

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	85.495,11	841.366,15	871.671,90	85.495,11	841.366,15	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.713.038,05	85.495,11	841.366,15	871.671,90	85.495,11	841.366,15	0,00
	0201.04 Administração	1.479.671,00	71.495,54	708.763,70	770.907,30	71.495,54	708.763,70	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.479.671,00	71.495,54	708.763,70	770.907,30	71.495,54	708.763,70	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.338.221,00	71.495,54	708.763,70	629.457,30	71.495,54	708.763,70	0,00
	04.122.0005.1.004 Aquisição do Veículo para o gab	143.325,00	0,00	0,00	143.325,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	143.325,00	0,00	0,00	143.325,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	1.194.896,00	71.495,54	708.763,70	486.132,30	71.495,54	708.763,70	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.087.275,00	68.692,51	622.175,57	465.099,43	68.692,51	622.175,57	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		68.692,51	589.790,39		68.692,51	589.790,39	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	31.523,26		0,00	31.523,26	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	107.621,00	2.803,03	86.588,13	21.032,87	2.803,03	86.588,13	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		1.000,00	3.620,00		1.000,00	3.620,00	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		490,03	5.058,38		490,03	5.058,38	0,00
7	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	4.507,64		0,00	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		592,00	852,00		592,00	852,00	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.702,90		0,00	1.702,90	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 Anuí		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		676,00	729,00		676,00	729,00	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		0,00	1.647,68	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		45,00	1.365,00		45,00	1.365,00	0,00
7	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		0,00	54.955,08		0,00	54.955,08	0,00
	0201.04.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	141.450,00	0,00	0,00	141.450,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0185.2.007 Assistência a organizações soci	109.950,00	0,00	0,00	109.950,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0185.2.008 Manutenção dos Conselhos Mur	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	85.495,11	841.366,15	871.671,90	85.495,11	841.366,15	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.713.038,05	85.495,11	841.366,15	871.671,90	85.495,11	841.366,15	0,00
	0201.08 Assistência Social	201.867,05	13.999,57	132.602,45	69.264,60	13.999,57	132.602,45	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	201.867,05	13.999,57	132.602,45	69.264,60	13.999,57	132.602,45	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	201.867,05	13.999,57	132.602,45	69.264,60	13.999,57	132.602,45	0,00
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	201.867,05	13.999,57	132.602,45	69.264,60	13.999,57	132.602,45	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	189.870,80	13.999,57	132.602,45	57.268,35	13.999,57	132.602,45	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		322,48	4.918,89		322,48	4.918,89	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		0,00	4.564,02		0,00	4.564,02	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		10.676,79	97.985,43		10.676,79	97.985,43	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		945,00	1.075,00		945,00	1.075,00	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	3.204,62		0,00	3.204,62	0,00
8	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		1.970,30	17.503,99		1.970,30	17.503,99	0,00
8	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.486,50		0,00	1.486,50	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fundacionais		85,00	765,00		85,00	765,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.996,25	0,00	0,00	11.996,25	0,00	0,00	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27.812 Desporto Comunitário	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.151 Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	10.819.588,91	1.015.231,88	6.005.615,83	4.813.973,08	993.049,88	5.802.044,35	203.571,48
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.624.892,50	721.060,46	3.960.109,34	1.664.783,16	762.680,38	3.836.596,40	123.512,94
	0301.04 Administração	5.484.875,00	721.060,46	3.960.109,34	1.524.765,66	762.680,38	3.836.596,40	123.512,94
	0301.04.122 Administração Geral	5.484.875,00	721.060,46	3.960.109,34	1.524.765,66	762.680,38	3.836.596,40	123.512,94
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FII	4.497.125,00	698.363,43	3.445.797,85	1.051.327,15	715.324,35	3.396.261,91	49.535,94
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	3.940.500,00	697.083,43	3.406.571,99	533.928,01	714.044,35	3.357.036,05	49.535,94
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	28.125,00	9.375,00
11	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	37.500,00		3.125,00	28.125,00	9.375,00
12	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.478.000,00	524.576,18	2.308.656,15	169.343,85	524.576,18	2.308.656,15	0,00
12	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		448.248,47	1.693.035,56		448.248,47	1.693.035,56	0,00
12	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		71.342,10	82.459,78		71.342,10	82.459,78	0,00
12	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		4.985,61	74.937,77		4.985,61	74.937,77	0,00
12	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	458.223,04		0,00	458.223,04	0,00
13	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	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 Púb		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	1.203.893,67	164.545,25	972.979,48	230.914,19	173.589,21	932.818,54	40.160,94
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	20.140,96	0,00	20.140,96	0,00	0,00	20.140,96	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		360,00	4.995,00		360,00	4.995,00	0,00
14	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		494,96	7.084,57		494,96	7.084,57	0,00
14	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		72,75	72,75		72,75	72,75	0,00
14	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		247,80	828,80		247,80	828,80	0,00
14	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	15.630,71		0,00	15.630,71	0,00
14	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		15,00	2.670,00		15,00	2.670,00	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		943,36	6.092,36		943,36	6.092,36	0,00
14	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		0,00	118,50		0,00	118,50	0,00
14	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		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		1.347,61	10.201,31		1.347,61	10.201,31	0,00
14	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		1.232,00	3.414,39		1.232,00	3.414,39	0,00
14	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		406,24	10.387,85		406,24	10.387,85	0,00
14	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		900,00	1.800,00		900,00	1.800,00	0,00
14	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.000,00	6.173,33		1.000,00	6.173,33	0,00
14	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	8.982,00		998,00	7.984,00	998,00
14	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		43.470,21	161.127,48		43.470,21	161.127,48	0,00
14	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		-654,83	7.625,06		1.309,66	5.660,57	1.964,49
14	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	67.200,00		5.600,00	44.800,00	22.400,00
14	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		3.300,00	20.800,00		1.700,00	15.700,00	5.100,00
14	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		1.456,17	12.861,03		1.456,17	12.861,03	0,00
14	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		404,00	2.315,70		404,00	2.315,70	0,00
14	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		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		200,00	2.238,97		200,00	2.238,97	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	10.819.588,91	1.015.231,88	6.005.615,83	4.813.973,08	993.049,88	5.802.044,35	203.571,48
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.624.892,50	721.060,46	3.960.109,34	1.664.783,16	762.680,38	3.836.596,40	123.512,94
	0301.04 Administração	5.484.875,00	721.060,46	3.960.109,34	1.524.765,66	762.680,38	3.836.596,40	123.512,94
	0301.04.122 Administração Geral	5.484.875,00	721.060,46	3.960.109,34	1.524.765,66	762.680,38	3.836.596,40	123.512,94
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FII	4.497.125,00	698.363,43	3.445.797,85	1.051.327,15	715.324,35	3.396.261,91	49.535,94
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	3.940.500,00	697.083,43	3.406.571,99	533.928,01	714.044,35	3.357.036,05	49.535,94
14	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.000 Exposições, Congressos e Coni		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		34.584,25	244.792,23		34.584,25	244.792,23	0,00
14	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
14	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		4.729,10	42.703,40		4.729,10	42.703,40	0,00
14	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.242,49	8.108,34		1.242,49	8.108,34	0,00
14	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	509,25		0,00	509,25	0,00
14	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		3.680,00	16.743,15		3.680,00	16.743,15	0,00
14	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		4.679,68	40.006,49		4.679,68	40.006,49	0,00
14	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.951,93	17.384,63		1.951,93	17.384,63	0,00
14	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		185,59	2.144,50		185,59	2.144,50	0,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		3.939,01	56.229,14		3.939,01	56.229,14	0,00
283	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.024 Serviços Bancários		0,00	30,54		0,00	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 Propi		7.980,76	35.395,72		7.980,76	35.395,72	0,00
14	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	17.119,78		1.064,00	13.927,78	3.192,00
14	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		6.862,73	91.236,84		7.880,20	84.730,39	6.506,45
14	3.3.90.92.91.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais		39.330,93	39.330,93		39.330,93	39.330,93	0,00
14	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		183,51	5.930,27		183,51	5.930,27	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
283	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições		0,00	20.110,42		0,00	20.110,42	0,00
15	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	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	56.000,00	7.962,00	40.179,16	15.820,84	12.753,96	40.179,16	0,00
17	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	24.295,20		0,00	24.295,20	0,00
17	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
17	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		7.962,00	14.533,96		12.753,96	14.533,96	0,00
	04.122.0015.2.010 Modernização da Administração	391.250,00	0,00	0,00	391.250,00	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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.015.231,88	6.005.615,83	4.813.973,08	993.049,88	5.802.044,35	203.571,48
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.624.892,50	721.060,46	3.960.109,34	1.664.783,16	762.680,38	3.836.596,40	123.512,94
	0301.04 Administração	5.484.875,00	721.060,46	3.960.109,34	1.524.765,66	762.680,38	3.836.596,40	123.512,94
	0301.04.122 Administração Geral	5.484.875,00	721.060,46	3.960.109,34	1.524.765,66	762.680,38	3.836.596,40	123.512,94
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FII	4.497.125,00	698.363,43	3.445.797,85	1.051.327,15	715.324,35	3.396.261,91	49.535,94
	04.122.0015.2.150 Manutenção de Despesas com F	105.000,00	1.280,00	39.225,86	65.774,14	1.280,00	39.225,86	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	1.280,00	39.225,86	65.774,14	1.280,00	39.225,86	0,00
23	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		1.280,00	34.551,11		1.280,00	34.551,11	0,00
23	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	4.674,75		0,00	4.674,75	0,00
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	55.125,00	3.676,69	40.302,06	14.822,94	3.676,69	40.302,06	0,00
	04.122.0020.2.012 Manutenção do Sistema de Cor	55.125,00	3.676,69	40.302,06	14.822,94	3.676,69	40.302,06	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	3.676,69	40.175,06	12.324,94	3.676,69	40.175,06	0,00
24	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		3.676,69	30.115,23		3.676,69	30.115,23	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	2.297,93		0,00	2.297,93	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.625,00	0,00	127,00	2.498,00	0,00	127,00	0,00
25	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	127,00		0,00	127,00	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 Br		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	19.020,34	171.653,60	227.046,40	19.020,34	171.653,60	0,00
