,68	2.689,38		519,68	2.689,38	0,00
121	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		2.139,15	9.476,74		2.139,15	9.476,74	0,00
120	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		712,04	712,04		712,04	712,04	0,00
120	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		90,41	90,41		90,41	90,41	0,00
121	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.939,00		0,00	2.939,00	0,00
121	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.058 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	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
121	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.716,62		0,00	4.716,62	0,00
121	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.300,00		0,00	3.300,00	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,	34.360.018,96	2.352.803,13	13.266.349,94	21.093.669,02	2.331.197,85	13.187.199,98	79.149,96
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.051.196,46	2.297.669,33	12.926.782,99	19.124.413,47	2.276.016,16	12.847.633,03	79.149,96
	0501.12 Educação	31.317.009,75	2.231.299,79	12.568.977,09	18.748.032,66	2.209.646,62	12.489.827,13	79.149,96
	0501.12.365 Educação Infantil	6.596.546,88	392.255,39	2.363.567,86	4.232.979,02	362.630,27	2.319.636,28	43.931,58
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.596.546,88	392.255,39	2.363.567,86	4.232.979,02	362.630,27	2.319.636,28	43.931,58
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.132.546,88	335.102,94	2.185.444,23	947.102,65	335.102,94	2.185.444,23	0,00
120	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	124,18		0,00	124,18	0,00
121	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.154,30		0,00	1.154,30	0,00
121	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		311,70	3.569,66		311,70	3.569,66	0,00
120	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		24,00	904,00		24,00	904,00	0,00
121	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	17.641,53		0,00	17.641,53	0,00
120	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		865,50	865,50		865,50	865,50	0,00
121	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	1.636,00		0,00	1.636,00	0,00
121	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	1.065,00		0,00	1.065,00	0,00
120	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		5.425,25	22.881,79		5.425,25	22.881,79	0,00
120	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		3.839,53	14.384,80		3.839,53	14.384,80	0,00
120	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.001 Serviços de Gás		4.120,50	5.575,50		4.120,50	5.575,50	0,00
121	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	8.241,00		0,00	8.241,00	0,00
121	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.001 Telefonia fixa e Móvel		0,00	218,42		0,00	218,42	0,00
121	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		633,38	2.768,81		633,38	2.768,81	0,00
121	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.058 Serviços Bancários		10,18	10,18		10,18	10,18	0,00
120	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		370,99	741,98		370,99	741,98	0,00
121	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	11.453,96		0,00	11.453,96	0,00
122	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	26.250,00	4.583,50	4.583,50	21.666,50	4.583,50	4.583,50	0,00
266	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	2.180,00	27.820,00	0,00	2.180,00	0,00
122	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		4.583,50	4.583,50		4.583,50	4.583,50	0,00
266	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral		0,00	2.180,00		0,00	2.180,00	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
	0501.12.367 Educação Especial	131.025,00	10.000,00	50.000,00	81.025,00	10.000,00	50.000,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	131.025,00	10.000,00	50.000,00	81.025,00	10.000,00	50.000,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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,	34.360.018,96	2.352.803,13	13.266.349,94	21.093.669,02	2.331.197,85	13.187.199,98	79.149,96
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.051.196,46	2.297.669,33	12.926.782,99	19.124.413,47	2.276.016,16	12.847.633,03	79.149,96
	0501.12 Educação	31.317.009,75	2.231.299,79	12.568.977,09	18.748.032,66	2.209.646,62	12.489.827,13	79.149,96
	0501.12.367 Educação Especial	131.025,00	10.000,00	50.000,00	81.025,00	10.000,00	50.000,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	131.025,00	10.000,00	50.000,00	81.025,00	10.000,00	50.000,00	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	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		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	10.000,00	50.000,00	70.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00
126	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	120.000,00	10.000,00	50.000,00	70.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00
126	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d		10.000,00	50.000,00		10.000,00	50.000,00	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.360.147,50	39.255,87	281.507,23	1.078.640,27	39.303,76	281.507,23	0,00
	0502.13 Cultura	1.360.147,50	39.255,87	281.507,23	1.078.640,27	39.303,76	281.507,23	0,00
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	22.785,00	3.602,80	4.468,53	18.316,47	3.650,69	4.468,53	0,00
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	22.785,00	3.602,80	4.468,53	18.316,47	3.650,69	4.468,53	0,00
	13.391.0095.2.060 Manutenção do Museu Histórico	22.785,00	3.602,80	4.468,53	18.316,47	3.650,69	4.468,53	0,00
127	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.350,00	3.602,80	4.468,53	2.881,47	3.650,69	4.468,53	0,00
127	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		46,25	46,25		46,25	46,25	0,00
127	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		3.456,55	3.533,39		3.456,55	3.533,39	0,00
127	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
127	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	741,00		0,00	741,00	0,00
127	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	47,89		47,89	47,89	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	35.653,07	277.038,70	1.060.323,80	35.653,07	277.038,70	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.337.362,50	35.653,07	277.038,70	1.060.323,80	35.653,07	277.038,70	0,00
	13.392.0095.1.014 Construção de centro de eventos	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	22.762,88	156.183,76	262.766,24	22.762,88	156.183,76	0,00
130	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	342.300,00	19.357,42	139.521,32	202.778,68	19.357,42	139.521,32	0,00
130	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		19.357,42	130.880,16		19.357,42	130.880,16	0,00
130	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	5.147,75		0,00	5.147,75	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.360.018,96	2.352.803,13	13.266.349,94	21.093.669,02	2.331.197,85	13.187.199,98	79.149,96
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.360.147,50	39.255,87	281.507,23	1.078.640,27	39.303,76	281.507,23	0,00
	0502.13 Cultura	1.360.147,50	39.255,87	281.507,23	1.078.640,27	39.303,76	281.507,23	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.337.362,50	35.653,07	277.038,70	1.060.323,80	35.653,07	277.038,70	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.337.362,50	35.653,07	277.038,70	1.060.323,80	35.653,07	277.038,70	0,00
	13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c	418.950,00	22.762,88	156.183,76	262.766,24	22.762,88	156.183,76	0,00
130	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	484,10		0,00	484,10	0,00
130	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	3.009,31		0,00	3.009,31	0,00
131	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	65.100,00	3.405,46	16.662,44	48.437,56	3.405,46	16.662,44	0,00
131	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	53,70		0,00	53,70	0,00
131	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	507,00		0,00	507,00	0,00
131	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.912,50		0,00	1.912,50	0,00
131	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		2.322,88	9.380,66		2.322,88	9.380,66	0,00
131	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	66,00		0,00	66,00	0,00
131	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Audio, Video e Fotr		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
131	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop;		0,00	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00
131	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.082,58	1.082,58		1.082,58	1.082,58	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	335,00	335,00	21.715,00	335,00	335,00	0,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.800,00	335,00	335,00	16.465,00	335,00	335,00	0,00
133	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
133	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
133	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
133	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		335,00	335,00		335,00	335,00	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
134	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.063 Manutenção da escola municipa	67.050,00	0,00	698,10	66.351,90	0,00	698,10	0,00
135	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.800,00	0,00	698,10	16.101,90	0,00	698,10	0,00
135	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	698,10		0,00	698,10	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
136	4.4.90.52.26.00.00.00.0.1.000 Instrumentos Musicais e Artistic		0,00	0,00		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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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,	34.360.018,96	2.352.803,13	13.266.349,94	21.093.669,02	2.331.197,85	13.187.199,98	79.149,96
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.360.147,50	39.255,87	281.507,23	1.078.640,27	39.303,76	281.507,23	0,00
	0502.13 Cultura	1.360.147,50	39.255,87	281.507,23	1.078.640,27	39.303,76	281.507,23	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.337.362,50	35.653,07	277.038,70	1.060.323,80	35.653,07	277.038,70	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.337.362,50	35.653,07	277.038,70	1.060.323,80	35.653,07	277.038,70	0,00
	13.392.0095.2.065 Manutenção do centro educaci	195.375,00	12.555,19	65.533,04	129.841,96	12.555,19	65.533,04	0,00
138	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	187.500,00	12.555,19	65.533,04	121.966,96	12.555,19	65.533,04	0,00
138	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		464,55	464,55		464,55	464,55	0,00
138	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		435,50	7.068,95		435,50	7.068,95	0,00
138	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	5.377,49		0,00	5.377,49	0,00
138	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		444,90	444,90		444,90	444,90	0,00
138	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		356,70	664,20		356,70	664,20	0,00
138	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	378,99		0,00	378,99	0,00
138	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	272,68		0,00	272,68	0,00
138	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		873,16	7.130,68		873,16	7.130,68	0,00
138	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		586,50	622,50		586,50	622,50	0,00
138	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		5.245,67	27.264,28		5.245,67	27.264,28	0,00
138	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.401,21	9.611,82		1.401,21	9.611,82	0,00
138	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		2.747,00	5.494,00		2.747,00	5.494,00	0,00
138	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	738,00		0,00	738,00	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 ci	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
	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	54.288,80	61.473,70	0,00	54.288,80	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	54.288,80	50.711,20	0,00	54.288,80	0,00
144	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	737,50		0,00	737,50	0,00
144	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	239,80		0,00	239,80	0,00
144	3.3.90.31.01.00.00.00.0.1.000 Premiações Culturais		0,00	4.311,50		0,00	4.311,50	0,00
144	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	27.500,00		0,00	27.500,00	0,00
144	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
144	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	21.180,00		0,00	21.180,00	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,	34.360.018,96	2.352.803,13	13.266.349,94	21.093.669,02	2.331.197,85	13.187.199,98	79.149,96
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.360.147,50	39.255,87	281.507,23	1.078.640,27	39.303,76	281.507,23	0,00
	0502.13 Cultura	1.360.147,50	39.255,87	281.507,23	1.078.640,27	39.303,76	281.507,23	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.337.362,50	35.653,07	277.038,70	1.060.323,80	35.653,07	277.038,70	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.337.362,50	35.653,07	277.038,70	1.060.323,80	35.653,07	277.038,70	0,00
	13.392.0095.2.069 Eventos anuais da cultura	115.762,50	0,00	54.288,80	61.473,70	0,00	54.288,80	0,00
144	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	21.180,00		0,00	21.180,00	0,00
	05.03 ESPORTES	948.675,00	15.877,93	58.059,72	890.615,28	15.877,93	58.059,72	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	948.675,00	15.877,93	58.059,72	890.615,28	15.877,93	58.059,72	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	948.675,00	15.877,93	58.059,72	890.615,28	15.877,93	58.059,72	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	948.675,00	15.877,93	58.059,72	890.615,28	15.877,93	58.059,72	0,00
	27.812.0100.1.015 Construção de quadras esportivas	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 canchais	143.325,00	1.154,04	6.890,05	136.434,95	1.154,04	6.890,05	0,00
147	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	59.325,00	1.154,04	6.890,05	52.434,95	1.154,04	6.890,05	0,00
147	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	26,00		0,00	26,00	0,00
147	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
147	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		933,79	5.536,19		933,79	5.536,19	0,00
147	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		220,25	1.237,86		220,25	1.237,86	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 esportivos	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
	27.812.0100.2.070 Manutenção dos ginásios esportivos	241.500,00	14.723,89	51.169,67	190.330,33	14.723,89	51.169,67	0,00
151	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	14.723,89	51.169,67	158.830,33	14.723,89	51.169,67	0,00
151	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.123,16		0,00	1.123,16	0,00
151	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		5.745,00	11.825,40		5.745,00	11.825,40	0,00
151	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.668,00		0,00	1.668,00	0,00
151	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.075,56		0,00	4.075,56	0,00
151	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		7.621,74	30.081,27		7.621,74	30.081,27	0,00
151	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.357,15	2.336,28		1.357,15	2.336,28	0,00
151	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	60,00		0,00	60,00	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,	34.360.018,96	2.352.803,13	13.266.349,94	21.093.669,02	2.331.197,85	13.187.199,98	79.149,96
	05.03 ESPORTES	948.675,00	15.877,93	58.059,72	890.615,28	15.877,93	58.059,72	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	948.675,00	15.877,93	58.059,72	890.615,28	15.877,93	58.059,72	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	948.675,00	15.877,93	58.059,72	890.615,28	15.877,93	58.059,72	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	948.675,00	15.877,93	58.059,72	890.615,28	15.877,93	58.059,72	0,00
	27.812.0100.2.070 Manutenção dos ginásios esport	241.500,00	14.723,89	51.169,67	190.330,33	14.723,89	51.169,67	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 INFRAESTRUTURA	21.574.385,56	734.692,17	4.946.745,54	16.627.640,02	738.696,40	4.936.964,37	9.781,17
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.574.385,56	734.692,17	4.946.745,54	16.627.640,02	738.696,40	4.936.964,37	9.781,17
	0601.04 Administração	319.725,00	12.973,43	168.119,94	151.605,06	13.221,43	168.119,94	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	319.725,00	12.973,43	168.119,94	151.605,06	13.221,43	168.119,94	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	319.725,00	12.973,43	168.119,94	151.605,06	13.221,43	168.119,94	0,00
	04.122.0120.2.074 Manutenção da Secretaria de Inf	319.725,00	12.973,43	168.119,94	151.605,06	13.221,43	168.119,94	0,00