	04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Si	398.700,00	19.020,34	171.653,60	227.046,40	19.020,34	171.653,60	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	298.200,00	19.020,34	171.653,60	126.546,40	19.020,34	171.653,60	0,00
28	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		19.020,34	171.653,60		19.020,34	171.653,60	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	294.208,93	3.466,07	24.659,00	220.231,93	73.977,00
	04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Munici	297.675,00	0,00	294.208,93	3.466,07	24.659,00	220.231,93	73.977,00
30	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	297.675,00	0,00	294.208,93	3.466,07	24.659,00	220.231,93	73.977,00
30	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		0,00	294.208,93		24.659,00	220.231,93	73.977,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.015.231,88	6.005.615,83	4.813.973,08	993.049,88	5.802.044,35	203.571,48
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.624.892,50	721.060,46	3.960.109,34	1.664.783,16	762.680,38	3.836.596,40	123.512,94
	0301.04 Administração	5.484.875,00	721.060,46	3.960.109,34	1.524.765,66	762.680,38	3.836.596,40	123.512,94
	0301.04.122 Administração Geral	5.484.875,00	721.060,46	3.960.109,34	1.524.765,66	762.680,38	3.836.596,40	123.512,94
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO	297.675,00	0,00	294.208,93	3.466,07	24.659,00	220.231,93	73.977,00
	04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Municipais	297.675,00	0,00	294.208,93	3.466,07	24.659,00	220.231,93	73.977,00
30	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		0,00	294.208,93		24.659,00	220.231,93	73.977,00
	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 ADMINISTRAÇÃO	5.194.696,41	294.171,42	2.045.506,49	3.149.189,92	230.369,50	1.965.447,95	80.058,54
	0302.06 Segurança Pública	1.706.257,50	143.506,00	646.074,20	1.060.183,30	79.704,08	566.015,66	80.058,54
	0302.06.181 Policiamento	733.300,00	91.471,91	346.664,75	386.635,25	24.763,87	279.956,71	66.708,04
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	733.300,00	91.471,91	346.664,75	386.635,25	24.763,87	279.956,71	66.708,04
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	169.250,00	63.836,12	126.257,37	42.992,63	5.336,12	67.757,37	58.500,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	73.500,00	5.336,12	57.555,37	15.944,63	5.336,12	57.555,37	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Al		419,57	2.943,06		419,57	2.943,06	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		285,90	4.950,72		285,90	4.950,72	0,00
34	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	947,94		0,00	947,94	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 Br		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		34,65	5.386,18		34,65	5.386,18	0,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		35,00	4.011,30		35,00	4.011,30	0,00
34	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.232,05		0,00	2.232,05	0,00
34	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		4.200,00	21.110,00		4.200,00	21.110,00	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	1.015.231,88	6.005.615,83	4.813.973,08	993.049,88	5.802.044,35	203.571,48
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	5.194.696,41	294.171,42	2.045.506,49	3.149.189,92	230.369,50	1.965.447,95	80.058,54
	0302.06 Segurança Pública	1.706.257,50	143.506,00	646.074,20	1.060.183,30	79.704,08	566.015,66	80.058,54
	0302.06.181 Policiamento	733.300,00	91.471,91	346.664,75	386.635,25	24.763,87	279.956,71	66.708,04
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	733.300,00	91.471,91	346.664,75	386.635,25	24.763,87	279.956,71	66.708,04
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	169.250,00	63.836,12	126.257,37	42.992,63	5.336,12	67.757,37	58.500,00
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		40,00	825,00		40,00	825,00	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		42,00	2.337,00		42,00	2.337,00	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		36,00	1.821,00		36,00	1.821,00	0,00
34	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		33,00	207,23		33,00	207,23	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		210,00	4.353,19		210,00	4.353,19	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	95.750,00	58.500,00	68.702,00	27.048,00	0,00	10.202,00	58.500,00
35	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	979,00		0,00	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		0,00	7.408,00	0,00
35	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.000 Veiculos Diversos		58.500,00	58.500,00		0,00	0,00	58.500,00
	06.181.0190.2.021 Manutenção do convênio de tran	303.325,00	22.861,51	184.163,38	119.161,62	14.653,47	175.955,34	8.208,04
36	3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao I	121.500,00	7.718,46	70.437,93	51.062,07	7.718,46	70.437,93	0,00
36	3.3.30.81.07.00.00.00.0.1.000 Participação do Estado - Multas		7.718,46	70.437,93		7.718,46	70.437,93	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	181.825,00	15.143,05	113.725,45	68.099,55	6.935,01	105.517,41	8.208,04
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	15.968,00		1.996,00	15.968,00	0,00
37	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		3.147,05	48.027,45		3.147,05	48.027,45	0,00
37	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		10.000,00	30.000,00		1.791,96	21.791,96	8.208,04
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	187.425,00	4.774,28	36.244,00	151.181,00	4.774,28	36.244,00	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	4.774,28	36.244,00	68.756,00	4.774,28	36.244,00	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		24,46	435,78		24,46	435,78	0,00
38	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	337,40		0,00	337,40	0,00
38	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		860,00	1.071,50		860,00	1.071,50	0,00
38	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.872,80		0,00	1.872,80	0,00
38	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		0,00	871,80		0,00	871,80	0,00
38	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		286,16	444,18		286,16	444,18	0,00
38	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		676,00	7.837,29		676,00	7.837,29	0,00
38	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	474,22		0,00	474,22	0,00
38	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		50,00	3.524,38		50,00	3.524,38	0,00
38	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	690,00		0,00	690,00	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	1.015.231,88	6.005.615,83	4.813.973,08	993.049,88	5.802.044,35	203.571,48
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	5.194.696,41	294.171,42	2.045.506,49	3.149.189,92	230.369,50	1.965.447,95	80.058,54
	0302.06 Segurança Pública	1.706.257,50	143.506,00	646.074,20	1.060.183,30	79.704,08	566.015,66	80.058,54
	0302.06.181 Policiamento	733.300,00	91.471,91	346.664,75	386.635,25	24.763,87	279.956,71	66.708,04
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	733.300,00	91.471,91	346.664,75	386.635,25	24.763,87	279.956,71	66.708,04
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	187.425,00	4.774,28	36.244,00	151.181,00	4.774,28	36.244,00	0,00
38	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.464,00	7.359,00		1.464,00	7.359,00	0,00
38	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		156,00	1.205,96		156,00	1.205,96	0,00
38	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		54,00	54,00		54,00	54,00	0,00
38	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		900,00	8.100,00		900,00	8.100,00	0,00
38	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		48,76	328,25		48,76	328,25	0,00
38	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		254,90	1.164,20		254,90	1.164,20	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	73.300,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	0,00	0,00
40	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	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	52.034,09	299.409,45	673.548,05	54.940,21	286.058,95	13.350,50
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	972.957,50	52.034,09	299.409,45	673.548,05	54.940,21	286.058,95	13.350,50
	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	18.383,04	40.261,00	235.364,00	18.383,04	40.261,00	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	273.000,00	18.383,04	40.261,00	232.739,00	18.383,04	40.261,00	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		18.383,04	21.721,04		18.383,04	21.721,04	0,00
	06.182.0190.2.024 Manutenção da Coordenadoria N	49.612,50	0,00	900,00	48.712,50	0,00	900,00	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	49.612,50	0,00	900,00	48.712,50	0,00	900,00	0,00
46	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
46	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		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	900,00		0,00	900,00	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	1.015.231,88	6.005.615,83	4.813.973,08	993.049,88	5.802.044,35	203.571,48
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	5.194.696,41	294.171,42	2.045.506,49	3.149.189,92	230.369,50	1.965.447,95	80.058,54
	0302.06 Segurança Pública	1.706.257,50	143.506,00	646.074,20	1.060.183,30	79.704,08	566.015,66	80.058,54
	0302.06.182 Defesa Civil	972.957,50	52.034,09	299.409,45	673.548,05	54.940,21	286.058,95	13.350,50
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	972.957,50	52.034,09	299.409,45	673.548,05	54.940,21	286.058,95	13.350,50
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	323.032,50	33.651,05	258.248,45	64.784,05	36.557,17	244.897,95	13.350,50
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	323.032,50	33.651,05	258.248,45	64.784,05	36.557,17	244.897,95	13.350,50
47	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		5.538,33	31.727,87		5.538,33	31.727,87	0,00
47	3.3.90.30.03.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lub. p/Outras F		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
47	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		5.943,38	22.299,52		5.943,38	22.299,52	0,00
47	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		1.447,20	1.447,20		0,00	0,00	1.447,20
47	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	2.908,39		35,10	2.908,39	0,00
47	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
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		224,37	890,71		224,37	890,71	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 Br		525,00	810,00		525,00	810,00	0,00
47	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		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	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	6.796,00		400,00	6.796,00	0,00
47	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.000 Material Hospitalar		3.429,30	24.060,45		0,00	20.631,15	3.429,30
47	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		165,00	24.255,98		7.512,52	15.781,98	8.474,00
47	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	17.320,12		0,00	17.320,12	0,00
47	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		6.593,00	44.954,00		6.593,00	44.954,00	0,00
47	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.286,00	16.075,00		1.286,00	16.075,00	0,00
47	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.870,50		0,00	1.870,50	0,00
47	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		4.120,00	4.120,00		4.120,00	4.120,00	0,00
47	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		60,00	3.110,45		60,00	3.110,45	0,00
47	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de		680,00	680,00		680,00	680,00	0,00
47	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		882,28	8.933,18		882,28	8.933,18	0,00
47	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		431,39	2.796,27		431,39	2.796,27	0,00
47	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		274,70	549,40		274,70	549,40	0,00
47	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
47	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.396,00		0,00	3.396,00	0,00
47	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		579,44	5.236,79		579,44	5.236,79	0,00
47	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	2.623,42		0,00	2.623,42	0,00
47	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		529,57	5.864,32		529,57	5.864,32	0,00
47	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	2.266,90		0,00	2.266,90	0,00
47	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		942,09	11.394,59		942,09	11.394,59	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.015.231,88	6.005.615,83	4.813.973,08	993.049,88	5.802.044,35	203.571,48
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	5.194.696,41	294.171,42	2.045.506,49	3.149.189,92	230.369,50	1.965.447,95	80.058,54
	0302.06 Segurança Pública	1.706.257,50	143.506,00	646.074,20	1.060.183,30	79.704,08	566.015,66	80.058,54
	0302.06.182 Defesa Civil	972.957,50	52.034,09	299.409,45	673.548,05	54.940,21	286.058,95	13.350,50
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	972.957,50	52.034,09	299.409,45	673.548,05	54.940,21	286.058,95	13.350,50
	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
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
	0302.28 Encargos Especiais	3.488.438,91	150.665,42	1.399.432,29	2.089.006,62	150.665,42	1.399.432,29	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	3.488.438,91	150.665,42	1.399.432,29	2.089.006,62	150.665,42	1.399.432,29	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA F	3.488.438,91	150.665,42	1.399.432,29	2.089.006,62	150.665,42	1.399.432,29	0,00
	28.122.0000.2.016 Pagamento de inativos e pensão	1.102.500,00	78.675,94	734.231,09	368.268,91	78.675,94	734.231,09	0,00
50	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.102.500,00	78.675,94	734.231,09	368.268,91	78.675,94	734.231,09	0,00
50	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil		78.675,94	734.231,09		78.675,94	734.231,09	0,00
	28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEP	826.875,00	55.823,87	519.728,02	307.146,98	55.823,87	519.728,02	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	726.875,00	55.629,17	510.230,17	216.644,83	55.629,17	510.230,17	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	199,43	19.800,57	0,00	199,43	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	80.000,00	194,70	9.298,42	70.701,58	194,70	9.298,42	0,00
51	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		55.629,17	510.230,17		55.629,17	510.230,17	0,00
52	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	199,43		0,00	199,43	0,00
53	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.039 Contribuição Para o PIS/PASEF		194,70	9.298,42		194,70	9.298,42	0,00
	28.122.0000.2.018 Amortização da dívida fundada ii	992.250,00	16.165,61	145.473,18	846.776,82	16.165,61	145.473,18	0,00
54	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	315.000,00	8.035,27	73.506,51	241.493,49	8.035,27	73.506,51	0,00
54	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com		8.035,27	73.506,51		8.035,27	73.506,51	0,00
55	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	677.250,00	8.130,34	71.966,67	605.283,33	8.130,34	71.966,67	0,00
55	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contratada		8.130,34	71.966,67		8.130,34	71.966,67	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	87.109,28	1.336.036,91	1.993.337,56	87.654,08	1.334.402,51	1.634,40
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.329.374,47	87.109,28	1.336.036,91	1.993.337,56	87.654,08	1.334.402,51	1.634,40
	0401.04 Administração	937.125,00	56.918,22	643.472,29	293.652,71	57.463,02	641.837,89	1.634,40
	0401.04.122 Administração Geral	937.125,00	56.918,22	643.472,29	293.652,71	57.463,02	641.837,89	1.634,40
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	937.125,00	56.918,22	643.472,29	293.652,71	57.463,02	641.837,89	1.634,40
	04.122.0045.2.025 Manutenção da Secretaria da Ag	937.125,00	56.918,22	643.472,29	293.652,71	57.463,02	641.837,89	1.634,40
57	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	825.300,00	45.663,21	550.525,34	274.774,66	45.663,21	550.525,34	0,00
57	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		45.663,21	435.018,05		45.663,21	435.018,05	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	20.070,56		0,00	20.070,56	0,00
57	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	85.054,49		0,00	85.054,49	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	11.255,01	92.946,95	12.053,05	11.799,81	91.312,55	1.634,40
58	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		675,87	7.908,38		675,87	7.908,38	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		182,80	2.037,04		182,80	2.037,04	0,00
58	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		359,05	359,05		359,05	359,05	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	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	336,00		0,00	336,00	0,00
58	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		635,43	974,03		635,43	974,03	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	2.724,00		544,80	1.089,60	1.634,40
58	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		108,90	138,90		108,90	138,90	0,00
58	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		304,80	1.791,16		304,80	1.791,16	0,00
58	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		8.783,39	59.968,68		8.783,39	59.968,68	0,00
58	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	72,75		0,00	72,75	0,00
58	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.951,65		0,00	2.951,65	0,00
58	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		72,87	850,36		72,87	850,36	0,00
58	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	3.320,51		0,00	3.320,51	0,00
58	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		42,00	414,50		42,00	414,50	0,00
58	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.552,88		0,00	1.552,88	0,00
58	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		89,90	1.057,10		89,90	1.057,10	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	30.191,06	692.564,62	1.699.684,85	30.191,06	692.564,62	0,00
	0401.20.304 Vigilância Sanitária	105.125,00	0,00	104.454,00	671,00	0,00	104.454,00	0,00
	0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	105.125,00	0,00	104.454,00	671,00	0,00	104.454,00	0,00
	20.304.0045.2.026 Aquisição de Larvicida Biológico	105.125,00	0,00	104.454,00	671,00	0,00	104.454,00	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.125,00	0,00	104.454,00	671,00	0,00	104.454,00	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	87.109,28	1.336.036,91	1.993.337,56	87.654,08	1.334.402,51	1.634,40
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.329.374,47	87.109,28	1.336.036,91	1.993.337,56	87.654,08	1.334.402,51	1.634,40
	0401.20 Agricultura	2.392.249,47	30.191,06	692.564,62	1.699.684,85	30.191,06	692.564,62	0,00
	0401.20.304 Vigilância Sanitária	105.125,00	0,00	104.454,00	671,00	0,00	104.454,00	0,00
	0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	105.125,00	0,00	104.454,00	671,00	0,00	104.454,00	0,00
	20.304.0045.2.026 Aquisição de Larvicida Biológico	105.125,00	0,00	104.454,00	671,00	0,00	104.454,00	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
60	3.3.90.30.40.00.00.00.0.1.000 Material Biológico		0,00	50.360,00		0,00	50.360,00	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	2.080.399,47	29.886,64	551.257,63	1.529.141,84	29.886,64	551.257,63	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	2.080.399,47	29.886,64	551.257,63	1.529.141,84	29.886,64	551.257,63	0,00
	20.601.0045.1.007 Aquisição de Equipamentos Agri	534.424,47	0,00	138.198,00	396.226,47	0,00	138.198,00	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	151.000,00	0,00	176,30	150.823,70	0,00	176,30	0,00
269	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	378.174,47	0,00	138.021,70	240.152,77	0,00	138.021,70	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 Agri		0,00	176,30		0,00	176,30	0,00
269	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.024 Máquinas e Equipamentos Agri		0,00	138.021,70		0,00	138.021,70	0,00
62	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.089 Máquinas e Equipamentos Agri		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.1.008 Aquisição de Tratores Agrícolas	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.1.009 Aquisição de equipamentos para	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 m	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 Mecar	992.250,00	29.886,64	371.427,63	620.822,37	29.886,64	371.427,63	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	992.250,00	29.886,64	371.427,63	620.822,37	29.886,64	371.427,63	0,00
66	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		21.218,53	173.128,19		21.218,53	173.128,19	0,00
66	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		4.529,86	86.671,13		4.529,86	86.671,13	0,00
66	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		778,00	17.569,00		778,00	17.569,00	0,00
66	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	794,47		0,00	794,47	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		3.065,25	70.549,94		3.065,25	70.549,94	0,00
66	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		295,00	17.962,03		295,00	17.962,03	0,00
66	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	2.551,61		0,00	2.551,61	0,00
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	87.109,28	1.336.036,91	1.993.337,56	87.654,08	1.334.402,51	1.634,40
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.329.374,47	87.109,28	1.336.036,91	1.993.337,56	87.654,08	1.334.402,51	1.634,40
	0401.20 Agricultura	2.392.249,47	30.191,06	692.564,62	1.699.684,85	30.191,06	692.564,62	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	2.080.399,47	29.886,64	551.257,63	1.529.141,84	29.886,64	551.257,63	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	2.080.399,47	29.886,64	551.257,63	1.529.141,84	29.886,64	551.257,63	0,00
	20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mear	992.250,00	29.886,64	371.427,63	620.822,37	29.886,64	371.427,63	0,00
66	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	880,00		0,00	880,00	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 Manu	77.175,00	0,00	0,00	77.175,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
	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	304,42	3.936,32	62.213,68	304,42	3.936,32	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	66.150,00	304,42	3.936,32	62.213,68	304,42	3.936,32	0,00
	20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspe	66.150,00	304,42	3.936,32	62.213,68	304,42	3.936,32	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	66.150,00	304,42	3.936,32	62.213,68	304,42	3.936,32	0,00
73	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		287,42	2.440,00		287,42	2.440,00	0,00
73	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		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		17,00	864,12		17,00	864,12	0,00
73	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	436,20		0,00	436,20	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	87.109,28	1.336.036,91	1.993.337,56	87.654,08	1.334.402,51	1.634,40
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.329.374,47	87.109,28	1.336.036,91	1.993.337,56	87.654,08	1.334.402,51	1.634,40
	0401.20 Agricultura	2.392.249,47	30.191,06	692.564,62	1.699.684,85	30.191,06	692.564,62	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	66.025,00	0,00	32.916,67	33.108,33	0,00	32.916,67	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	66.025,00	0,00	32.916,67	33.108,33	0,00	32.916,67	0,00
	20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a	34.000,00	0,00	22.666,67	11.333,33	0,00	22.666,67	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	34.000,00	0,00	22.666,67	11.333,33	0,00	22.666,67	0,00
74	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	22.666,67		0,00	22.666,67	0,00
	20.606.0045.2.035 Realização de cursos profissiona	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.2.036 Apoio à realização de encontros,	21.000,00	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,	34.380.018,96	2.048.242,34	20.541.752,26	13.838.266,70	2.097.278,21	20.514.720,01	27.032,25
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.071.196,46	1.994.132,27	20.021.949,61	12.049.246,85	2.045.568,14	19.997.317,36	24.632,25
	0501.10 Saúde	834.186,71	75.851,37	595.436,04	238.750,67	75.851,37	595.436,04	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	834.186,71	75.851,37	595.436,04	238.750,67	75.851,37	595.436,04	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	834.186,71	75.851,37	595.436,04	238.750,67	75.851,37	595.436,04	0,00
	10.306.0090.2.059 Manutenção da Merenda Escola	834.186,71	75.851,37	595.436,04	238.750,67	75.851,37	595.436,04	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	461.700,00	52.461,25	349.740,70	111.959,30	52.461,25	349.740,70	0,00
78	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	367.500,00	23.390,12	240.708,63	126.791,37	23.390,12	240.708,63	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		52.461,25	349.740,70		52.461,25	349.740,70	0,00
78	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		23.390,12	240.708,63		23.390,12	240.708,63	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	31.237.009,75	1.918.280,90	19.426.513,57	11.810.496,18	1.969.716,77	19.401.881,32	24.632,25
	0501.12.122 Administração Geral	2.484.700,00	239.022,67	1.700.975,56	783.724,44	242.465,32	1.685.679,81	15.295,75
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.484.700,00	239.022,67	1.700.975,56	783.724,44	242.465,32	1.685.679,81	15.295,75
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.484.700,00	239.022,67	1.700.975,56	783.724,44	242.465,32	1.685.679,81	15.295,75
259	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	294.000,00	15.496,74	154.636,41	139.363,59	15.496,74	154.636,41	0,00