153	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	261.135,00	10.999,46	161.424,28	99.710,72	10.999,46	161.424,28	0,00
153	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		10.999,46	153.446,66		10.999,46	153.446,66	0,00
153	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	6.359,29		0,00	6.359,29	0,00
153	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	1.618,33		0,00	1.618,33	0,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	1.973,97	6.695,66	45.804,34	2.221,97	6.695,66	0,00
154	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	588,00		0,00	588,00	0,00
154	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		330,80	330,80		330,80	330,80	0,00
154	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
154	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		244,17	665,63		244,17	665,63	0,00
154	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	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
154	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		714,00	804,00		714,00	804,00	0,00
154	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	881,90		0,00	881,90	0,00
154	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	66,75		0,00	66,75	0,00
154	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		40,00	76,00		40,00	76,00	0,00
154	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
154	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	269,58		0,00	269,58	0,00
154	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.430,00		0,00	1.430,00	0,00
154	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		495,00	1.313,00		743,00	1.313,00	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
155	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	17.078.460,56	664.446,85	4.295.848,27	12.782.612,29	667.169,46	4.287.100,72	8.747,55
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.358.662,34	45.415,14	203.224,67	7.155.437,67	45.415,14	203.224,67	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNI	697.200,00	1.434,19	37.441,26	659.758,74	1.434,19	37.441,26	0,00
	15.451.0110.1.018 Construção e ampliação de cent	531.825,00	0,00	29.393,31	502.431,69	0,00	29.393,31	0,00
156	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	371,84	19.628,16	0,00	371,84	0,00
156	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	371,84		0,00	371,84	0,00
157	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	511.825,00	0,00	29.021,47	482.803,53	0,00	29.021,47	0,00
157	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	29.021,47		0,00	29.021,47	0,00
	15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunit	165.375,00	1.434,19	8.047,95	157.327,05	1.434,19	8.047,95	0,00
158	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	157.500,00	1.434,19	8.047,95	149.452,05	1.434,19	8.047,95	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.574.385,56	734.692,17	4.946.745,54	16.627.640,02	738.696,40	4.936.964,37	9.781,17
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.574.385,56	734.692,17	4.946.745,54	16.627.640,02	738.696,40	4.936.964,37	9.781,17
	0601.15 Urbanismo	17.078.460,56	664.446,85	4.295.848,27	12.782.612,29	667.169,46	4.287.100,72	8.747,55
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.358.662,34	45.415,14	203.224,67	7.155.437,67	45.415,14	203.224,67	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	697.200,00	1.434,19	37.441,26	659.758,74	1.434,19	37.441,26	0,00
	15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunitários	165.375,00	1.434,19	8.047,95	157.327,05	1.434,19	8.047,95	0,00
158	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis		85,00	85,00		85,00	85,00	0,00
158	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	85,96		0,00	85,96	0,00
158	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.010,13	5.398,79		1.010,13	5.398,79	0,00
158	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		339,06	2.478,20		339,06	2.478,20	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	5.998,54	46.073,04	262.626,96	5.998,54	46.073,04	0,00
	15.451.0115.1.019 Construção, ampliação e reestruturação	99.225,00	0,00	1.302,01	97.922,99	0,00	1.302,01	0,00
160	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.725,00	0,00	1.302,01	3.422,99	0,00	1.302,01	0,00
160	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.302,01		0,00	1.302,01	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
	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	3.791,09	51.333,91	0,00	3.791,09	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	3.791,09	46.208,91	0,00	3.791,09	0,00
163	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.470,45		0,00	2.470,45	0,00
163	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	152,84		0,00	152,84	0,00
163	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	247,80		0,00	247,80	0,00
163	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
163	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	440,00		0,00	440,00	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 infraestrutura	99.225,00	5.998,54	40.979,94	58.245,06	5.998,54	40.979,94	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	64.725,00	5.998,54	40.979,94	23.745,06	5.998,54	40.979,94	0,00
165	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
165	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	3.200,15		0,00	3.200,15	0,00
165	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		293,00	8.263,30		293,00	8.263,30	0,00
165	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
165	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.267,18		0,00	1.267,18	0,00
165	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
165	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.788,00		0,00	1.788,00	0,00
165	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		3.676,30	22.063,74		3.676,30	22.063,74	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.574.385,56	734.692,17	4.946.745,54	16.627.640,02	738.696,40	4.936.964,37	9.781,17
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.574.385,56	734.692,17	4.946.745,54	16.627.640,02	738.696,40	4.936.964,37	9.781,17
	0601.15 Urbanismo	17.078.460,56	664.446,85	4.295.848,27	12.782.612,29	667.169,46	4.287.100,72	8.747,55
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.358.662,34	45.415,14	203.224,67	7.155.437,67	45.415,14	203.224,67	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	308.700,00	5.998,54	46.073,04	262.626,96	5.998,54	46.073,04	0,00
	15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção da	99.225,00	5.998,54	40.979,94	58.245,06	5.998,54	40.979,94	0,00
165	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.951,79	3.446,87		1.951,79	3.446,87	0,00
165	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		77,45	740,70		77,45	740,70	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	6.352.762,34	37.982,41	119.710,37	6.233.051,97	37.982,41	119.710,37	0,00
	15.451.0120.1.021 Apoio à Melhoria das Condições	2.927.623,06	37.982,41	119.710,37	2.807.912,69	37.982,41	119.710,37	0,00
167	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	107.500,00	5.680,42	14.991,34	92.508,66	5.680,42	14.991,34	0,00
167	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		4.500,00	11.316,66		4.500,00	11.316,66	0,00
167	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	1.335,00		0,00	1.335,00	0,00
167	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		1.180,42	2.339,68		1.180,42	2.339,68	0,00
168	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	32.301,99	104.719,03	1.095.280,97	32.301,99	104.719,03	0,00
284	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	1.620.123,06	0,00	0,00	1.620.123,06	0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		32.301,99	104.719,03		32.301,99	104.719,03	0,00
	15.451.0120.1.022 Pavimentação asfáltica de vias p	2.669.664,28	0,00	0,00	2.669.664,28	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	445.714,28	0,00	0,00	445.714,28	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
171	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.039 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.023 Pavimentação vias públicas com	236.250,00	0,00	0,00	236.250,00	0,00	0,00	0,00
173	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	165.375,00	0,00	0,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.574.385,56	734.692,17	4.946.745,54	16.627.640,02	738.696,40	4.936.964,37	9.781,17
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.574.385,56	734.692,17	4.946.745,54	16.627.640,02	738.696,40	4.936.964,37	9.781,17
	0601.15 Urbanismo	17.078.460,56	664.446,85	4.295.848,27	12.782.612,29	667.169,46	4.287.100,72	8.747,55
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.358.662,34	45.415,14	203.224,67	7.155.437,67	45.415,14	203.224,67	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.352.762,34	37.982,41	119.710,37	6.233.051,97	37.982,41	119.710,37	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.955.798,22	539.561,68	3.626.185,43	4.329.612,79	540.300,59	3.619.421,58	6.763,85
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.483.998,22	360.267,50	2.490.900,85	1.993.097,37	361.006,41	2.488.829,96	2.070,89
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urban	4.483.998,22	360.267,50	2.490.900,85	1.993.097,37	361.006,41	2.488.829,96	2.070,89
180	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.774.520,00	230.093,91	1.808.538,32	965.981,68	230.093,91	1.808.538,32	0,00
180	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		144.811,46	1.257.473,19		144.811,46	1.257.473,19	0,00
180	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		988,55	46.357,79		988,55	46.357,79	0,00
180	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		741,41	7.318,69		741,41	7.318,69	0,00
180	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		36.807,63	222.519,49		36.807,63	222.519,49	0,00
180	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		46.744,86	274.869,16		46.744,86	274.869,16	0,00
181	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.407.536,09	130.173,59	682.362,53	725.173,56	130.912,50	680.291,64	2.070,89
181	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		2.737,69	16.539,72		2.737,69	16.539,72	0,00
181	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
181	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		2.665,34	9.575,36		2.665,34	9.575,36	0,00
181	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	2.351,74		0,00	2.351,74	0,00
181	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	156,92		0,00	156,92	0,00
181	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		233,10	2.052,30		233,10	2.052,30	0,00
181	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		3.630,25	3.630,25		3.630,25	3.630,25	0,00
181	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		1.625,00	14.925,54		1.625,00	14.925,54	0,00
181	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	648,00		0,00	648,00	0,00
181	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	885,00		0,00	885,00	0,00
181	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		45.065,04	136.663,47		45.065,04	136.663,47	0,00
181	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		103,25	17.068,51		103,25	17.068,51	0,00
181	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		171,92	7.386,52		171,92	7.386,52	0,00
181	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	29.976,50		0,00	29.976,50	0,00
181	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.880,00	6.299,00		2.880,00	6.299,00	0,00
181	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
181	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.232,00	17.306,95		1.232,00	17.306,95	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTR	21.574.385,56	734.692,17	4.946.745,54	16.627.640,02	738.696,40	4.936.964,37	9.781,17
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	21.574.385,56	734.692,17	4.946.745,54	16.627.640,02	738.696,40	4.936.964,37	9.781,17
	0601.15 Urbanismo	17.078.460,56	664.446,85	4.295.848,27	12.782.612,29	667.169,46	4.287.100,72	8.747,55
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.955.798,22	539.561,68	3.626.185,43	4.329.612,79	540.300,59	3.619.421,58	6.763,85
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.483.998,22	360.267,50	2.490.900,85	1.993.097,37	361.006,41	2.488.829,96	2.070,89
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urban	4.483.998,22	360.267,50	2.490.900,85	1.993.097,37	361.006,41	2.488.829,96	2.070,89
181	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		30.039,78	180.238,68		30.039,78	180.238,68	0,00
181	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
181	3.3.90.39.39.00.00.00.0.1.000 Encargos Financeiros Indedutiv		0,00	1.215,00		0,00	1.215,00	0,00
181	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		24.701,34	104.483,94		24.701,34	104.483,94	0,00
181	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	62,00		0,00	62,00	0,00
181	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		7.068,26	44.968,27		7.068,26	44.968,27	0,00
181	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		2.952,91	13.685,70		2.952,91	13.685,70	0,00
181	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	3.021,94		738,91	2.283,05	738,89
181	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	37.105,18		0,00	37.105,18	0,00
181	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		594,72	6.693,80		594,72	5.361,80	1.332,00
181	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		4.192,99	24.732,24		4.192,99	24.732,24	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	121.762,13	0,00	0,00	121.762,13	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	261.975,00	514,95	57.229,57	204.745,43	514,95	57.229,57	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
183	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
183	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		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	514,95	57.229,57	152.245,43	514,95	57.229,57	0,00
185	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	185.500,00	514,95	57.229,57	128.270,43	514,95	57.229,57	0,00
185	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		14,95	79,69		14,95	79,69	0,00
185	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
185	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	53.936,80		0,00	53.936,80	0,00
185	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	398,08		0,00	398,08	0,00
185	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		500,00	2.500,00		500,00	2.500,00	0,00
185	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
185	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst 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	23.975,00	0,00	0,00	23.975,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Ser		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.574.385,56	734.692,17	4.946.745,54	16.627.640,02	738.696,40	4.936.964,37	9.781,17
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.574.385,56	734.692,17	4.946.745,54	16.627.640,02	738.696,40	4.936.964,37	9.781,17
	0601.15 Urbanismo	17.078.460,56	664.446,85	4.295.848,27	12.782.612,29	667.169,46	4.287.100,72	8.747,55
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.955.798,22	539.561,68	3.626.185,43	4.329.612,79	540.300,59	3.619.421,58	6.763,85
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.209.825,00	178.779,23	1.078.055,01	2.131.769,99	178.779,23	1.073.362,05	4.692,96
	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	1.433.250,00	80.779,32	484.675,92	948.574,08	80.779,32	484.675,92	0,00
188	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	315.315,00	40.389,66	242.337,96	72.977,04	40.389,66	242.337,96	0,00
188	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		40.389,66	242.337,96		40.389,66	242.337,96	0,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.117.935,00	40.389,66	242.337,96	875.597,04	40.389,66	242.337,96	0,00
189	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		40.389,66	242.337,96		40.389,66	242.337,96	0,00
	15.452.0130.2.079 Aquisição de lixeiras para separação	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
190	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		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
192	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
192	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
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	1.433.250,00	97.999,91	593.379,09	839.870,91	97.999,91	588.686,13	4.692,96
194	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	1.361.587,50	97.999,91	593.379,09	768.208,41	97.999,91	588.686,13	4.692,96
194	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		4.612,00	74.875,28		4.612,00	70.182,32	4.692,96
194	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais		1.753,18	14.368,06		1.753,18	14.368,06	0,00