259	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		15.496,74	147.319,43		15.496,74	147.319,43	0,00
259	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		0,00	7.316,98		0,00	7.316,98	0,00
260	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	2.169.700,00	223.525,93	1.544.496,15	625.203,85	226.343,58	1.529.200,40	15.295,75
260	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		1.710,00	12.493,00		1.710,00	12.493,00	0,00
260	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At		1.286,91	16.708,61		1.286,91	16.708,61	0,00
260	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		1.660,28	9.997,10		1.660,28	9.997,10	0,00
260	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente		0,00	970,60		0,00	970,60	0,00
260	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		2.028,40	3.494,40		2.028,40	3.494,40	0,00
260	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã		2.354,87	2.955,21		2.354,87	2.955,21	0,00
260	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviament		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 Br		16,75	7.834,80		16,75	7.834,80	0,00
260	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Br		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		417,75	3.569,48		417,75	3.569,48	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 Ve		1.304,36	6.052,46		1.304,36	6.052,46	0,00
260	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		969,30	6.018,37		189,00	5.238,07	780,30
260	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		17.160,00	137.259,96		17.160,00	137.259,96	0,00
260	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		80,01	2.298,52		80,01	2.298,52	0,00
260	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	39.940,20		3.928,35	25.755,15	14.185,05
260	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		348,03	9.199,47		348,03	9.199,47	0,00
260	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		1.538,36	6.971,76		1.538,36	6.971,76	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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,	34.380.018,96	2.048.242,34	20.541.752,26	13.838.266,70	2.097.278,21	20.514.720,01	27.032,25
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.071.196,46	1.994.132,27	20.021.949,61	12.049.246,85	2.045.568,14	19.997.317,36	24.632,25
	0501.12 Educação	31.237.009,75	1.918.280,90	19.426.513,57	11.810.496,18	1.969.716,77	19.401.881,32	24.632,25
	0501.12.122 Administração Geral	2.484.700,00	239.022,67	1.700.975,56	783.724,44	242.465,32	1.685.679,81	15.295,75
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.484.700,00	239.022,67	1.700.975,56	783.724,44	242.465,32	1.685.679,81	15.295,75
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.484.700,00	239.022,67	1.700.975,56	783.724,44	242.465,32	1.685.679,81	15.295,75
260	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		771,00	5.105,58		771,00	5.105,58	0,00
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		5.220,56	28.991,48		5.220,56	28.991,48	0,00
260	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		183.012,95	1.212.766,29		183.012,95	1.212.766,29	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 Fot		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
260	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.431,00		0,00	1.431,00	0,00
260	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		24,99	2.591,86		24,99	2.591,86	0,00
260	3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.001 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	429,99		0,00	429,99	0,00
260	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		70,27	812,00		70,27	812,00	0,00
260	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.001 Hospedagens		261,29	957,29		261,29	957,29	0,00
260	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade Legal		679,63	3.037,30		349,23	2.706,90	330,40
260	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		2.610,22	19.476,42		2.610,22	19.476,42	0,00
261	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	1.843,00	19.157,00	625,00	1.843,00	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	470,00		0,00	470,00	0,00
261	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	625,00		625,00	625,00	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.675.037,87	1.196.233,72	13.858.551,26	7.816.486,61	1.244.226,94	13.849.214,76	9.336,50
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.675.037,87	1.196.233,72	13.858.551,26	7.816.486,61	1.244.226,94	13.849.214,76	9.336,50
	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	44.150,00	92.350,00	44.150,00	44.150,00	0,00
80	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	136.500,00	0,00	44.150,00	92.350,00	44.150,00	44.150,00	0,00
80	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.001 Veículos Diversos		0,00	44.150,00		44.150,00	44.150,00	0,00
	12.361.0065.1.013 Aquisição de veículos para o tra	451.250,00	0,00	271.500,00	179.750,00	0,00	271.500,00	0,00
81	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	179.750,00	0,00	0,00	179.750,00	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 Veículos Diversos		0,00	271.500,00		0,00	271.500,00	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,	34.380.018,96	2.048.242,34	20.541.752,26	13.838.266,70	2.097.278,21	20.514.720,01	27.032,25
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.071.196,46	1.994.132,27	20.021.949,61	12.049.246,85	2.045.568,14	19.997.317,36	24.632,25
	0501.12 Educação	31.237.009,75	1.918.280,90	19.426.513,57	11.810.496,18	1.969.716,77	19.401.881,32	24.632,25
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.675.037,87	1.196.233,72	13.858.551,26	7.816.486,61	1.244.226,94	13.849.214,76	9.336,50
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.675.037,87	1.196.233,72	13.858.551,26	7.816.486,61	1.244.226,94	13.849.214,76	9.336,50
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.079.892,27	1.036.316,04	12.363.566,94	5.716.325,33	1.036.316,04	12.360.566,94	3.000,00
82	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	5.548.200,00	299.918,82	4.409.577,76	1.138.622,24	299.918,82	4.409.577,76	0,00
83	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	8.825.250,00	593.253,02	6.005.682,28	2.819.567,72	593.253,02	6.005.682,28	0,00
84	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	2.277.450,00	91.919,80	988.772,88	1.288.677,12	91.919,80	988.772,88	0,00
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		292.465,72	2.324.330,80		292.465,72	2.324.330,80	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		570.848,18	5.459.885,75		570.848,18	5.459.885,75	0,00
84	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 vencimentos e salários		91.919,80	905.718,85		91.919,80	905.718,85	0,00
82	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 férias indenizadas		6.772,82	28.806,68		6.772,82	28.806,68	0,00
83	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		20.940,72	152.763,98		20.940,72	152.763,98	0,00
84	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.019 férias indenizadas		0,00	19.281,03		0,00	19.281,03	0,00
82	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		680,28	121.255,98		680,28	121.255,98	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		1.464,12	280.997,25		1.464,12	280.997,25	0,00
84	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário		0,00	45.221,39		0,00	45.221,39	0,00
82	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.934.388,54		0,00	1.934.388,54	0,00
83	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		0,00	112.035,30		0,00	112.035,30	0,00
84	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	18.551,61		0,00	18.551,61	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		0,00	795,76		0,00	795,76	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	512.125,00	35.539,55	237.766,75	274.358,25	35.539,55	234.766,75	3.000,00
86	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	97.566,95	0,00	97.500,00	66,95	0,00	97.500,00	0,00
286	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	80,98	0,00	80,98	0,00	0,00	80,98	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	297.775,00	15.684,85	256.415,92	41.359,08	15.684,85	256.415,92	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059 Aplicacoes Diretas	5.002,07	0,00	0,00	5.002,07	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	9.586,00		0,00	9.586,00	0,00
85	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
286	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.022 Material de Expediente		0,00	80,98		0,00	80,98	0,00
87	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		0,00	20.054,24		0,00	20.054,24	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	2.467,66		0,00	2.467,66	0,00
87	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		0,00	11.695,47		0,00	11.695,47	0,00
87	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	13.439,50		0,00	13.439,50	0,00
85	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produção		11.078,19	36.162,45		11.078,19	36.162,45	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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,	34.380.018,96	2.048.242,34	20.541.752,26	13.838.266,70	2.097.278,21	20.514.720,01	27.032,25
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.071.196,46	1.994.132,27	20.021.949,61	12.049.246,85	2.045.568,14	19.997.317,36	24.632,25
	0501.12 Educação	31.237.009,75	1.918.280,90	19.426.513,57	11.810.496,18	1.969.716,77	19.401.881,32	24.632,25
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.675.037,87	1.196.233,72	13.858.551,26	7.816.486,61	1.244.226,94	13.849.214,76	9.336,50
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.675.037,87	1.196.233,72	13.858.551,26	7.816.486,61	1.244.226,94	13.849.214,76	9.336,50
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	18.079.892,27	1.036.316,04	12.363.566,94	5.716.325,33	1.036.316,04	12.360.566,94	3.000,00
87	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produção		0,00	17.042,91		0,00	17.042,91	0,00
85	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Br		0,00	520,97		0,00	520,97	0,00
87	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Br		346,80	30.797,58		346,80	30.797,58	0,00
85	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Br		0,00	58,51		0,00	58,51	0,00
87	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Br		0,00	810,00		0,00	810,00	0,00
85	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.134,56		0,00	3.134,56	0,00
87	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		2.447,86	16.669,46		2.447,86	16.669,46	0,00
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	377,90		0,00	377,90	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		407,72	2.299,49		407,72	2.299,49	0,00
87	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		1.086,39	10.533,37		1.086,39	10.533,37	0,00
87	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.450,00		0,00	2.450,00	0,00
85	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	774,28		0,00	774,28	0,00
86	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.019 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	97.500,00		0,00	97.500,00	0,00
87	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		6.093,40	22.643,49		6.093,40	22.643,49	0,00
85	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
87	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		2.511,57	20.620,59		2.511,57	20.620,59	0,00
85	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		1.700,00	2.671,00		1.700,00	2.671,00	0,00
87	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		904,00	31.595,16		904,00	31.595,16	0,00
85	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	69,00		0,00	69,00	0,00
87	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		232,50	1.697,26		232,50	1.697,26	0,00
85	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		14.920,06	100.322,57		14.920,06	100.322,57	0,00
85	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		5.076,41	36.071,77		5.076,41	36.071,77	0,00
85	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.001 Serviços de Gás		0,00	8.241,00		0,00	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		0,00	23,12		0,00	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		2.022,17	15.753,35		2.022,17	15.753,35	0,00
87	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.058 Telefonia fixa e Móvel		11,28	24,22		11,28	24,22	0,00
87	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		265,65	2.271,56		265,65	2.271,56	0,00
85	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.001 Hospedagens		0,00	409,00		0,00	409,00	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		335,00	25.628,02		335,00	22.628,02	3.000,00

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.380.018,96	2.048.242,34	20.541.752,26	13.838.266,70	2.097.278,21	20.514.720,01	27.032,25
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.071.196,46	1.994.132,27	20.021.949,61	12.049.246,85	2.045.568,14	19.997.317,36	24.632,25
	0501.12 Educação	31.237.009,75	1.918.280,90	19.426.513,57	11.810.496,18	1.969.716,77	19.401.881,32	24.632,25
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.675.037,87	1.196.233,72	13.858.551,26	7.816.486,61	1.244.226,94	13.849.214,76	9.336,50
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.675.037,87	1.196.233,72	13.858.551,26	7.816.486,61	1.244.226,94	13.849.214,76	9.336,50
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	18.079.892,27	1.036.316,04	12.363.566,94	5.716.325,33	1.036.316,04	12.360.566,94	3.000,00
87	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		1.785,40	29.840,16		1.785,40	29.840,16	0,00
89	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	85.575,00	0,00	622,00	84.953,00	0,00	622,00	0,00
293	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	87.083,00	62.917,00	0,00	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 Áudio, 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 Equiparr		0,00	20.304,00		0,00	20.304,00	0,00
263	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.058 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	622,00		0,00	622,00	0,00
263	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral		0,00	58.872,00		0,00	58.872,00	0,00
	12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse	654.321,21	19.762,64	190.392,45	463.928,76	19.762,64	190.392,45	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	14.662,00	16.838,00	0,00	14.662,00	0,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	71.500,00	19.762,64	46.511,05	24.988,95	19.762,64	46.511,05	0,00
91	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		301,50	301,50		301,50	301,50	0,00
90	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bi		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
91	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Bi		12.640,99	28.820,83		12.640,99	28.820,83	0,00
90	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	12.862,00		0,00	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	380,15		0,00	380,15	0,00
91	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		777,45	777,45		777,45	777,45	0,00
91	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		6.042,70	15.981,12		6.042,70	15.981,12	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	275.000,00	0,00	10.052,12	264.947,88	0,00	10.052,12	0,00
294	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 mate	165.375,00	701,22	13.312,44	152.062,56	4.544,44	6.975,94	6.336,50
94	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	165.375,00	701,22	13.312,44	152.062,56	4.544,44	6.975,94	6.336,50
94	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente		701,22	13.312,44		4.544,44	6.975,94	6.336,50

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.380.018,96	2.048.242,34	20.541.752,26	13.838.266,70	2.097.278,21	20.514.720,01	27.032,25
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.071.196,46	1.994.132,27	20.021.949,61	12.049.246,85	2.045.568,14	19.997.317,36	24.632,25
	0501.12 Educação	31.237.009,75	1.918.280,90	19.426.513,57	11.810.496,18	1.969.716,77	19.401.881,32	24.632,25
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.675.037,87	1.196.233,72	13.858.551,26	7.816.486,61	1.244.226,94	13.849.214,76	9.336,50
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.675.037,87	1.196.233,72	13.858.551,26	7.816.486,61	1.244.226,94	13.849.214,76	9.336,50
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.504.149,39	136.823,62	960.205,57	543.943,82	136.823,62	960.205,57	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	830.000,00	73.483,18	375.190,62	454.809,38	73.483,18	375.190,62	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	294.000,00	39.073,17	258.084,39	35.915,61	39.073,17	258.084,39	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	303.450,00	17.242,30	276.707,79	26.742,21	17.242,30	276.707,79	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	73.500,00	7.024,97	47.167,77	26.332,23	7.024,97	47.167,77	0,00
295	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		25.794,15	104.173,81		25.794,15	104.173,81	0,00
97	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	78.488,48		0,00	78.488,48	0,00
95	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ve		8.429,62	32.076,67		8.429,62	32.076,67	0,00
96	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de Ve		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 Ve		0,00	44.630,40		0,00	44.630,40	0,00
282	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.061 Material para Manutenção de Ve		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		7.892,05	43.823,96		7.892,05	43.823,96	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		85,00	23.948,90		85,00	23.948,90	0,00
95	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		29.835,74	151.666,64		29.835,74	151.666,64	0,00
96	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		39.073,17	234.351,05		39.073,17	234.351,05	0,00
97	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.058 Serviços de Transporte Escolar		17.157,30	129.640,01		17.157,30	129.640,01	0,00
98	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		7.024,97	47.167,77		7.024,97	47.167,77	0,00
95	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	795,00		0,00	795,00	0,00
95	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		0,00	40.822,92		0,00	40.822,92	0,00
95	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.531,62	1.831,62		1.531,62	1.831,62	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
297	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.049 Atendimento às dificuldades de :	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
99	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.050 Manutenção dos ginásios de es	110.250,00	2.630,20	15.423,86	94.826,14	2.630,20	15.423,86	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	47.250,00	0,00	3.387,27	43.862,73	0,00	3.387,27	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	2.630,20	11.236,59	9.763,41	2.630,20	11.236,59	0,00
101	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bi		0,00	51,00		0,00	51,00	0,00
102	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Bi		2.158,00	4.708,43		2.158,00	4.708,43	0,00
101	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.310,00		0,00	2.310,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.380.018,96	2.048.242,34	20.541.752,26	13.838.266,70	2.097.278,21	20.514.720,01	27.032,25
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.071.196,46	1.994.132,27	20.021.949,61	12.049.246,85	2.045.568,14	19.997.317,36	24.632,25
	0501.12 Educação	31.237.009,75	1.918.280,90	19.426.513,57	11.810.496,18	1.969.716,77	19.401.881,32	24.632,25
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.675.037,87	1.196.233,72	13.858.551,26	7.816.486,61	1.244.226,94	13.849.214,76	9.336,50
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.675.037,87	1.196.233,72	13.858.551,26	7.816.486,61	1.244.226,94	13.849.214,76	9.336,50
	12.361.0065.2.050 Manutenção dos ginásios de es	110.250,00	2.630,20	15.423,86	94.826,14	2.630,20	15.423,86	0,00
102	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.530,47		0,00	1.530,47	0,00
102	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.496,20		0,00	1.496,20	0,00
101	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.026,27		0,00	1.026,27	0,00
102	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		79,20	1.820,49		79,20	1.820,49	0,00
102	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		393,00	1.681,00		393,00	1.681,00	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	800,00	20.200,00	0,00	800,00	0,00
104	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.058 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	86.150,00	7.893,80	32.259,40	53.890,60	7.893,80	32.259,40	0,00
	0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO	86.150,00	7.893,80	32.259,40	53.890,60	7.893,80	32.259,40	0,00
	12.362.0070.2.053 Assistência ao educando de ens	64.100,00	7.893,80	32.259,40	31.840,60	7.893,80	32.259,40	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	44.100,00	7.893,80	32.259,40	11.840,60	7.893,80	32.259,40	0,00
291	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar		7.893,80	32.259,40		7.893,80	32.259,40	0,00
	12.362.0070.2.054 Implantação de novos cursos pr	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	241.500,00	21.428,57	107.142,85	134.357,15	21.428,57	107.142,85	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	241.500,00	21.428,57	107.142,85	134.357,15	21.428,57	107.142,85	0,00
	12.364.0075.2.055 Auxílio no transporte escolar par	241.500,00	21.428,57	107.142,85	134.357,15	21.428,57	107.142,85	0,00
107	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	210.000,00	21.428,57	107.142,85	102.857,15	21.428,57	107.142,85	0,00
107	3.3.50.92.43.00.00.00.0.1.000 Subvenções Sociais		21.428,57	107.142,85		21.428,57	107.142,85	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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,	34.380.018,96	2.048.242,34	20.541.752,26	13.838.266,70	2.097.278,21	20.514.720,01	27.032,25
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.071.196,46	1.994.132,27	20.021.949,61	12.049.246,85	2.045.568,14	19.997.317,36	24.632,25
	0501.12 Educação	31.237.009,75	1.918.280,90	19.426.513,57	11.810.496,18	1.969.716,77	19.401.881,32	24.632,25
	0501.12.365 Educação Infantil	6.596.546,88	441.202,14	3.640.084,50	2.956.462,38	441.202,14	3.640.084,50	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.596.546,88	441.202,14	3.640.084,50	2.956.462,38	441.202,14	3.640.084,50	0,00
	12.365.0060.1.010 Construção e adequação de creche	1.102.500,00	735,56	59.865,96	1.042.634,04	735,56	59.865,96	0,00
109	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	52.500,00	735,56	23.087,61	29.412,39	735,56	23.087,61	0,00
109	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		735,56	8.934,01		735,56	8.934,01	0,00
109	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	8.283,00		0,00	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		0,00	5.560,60		0,00	5.560,60	0,00
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	1.050.000,00	0,00	36.778,35	1.013.221,65	0,00	36.778,35	0,00
299	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.001 Obras em Andamento		0,00	36.778,35		0,00	36.778,35	0,00
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Pré-escolas	2.361.500,00	413.426,22	841.237,80	1.520.262,20	413.426,22	841.237,80	0,00
111	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
112	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	1.890.000,00	402.541,24	691.328,04	1.198.671,96	402.541,24	691.328,04	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		378.904,26	665.553,85		378.904,26	665.553,85	0,00
112	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		21.912,84	23.828,96		21.912,84	23.828,96	0,00
112	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		1.724,14	1.945,23		1.724,14	1.945,23	0,00
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	30.450,00	0,00	12.001,23	18.448,77	0,00	12.001,23	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	157.500,00	10.884,98	122.108,53	35.391,47	10.884,98	122.108,53	0,00
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		280,00	3.280,32		280,00	3.280,32	0,00
115	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produção		3.320,99	32.407,90		3.320,99	32.407,90	0,00
115	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		130,76	130,76		130,76	130,76	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	7.153,23		0,00	7.153,23	0,00
115	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		7.153,23	50.072,61		7.153,23	50.072,61	0,00
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		0,00	4.848,00		0,00	4.848,00	0,00
115	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	727,50		0,00	727,50	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, Vide		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	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,	34.380.018,96	2.048.242,34	20.541.752,26	13.838.266,70	2.097.278,21	20.514.720,01	27.032,25
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.071.196,46	1.994.132,27	20.021.949,61	12.049.246,85	2.045.568,14	19.997.317,36	24.632,25
	0501.12 Educação	31.237.009,75	1.918.280,90	19.426.513,57	11.810.496,18	1.969.716,77	19.401.881,32	24.632,25
	0501.12.365 Educação Infantil	6.596.546,88	441.202,14	3.640.084,50	2.956.462,38	441.202,14	3.640.084,50	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.596.546,88	441.202,14	3.640.084,50	2.956.462,38	441.202,14	3.640.084,50	0,00
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Pré-escolas	2.361.500,00	413.426,22	841.237,80	1.520.262,20	413.426,22	841.237,80	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	27.040,36	2.738.980,74	393.566,14	27.040,36	2.738.980,74	0,00
117	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	3.612,29	24.387,71	0,00	3.612,29	0,00
118	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	2.513.000,00	0,00	2.512.145,81	854,19	0,00	2.512.145,81	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		0,00	2.307.514,64		0,00	2.307.514,64	0,00
118	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		0,00	50.966,70		0,00	50.966,70	0,00