194	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		85.047,44	467.348,33		85.047,44	467.348,33	0,00
194	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.017 Serviços Bancários		7,84	61,58		7,84	61,58	0,00
194	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F		6.579,45	36.725,84		6.579,45	36.725,84	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	79.470,03	466.438,17	1.297.561,83	81.453,73	464.454,47	1.983,70
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.764.000,00	79.470,03	466.438,17	1.297.561,83	81.453,73	464.454,47	1.983,70
	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.574.385,56	734.692,17	4.946.745,54	16.627.640,02	738.696,40	4.936.964,37	9.781,17
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.574.385,56	734.692,17	4.946.745,54	16.627.640,02	738.696,40	4.936.964,37	9.781,17
	0601.15 Urbanismo	17.078.460,56	664.446,85	4.295.848,27	12.782.612,29	667.169,46	4.287.100,72	8.747,55
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.764.000,00	79.470,03	466.438,17	1.297.561,83	81.453,73	464.454,47	1.983,70
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.764.000,00	79.470,03	466.438,17	1.297.561,83	81.453,73	464.454,47	1.983,70
	15.453.0135.1.030 Ampliação, reforma e manutençã	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
198	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	79.470,03	466.438,17	636.061,83	81.453,73	464.454,47	1.983,70
199	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	617.400,00	37.888,44	253.990,00	363.410,00	37.888,44	253.990,00	0,00
199	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		30.676,08	200.979,35		30.676,08	200.979,35	0,00
199	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	8.868,23		0,00	8.868,23	0,00
199	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	878,83		0,00	878,83	0,00
199	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		7.212,36	43.263,59		7.212,36	43.263,59	0,00
200	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	485.100,00	41.581,59	212.448,17	272.651,83	43.565,29	210.464,47	1.983,70
200	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		18.276,42	109.847,44		18.276,42	109.847,44	0,00
200	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		2.385,50	2.385,50		2.385,50	2.385,50	0,00
200	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		7.838,00	41.010,93		7.838,00	41.010,93	0,00
200	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	775,00		0,00	775,00	0,00
200	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		7.189,27	24.065,57		7.189,27	24.065,57	0,00
200	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		5.392,40	24.858,91		5.392,40	24.858,91	0,00
200	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.070,00		0,00	1.070,00	0,00
200	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	7.934,82		1.983,70	5.951,12	1.983,70
200	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
	0601.26 Transporte	4.176.200,00	57.271,89	482.777,33	3.693.422,67	58.305,51	481.743,71	1.033,62
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	4.176.200,00	57.271,89	482.777,33	3.693.422,67	58.305,51	481.743,71	1.033,62
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	4.176.200,00	57.271,89	482.777,33	3.693.422,67	58.305,51	481.743,71	1.033,62
	26.782.0145.1.031 Pavimentação de estradas vicina	330.750,00	0,00	0,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00
201	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
202	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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 INFRAESTRUTURA	21.574.385,56	734.692,17	4.946.745,54	16.627.640,02	738.696,40	4.936.964,37	9.781,17
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.574.385,56	734.692,17	4.946.745,54	16.627.640,02	738.696,40	4.936.964,37	9.781,17
	0601.26 Transporte	4.176.200,00	57.271,89	482.777,33	3.693.422,67	58.305,51	481.743,71	1.033,62
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	4.176.200,00	57.271,89	482.777,33	3.693.422,67	58.305,51	481.743,71	1.033,62
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	4.176.200,00	57.271,89	482.777,33	3.693.422,67	58.305,51	481.743,71	1.033,62
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.035 Aquisição de retro escavadeira	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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 hidráulica	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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 brita	330.750,00	0,00	0,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00
209	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
	26.782.0145.2.083 Manutenção das estradas vicinais	1.433.250,00	57.271,89	482.777,33	950.472,67	58.305,51	481.743,71	1.033,62
210	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.408.250,00	57.271,89	482.777,33	925.472,67	58.305,51	481.743,71	1.033,62
210	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		30.903,72	189.191,43		30.903,72	189.191,43	0,00
210	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Máquinas e Equipamentos		9.044,62	84.117,54		9.044,62	84.117,54	0,00
210	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		4.109,15	32.612,34		4.109,15	32.612,34	0,00
210	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Sinalização Sonora		0,00	49,84		0,00	49,84	0,00
210	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis		5.633,40	44.768,23		5.633,40	44.768,23	0,00
210	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	695,11		0,00	695,11	0,00
210	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	30.504,00		0,00	30.504,00	0,00
210	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		4.936,65	51.642,95		4.936,65	51.642,95	0,00
210	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		2.644,35	31.967,57		2.644,35	31.967,57	0,00
210	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		0,00	12.613,80		0,00	12.613,80	0,00
210	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 Seguros em Geral		0,00	4.134,52		1.033,62	3.100,90	1.033,62
210	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
211	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.2.084 Manutenção da fábrica de artefatos	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00
212	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
213	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	21.574.385,56	734.692,17	4.946.745,54	16.627.640,02	738.696,40	4.936.964,37	9.781,17
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	21.574.385,56	734.692,17	4.946.745,54	16.627.640,02	738.696,40	4.936.964,37	9.781,17
	0601.26 Transporte	4.176.200,00	57.271,89	482.777,33	3.693.422,67	58.305,51	481.743,71	1.033,62
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	4.176.200,00	57.271,89	482.777,33	3.693.422,67	58.305,51	481.743,71	1.033,62
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	4.176.200,00	57.271,89	482.777,33	3.693.422,67	58.305,51	481.743,71	1.033,62
	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	1.536.993,73	60.033,41	60.229,81	1.476.763,92	60.033,41	60.229,81	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.536.993,73	60.033,41	60.229,81	1.476.763,92	60.033,41	60.229,81	0,00
	0701.04 Administração	88.200,00	127,00	323,40	87.876,60	127,00	323,40	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	88.200,00	127,00	323,40	87.876,60	127,00	323,40	0,00
	0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	88.200,00	127,00	323,40	87.876,60	127,00	323,40	0,00
	04.122.0150.2.086 Manutenção da secretaria munic	88.200,00	127,00	323,40	87.876,60	127,00	323,40	0,00
215	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	73.500,00	127,00	323,40	73.176,60	127,00	323,40	0,00
215	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	196,40		0,00	196,40	0,00
215	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
215	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		127,00	127,00		127,00	127,00	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	1.448.793,73	59.906,41	59.906,41	1.388.887,32	59.906,41	59.906,41	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	1.448.793,73	59.906,41	59.906,41	1.388.887,32	59.906,41	59.906,41	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.448.793,73	59.906,41	59.906,41	1.388.887,32	59.906,41	59.906,41	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	1.232.703,73	59.906,41	59.906,41	1.172.797,32	59.906,41	59.906,41	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	190.602,80	2.612,29	2.612,29	187.990,51	2.612,29	2.612,29	0,00
276	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	942.100,93	57.294,12	57.294,12	884.806,81	57.294,12	57.294,12	0,00
275	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento		2.612,29	2.612,29		2.612,29	2.612,29	0,00
276	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.024 Obras em Andamento		57.294,12	57.294,12		57.294,12	57.294,12	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.536.993,73	60.033,41	60.229,81	1.476.763,92	60.033,41	60.229,81	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.536.993,73	60.033,41	60.229,81	1.476.763,92	60.033,41	60.229,81	0,00
	0701.17 Saneamento	1.448.793,73	59.906,41	59.906,41	1.388.887,32	59.906,41	59.906,41	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	1.448.793,73	59.906,41	59.906,41	1.388.887,32	59.906,41	59.906,41	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.448.793,73	59.906,41	59.906,41	1.388.887,32	59.906,41	59.906,41	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 P	175.375,00	7.492,57	44.116,88	131.258,12	7.492,57	44.116,88	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	175.375,00	7.492,57	44.116,88	131.258,12	7.492,57	44.116,88	0,00
	1601.04 Administração	175.375,00	7.492,57	44.116,88	131.258,12	7.492,57	44.116,88	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	175.375,00	7.492,57	44.116,88	131.258,12	7.492,57	44.116,88	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	175.375,00	7.492,57	44.116,88	131.258,12	7.492,57	44.116,88	0,00
	04.122.0010.2.090 Manutenção da Secretaria de Pl	175.375,00	7.492,57	44.116,88	131.258,12	7.492,57	44.116,88	0,00
225	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	165.295,00	6.912,57	40.951,36	124.343,64	6.912,57	40.951,36	0,00
225	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		6.912,57	40.951,36		6.912,57	40.951,36	0,00
225	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.200,00	580,00	580,00	3.620,00	580,00	580,00	0,00
226	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		580,00	580,00		580,00	580,00	0,00
227	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.880,00	0,00	2.585,52	3.294,48	0,00	2.585,52	0,00
227	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	2.585,52		0,00	2.585,52	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	1.754.849,17	27.904,79	385.052,98	1.369.796,19	27.904,79	385.052,98	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.754.849,17	27.904,79	385.052,98	1.369.796,19	27.904,79	385.052,98	0,00
	1701.04 Administração	198.450,00	18.834,10	124.429,79	74.020,21	18.834,10	124.429,79	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	198.450,00	18.834,10	124.429,79	74.020,21	18.834,10	124.429,79	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	198.450,00	18.834,10	124.429,79	74.020,21	18.834,10	124.429,79	0,00
	04.122.0055.2.091 Manutenção da Secretaria de D	198.450,00	18.834,10	124.429,79	74.020,21	18.834,10	124.429,79	0,00
228	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	170.667,00	18.479,35	110.623,08	60.043,92	18.479,35	110.623,08	0,00
228	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		18.479,35	102.128,43		18.479,35	102.128,43	0,00
228	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	7.873,09		0,00	7.873,09	0,00
228	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	621,56		0,00	621,56	0,00
229	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	13.891,50	354,75	13.806,71	84,79	354,75	13.806,71	0,00
229	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		110,25	942,01		110,25	942,01	0,00
229	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		244,50	244,50		244,50	244,50	0,00
229	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
229	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
229	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
229	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	3.740,00		0,00	3.740,00	0,00
229	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
229	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	8.380,20		0,00	8.380,20	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	741,55	2.752,55	217.747,45	741,55	2.752,55	0,00
	1701.22.661 Promoção Industrial	220.500,00	741,55	2.752,55	217.747,45	741,55	2.752,55	0,00
	1701.22.661.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	220.500,00	741,55	2.752,55	217.747,45	741,55	2.752,55	0,00
	22.661.0055.1.042 Execução de infraestrutura do C	220.500,00	741,55	2.752,55	217.747,45	741,55	2.752,55	0,00
231	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	741,55	2.752,55	7.747,45	741,55	2.752,55	0,00
231	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		741,55	741,55		741,55	741,55	0,00
231	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.261,00		0,00	1.261,00	0,00
231	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	750,00		0,00	750,00	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	1.335.899,17	8.329,14	257.870,64	1.078.028,53	8.329,14	257.870,64	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	983.574,17	6.669,14	153.135,81	830.438,36	6.669,14	153.135,81	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	983.574,17	6.669,14	153.135,81	830.438,36	6.669,14	153.135,81	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	1.754.849,17	27.904,79	385.052,98	1.369.796,19	27.904,79	385.052,98	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.754.849,17	27.904,79	385.052,98	1.369.796,19	27.904,79	385.052,98	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.335.899,17	8.329,14	257.870,64	1.078.028,53	8.329,14	257.870,64	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	983.574,17	6.669,14	153.135,81	830.438,36	6.669,14	153.135,81	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	983.574,17	6.669,14	153.135,81	830.438,36	6.669,14	153.135,81	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 multiu	521.934,17	0,00	97.473,09	424.461,08	0,00	97.473,09	0,00
236	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	441.000,00	0,00	16.538,92	424.461,08	0,00	16.538,92	0,00
273	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.039 Aplicacoes Diretas	80.934,17	0,00	80.934,17	0,00	0,00	80.934,17	0,00
236	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	16.538,92		0,00	16.538,92	0,00
273	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.039 Obras em Andamento		0,00	80.934,17		0,00	80.934,17	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	6.669,14	55.662,72	112.337,28	6.669,14	55.662,72	0,00
238	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	165.900,00	6.669,14	55.662,72	110.237,28	6.669,14	55.662,72	0,00
238	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		0,00	12.094,28		0,00	12.094,28	0,00
238	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	8.729,85		0,00	8.729,85	0,00
238	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.469,76		0,00	1.469,76	0,00
238	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		3.500,00	8.344,00		3.500,00	8.344,00	0,00
238	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.761,90		0,00	3.761,90	0,00
238	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		3.169,14	20.403,23		3.169,14	20.403,23	0,00
238	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	274,70		0,00	274,70	0,00
238	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
238	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	585,00		0,00	585,00	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	1.660,00	104.734,83	247.590,17	1.660,00	104.734,83	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	352.325,00	1.660,00	104.734,83	247.590,17	1.660,00	104.734,83	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	1.660,00	104.734,83	71.965,17	1.660,00	104.734,83	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	1.754.849,17	27.904,79	385.052,98	1.369.796,19	27.904,79	385.052,98	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.754.849,17	27.904,79	385.052,98	1.369.796,19	27.904,79	385.052,98	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.335.899,17	8.329,14	257.870,64	1.078.028,53	8.329,14	257.870,64	0,00
	1701.23.695 Turismo	352.325,00	1.660,00	104.734,83	247.590,17	1.660,00	104.734,83	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	352.325,00	1.660,00	104.734,83	247.590,17	1.660,00	104.734,83	0,00
	23.695.0055.2.094 Promoção de feiras e eventos	176.700,00	1.660,00	104.734,83	71.965,17	1.660,00	104.734,83	0,00
242	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	145.950,00	1.660,00	104.734,83	41.215,17	1.660,00	104.734,83	0,00
287	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	18.822,98		0,00	18.822,98	0,00
242	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	5.100,00		0,00	5.100,00	0,00
242	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.101,85		0,00	2.101,85	0,00
242	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		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	16.099,00		0,00	16.099,00	0,00
242	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.112,00		0,00	3.112,00	0,00
242	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
242	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	1.682,00		0,00	1.682,00	0,00
242	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.660,00	54.817,00		1.660,00	54.817,00	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	745,26	10.982,97	1.923.904,53	745,26	10.982,97	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.934.887,50	745,26	10.982,97	1.923.904,53	745,26	10.982,97	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.934.887,50	745,26	10.982,97	1.923.904,53	745,26	10.982,97	0,00
	1801.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	374.850,00	0,00	1.040,27	373.809,73	0,00	1.040,27	0,00
	1801.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	374.850,00	0,00	1.040,27	373.809,73	0,00	1.040,27	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	1.040,27	87.159,73	0,00	1.040,27	0,00
248	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	1.040,27	10.959,73	0,00	1.040,27	0,00
248	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.040,27		0,00	1.040,27	0,00
249	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00	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	745,26	9.942,70	1.550.094,80	745,26	9.942,70	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.560.037,50	745,26	9.942,70	1.550.094,80	745,26	9.942,70	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	745,26	9.942,70	1.423.307,30	745,26	9.942,70	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	745,26	5.357,70	162.642,30	745,26	5.357,70	0,00
256	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
256	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.811,20		0,00	1.811,20	0,00
256	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		655,36	3.276,80		655,36	3.276,80	0,00
256	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.934.887,50	745,26	10.982,97	1.923.904,53	745,26	10.982,97	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.934.887,50	745,26	10.982,97	1.923.904,53	745,26	10.982,97	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.934.887,50	745,26	10.982,97	1.923.904,53	745,26	10.982,97	0,00
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.560.037,50	745,26	9.942,70	1.550.094,80	745,26	9.942,70	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.560.037,50	745,26	9.942,70	1.550.094,80	745,26	9.942,70	0,00
	08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de As	1.433.250,00	745,26	9.942,70	1.423.307,30	745,26	9.942,70	0,00
256	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		89,90	269,70		89,90	269,70	0,00
257	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	18.322,50	0,00	4.585,00	13.737,50	0,00	4.585,00	0,00
257	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	4.585,00		0,00	4.585,00	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:		77.248.511,35	3.952.465,98	23.780.587,43	53.467.923,92	3.993.949,37	23.646.047,70	134.539,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.849.428,10	1.473.512,24	8.845.534,44	9.003.893,66	1.463.527,21	8.780.620,94	64.913,50
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.849.428,10	1.473.512,24	8.845.534,44	9.003.893,66	1.463.527,21	8.780.620,94	64.913,50
	0801.10 Saúde	17.849.428,10	1.473.512,24	8.845.534,44	9.003.893,66	1.463.527,21	8.780.620,94	64.913,50
	0801.10.301 Atenção Básica	16.346.897,02	1.447.851,34	7.813.160,51	8.533.736,51	1.429.805,24	7.754.553,36	58.607,15
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	14.935.697,02	1.301.722,54	7.077.715,09	7.857.981,93	1.283.676,44	7.019.107,94	58.607,15
	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	172.455,00	48.045,00	0,00	172.455,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	219.975,00	0,00	172.455,00	47.520,00	0,00	172.455,00	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
4	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.002 Veiculos Diversos		0,00	172.455,00		0,00	172.455,00	0,00
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	13.743.902,59	1.252.159,36	6.713.678,58	7.030.224,01	1.257.881,34	6.684.766,01	28.912,57
6	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.002 Transf. a Consórcios Públicos	22.500,00	0,00	11.250,00	11.250,00	1.875,00	11.250,00	0,00
6	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.002 Rateio pela Participação em Co		0,00	11.250,00		1.875,00	11.250,00	0,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	4.310.775,00	429.416,61	2.608.600,39	1.702.174,61	429.416,61	2.608.600,39	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 vencimentos e salários		323.963,76	1.900.137,07		323.963,76	1.900.137,07	0,00
7	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 férias indenizadas		1.465,23	92.135,38		1.465,23	92.135,38	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		915,76	9.643,73		915,76	9.643,73	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		102.175,11	601.303,71		102.175,11	601.303,71	0,00
7	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.002 Substituição de Mão-de-Obra (L		896,75	5.380,50		896,75	5.380,50	0,00
8	3.3.41.00.00.00.00.00.0.1.002 Transferências a Municípios - F	36.750,00	0,00	15.515,10	21.234,90	0,00	12.412,08	3.103,02
8	3.3.41.41.01.00.00.00.0.1.002 Despesas com Manut de Outra:		0,00	15.515,10		0,00	12.412,08	3.103,02
9	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.002 Transferências a Consórcios Pú	7.500,00	0,00	3.750,00	3.750,00	625,00	3.750,00	0,00
9	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.002 Participação em Consórcio Púb		0,00	3.750,00		625,00	3.750,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	6.236.629,75	766.553,45	3.548.390,72	2.688.239,03	769.775,43	3.522.581,17	25.809,55
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	1.588.646,85	0,00	32.289,61	1.556.357,24	0,00	32.289,61	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 Aplicacoes Diretas	421.000,00	0,00	57.600,00	363.400,00	0,00	57.600,00	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 Aplicacoes Diretas	85.116,01	0,00	85.093,61	22,40	0,00	85.093,61	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.064 Aplicacoes Diretas	751.051,90	18.248,30	150.670,77	600.381,13	18.248,30	150.670,77	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.065 Aplicacoes Diretas	162.134,74	34.500,00	103.720,00	58.414,74	34.500,00	103.720,00	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		10.305,00	48.510,00		10.305,00	48.510,00	0,00
40	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.002 Diárias no País - Civil		0,00	9.720,00		0,00	9.720,00	0,00
10	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes At		27.404,60	171.617,94		27.404,60	171.617,94	0,00
40	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.002 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	2.251,14		0,00	2.251,14	0,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		1.207,78	5.589,94		453,95	4.836,11	753,83
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de I		4.569,15	5.955,15		4.569,15	5.955,15	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.849.428,10	1.473.512,24	8.845.534,44	9.003.893,66	1.463.527,21	8.780.620,94	64.913,50
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.849.428,10	1.473.512,24	8.845.534,44	9.003.893,66	1.463.527,21	8.780.620,94	64.913,50
	0801.10 Saúde	17.849.428,10	1.473.512,24	8.845.534,44	9.003.893,66	1.463.527,21	8.780.620,94	64.913,50
	0801.10.301 Atenção Básica	16.346.897,02	1.447.851,34	7.813.160,51	8.533.736,51	1.429.805,24	7.754.553,36	58.607,15
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	14.935.697,02	1.301.722,54	7.077.715,09	7.857.981,93	1.283.676,44	7.019.107,94	58.607,15
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	13.743.902,59	1.252.159,36	6.713.678,58	7.030.224,01	1.257.881,34	6.684.766,01	28.912,57
40	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.002 Material de Processamento de I		0,00	1.989,39		0,00	1.989,39	0,00
41	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.064 Material de Processamento de I		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
10	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produçã		890,52	20.925,35		890,52	20.925,35	0,00
10	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de B		272,80	13.482,60		272,80	13.482,60	0,00
40	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.002 Material para Manutenção de B		0,00	3.451,75		0,00	3.451,75	0,00
41	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.064 Material para Manutenção de B		307,00	614,70		307,00	614,70	0,00
10	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de B		1.604,60	3.375,32		1.604,60	3.375,32	0,00
41	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.064 Material para Manutenção de B		129,00	129,00		129,00	129,00	0,00
10	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002 Material Elétrico e Eletrônico		10.889,18	15.227,18		10.889,18	15.227,18	0,00
40	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.002 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.385,80		0,00	5.385,80	0,00
41	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.064 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.002 Material para Comunicações		0,00	1.717,00		0,00	1.717,00	0,00
10	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial		0,00	81.806,65		0,00	81.806,65	0,00
10	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar		0,00	7.074,32		1.146,00	7.074,32	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Vi		17.064,48	70.758,17		14.966,11	68.659,80	2.098,37
40	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.002 Material para Manutenção de Vi		0,00	4.847,95		0,00	4.847,95	0,00
10	3.3.90.30.43.00.00.00.0.1.002 Material para Reabilitação Profi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo		5.981,19	14.513,84		5.981,19	14.513,84	0,00
40	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.002 Outros Materiais de Consumo		0,00	7.021,18		0,00	7.021,18	0,00
41	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.064 Outros Materiais de Consumo		1.289,10	3.811,43		1.289,10	3.811,43	0,00
10	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuiçã		48.840,66	67.623,16		47.182,32	65.964,82	1.658,34
40	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.002 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	416,00		0,00	416,00	0,00
10	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	54.975,80		0,00	54.975,80	0,00
10	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários		3.260,00	20.627,86		3.260,00	20.627,86	0,00
10	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F		11.400,00	25.056,59		1.900,00	13.656,59	11.400,00
40	3.3.90.36.99.00.00.00.0.3.002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais		500,00	2.656,00		500,00	2.656,00	0,00
41	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.064 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
10	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis		8.743,99	90.676,78		17.035,65	82.385,12	8.291,66
40	3.3.90.39.10.00.00.00.0.3.002 Locação de Imóveis		0,00	9.672,73		0,00	9.672,73	0,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002 Locação de Softwares		2.529,87	15.179,22		2.529,87	15.179,22	0,00
10	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipa		511,89	3.066,42		511,89	3.066,42	0,00
10	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	3.141,00		0,00	3.141,00	0,00
40	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.002 Manutenção e Conservação de		0,00	2.932,00		0,00	2.932,00	0,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		2.350,00	6.498,96		2.350,00	6.498,96	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		7.681,25	328.108,07		6.243,90	326.670,72	1.437,35
40	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.002 Manutenção e Conservação de		0,00	1.803,10		0,00	1.803,10	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.849.428,10	1.473.512,24	8.845.534,44	9.003.893,66	1.463.527,21	8.780.620,94	64.913,50
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.849.428,10	1.473.512,24	8.845.534,44	9.003.893,66	1.463.527,21	8.780.620,94	64.913,50
	0801.10 Saúde	17.849.428,10	1.473.512,24	8.845.534,44	9.003.893,66	1.463.527,21	8.780.620,94	64.913,50
	0801.10.301 Atenção Básica	16.346.897,02	1.447.851,34	7.813.160,51	8.533.736,51	1.429.805,24	7.754.553,36	58.607,15
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	14.935.697,02	1.301.722,54	7.077.715,09	7.857.981,93	1.283.676,44	7.019.107,94	58.607,15
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	13.743.902,59	1.252.159,36	6.713.678,58	7.030.224,01	1.257.881,34	6.684.766,01	28.912,57
10	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.002 Coleta de Lixo e Demais Residu		2.700,60	16.203,60		2.700,60	16.203,60	0,00
10	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr		46.282,24	198.638,55		46.282,24	198.638,55	0,00
10	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002 Fornecimento de Alimentação		184,87	259,87		184,87	259,87	0,00
40	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.002 Fornecimento de Alimentação		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		6.548,74	34.663,35		6.548,74	34.663,35	0,00
40	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.425,05		0,00	4.425,05	0,00
10	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		1.788,59	6.106,52		1.788,59	6.106,52	0,00
40	3.3.90.39.44.00.00.00.0.3.002 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.477,50		0,00	1.477,50	0,00
10	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.002 Serviços de Gás		0,00	21.825,00		0,00	21.825,00	0,00
10	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.002 Serviços de Comunicação em C		500,68	3.329,42		500,68	3.329,42	0,00
10	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		526.638,00	2.109.654,40		526.638,00	2.109.654,40	0,00
11	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	32.118,61		0,00	32.118,61	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	57.600,00		0,00	57.600,00	0,00
40	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	21.974,42		0,00	21.974,42	0,00
41	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		16.059,20	143.636,64		16.059,20	143.636,64	0,00
42	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		34.500,00	103.720,00		34.500,00	103.720,00	0,00
10	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.392,15		0,00	2.392,15	0,00
41	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.064 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.550,00		0,00	1.550,00	0,00
10	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		555,07	37.030,49		9.292,28	37.030,49	0,00
10	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.002 Vigilância Ostensiva/Monitorada		629,84	5.841,56		629,84	5.841,56	0,00
10	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.002 Hospedagens		700,00	3.413,50		700,00	3.413,50	0,00
10	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002 Serviços Bancários		937,49	4.927,86		937,49	4.927,86	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.064 Serviços Bancários		0,00	171,00		0,00	171,00	0,00
10	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.002 Serviços de Publicidade e Prop:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.002 Serviços de Publicidade Legal		465,64	1.386,34		465,64	1.386,34	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F		12.614,73	24.554,79		13.109,73	24.384,79	170,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.065 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.090,60		0,00	7.090,60	0,00
41	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.064 Outros Serviços de Terceiros - F		464,00	834,00		464,00	834,00	0,00
13	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.002 Transferências a Consórcios Pú	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	52.423,40	0,00	46.345,00	6.078,40	0,00	46.345,00	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	66.849,94	3.441,00	50.453,38	16.396,56	3.441,00	50.453,38	0,00
43	4.4.90.52.08.00.00.00.0.3.064 Aparelhos, Equip, Utens Médic		0,00	35.963,38		0,00	35.963,38	0,00