118	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		0,00	153.664,47		0,00	153.664,47	0,00
117	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.001 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	3.612,29		0,00	3.612,29	0,00
120	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	243.796,88	16.367,48	100.226,32	143.570,56	16.367,48	100.226,32	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	155.000,00	10.672,88	116.232,82	38.767,18	10.672,88	116.232,82	0,00
121	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	199,00		0,00	199,00	0,00
121	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		0,00	6.839,26		0,00	6.839,26	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		40,00	870,00		40,00	870,00	0,00
121	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.058 Material de Cama, Mesa e Bani		0,00	2.320,50		0,00	2.320,50	0,00
120	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.001 Material de Copa e Cozinha		0,00	294,95		0,00	294,95	0,00
121	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	4.441,00		0,00	4.441,00	0,00
120	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã		6.746,30	20.930,68		6.746,30	20.930,68	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 Aviamen		0,00	1.039,40		0,00	1.039,40	0,00
120	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Br		0,00	2.689,38		0,00	2.689,38	0,00
121	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Br		2.360,92	13.978,80		2.360,92	13.978,80	0,00
120	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Br		0,00	712,04		0,00	712,04	0,00
121	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Br		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
120	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	90,41		0,00	90,41	0,00
121	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		2.634,24	8.116,23		2.634,24	8.116,23	0,00
121	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.058 Ferramentas		0,00	65,40		0,00	65,40	0,00
120	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
121	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		1.010,71	5.727,33		1.010,71	5.727,33	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
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		145,71	1.623,04		145,71	1.623,04	0,00
120	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	333,42		0,00	333,42	0,00
121	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		246,78	4.510,64		246,78	4.510,64	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.380.018,96	2.048.242,34	20.541.752,26	13.838.266,70	2.097.278,21	20.514.720,01	27.032,25
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.071.196,46	1.994.132,27	20.021.949,61	12.049.246,85	2.045.568,14	19.997.317,36	24.632,25
	0501.12 Educação	31.237.009,75	1.918.280,90	19.426.513,57	11.810.496,18	1.969.716,77	19.401.881,32	24.632,25
	0501.12.365 Educação Infantil	6.596.546,88	441.202,14	3.640.084,50	2.956.462,38	441.202,14	3.640.084,50	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.596.546,88	441.202,14	3.640.084,50	2.956.462,38	441.202,14	3.640.084,50	0,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.132.546,88	27.040,36	2.738.980,74	393.566,14	27.040,36	2.738.980,74	0,00
120	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.139,00		0,00	1.139,00	0,00
121	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		2.199,40	20.878,04		2.199,40	20.878,04	0,00
120	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	865,50		0,00	865,50	0,00
121	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		1.004,99	2.640,99		1.004,99	2.640,99	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		5.976,03	39.496,42		5.976,03	39.496,42	0,00
120	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		3.645,15	26.375,20		3.645,15	26.375,20	0,00
120	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.001 Serviços de Gás		0,00	5.575,50		0,00	5.575,50	0,00
121	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	9.696,00		0,00	9.696,00	0,00
121	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	270,00		0,00	270,00	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		316,69	3.718,88		316,69	3.718,88	0,00
121	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.058 Serviços Bancários		10,45	41,53		10,45	41,53	0,00
120	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	741,98		0,00	741,98	0,00
121	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		702,99	15.160,93		702,99	15.160,93	0,00
122	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	26.250,00	0,00	4.583,50	21.666,50	0,00	4.583,50	0,00
301	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	2.180,00	27.820,00	0,00	2.180,00	0,00
266	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.058 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		0,00	4.583,50		0,00	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	12.500,00	87.500,00	43.525,00	12.500,00	87.500,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	131.025,00	12.500,00	87.500,00	43.525,00	12.500,00	87.500,00	0,00
	12.367.0085.2.057 Manutenção do atendimento aos	11.025,00	2.500,00	7.500,00	3.525,00	2.500,00	7.500,00	0,00
124	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	7.875,00	2.500,00	7.500,00	375,00	2.500,00	7.500,00	0,00
124	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treinam		2.500,00	7.500,00		2.500,00	7.500,00	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,	34.380.018,96	2.048.242,34	20.541.752,26	13.838.266,70	2.097.278,21	20.514.720,01	27.032,25
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.071.196,46	1.994.132,27	20.021.949,61	12.049.246,85	2.045.568,14	19.997.317,36	24.632,25
	0501.12 Educação	31.237.009,75	1.918.280,90	19.426.513,57	11.810.496,18	1.969.716,77	19.401.881,32	24.632,25
	0501.12.367 Educação Especial	131.025,00	12.500,00	87.500,00	43.525,00	12.500,00	87.500,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	131.025,00	12.500,00	87.500,00	43.525,00	12.500,00	87.500,00	0,00
	12.367.0085.2.057 Manutenção do atendimento aos	11.025,00	2.500,00	7.500,00	3.525,00	2.500,00	7.500,00	0,00
125	4.4.90.00.00.00.00.0.1.001 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	80.000,00	40.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00
126	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	120.000,00	10.000,00	80.000,00	40.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00
126	3.3.50.43.02.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d		10.000,00	80.000,00		10.000,00	80.000,00	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.360.147,50	41.430,38	424.342,40	935.805,10	39.030,38	421.942,40	2.400,00
	0502.13 Cultura	1.360.147,50	41.430,38	424.342,40	935.805,10	39.030,38	421.942,40	2.400,00
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	22.785,00	153,03	4.796,22	17.988,78	153,03	4.796,22	0,00
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	22.785,00	153,03	4.796,22	17.988,78	153,03	4.796,22	0,00
	13.391.0095.2.060 Manutenção do Museu Histórico	22.785,00	153,03	4.796,22	17.988,78	153,03	4.796,22	0,00
127	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.350,00	153,03	4.796,22	2.553,78	153,03	4.796,22	0,00
127	3.3.90.30.17.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	46,25		0,00	46,25	0,00
127	3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		65,70	3.599,09		65,70	3.599,09	0,00
127	3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
127	3.3.90.39.63.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	741,00		0,00	741,00	0,00
127	3.3.90.39.77.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		87,33	309,88		87,33	309,88	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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	41.277,35	419.546,18	917.816,32	38.877,35	417.146,18	2.400,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.337.362,50	41.277,35	419.546,18	917.816,32	38.877,35	417.146,18	2.400,00
	13.392.0095.1.014 Construção de centro de evento:	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c	418.950,00	27.665,15	241.793,96	177.156,04	27.665,15	241.793,96	0,00
130	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	342.300,00	20.471,55	208.965,51	133.334,49	20.471,55	208.965,51	0,00
130	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		20.471,55	191.221,69		20.471,55	191.221,69	0,00
130	3.1.90.11.42.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	5.147,75		0,00	5.147,75	0,00
130	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	9.586,76		0,00	9.586,76	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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,	34.380.018,96	2.048.242,34	20.541.752,26	13.838.266,70	2.097.278,21	20.514.720,01	27.032,25
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.360.147,50	41.430,38	424.342,40	935.805,10	39.030,38	421.942,40	2.400,00
	0502.13 Cultura	1.360.147,50	41.430,38	424.342,40	935.805,10	39.030,38	421.942,40	2.400,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.337.362,50	41.277,35	419.546,18	917.816,32	38.877,35	417.146,18	2.400,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.337.362,50	41.277,35	419.546,18	917.816,32	38.877,35	417.146,18	2.400,00
	13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c	418.950,00	27.665,15	241.793,96	177.156,04	27.665,15	241.793,96	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	7.193,60	32.828,45	32.271,55	7.193,60	32.828,45	0,00
131	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	76,30		0,00	76,30	0,00
131	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e		0,00	245,00		0,00	245,00	0,00
131	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banh		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	2.022,93		0,00	2.022,93	0,00
131	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		2.633,98	16.826,32		2.633,98	16.826,32	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 Áudio, Vídeo e Fot		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		4.474,62	7.637,86		4.474,62	7.637,86	0,00
131	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		85,00	2.993,34		85,00	2.993,34	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	735,00	10.149,08	11.900,92	735,00	10.149,08	0,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.800,00	735,00	9.499,08	7.300,92	735,00	9.499,08	0,00
133	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		0,00	285,00		0,00	285,00	0,00
133	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	279,10		0,00	279,10	0,00
133	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
133	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	1.459,98		0,00	1.459,98	0,00
133	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.900,00		0,00	5.900,00	0,00
133	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
133	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		735,00	1.405,00		735,00	1.405,00	0,00
134	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	650,00	4.600,00	0,00	650,00	0,00
134	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
	13.392.0095.2.063 Manutenção da escola municipa	67.050,00	2.550,00	20.797,10	46.252,90	150,00	18.397,10	2.400,00
135	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.800,00	2.550,00	4.229,10	12.570,90	150,00	1.829,10	2.400,00
135	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		2.550,00	2.550,00		150,00	150,00	2.400,00
135	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.249,10		0,00	1.249,10	0,00
135	3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.000 Confecção de Uniforme, Bande		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
136	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.250,00	0,00	16.568,00	33.682,00	0,00	16.568,00	0,00
136	4.4.90.52.26.00.00.00.0.1.000 Instrumentos Musicais e Artístic		0,00	16.568,00		0,00	16.568,00	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,	34.380.018,96	2.048.242,34	20.541.752,26	13.838.266,70	2.097.278,21	20.514.720,01	27.032,25
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.360.147,50	41.430,38	424.342,40	935.805,10	39.030,38	421.942,40	2.400,00
	0502.13 Cultura	1.360.147,50	41.430,38	424.342,40	935.805,10	39.030,38	421.942,40	2.400,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.337.362,50	41.277,35	419.546,18	917.816,32	38.877,35	417.146,18	2.400,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.337.362,50	41.277,35	419.546,18	917.816,32	38.877,35	417.146,18	2.400,00
	13.392.0095.2.064 Auxílio financeiro a entidades cu	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.065 Manutenção do centro educacion	195.375,00	10.327,20	91.236,40	104.138,60	10.327,20	91.236,40	0,00
138	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	187.500,00	10.327,20	91.236,40	96.263,60	10.327,20	91.236,40	0,00
138	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.250,65		0,00	2.250,65	0,00
138	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		1.631,29	9.797,49		1.631,29	9.797,49	0,00
138	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		173,04	5.783,63		173,04	5.783,63	0,00