14	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.002 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	2.130,00		0,00	2.130,00	0,00
43	4.4.90.52.36.00.00.00.0.3.064 Máquinas, Instalações e Utensí		880,00	880,00		880,00	880,00	0,00
43	4.4.90.52.38.00.00.00.0.3.064 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	7.700,00		0,00	7.700,00	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	17.849.428,10	1.473.512,24	8.845.534,44	9.003.893,66	1.463.527,21	8.780.620,94	64.913,50
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.849.428,10	1.473.512,24	8.845.534,44	9.003.893,66	1.463.527,21	8.780.620,94	64.913,50
	0801.10 Saúde	17.849.428,10	1.473.512,24	8.845.534,44	9.003.893,66	1.463.527,21	8.780.620,94	64.913,50
	0801.10.301 Atenção Básica	16.346.897,02	1.447.851,34	7.813.160,51	8.533.736,51	1.429.805,24	7.754.553,36	58.607,15
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	14.935.697,02	1.301.722,54	7.077.715,09	7.857.981,93	1.283.676,44	7.019.107,94	58.607,15
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	13.743.902,59	1.252.159,36	6.713.678,58	7.030.224,01	1.257.881,34	6.684.766,01	28.912,57
14	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.002 Mobiliário em Geral		0,00	44.215,00		0,00	44.215,00	0,00
43	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.064 Mobiliário em Geral		2.561,00	5.910,00		2.561,00	5.910,00	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 atender	165.375,00	0,00	5.428,82	159.946,18	2.527,50	5.428,82	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	157.500,00	0,00	5.428,82	152.071,18	2.527,50	5.428,82	0,00
17	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.002 Material Odontológico		0,00	3.528,50		2.527,50	3.528,50	0,00
17	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.900,32		0,00	1.900,32	0,00
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 aní	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	461.361,93	49.563,18	186.152,69	275.209,24	23.267,60	156.458,11	29.694,58
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	356.361,93	49.563,18	186.152,69	170.209,24	23.267,60	156.458,11	29.694,58
44	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.064 Equipamentos de Processamer		0,00	65.038,00		0,00	65.038,00	0,00
44	4.4.90.52.38.00.00.00.0.3.064 Máquinas, Ferramentas e Uten		22.965,60	49.078,85		10.038,00	36.151,25	12.927,60
44	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.064 Mobiliário em Geral		26.597,58	72.035,84		13.229,60	55.268,86	16.766,98
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	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	17.849.428,10	1.473.512,24	8.845.534,44	9.003.893,66	1.463.527,21	8.780.620,94	64.913,50
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.849.428,10	1.473.512,24	8.845.534,44	9.003.893,66	1.463.527,21	8.780.620,94	64.913,50
	0801.10 Saúde	17.849.428,10	1.473.512,24	8.845.534,44	9.003.893,66	1.463.527,21	8.780.620,94	64.913,50
	0801.10.301 Atenção Básica	16.346.897,02	1.447.851,34	7.813.160,51	8.533.736,51	1.429.805,24	7.754.553,36	58.607,15
	0801.10.301.0155 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLI	1.411.200,00	146.128,80	735.445,42	675.754,58	146.128,80	735.445,42	0,00
	10.301.0155.2.112 Manutenção da Estratégia Saúde	826.875,00	105.444,29	481.433,05	345.441,95	105.444,29	481.433,05	0,00
27	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	148.050,00	0,00	0,00	148.050,00	0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	678.825,00	105.444,29	481.433,05	197.391,95	105.444,29	481.433,05	0,00
28	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 vencimentos e salários		87.219,33	440.096,27		87.219,33	440.096,27	0,00
28	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.064 férias indenizadas		10.414,26	32.425,52		10.414,26	32.425,52	0,00
28	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.064 13º salário		7.810,70	8.911,26		7.810,70	8.911,26	0,00
	10.301.0155.2.113 Manutenção do Programa de Ag	584.325,00	40.684,51	254.012,37	330.312,63	40.684,51	254.012,37	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	40.684,51	254.012,37	254.350,38	40.684,51	254.012,37	0,00
30	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 vencimentos e salários		40.684,51	254.012,37		40.684,51	254.012,37	0,00
30	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.064 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.064 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	77.175,00	101,90	5.485,62	71.689,38	101,90	5.485,62	0,00
	0801.10.302.0150 VIDA E SAÚDE	77.175,00	101,90	5.485,62	71.689,38	101,90	5.485,62	0,00
	10.302.0150.2.108 Manutenção do laboratório da U	77.175,00	101,90	5.485,62	71.689,38	101,90	5.485,62	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	58.275,00	101,90	5.485,62	52.789,38	101,90	5.485,62	0,00
31	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		0,00	2.941,70		0,00	2.941,70	0,00
31	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial		101,90	2.543,92		101,90	2.543,92	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	1.017.323,57	3.038,00	923.633,88	93.689,69	9.870,29	917.327,53	6.306,35
	0801.10.303.0150 VIDA E SAÚDE	1.017.323,57	3.038,00	923.633,88	93.689,69	9.870,29	917.327,53	6.306,35
	10.303.0150.2.109 Manutenção da Assistência Farn	1.017.323,57	3.038,00	923.633,88	93.689,69	9.870,29	917.327,53	6.306,35
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	876.976,25	4.410,93	868.603,91	8.372,34	9.870,29	862.297,56	6.306,35
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.067 Aplicacoes Diretas	115.273,75	-664,93	35.638,65	79.635,10	0,00	35.638,65	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.067 Aplicacoes Diretas	25.073,57	-708,00	19.391,32	5.682,25	0,00	19.391,32	0,00
33	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		4.410,93	868.603,91		9.870,29	862.297,56	6.306,35
34	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.067 Material Farmacológico		-664,93	35.638,65		0,00	35.638,65	0,00
45	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.067 Material Farmacológico		-708,00	19.391,32		0,00	19.391,32	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: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.849.428,10	1.473.512,24	8.845.534,44	9.003.893,66	1.463.527,21	8.780.620,94	64.913,50
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.849.428,10	1.473.512,24	8.845.534,44	9.003.893,66	1.463.527,21	8.780.620,94	64.913,50
	0801.10 Saúde	17.849.428,10	1.473.512,24	8.845.534,44	9.003.893,66	1.463.527,21	8.780.620,94	64.913,50
	0801.10.304 Vigilância Sanitária	108.200,00	22.521,00	44.204,40	63.995,60	23.135,39	44.204,40	0,00
	0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE	108.200,00	22.521,00	44.204,40	63.995,60	23.135,39	44.204,40	0,00
	10.304.0150.2.110 Manutenção da vigilância sanitária	108.200,00	22.521,00	44.204,40	63.995,60	23.135,39	44.204,40	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	77.700,00	2.881,00	24.204,40	53.495,60	3.495,39	24.204,40	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.066 Aplicacoes Diretas	20.000,00	19.640,00	20.000,00	0,00	19.640,00	20.000,00	0,00
46	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.066 Diárias no País - Civil		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
35	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes Aut		488,15	3.054,74		488,15	3.054,74	0,00
35	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.066 Material Laboratorial		0,00	479,23		0,00	479,23	0,00
35	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.066 Serviços Técnicos Profissionais		2.366,35	14.600,85		2.366,35	14.600,85	0,00
46	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.066 Serviços Técnicos Profissionais		9.353,65	9.353,65		9.353,65	9.353,65	0,00
35	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de		26,50	212,00		26,50	212,00	0,00
46	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.066 Manutenção e Conservação de		119,62	119,62		119,62	119,62	0,00
35	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.066 seguros em Geral		0,00	2.457,58		614,39	2.457,58	0,00
46	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.066 seguros em Geral		16,15	16,15		16,15	16,15	0,00
35	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.400,00		0,00	3.400,00	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.066 Outros Serviços de Terceiros - F		10.150,58	10.150,58		10.150,58	10.150,58	0,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	277.782,51	0,00	44.972,23	232.810,28	614,39	44.972,23	0,00
	0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE	277.782,51	0,00	44.972,23	232.810,28	614,39	44.972,23	0,00
	10.305.0150.2.111 Manutenção da vigilância epidem	277.782,51	0,00	44.972,23	232.810,28	614,39	44.972,23	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	8.892,93	22.607,07	614,39	8.892,93	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.066 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	4.721,40	65.278,60	0,00	4.721,40	0,00
37	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.066 Material Farmacológico		0,00	1.662,00		0,00	1.662,00	0,00
47	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.066 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.066 Material Laboratorial		0,00	1.123,80		0,00	1.123,80	0,00
37	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.066 Outros Materiais de Consumo		0,00	888,75		0,00	888,75	0,00
47	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.066 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.59.00.00.00.0.3.066 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
37	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.760,80		0,00	2.760,80	0,00
47	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	4.031,40		0,00	4.031,40	0,00
37	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.066 seguros em Geral		0,00	2.457,58		614,39	2.457,58	0,00
47	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.066 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	67.725,00	0,00	0,00	67.725,00	0,00	0,00	0,00
48	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.066 Aplicacoes Diretas	108.557,51	0,00	31.357,90	77.199,61	0,00	31.357,90	0,00
48	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.066 Equipamentos de Processamer		0,00	3.251,90		0,00	3.251,90	0,00
48	4.4.90.52.38.00.00.00.0.3.066 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	26.128,00		0,00	26.128,00	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	17.849.428,10	1.473.512,24	8.845.534,44	9.003.893,66	1.463.527,21	8.780.620,94	64.913,50
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.849.428,10	1.473.512,24	8.845.534,44	9.003.893,66	1.463.527,21	8.780.620,94	64.913,50
	0801.10 Saúde	17.849.428,10	1.473.512,24	8.845.534,44	9.003.893,66	1.463.527,21	8.780.620,94	64.913,50
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	277.782,51	0,00	44.972,23	232.810,28	614,39	44.972,23	0,00
	0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE	277.782,51	0,00	44.972,23	232.810,28	614,39	44.972,23	0,00
	10.305.0150.2.111 Manutenção da vigilância epiden	277.782,51	0,00	44.972,23	232.810,28	614,39	44.972,23	0,00
48	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.066 Mobiliário em Geral		0,00	1.978,00		0,00	1.978,00	0,00
	0801.10.306 Alimentação e Nutrição	22.050,00	0,00	14.077,80	7.972,20	0,00	14.077,80	0,00
	0801.10.306.0160 INFÂNCIA SAUDÁVEL	22.050,00	0,00	14.077,80	7.972,20	0,00	14.077,80	0,00
	10.306.0160.2.114 Alimentação à crianças de baixo	22.050,00	0,00	14.077,80	7.972,20	0,00	14.077,80	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	14.077,80	7.972,20	0,00	14.077,80	0,00
39	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios		0,00	14.077,80		0,00	14.077,80	0,00
	Total da Entidade:	17.849.428,10	1.473.512,24	8.845.534,44	9.003.893,66	1.463.527,21	8.780.620,94	64.913,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.286.954,54	90.980,07	531.455,59	1.755.498,95	91.309,07	531.305,59	150,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.286.954,54	90.980,07	531.455,59	1.755.498,95	91.309,07	531.305,59	150,00
	1001.08 Assistência Social	2.286.954,54	90.980,07	531.455,59	1.755.498,95	91.309,07	531.305,59	150,00
	1001.08.241 Assistência ao Idoso	110.250,00	3.462,46	26.089,85	84.160,15	3.462,46	26.089,85	0,00
	1001.08.241.0170 VALORIZAÇÃO DA TERCEIRA I	110.250,00	3.462,46	26.089,85	84.160,15	3.462,46	26.089,85	0,00
	08.241.0170.2.120 Atendimento social ao idoso	55.125,00	106,99	20.395,41	34.729,59	106,99	20.395,41	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	55.125,00	106,99	20.395,41	34.729,59	106,99	20.395,41	0,00
1	3.3.90.39.53.00.00.00.0.1.000 Serviços de Assistência Social		0,00	18.765,52		0,00	18.765,52	0,00
1	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
1	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		81,44	305,34		81,44	305,34	0,00
1	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		25,55	1.308,40		25,55	1.308,40	0,00
	08.241.0170.2.121 Manutenção do Centro de Convívio	55.125,00	3.355,47	5.694,44	49.430,56	3.355,47	5.694,44	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	47.250,00	3.355,47	5.694,44	41.555,56	3.355,47	5.694,44	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		3.355,47	3.973,11		3.355,47	3.973,11	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	1.202,93		0,00	1.202,93	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	72,40		0,00	72,40	0,00
2	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
2	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
2	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	318,00		0,00	318,00	0,00
2	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
2	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00
3	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
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	997.648,25	70.370,32	400.045,40	597.602,85	70.370,32	400.045,40	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	997.648,25	70.370,32	400.045,40	597.602,85	70.370,32	400.045,40	0,00
	08.243.0175.2.122 Assistência à criança e ao adolescente	44.100,00	0,00	3.000,00	41.100,00	0,00	3.000,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	44.100,00	0,00	3.000,00	41.100,00	0,00	3.000,00	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
	08.243.0175.2.123 Manutenção do abrigo, Proteção	603.182,70	62.268,55	368.387,45	234.795,25	62.268,55	368.387,45	0,00
5	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	250.000,00	28.237,09	169.422,54	80.577,46	28.237,09	169.422,54	0,00
5	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		28.237,09	169.422,54		28.237,09	169.422,54	0,00
6	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Púb	140.000,00	13.449,54	80.697,24	59.302,76	13.449,54	80.697,24	0,00
6	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Participação em Consórcio Púb		13.449,54	80.697,24		13.449,54	80.697,24	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.286.954,54	90.980,07	531.455,59	1.755.498,95	91.309,07	531.305,59	150,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.286.954,54	90.980,07	531.455,59	1.755.498,95	91.309,07	531.305,59	150,00
	1001.08 Assistência Social	2.286.954,54	90.980,07	531.455,59	1.755.498,95	91.309,07	531.305,59	150,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	997.648,25	70.370,32	400.045,40	597.602,85	70.370,32	400.045,40	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	997.648,25	70.370,32	400.045,40	597.602,85	70.370,32	400.045,40	0,00
	08.243.0175.2.123 Manutenção do abrigo, Proteção	603.182,70	62.268,55	368.387,45	234.795,25	62.268,55	368.387,45	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	20.843,52	4.039,00	19.010,15	1.833,37	4.039,00	19.010,15	0,00
45	3.3.90.30.01.00.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	672,36		0,00	672,36	0,00
45	3.3.90.30.07.00.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		3.968,23	17.406,72		3.968,23	17.406,72	0,00
45	3.3.90.39.12.00.00.00.00.0.3.052 Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	212,31		0,00	212,31	0,00
45	3.3.90.39.77.00.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitoramento		0,00	577,22		0,00	577,22	0,00
45	3.3.90.39.99.00.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		70,77	141,54		70,77	141,54	0,00
9	4.4.71.00.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos	100.000,00	16.542,92	99.257,52	742,48	16.542,92	99.257,52	0,00
9	4.4.71.70.01.00.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Consórcios		16.542,92	99.257,52		16.542,92	99.257,52	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	27.764,18	0,00	0,00	27.764,18	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.124 Manutenção dos serviços de convívio	204.604,19	8.101,77	28.657,95	175.946,24	8.101,77	28.657,95	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	57.225,00	87,49	9.980,02	47.244,98	87,49	9.980,02	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	11.017,18	118,89	7.911,88	3.105,30	118,89	7.911,88	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.00.0.3.053 Aplicacoes Diretas	28.212,01	7.895,39	10.766,05	17.445,96	7.895,39	10.766,05	0,00
46	3.3.90.30.01.00.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	155,15		0,00	155,15	0,00
46	3.3.90.30.07.00.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		0,00	4.540,53		0,00	4.540,53	0,00
47	3.3.90.30.07.00.00.00.00.0.3.053 Gêneros de Alimentação		1.357,57	1.357,57		1.357,57	1.357,57	0,00
47	3.3.90.30.14.00.00.00.00.0.3.053 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.065,15		0,00	2.065,15	0,00
47	3.3.90.30.16.00.00.00.00.0.3.053 Material de Expediente		806,76	1.357,26		806,76	1.357,26	0,00
47	3.3.90.30.17.00.00.00.00.0.3.053 Material de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.30.24.00.00.00.00.0.3.053 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	90,65		0,00	90,65	0,00
46	3.3.90.30.26.00.00.00.00.0.3.052 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	18,50		0,00	18,50	0,00
47	3.3.90.30.26.00.00.00.00.0.3.053 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.00.0.3.052 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.450,56		0,00	1.450,56	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.05.00.00.00.00.0.3.053 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.12.00.00.00.00.0.3.052 Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	356,67		0,00	356,67	0,00
46	3.3.90.39.16.00.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
47	3.3.90.39.16.00.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
46	3.3.90.39.17.00.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		0,00	532,08		0,00	532,08	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.26.00.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar		0,00	9.774,00		0,00	9.774,00	0,00
47	3.3.90.39.26.00.00.00.00.0.3.053 Serviços de Transporte Escolar		5.436,00	5.436,00		5.436,00	5.436,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.286.954,54	90.980,07	531.455,59	1.755.498,95	91.309,07	531.305,59	150,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.286.954,54	90.980,07	531.455,59	1.755.498,95	91.309,07	531.305,59	150,00
	1001.08 Assistência Social	2.286.954,54	90.980,07	531.455,59	1.755.498,95	91.309,07	531.305,59	150,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	997.648,25	70.370,32	400.045,40	597.602,85	70.370,32	400.045,40	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	997.648,25	70.370,32	400.045,40	597.602,85	70.370,32	400.045,40	0,00
	08.243.0175.2.124 Manutenção do serviços de convênio	204.604,19	8.101,77	28.657,95	175.946,24	8.101,77	28.657,95	0,00
47	3.3.90.39.45.00.00.00.0.3.053 Serviços de Gás		274,70	274,70		274,70	274,70	0,00
12	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitoramento		87,49	206,02		87,49	206,02	0,00
46	3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitoramento		0,00	573,48		0,00	573,48	0,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.053 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.053 Serviços Bancários		20,36	40,72		20,36	40,72	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		118,89	274,91		118,89	274,91	0,00
47	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.053 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		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	46.536,36	0,00	0,00	46.536,36	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	22.281,36	0,00	0,00	22.281,36	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.126 Manutenção das atividades do Conselho	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
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.179.056,29	17.147,29	105.320,34	1.073.735,95	17.476,29	105.170,34	150,00
	1001.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	165.375,00	4.617,49	23.474,21	141.900,79	4.617,49	23.474,21	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 eventuais	143.325,00	4.617,49	23.474,21	119.850,79	4.617,49	23.474,21	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	132.825,00	4.617,49	23.474,21	109.350,79	4.617,49	23.474,21	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	3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Funeral		0,00	996,62		0,00	996,62	0,00
23	3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade		1.993,24	3.986,48		1.993,24	3.986,48	0,00
23	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	5.697,77		0,00	5.697,77	0,00
23	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 Gêneros Alimentícios		2.372,00	3.590,38		2.372,00	3.590,38	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.286.954,54	90.980,07	531.455,59	1.755.498,95	91.309,07	531.305,59	150,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.286.954,54	90.980,07	531.455,59	1.755.498,95	91.309,07	531.305,59	150,00
	1001.08 Assistência Social	2.286.954,54	90.980,07	531.455,59	1.755.498,95	91.309,07	531.305,59	150,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.179.056,29	17.147,29	105.320,34	1.073.735,95	17.476,29	105.170,34	150,00
	1001.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	165.375,00	4.617,49	23.474,21	141.900,79	4.617,49	23.474,21	0,00
	08.244.0185.2.127 Concessão de benefícios eventua	143.325,00	4.617,49	23.474,21	119.850,79	4.617,49	23.474,21	0,00
23	3.3.90.36.32.00.00.00.0.1.000 Serviços de Assistência Social		0,00	5.979,72		0,00	5.979,72	0,00
23	3.3.90.39.67.00.00.00.0.1.000 Serviços Funerários		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
23	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		252,25	523,24		252,25	523,24	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	1.013.681,29	12.529,80	81.846,13	931.835,16	12.858,80	81.696,13	150,00
	08.244.0195.2.128 Manutenção das atividades do C	325.645,17	6.200,40	37.813,47	287.831,70	6.200,40	37.813,47	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	10.192,52	89.807,48	0,00	10.192,52	0,00
49	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	90.131,03	5.385,57	21.276,69	68.854,34	5.385,57	21.276,69	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.052 vencimentos e salários		0,00	8.252,30		0,00	8.252,30	0,00
49	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.052 vencimentos e salários		4.377,24	17.243,37		4.377,24	17.243,37	0,00
49	3.1.90.11.43.00.00.00.0.3.052 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.052 Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.940,22		0,00	1.940,22	0,00
49	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.052 Contribuições Previdenciárias -		1.008,33	4.033,32		1.008,33	4.033,32	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	42.000,00	446,65	2.447,55	39.552,45	446,65	2.447,55	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	50.400,00	20,36	152,70	50.247,30	20,36	152,70	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	21.564,14	347,82	3.744,01	17.820,13	347,82	3.744,01	0,00
26	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	1.620,00		0,00	1.620,00	0,00
50	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes Au		168,65	323,80		168,65	323,80	0,00
50	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		107,95	540,80		107,95	540,80	0,00
26	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	151,05		0,00	151,05	0,00
26	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vr		370,00	370,00		370,00	370,00	0,00
26	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	16,00		0,00	16,00	0,00
26	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
50	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.052 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	213,66		0,00	213,66	0,00
26	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
50	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
26	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
50	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		0,00	41,50		0,00	41,50	0,00
26	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		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	624,59		0,00	624,59	0,00
26	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		76,65	180,50		76,65	180,50	0,00
50	3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	577,22		0,00	577,22	0,00
27	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários		20,36	152,70		20,36	152,70	0,00
26	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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.286.954,54	90.980,07	531.455,59	1.755.498,95	91.309,07	531.305,59	150,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.286.954,54	90.980,07	531.455,59	1.755.498,95	91.309,07	531.305,59	150,00
	1001.08 Assistência Social	2.286.954,54	90.980,07	531.455,59	1.755.498,95	91.309,07	531.305,59	150,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.179.056,29	17.147,29	105.320,34	1.073.735,95	17.476,29	105.170,34	150,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	1.013.681,29	12.529,80	81.846,13	931.835,16	12.858,80	81.696,13	150,00
	08.244.0195.2.128 Manutenção das atividades do C	325.645,17	6.200,40	37.813,47	287.831,70	6.200,40	37.813,47	0,00
50	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - F		71,22	1.042,44		71,22	1.042,44	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0195.2.129 Manutenção da gestão do Progr:	49.257,75	81,78	896,31	48.361,44	81,78	896,31	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	11.657,75	81,78	896,31	10.761,44	81,78	896,31	0,00
52	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		0,00	528,39		0,00	528,39	0,00
52	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.052 Locação de Máquinas e Equipa		81,78	367,92		81,78	367,92	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
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0195.2.130 Manutenção do Centro de Refer:	372.163,79	5.811,62	39.298,52	332.865,27	6.290,62	39.298,52	0,00
33	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	56.300,00	0,00	12.271,70	44.028,30	0,00	12.271,70	0,00
54	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	152.806,88	5.317,86	20.771,61	132.035,27	5.317,86	20.771,61	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.052 vencimentos e salários		0,00	9.935,70		0,00	9.935,70	0,00
54	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.052 vencimentos e salários		4.288,72	16.800,76		4.288,72	16.800,76	0,00
54	3.1.90.11.43.00.00.00.0.3.052 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.052 Contribuições Previdenciárias -		0,00	2.336,00		0,00	2.336,00	0,00
54	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.052 Contribuições Previdenciárias -		1.029,14	3.970,85		1.029,14	3.970,85	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	32.998,48	76,79	1.244,83	31.753,65	555,79	1.244,83	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	9.716,52	40,72	274,83	9.441,69	40,72	274,83	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	15.000,00	376,25	4.735,55	10.264,45	376,25	4.735,55	0,00
34	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	359,00		359,00	359,00	0,00
55	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes At		315,41	1.384,22		315,41	1.384,22	0,00
55	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		33,00	33,00		33,00	33,00	0,00
55	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	9,00		0,00	9,00	0,00
55	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.052 Outros Materiais de Consumo		0,00	419,00		0,00	419,00	0,00
55	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.052 Locação de Máquinas e Equipa		27,84	174,15		27,84	174,15	0,00
55	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.286.954,54	90.980,07	531.455,59	1.755.498,95	91.309,07	531.305,59	150,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.286.954,54	90.980,07	531.455,59	1.755.498,95	91.309,07	531.305,59	150,00
	1001.08 Assistência Social	2.286.954,54	90.980,07	531.455,59	1.755.498,95	91.309,07	531.305,59	150,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.179.056,29	17.147,29	105.320,34	1.073.735,95	17.476,29	105.170,34	150,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI	1.013.681,29	12.529,80	81.846,13	931.835,16	12.858,80	81.696,13	150,00
	08.244.0195.2.130 Manutenção do Centro de Refer	372.163,79	5.811,62	39.298,52	332.865,27	6.290,62	39.298,52	0,00
55	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		120,00	120,00	0,00
55	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		0,00	53,00		0,00	53,00	0,00
55	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.052 seguros em Geral		0,00	1.380,24		0,00	1.380,24	0,00
34	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		76,79	180,83		76,79	180,83	0,00
55	3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	580,94		0,00	580,94	0,00
35	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários		40,72	274,83		40,72	274,83	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
55	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	300,00		0,00	300,00	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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.053 Aplicacoes Diretas	931,91	0,00	0,00	931,91	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.053 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0195.2.131 Manutenção do IGD SUAS - Índi	37.515,65	436,00	3.837,83	33.677,82	286,00	3.687,83	150,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	18.086,25	436,00	1.938,25	16.148,00	286,00	1.788,25	150,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	10,18	10.489,82	0,00	10,18	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	1.889,40	0,00	1.889,40	0,00	0,00	1.889,40	0,00
39	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		135,00	675,00		135,00	675,00	0,00
39	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		151,00	603,25		151,00	603,25	0,00
58	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	302,61		0,00	302,61	0,00
39	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
58	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.052 Outros Materiais de Consumo		0,00	34,17		0,00	34,17	0,00
39	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
58	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		0,00	55,50		0,00	55,50	0,00
39	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
39	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		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	1.497,12		0,00	1.497,12	0,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários		0,00	10,18		0,00	10,18	0,00
39	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.286.954,54	90.980,07	531.455,59	1.755.498,95	91.309,07	531.305,59	150,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.286.954,54	90.980,07	531.455,59	1.755.498,95	91.309,07	531.305,59	150,00
	1001.08 Assistência Social	2.286.954,54	90.980,07	531.455,59	1.755.498,95	91.309,07	531.305,59	150,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.179.056,29	17.147,29	105.320,34	1.073.735,95	17.476,29	105.170,34	150,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	1.013.681,29	12.529,80	81.846,13	931.835,16	12.858,80	81.696,13	150,00
	08.244.0195.2.133 Manutenção Programa Promoçã	199.331,43	0,00	0,00	199.331,43	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	171.768,93	0,00	0,00	171.768,93	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	2.286.954,54	90.980,07	531.455,59	1.755.498,95	91.309,07	531.305,59	150,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	3.778,64	4.108,34	148.891,66	3.778,64	4.108,34	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	153.000,00	3.778,64	4.108,34	148.891,66	3.778,64	4.108,34	0,00
	1501.18 Gestão Ambiental	153.000,00	3.778,64	4.108,34	148.891,66	3.778,64	4.108,34	0,00
	1501.18.541 Preservação e Conservação Am	101.000,00	3.778,64	4.108,34	96.891,66	3.778,64	4.108,34	0,00
	1501.18.541.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	101.000,00	3.778,64	4.108,34	96.891,66	3.778,64	4.108,34	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	3.057,14	3.140,34	15.859,66	3.057,14	3.140,34	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	3.057,14	3.140,34	12.859,66	3.057,14	3.140,34	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		382,14	393,34		382,14	393,34	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.675,00	2.747,00		2.675,00	2.747,00	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	51,50	298,00	26.702,00	51,50	298,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	51,50	298,00	20.702,00	51,50	298,00	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		51,50	298,00		51,50	298,00	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	670,00	670,00	15.330,00	670,00	670,00	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	670,00	670,00	15.330,00	670,00	670,00	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		575,00	575,00		575,00	575,00	0,00