138	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		0,00	444,90		0,00	444,90	0,00
138	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	664,20		0,00	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		168,59	457,94		168,59	457,94	0,00
138	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	7.651,49		0,00	7.651,49	0,00
138	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	622,50		0,00	622,50	0,00
138	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		4.941,01	40.752,47		4.941,01	40.752,47	0,00
138	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		3.022,97	15.809,84		3.022,97	15.809,84	0,00
138	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	5.494,00		0,00	5.494,00	0,00
138	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		390,30	1.128,30		390,30	1.128,30	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 cultur:	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	55.569,64	60.192,86	0,00	55.569,64	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	55.569,64	49.430,36	0,00	55.569,64	0,00
144	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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,	34.380.018,96	2.048.242,34	20.541.752,26	13.838.266,70	2.097.278,21	20.514.720,01	27.032,25
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.360.147,50	41.430,38	424.342,40	935.805,10	39.030,38	421.942,40	2.400,00
	0502.13 Cultura	1.360.147,50	41.430,38	424.342,40	935.805,10	39.030,38	421.942,40	2.400,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.337.362,50	41.277,35	419.546,18	917.816,32	38.877,35	417.146,18	2.400,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.337.362,50	41.277,35	419.546,18	917.816,32	38.877,35	417.146,18	2.400,00
	13.392.0095.2.069 Eventos anuais da cultura	115.762,50	0,00	55.569,64	60.192,86	0,00	55.569,64	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	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.280,84		0,00	1.280,84	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	12.679,69	95.460,25	853.214,75	12.679,69	95.460,25	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	948.675,00	12.679,69	95.460,25	853.214,75	12.679,69	95.460,25	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	948.675,00	12.679,69	95.460,25	853.214,75	12.679,69	95.460,25	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	948.675,00	12.679,69	95.460,25	853.214,75	12.679,69	95.460,25	0,00
	27.812.0100.1.015 Construção de quadras esportiv	154.350,00	0,00	0,00	154.350,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.016 Construção e adequação de can	143.325,00	1.372,96	10.630,58	132.694,42	1.372,96	10.630,58	0,00
147	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	59.325,00	1.372,96	10.630,58	48.694,42	1.372,96	10.630,58	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		1.128,76	8.572,07		1.128,76	8.572,07	0,00
147	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		244,20	1.942,51		244,20	1.942,51	0,00
148	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.017 Construção de ginásios esportiv	409.500,00	0,00	0,00	409.500,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
150	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	388.500,00	0,00	0,00	388.500,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.070 Manutenção dos ginásios esport	241.500,00	11.306,73	84.829,67	156.670,33	11.306,73	84.829,67	0,00
151	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	11.306,73	84.829,67	125.170,33	11.306,73	84.829,67	0,00
151	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		13,80	1.136,96		13,80	1.136,96	0,00
151	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	12.250,21		0,00	12.250,21	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		49,50	4.125,06		49,50	4.125,06	0,00
151	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		9.534,82	58.077,90		9.534,82	58.077,90	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.380.018,96	2.048.242,34	20.541.752,26	13.838.266,70	2.097.278,21	20.514.720,01	27.032,25
	05.03 ESPORTES	948.675,00	12.679,69	95.460,25	853.214,75	12.679,69	95.460,25	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	948.675,00	12.679,69	95.460,25	853.214,75	12.679,69	95.460,25	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	948.675,00	12.679,69	95.460,25	853.214,75	12.679,69	95.460,25	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	948.675,00	12.679,69	95.460,25	853.214,75	12.679,69	95.460,25	0,00
	27.812.0100.2.070 Manutenção dos ginásios esport	241.500,00	11.306,73	84.829,67	156.670,33	11.306,73	84.829,67	0,00
151	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.708,61	7.431,54		1.708,61	7.431,54	0,00
151	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
152	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	0601.04 Administração	319.725,00	11.938,15	249.409,18	70.315,82	11.938,15	249.409,18	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	319.725,00	11.938,15	249.409,18	70.315,82	11.938,15	249.409,18	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	319.725,00	11.938,15	249.409,18	70.315,82	11.938,15	249.409,18	0,00
	04.122.0120.2.074 Manutenção da Secretaria de Inf	319.725,00	11.938,15	249.409,18	70.315,82	11.938,15	249.409,18	0,00
153	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	261.135,00	7.013,08	235.437,00	25.698,00	7.013,08	235.437,00	0,00
153	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		7.013,08	218.841,94		7.013,08	218.841,94	0,00
153	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	9.782,29		0,00	9.782,29	0,00
153	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	6.812,77		0,00	6.812,77	0,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	3.580,07	12.157,18	40.342,82	3.580,07	12.157,18	0,00
154	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		145,50	733,50		145,50	733,50	0,00
154	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	330,80		0,00	330,80	0,00
154	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		2.145,00	2.265,00		2.145,00	2.265,00	0,00
154	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	665,63		0,00	665,63	0,00
154	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	402,00		0,00	402,00	0,00
154	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
154	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	804,00		0,00	804,00	0,00
154	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
154	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		799,57	2.399,82		799,57	2.399,82	0,00
154	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	133,50		0,00	133,50	0,00
154	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	76,00		0,00	76,00	0,00
154	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
154	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	342,33		0,00	342,33	0,00
154	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		350,00	1.780,00		350,00	1.780,00	0,00
154	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		95,00	1.669,60		95,00	1.669,60	0,00
155	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	6.090,00	1.345,00	1.815,00	4.275,00	1.345,00	1.815,00	0,00
155	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		595,00	595,00		595,00	595,00	0,00
155	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
155	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	17.078.460,56	942.513,49	7.190.222,39	9.888.238,17	925.872,21	7.130.219,11	60.003,28
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.358.662,34	174.743,89	827.174,62	6.531.487,72	174.743,89	827.174,62	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	697.200,00	1.285,50	43.296,93	653.903,07	1.285,50	43.296,93	0,00
	15.451.0110.1.018 Construção e ampliação de cent	531.825,00	0,00	30.695,32	501.129,68	0,00	30.695,32	0,00
156	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	1.673,85	18.326,15	0,00	1.673,85	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
156	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	0601.15 Urbanismo	17.078.460,56	942.513,49	7.190.222,39	9.888.238,17	925.872,21	7.130.219,11	60.003,28
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.358.662,34	174.743,89	827.174,62	6.531.487,72	174.743,89	827.174,62	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	697.200,00	1.285,50	43.296,93	653.903,07	1.285,50	43.296,93	0,00
	15.451.0110.1.018 Construção e ampliação de centros comunitarios	531.825,00	0,00	30.695,32	501.129,68	0,00	30.695,32	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 comunitarios	165.375,00	1.285,50	12.601,61	152.773,39	1.285,50	12.601,61	0,00
158	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	157.500,00	1.285,50	12.601,61	144.898,39	1.285,50	12.601,61	0,00
158	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		0,00	85,00		0,00	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		959,84	8.355,59		959,84	8.355,59	0,00
158	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		325,66	4.075,06		325,66	4.075,06	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	92.947,32	153.985,38	154.714,62	92.947,32	153.985,38	0,00
	15.451.0115.1.019 Construção, ampliação e reestruturação de praças urbanas	99.225,00	86.800,00	88.297,19	10.927,81	86.800,00	88.297,19	0,00
160	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.725,00	0,00	1.497,19	3.227,81	0,00	1.497,19	0,00
160	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	36,70		0,00	36,70	0,00
160	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	158,48		0,00	158,48	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	86.800,00	86.800,00	7.700,00	86.800,00	86.800,00	0,00
161	4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos Particulares		86.800,00	86.800,00		86.800,00	86.800,00	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	4.173,29	50.951,71	0,00	4.173,29	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	4.173,29	45.826,71	0,00	4.173,29	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	535,04		0,00	535,04	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	6.147,32	61.514,90	37.710,10	6.147,32	61.514,90	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	64.725,00	6.147,32	61.514,90	3.210,10	6.147,32	61.514,90	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	0601.15 Urbanismo	17.078.460,56	942.513,49	7.190.222,39	9.888.238,17	925.872,21	7.130.219,11	60.003,28
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.358.662,34	174.743,89	827.174,62	6.531.487,72	174.743,89	827.174,62	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	308.700,00	92.947,32	153.985,38	154.714,62	92.947,32	153.985,38	0,00
	15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção da	99.225,00	6.147,32	61.514,90	37.710,10	6.147,32	61.514,90	0,00
165	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		24,99	24,99		24,99	24,99	0,00
165	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
165	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		0,00	3.230,15		0,00	3.230,15	0,00
165	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	10.008,10		0,00	10.008,10	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	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	465,50		0,00	465,50	0,00
165	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		116,23	1.383,41		116,23	1.383,41	0,00
165	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	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		3.548,39	32.967,32		3.548,39	32.967,32	0,00
165	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		2.380,26	9.046,38		2.380,26	9.046,38	0,00
165	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		77,45	1.341,05		77,45	1.341,05	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	80.511,07	629.892,31	5.722.870,03	80.511,07	629.892,31	0,00
	15.451.0120.1.021 Apoio à Melhoria das Condições	2.927.623,06	80.511,07	258.734,40	2.668.888,66	80.511,07	258.734,40	0,00
167	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	107.500,00	0,00	27.479,24	80.020,76	0,00	27.479,24	0,00
167	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	22.116,66		0,00	22.116,66	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		0,00	4.027,58		0,00	4.027,58	0,00
168	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	80.511,07	231.255,16	968.744,84	80.511,07	231.255,16	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	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		30.482,37	30.482,37		30.482,37	30.482,37	0,00
168	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		50.028,70	200.772,79		50.028,70	200.772,79	0,00
	15.451.0120.1.022 Pavimentação asfáltica de vias p	2.669.664,28	0,00	368.675,51	2.300.988,77	0,00	368.675,51	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	368.675,51	255.524,49	0,00	368.675,51	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
289	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.039 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.039 Obras em Andamento		0,00	368.675,51		0,00	368.675,51	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	0601.15 Urbanismo	17.078.460,56	942.513,49	7.190.222,39	9.888.238,17	925.872,21	7.130.219,11	60.003,28