7	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
	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
9	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.000 Outros Equipamentos e Materia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1501.18.543 Recuperação de Áreas Degradada	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	3.778,64	4.108,34	148.891,66	3.778,64	4.108,34	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	153.000,00	3.778,64	4.108,34	148.891,66	3.778,64	4.108,34	0,00
	1501.18 Gestão Ambiental	153.000,00	3.778,64	4.108,34	148.891,66	3.778,64	4.108,34	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	3.778,64	4.108,34	148.891,66	3.778,64	4.108,34	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	556,06	11.286,36	112.190,64	556,06	11.286,36	0,00
	09.01 FUNDO DA CRIANCA E DO AD	123.477,00	556,06	11.286,36	112.190,64	556,06	11.286,36	0,00
	0901.08 Assistência Social	123.477,00	556,06	11.286,36	112.190,64	556,06	11.286,36	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	123.477,00	556,06	11.286,36	112.190,64	556,06	11.286,36	0,00
	0901.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	95.915,00	556,06	11.286,36	84.628,64	556,06	11.286,36	0,00
	08.243.0175.2.115 Assistência à criança e ao adole	44.100,00	556,06	3.336,36	40.763,64	556,06	3.336,36	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	556,06	3.336,36	28.163,64	556,06	3.336,36	0,00
1	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		556,06	3.336,36		556,06	3.336,36	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	0,00	7.950,00	15.200,00	0,00	7.950,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.150,00	0,00	7.950,00	15.200,00	0,00	7.950,00	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.950,00		0,00	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	556,06	11.286,36	112.190,64	556,06	11.286,36	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL								
	12 FUNDACAO MUNICIPAL DE ES	746.700,00	26.200,83	168.603,34	578.096,66	26.200,83	168.603,34	0,00
	12.01 FUNDACAO MUNICIPAL DE ES	746.700,00	26.200,83	168.603,34	578.096,66	26.200,83	168.603,34	0,00
	1201.27 Desporto e Lazer	746.700,00	26.200,83	168.603,34	578.096,66	26.200,83	168.603,34	0,00
	1201.27.812 Desporto Comunitário	746.700,00	26.200,83	168.603,34	578.096,66	26.200,83	168.603,34	0,00
	1201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	746.700,00	26.200,83	168.603,34	578.096,66	26.200,83	168.603,34	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	26.200,83	168.603,34	420.596,66	26.200,83	168.603,34	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	259.308,00	10.793,88	61.125,46	198.182,54	10.793,88	61.125,46	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		8.847,45	50.292,79		8.847,45	50.292,79	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		1.946,43	10.832,67		1.946,43	10.832,67	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
3	3.3.50.92.41.00.00.00.0.1.000 Contribuições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	253.050,00	15.406,95	106.837,88	146.212,12	15.406,95	106.837,88	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.447,80		0,00	1.447,80	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	74,85		0,00	74,85	0,00
4	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		1.757,40	3.239,20		1.757,40	3.239,20	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	29,10		0,00	29,10	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	1.581,50		0,00	1.581,50	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	967,12		0,00	967,12	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	4.647,00		0,00	4.647,00	0,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		160,00	712,00		160,00	712,00	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.407,00		0,00	5.407,00	0,00
4	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vr		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		719,80	804,80		719,80	804,80	0,00
6	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.020,00	2.820,00		1.020,00	2.820,00	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.820,00	3.324,48		1.820,00	3.324,48	0,00
4	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	7.462,92		0,00	7.462,92	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		1.865,73	3.731,46		1.865,73	3.731,46	0,00
4	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		66,12	307,17		66,12	307,17	0,00
4	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.889,00		0,00	1.889,00	0,00
4	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	259,10		0,00	259,10	0,00
4	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		4.267,90	10.153,39		4.267,90	10.153,39	0,00
6	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.000 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	280,00		0,00	280,00	0,00
4	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	198,05		0,00	198,05	0,00
4	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	2.580,00		0,00	2.580,00	0,00
4	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.000 Hospedagens		0,00	3.270,90		0,00	3.270,90	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL						
	12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ES	746.700,00	26.200,83	168.603,34	578.096,66	26.200,83	168.603,34	0,00
	12.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ES	746.700,00	26.200,83	168.603,34	578.096,66	26.200,83	168.603,34	0,00
	1201.27 Desporto e Lazer	746.700,00	26.200,83	168.603,34	578.096,66	26.200,83	168.603,34	0,00
	1201.27.812 Desporto Comunitário	746.700,00	26.200,83	168.603,34	578.096,66	26.200,83	168.603,34	0,00
	1201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	746.700,00	26.200,83	168.603,34	578.096,66	26.200,83	168.603,34	0,00
	27.812.0100.2.136 Manutenção do desporto municij	589.200,00	26.200,83	168.603,34	420.596,66	26.200,83	168.603,34	0,00
6	3.3.90.39.80.00.00.00.0.3.000 Hospedagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		156,00	897,50		156,00	897,50	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.574,00	49.643,54		3.574,00	49.643,54	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.842,00	0,00	640,00	16.202,00	0,00	640,00	0,00
5	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
Total da Entidade:		746.700,00	26.200,83	168.603,34	578.096,66	26.200,83	168.603,34	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	1.404.750,00	23.510,00	138.622,30	1.266.127,70	23.510,00	138.622,30	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	1.404.750,00	23.510,00	138.622,30	1.266.127,70	23.510,00	138.622,30	0,00
	1401.16 Habitação	1.404.750,00	23.510,00	138.622,30	1.266.127,70	23.510,00	138.622,30	0,00
	1401.16.482 Habitação Urbana	1.404.750,00	23.510,00	138.622,30	1.266.127,70	23.510,00	138.622,30	0,00
	1401.16.482.0140 HABITAÇÃO POPULAR	1.404.750,00	23.510,00	138.622,30	1.266.127,70	23.510,00	138.622,30	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	555,00	660.945,00	0,00	555,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.500,00	0,00	555,00	11.945,00	0,00	555,00	0,00
2	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	555,00		0,00	555,00	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	1.510,30	260.989,70	0,00	1.510,30	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	1.510,30	248.489,70	0,00	1.510,30	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.510,30		0,00	1.510,30	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	23.510,00	136.557,00	13.443,00	23.510,00	136.557,00	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	23.510,00	136.557,00	13.443,00	23.510,00	136.557,00	0,00
6	3.3.90.36.32.00.00.00.0.1.000 Serviços de Assistência Social		23.373,00	135.993,00		23.373,00	135.993,00	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		137,00	564,00		137,00	564,00	0,00
	Total da Entidade:	1.404.750,00	23.510,00	138.622,30	1.266.127,70	23.510,00	138.622,30	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	8.562.365,14	529.704,25	5.473.630,35	3.088.734,79	882.858,94	3.374.897,01	2.098.733,34
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	8.562.365,14	529.704,25	5.473.630,35	3.088.734,79	882.858,94	3.374.897,01	2.098.733,34
	1301.04 Administração	2.012.215,31	121.735,48	978.668,05	1.033.547,26	165.976,24	790.080,62	188.587,43
	1301.04.122 Administração Geral	2.012.215,31	121.735,48	978.668,05	1.033.547,26	165.976,24	790.080,62	188.587,43
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	2.012.215,31	121.735,48	978.668,05	1.033.547,26	165.976,24	790.080,62	188.587,43
	04.122.0165.1.061 Aquisição de bens móveis (Sim:	50.000,00	0,00	24.461,00	25.539,00	0,00	24.461,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	47.000,00	0,00	24.461,00	22.539,00	0,00	24.461,00	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		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
1	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	799,00		0,00	799,00	0,00
2	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.089 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	17.413,00		0,00	17.413,00	0,00
1	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	1.899,00		0,00	1.899,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	3.900,00		0,00	3.900,00	0,00
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	1.962.215,31	121.735,48	954.207,05	1.008.008,26	165.976,24	765.619,62	188.587,43
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.224.125,96	122.021,92	567.940,44	656.185,52	124.051,92	551.787,94	16.152,50
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		92.496,66	376.073,80		92.496,66	376.073,80	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 outras despesas fixas - pessoal		15.943,04	78.266,79		15.943,04	78.266,79	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		13.582,22	78.158,95		13.582,22	78.158,95	0,00
3	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	26.302,50		2.030,00	10.150,00	16.152,50
3	3.1.90.94.11.00.00.00.0.1.000 Licença-prêmio Convertida em l		0,00	9.138,40		0,00	9.138,40	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	738.089,35	-286,44	386.266,61	351.822,74	41.924,32	213.831,68	172.434,93
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	2.616,00		0,00	2.616,00	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	5.970,00		69,00	948,82	5.021,18
4	3.3.90.30.07.00.00.02.0.1.000 Gêneros de Alimentação (Estoq		0,00	2.463,53		1.064,50	2.463,53	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.01.0.1.000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.02.0.1.000 Material de Expediente (Estoqu		0,00	2.699,55		0,00	2.669,55	30,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	288,00		0,00	288,00	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.02.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	6.053,84		3.149,68	6.053,84	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.02.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		-236,00	893,60		478,00	893,60	0,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	285,00		0,00	285,00	0,00
4	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	419,12		0,00	419,12	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.01.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		533,00	4.049,80		533,00	4.049,80	0,00
4	3.3.90.30.28.00.00.02.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	752,40		0,00	752,40	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.01.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	95,31		0,00	95,31	0,00
4	3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares		0,00	6.848,00		0,00	6.848,00	0,00
4	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		651,84	3.279,97		651,84	2.579,97	700,00
4	3.3.90.30.99.00.00.01.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		211,60	211,60		0,00	0,00	211,60
4	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.000 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	36.132,59		2.950,00	15.482,59	20.650,00
4	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		800,00	2.773,34		800,00	2.773,34	0,00
4	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veiculos		0,00	480,00		0,00	40,00	440,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	8.562.365,14	529.704,25	5.473.630,35	3.088.734,79	882.858,94	3.374.897,01	2.098.733,34
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	8.562.365,14	529.704,25	5.473.630,35	3.088.734,79	882.858,94	3.374.897,01	2.098.733,34
	1301.04 Administração	2.012.215,31	121.735,48	978.668,05	1.033.547,26	165.976,24	790.080,62	188.587,43
	1301.04.122 Administração Geral	2.012.215,31	121.735,48	978.668,05	1.033.547,26	165.976,24	790.080,62	188.587,43
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	2.012.215,31	121.735,48	978.668,05	1.033.547,26	165.976,24	790.080,62	188.587,43
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	1.962.215,31	121.735,48	954.207,05	1.008.008,26	165.976,24	765.619,62	188.587,43
4	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		454,00	1.207,20		244,00	997,20	210,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	379,62		0,00	233,62	146,00
4	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
4	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	68.395,60		5.742,27	25.840,00	42.555,60
4	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.200,00		51,29	547,43	1.652,57
4	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	900,00		0,00	0,00	900,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	14.921,36		1.696,60	8.472,60	6.448,76
4	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	7.200,00		457,28	2.865,71	4.334,29
4	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	803,15		787,00	803,15	0,00
4	3.3.90.39.72.00.00.00.0.1.000 Vale-Transporte		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		429,12	78.579,12		12.377,18	61.166,37	17.412,75
4	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		600,00	6.012,00		277,70	5.089,15	922,85
4	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc Pessoa		50,00	537,99		50,00	237,99	300,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	12.385,07		820,00	6.645,07	5.740,00
4	3.3.90.40.01.00.00.00.0.1.000 Locação de equipamentos e so		0,00	4.130,93		505,28	2.971,06	1.159,87
4	3.3.90.40.02.00.00.00.0.1.000 Desenvolvimento e manutençã		0,00	86.157,12		7.179,76	37.736,96	48.420,16
4	3.3.90.40.03.00.00.00.0.1.000 Hospedagem de sistemas		0,00	742,00		0,00	742,00	0,00
4	3.3.90.40.04.00.00.00.0.1.000 Comunicação de dados		0,00	3.598,80		299,90	1.499,50	2.099,30
4	3.3.90.40.08.00.00.00.0.1.000 Serviços técnicos profissionais		0,00	15.505,00		1.200,00	6.205,00	9.300,00
4	3.3.90.40.09.00.00.00.0.1.000 Manutenção e conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
4	3.3.90.40.12.00.00.00.0.1.000 Serviços relacionados a compui		-3.780,00	5.400,00		540,00	1.620,00	3.780,00
	1301.17 Saneamento	6.467.726,18	407.968,77	4.412.538,65	2.055.187,53	709.894,85	2.549.455,78	1.863.082,87
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.467.726,18	407.968,77	4.412.538,65	2.055.187,53	709.894,85	2.549.455,78	1.863.082,87
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	6.467.726,18	407.968,77	4.412.538,65	2.055.187,53	709.894,85	2.549.455,78	1.863.082,87
	17.512.0165.1.062 Ampliação e automação da E.T.)	450.589,17	52.012,38	424.236,19	26.352,98	128.943,37	155.620,93	268.615,26
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	350.000,00	13.776,52	346.715,37	3.284,63	70.847,39	97.524,95	249.190,42
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	100.589,17	38.235,86	77.520,82	23.068,35	58.095,98	58.095,98	19.424,84
5	4.4.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00
5	4.4.90.40.01.00.00.00.0.1.000 Locação de equipamentos e so		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		13.776,52	188.815,37		70.847,39	95.624,95	93.190,42
23	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento		38.235,86	77.520,82		58.095,98	58.095,98	19.424,84
5	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	156.000,00		0,00	0,00	156.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	8.562.365,14	529.704,25	5.473.630,35	3.088.734,79	882.858,94	3.374.897,01	2.098.733,34
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	8.562.365,14	529.704,25	5.473.630,35	3.088.734,79	882.858,94	3.374.897,01	2.098.733,34
	1301.17 Saneamento	6.467.726,18	407.968,77	4.412.538,65	2.055.187,53	709.894,85	2.549.455,78	1.863.082,87
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.467.726,18	407.968,77	4.412.538,65	2.055.187,53	709.894,85	2.549.455,78	1.863.082,87
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	6.467.726,18	407.968,77	4.412.538,65	2.055.187,53	709.894,85	2.549.455,78	1.863.082,87
	17.512.0165.1.070 Aquisição de equipamentos(Sir	140.000,00	0,00	85.258,80	54.741,20	84.900,00	85.258,80	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	15.258,80	54.741,20	14.900,00	15.258,80	0,00
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
13	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	14.900,00		14.900,00	14.900,00	0,00
25	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	0,00
13	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	358,80		0,00	358,80	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	71.000,00	129.000,00	0,00	0,00	71.000,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	71.000,00	129.000,00	0,00	0,00	71.000,00
15	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	71.000,00		0,00	0,00	71.000,00
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	4.247.862,84	225.206,39	3.377.535,76	870.327,08	412.995,40	2.037.954,63	1.339.581,13
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.759.156,65	198.952,94	962.106,17	797.050,48	198.952,94	962.106,17	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		163.807,09	745.670,69		163.807,09	745.670,69	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 outras despesas fixas - pessoal		7.839,31	33.168,48		7.839,31	33.168,48	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		27.306,54	163.945,21		27.306,54	163.945,21	0,00
16	3.1.90.94.11.00.00.00.0.1.000 Licença-prêmio Convertida em l		0,00	19.321,79		0,00	19.321,79	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.488.706,19	26.253,45	2.415.429,59	73.276,60	214.042,46	1.075.848,46	1.339.581,13
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	1.443,00		0,00	1.443,00	0,00
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		18,00	74.953,07		7.702,23	33.914,52	41.038,55
30	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		7.712,12	163.823,91		10.218,60	77.098,19	86.725,72
30	3.3.90.30.11.00.00.00.0.3.000 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	33.555,00		2.572,82	17.707,65	15.847,35
17	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	29,73		0,00	29,73	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.01.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		108,55	1.224,53		524,55	1.160,53	64,00
30	3.3.90.30.26.00.00.01.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.02.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico (E		0,00	2.940,00		0,00	2.940,00	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.01.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		2.271,88	2.271,88		120,67	120,67	2.151,21
17	3.3.90.30.28.00.00.02.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	4.239,00		0,00	4.239,00	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.01.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		2.010,44	25.267,80		292,50	23.131,36	2.136,44
30	3.3.90.30.39.00.00.01.0.3.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	8.562.365,14	529.704,25	5.473.630,35	3.088.734,79	882.858,94	3.374.897,01	2.098.733,34
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	8.562.365,14	529.704,25	5.473.630,35	3.088.734,79	882.858,94	3.374.897,01	2.098.733,34
	1301.17 Saneamento	6.467.726,18	407.968,77	4.412.538,65	2.055.187,53	709.894,85	2.549.455,78	1.863.082,87
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.467.726,18	407.968,77	4.412.538,65	2.055.187,53	709.894,85	2.549.455,78	1.863.082,87
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	6.467.726,18	407.968,77	4.412.538,65	2.055.187,53	709.894,85	2.549.455,78	1.863.082,87
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	4.247.862,84	225.206,39	3.377.535,76	870.327,08	412.995,40	2.037.954,63	1.339.581,13
17	3.3.90.30.39.00.00.02.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	7.591,00		0,00	7.591,00	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.01.0.1.000 Ferramentas		0,00	279,00		0,00	279,00	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.02.0.1.000 Ferramentas (Estoque Almoxari		1.925,00	5.945,31		0,00	4.020,31	1.925,00
17	3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares		0,00	3.135,00		0,00	3.135,00	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.01.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		5.888,78	37.918,10		4.315,11	35.216,58	2.701,52
30	3.3.90.30.99.00.00.01.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.02.0.1.000 Outros Materiais de Consumo (I		36.300,00	124.777,25		10.580,00	41.465,40	83.311,85
30	3.3.90.30.99.00.00.02.0.3.000 Outros Materiais de Consumo (I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	10.500,00		0,00	4.800,00	5.700,00
17	3.3.90.39.06.00.00.00.0.1.000 Capatazia, Estiva e Pesagem		0,00	720,00		0,00	45,00	675,00
17	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	6.000,00		0,00	2.280,00	3.720,00
17	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	230.100,00		29.501,66	77.306,65	152.793,35
17	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.723,00		0,00	3.723,00	0,00
30	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	13.371,48		1.736,34	11.446,00	1.925,48
30	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	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 Resídu		0,00	20.000,00		1.365,19	12.947,78	7.052,22
17	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	129.166,52		12.227,45	54.079,31	75.087,21
17	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		-34.546,82	1.365.453,18		107.722,91	548.797,84	816.655,34
17	3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.000 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	15.900,00		0,00	4.865,00	11.035,00
17	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	12.846,64		12.343,98	12.779,80	66,84
17	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encom		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
17	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		0,00	14.030,70		1.136,85	5.684,25	8.346,45
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		4.425,50	96.382,08		11.681,60	82.599,48	13.782,60
30	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.40.08.00.00.00.0.1.000 Serviços técnicos profissionais		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
17	3.3.90.40.09.00.00.00.0.1.000 Manutenção e conservação de		140,00	140,00		0,00	0,00	140,00
17	3.3.90.40.99.00.00.00.0.1.000 Outros serviços de tecn. da info		0,00	582,41		0,00	582,41	0,00
	17.512.0165.2.147 Transferências a consórcios púb	54.153,85	0,00	54.152,58	1,27	4.512,72	27.076,26	27.076,32
18	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	23.217,35	0,00	23.216,52	0,83	1.934,71	11.608,26	11.608,26
18	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	23.216,52		1.934,71	11.608,26	11.608,26
19	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	27.061,00	0,00	27.060,56	0,44	2.255,05	13.530,26	13.530,30
19	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Participação em Consórcio Púb		0,00	27.060,56		2.255,05	13.530,26	13.530,30
20	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	3.875,50	0,00	3.875,50	0,00	322,96	1.937,74	1.937,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	8.562.365,14	529.704,25	5.473.630,35	3.088.734,79	882.858,94	3.374.897,01	2.098.733,34
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	8.562.365,14	529.704,25	5.473.630,35	3.088.734,79	882.858,94	3.374.897,01	2.098.733,34
	1301.17 Saneamento	6.467.726,18	407.968,77	4.412.538,65	2.055.187,53	709.894,85	2.549.455,78	1.863.082,87
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	6.467.726,18	407.968,77	4.412.538,65	2.055.187,53	709.894,85	2.549.455,78	1.863.082,87
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	6.467.726,18	407.968,77	4.412.538,65	2.055.187,53	709.894,85	2.549.455,78	1.863.082,87
	17.512.0165.2.147 Transferências a consórcios púb	54.153,85	0,00	54.152,58	1,27	4.512,72	27.076,26	27.076,32
20	4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	3.875,50		322,96	1.937,74	1.937,76
	17.512.0165.2.148 Manutenção dos serviços de reg	52.120,32	0,00	52.120,32	0,00	4.343,36	26.060,16	26.060,16
21	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de	30.709,49	0,00	30.709,49	0,00	2.631,37	24.348,17	6.361,32
26	3.3.93.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicação Direta Decorrente de	21.410,83	0,00	21.410,83	0,00	1.711,99	1.711,99	19.698,84
21	3.3.93.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	30.709,49		2.631,37	24.348,17	6.361,32
26	3.3.93.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	21.410,83		1.711,99	1.711,99	19.698,84
	1301.28 Encargos Especiais	82.423,65	0,00	82.423,65	0,00	6.987,85	35.360,61	47.063,04
	1301.28.122 Administração Geral	82.423,65	0,00	82.423,65	0,00	6.987,85	35.360,61	47.063,04
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	82.423,65	0,00	82.423,65	0,00	6.987,85	35.360,61	47.063,04
	28.122.0165.2.149 Contribuição ao PASEP.	82.423,65	0,00	82.423,65	0,00	6.987,85	35.360,61	47.063,04
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	82.423,65	0,00	82.423,65	0,00	6.987,85	35.360,61	47.063,04
22	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	82.423,65		6.987,85	35.360,61	47.063,04
Total da Entidade:		8.562.365,14	529.704,25	5.473.630,35	3.088.734,79	882.858,94	3.374.897,01	2.098.733,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	177.128,58	862.841,37	2.396.158,63	177.128,58	862.841,37	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	177.128,58	862.841,37	2.396.158,63	177.128,58	862.841,37	0,00
	0101.01 Legislativa	3.259.000,00	177.128,58	862.841,37	2.396.158,63	177.128,58	862.841,37	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.259.000,00	177.128,58	862.841,37	2.396.158,63	177.128,58	862.841,37	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.259.000,00	177.128,58	862.841,37	2.396.158,63	177.128,58	862.841,37	0,00
	01.031.0001.1.001 Aquisição de equipamentos para	100.000,00	0,00	2.750,00	97.250,00	0,00	2.750,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	2.750,00	97.250,00	0,00	2.750,00	0,00
1	4.4.90.52.32.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Gráf		0,00	2.750,00		0,00	2.750,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	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	177.088,59	854.462,86	1.769.537,14	177.088,59	854.462,86	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.800.000,00	140.462,40	632.051,68	1.167.948,32	140.462,40	632.051,68	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		82.503,06	488.542,62		82.503,06	488.542,62	0,00
4	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	493,35		0,00	493,35	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		40.467,92	40.837,93		40.467,92	40.837,93	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		17.491,42	102.177,78		17.491,42	102.177,78	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	36.626,19	222.411,18	577.588,82	36.626,19	222.411,18	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		7.350,00	31.850,00		7.350,00	31.850,00	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		455,72	2.122,98		455,72	2.122,98	0,00
6	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	1.063,40		0,00	1.063,40	0,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	401,60		0,00	401,60	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		1.793,11	3.444,43		1.793,11	3.444,43	0,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	4.419,50		0,00	4.419,50	0,00
6	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		326,89	3.428,02		326,89	3.428,02	0,00
6	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	144,32		0,00	144,32	0,00
6	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
6	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	3.921,41		0,00	3.921,41	0,00
6	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	420,36		0,00	420,36	0,00
6	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	292,00		0,00	292,00	0,00
6	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
6	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	555,50		0,00	555,50	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vr		922,80	1.468,80		922,80	1.468,80	0,00
6	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	377,00		0,00	377,00	0,00
6	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	3.850,00		0,00	3.850,00	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País		0,00	3.308,25		0,00	3.308,25	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPINZAL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	177.128,58	862.841,37	2.396.158,63	177.128,58	862.841,37	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	177.128,58	862.841,37	2.396.158,63	177.128,58	862.841,37	0,00
	0101.01 Legislativa	3.259.000,00	177.128,58	862.841,37	2.396.158,63	177.128,58	862.841,37	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.259.000,00	177.128,58	862.841,37	2.396.158,63	177.128,58	862.841,37	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.259.000,00	177.128,58	862.841,37	2.396.158,63	177.128,58	862.841,37	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades da C	2.624.000,00	177.088,59	854.462,86	1.769.537,14	177.088,59	854.462,86	0,00
6	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas com Locomoç		408,69	1.557,22		408,69	1.557,22	0,00
6	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		2.189,00	13.386,59		2.189,00	13.386,59	0,00
6	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.200,00	28.064,60		1.200,00	28.064,60	0,00
6	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		3.175,05	17.894,30		3.175,05	17.894,30	0,00
6	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.070,00		0,00	1.070,00	0,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		200,00	575,00		200,00	575,00	0,00
6	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		545,55	6.563,38		545,55	6.563,38	0,00
6	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		208,71	932,13		208,71	932,13	0,00
6	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		3.398,64	9.177,38		3.398,64	9.177,38	0,00
6	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
6	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		157,06	2.347,43		157,06	2.347,43	0,00
6	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	914,61		0,00	914,61	0,00
6	3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.000 Multas e Infrações de Trânsito		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	1.264,50		210,75	1.264,50	0,00
6	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		1.970,30	10.306,50		1.970,30	10.306,50	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		78,50	288,50		78,50	288,50	0,00
6	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propa		6.052,00	20.259,00		6.052,00	20.259,00	0,00
6	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	54,70		0,00	54,70	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		113,40	1.170,70		113,40	1.170,70	0,00
6	3.3.90.40.04.00.00.00.0.1.000 Comunicação de dados		159,90	923,70		159,90	923,70	0,00
6	3.3.90.40.08.00.00.00.0.1.000 Serviços técnicos profissionais		530,46	5.793,04		530,46	5.793,04	0,00
6	3.3.90.40.09.00.00.00.0.1.000 Manutenção e conservação de		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
6	3.3.90.40.13.00.00.00.0.1.000 Treinamento e capacitação em		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
6	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		5.179,66	35.524,56		5.179,66	35.524,56	0,00
6	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	135,77		0,00	135,77	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	4.800,00	10.200,00	0,00	4.800,00	0,00
8	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	15.000,00	0,00	4.800,00	10.200,00	0,00	4.800,00	0,00
8	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	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	177.128,58	862.841,37	2.396.158,63	177.128,58	862.841,37	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	177.128,58	862.841,37	2.396.158,63	177.128,58	862.841,37	0,00
	0101.01 Legislativa	3.259.000,00	177.128,58	862.841,37	2.396.158,63	177.128,58	862.841,37	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.259.000,00	177.128,58	862.841,37	2.396.158,63	177.128,58	862.841,37	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.259.000,00	177.128,58	862.841,37	2.396.158,63	177.128,58	862.841,37	0,00
	01.031.0001.2.004 Apoio ao Programa Vereador Mii	60.000,00	39,99	828,51	59.171,49	39,99	828,51	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	39,99	828,51	59.171,49	39,99	828,51	0,00
10	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		0,00	788,52		0,00	788,52	0,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		39,99	39,99		39,99	39,99	0,00
	Total da Entidade:	3.259.000,00	177.128,58	862.841,37	2.396.158,63	177.128,58	862.841,37	0,00
	Total Geral:	111.634.186,13	6.277.836,65	39.816.669,52	71.817.516,61	6.662.818,70	37.518.332,95	2.298.336,57