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.358.662,34	174.743,89	827.174,62	6.531.487,72	174.743,89	827.174,62	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.352.762,34	80.511,07	629.892,31	5.722.870,03	80.511,07	629.892,31	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
	15.451.0120.1.026 Construção de escadarias com c	67.200,00	0,00	2.482,40	64.717,60	0,00	2.482,40	0,00
177	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.200,00	0,00	2.482,40	1.717,60	0,00	2.482,40	0,00
177	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.482,40		0,00	2.482,40	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	714.557,34	5.681.625,91	2.274.172,31	697.916,06	5.637.450,63	44.175,28
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.483.998,22	605.047,25	4.009.888,99	474.109,23	588.405,97	3.965.713,71	44.175,28
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urban	4.483.998,22	605.047,25	4.009.888,99	474.109,23	588.405,97	3.965.713,71	44.175,28
180	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.954.520,00	451.469,32	2.938.929,65	15.590,35	451.469,32	2.938.929,65	0,00
180	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		348.174,48	2.041.339,89		348.174,48	2.041.339,89	0,00
180	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		50.472,03	122.967,87		50.472,03	122.967,87	0,00
180	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		5.024,62	72.132,70		5.024,62	72.132,70	0,00
180	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	290.532,12		0,00	290.532,12	0,00
180	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		47.798,19	411.957,07		47.798,19	411.957,07	0,00
181	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.277.536,09	153.577,93	1.070.959,34	206.576,75	136.936,65	1.026.784,06	44.175,28
181	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
181	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		3.807,95	26.751,30		3.807,95	26.751,30	0,00
181	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
181	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		212,00	11.338,41		212,00	11.338,41	0,00
181	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		575,01	14.431,43		575,01	14.431,43	0,00
181	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		0,00	167,42		0,00	167,42	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	0601.15 Urbanismo	17.078.460,56	942.513,49	7.190.222,39	9.888.238,17	925.872,21	7.130.219,11	60.003,28
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.955.798,22	714.557,34	5.681.625,91	2.274.172,31	697.916,06	5.637.450,63	44.175,28
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.483.998,22	605.047,25	4.009.888,99	474.109,23	588.405,97	3.965.713,71	44.175,28
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanos	4.483.998,22	605.047,25	4.009.888,99	474.109,23	588.405,97	3.965.713,71	44.175,28
181	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.182,12		0,00	2.182,12	0,00
181	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança		0,00	3.630,25		0,00	3.630,25	0,00
181	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	2.265,20		0,00	2.265,20	0,00
181	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		28.668,62	77.834,13		12.027,34	33.658,85	44.175,28
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		225,76	1.110,76		225,76	1.110,76	0,00
181	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Material p/ Cons e Manut de Bens		44.064,91	206.860,36		44.064,91	206.860,36	0,00
181	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		5.832,32	34.881,92		5.832,32	34.881,92	0,00
181	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		257,88	8.470,76		257,88	8.470,76	0,00
181	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos		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		0,00	9.411,60		0,00	9.411,60	0,00
181	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
181	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.286,60	24.531,14		2.286,60	24.531,14	0,00
181	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		30.039,78	270.358,02		30.039,78	270.358,02	0,00
181	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
181	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		1.726,66	1.726,66		1.726,66	1.726,66	0,00
181	3.3.90.39.39.00.00.00.0.1.000 Encargos Financeiros Indeducíveis		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 Trabalhador		22.523,64	173.330,37		22.523,64	173.330,37	0,00
181	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	92,00		0,00	92,00	0,00
181	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		9.727,90	71.628,18		9.727,90	71.628,18	0,00
181	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		2.617,10	22.219,43		2.617,10	22.219,43	0,00
181	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		415,00	415,00		415,00	415,00	0,00
181	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	3.236,93		0,00	3.236,93	0,00
181	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	7.939,01		0,00	7.939,01	0,00
181	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		416,80	25.822,26		416,80	25.822,26	0,00
182	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	8.380,00	0,00	0,00	8.380,00	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	8.126,77	93.945,26	168.029,74	8.126,77	93.945,26	0,00
	15.452.0125.1.027 Construção e Manutenção de obras	52.500,00	0,00	900,00	51.600,00	0,00	900,00	0,00
183	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.537,50	0,00	900,00	15.637,50	0,00	900,00	0,00
183	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		0,00	300,00		0,00	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								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	0601.15 Urbanismo	17.078.460,56	942.513,49	7.190.222,39	9.888.238,17	925.872,21	7.130.219,11	60.003,28
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.955.798,22	714.557,34	5.681.625,91	2.274.172,31	697.916,06	5.637.450,63	44.175,28
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	261.975,00	8.126,77	93.945,26	168.029,74	8.126,77	93.945,26	0,00
	15.452.0125.1.027 Construção e Manutenção de ab	52.500,00	0,00	900,00	51.600,00	0,00	900,00	0,00
183	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	600,00		0,00	600,00	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	8.126,77	93.045,26	116.429,74	8.126,77	93.045,26	0,00
185	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	185.500,00	8.126,77	74.769,26	110.730,74	8.126,77	74.769,26	0,00
185	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		12,86	108,91		12,86	108,91	0,00
185	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		1.225,00	1.390,00		1.225,00	1.390,00	0,00
185	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		285,60	1.461,60		285,60	1.461,60	0,00
185	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		6.398,00	64.398,36		6.398,00	64.398,36	0,00
185	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		55,31	550,39		55,31	550,39	0,00
185	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
185	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		150,00	360,00		150,00	360,00	0,00
185	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
186	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.975,00	0,00	18.276,00	5.699,00	0,00	18.276,00	0,00
186	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Se		0,00	18.276,00		0,00	18.276,00	0,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.209.825,00	101.383,32	1.577.791,66	1.632.033,34	101.383,32	1.577.791,66	0,00
	15.452.0130.1.028 Aquisição de terreno e construções	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	0,00	646.234,56	787.015,44	0,00	646.234,56	0,00
188	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	490.315,00	0,00	323.117,28	167.197,72	0,00	323.117,28	0,00
188	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	323.117,28		0,00	323.117,28	0,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	942.935,00	0,00	323.117,28	619.817,72	0,00	323.117,28	0,00
189	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resid		0,00	323.117,28		0,00	323.117,28	0,00
	15.452.0130.2.079 Aquisição de lixeiras para separação	99.225,00	0,00	810,75	98.414,25	0,00	810,75	0,00
190	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	0,00	810,75	93.689,25	0,00	810,75	0,00
190	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	810,75		0,00	810,75	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 ca	44.100,00	0,00	23,80	44.076,20	0,00	23,80	0,00
192	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	23,80	31.476,20	0,00	23,80	0,00
192	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	4,00		0,00	4,00	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	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	0601.15 Urbanismo	17.078.460,56	942.513,49	7.190.222,39	9.888.238,17	925.872,21	7.130.219,11	60.003,28
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.955.798,22	714.557,34	5.681.625,91	2.274.172,31	697.916,06	5.637.450,63	44.175,28
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.209.825,00	101.383,32	1.577.791,66	1.632.033,34	101.383,32	1.577.791,66	0,00
	15.452.0130.2.080 Manutenção dos cemitérios e ca	44.100,00	0,00	23,80	44.076,20	0,00	23,80	0,00
192	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	19,80		0,00	19,80	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 sist	1.433.250,00	101.383,32	930.722,55	502.527,45	101.383,32	930.722,55	0,00
194	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	1.361.587,50	101.383,32	930.722,55	430.864,95	101.383,32	930.722,55	0,00
194	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	113.861,58		0,00	113.861,58	0,00
194	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais		1.753,18	17.874,42		1.753,18	17.874,42	0,00
194	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		93.210,14	743.572,92		93.210,14	743.572,92	0,00
194	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.017 Serviços Bancários		3,92	95,72		3,92	95,72	0,00
194	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F		6.416,08	55.317,91		6.416,08	55.317,91	0,00
290	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicação Direta Decorrente de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	71.662,50	0,00	0,00	71.662,50	0,00	0,00	0,00
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.764.000,00	53.212,26	681.421,86	1.082.578,14	53.212,26	665.593,86	15.828,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.764.000,00	53.212,26	681.421,86	1.082.578,14	53.212,26	665.593,86	15.828,00
	15.453.0135.1.029 Aquisição de veículos para o tra	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00
196	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0135.1.030 Ampliação, reforma e 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	53.212,26	681.421,86	421.078,14	53.212,26	665.593,86	15.828,00
199	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	617.400,00	27.038,26	364.063,08	253.336,92	27.038,26	364.063,08	0,00
199	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		27.038,26	285.763,60		27.038,26	285.763,60	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	12.594,09		0,00	12.594,09	0,00
199	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	56.837,16		0,00	56.837,16	0,00
200	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	485.100,00	26.174,00	317.358,78	167.741,22	26.174,00	301.530,78	15.828,00
200	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		17.905,03	160.417,86		17.905,03	160.417,86	0,00
200	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		0,00	2.385,50		0,00	2.385,50	0,00
200	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		2.319,50	73.582,95		2.319,50	57.754,95	15.828,00
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	0601.15 Urbanismo	17.078.460,56	942.513,49	7.190.222,39	9.888.238,17	925.872,21	7.130.219,11	60.003,28
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.764.000,00	53.212,26	681.421,86	1.082.578,14	53.212,26	665.593,86	15.828,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.764.000,00	53.212,26	681.421,86	1.082.578,14	53.212,26	665.593,86	15.828,00
	15.453.0135.2.082 Manutenção do Sistema de Tran	1.102.500,00	53.212,26	681.421,86	421.078,14	53.212,26	665.593,86	15.828,00
200	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.222,62	31.277,63		1.222,62	31.277,63	0,00
200	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		4.676,87	38.765,08		4.676,87	38.765,08	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		49,98	8.084,76		49,98	8.084,76	0,00
200	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
	0601.26 Transporte	4.455.064,97	69.663,38	824.684,37	3.630.380,60	77.873,38	781.564,37	43.120,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	4.455.064,97	69.663,38	824.684,37	3.630.380,60	77.873,38	781.564,37	43.120,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	4.455.064,97	69.663,38	824.684,37	3.630.380,60	77.873,38	781.564,37	43.120,00
	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
	26.782.0145.1.034 Aquisição de caminhões	541.364,97	0,00	0,00	541.364,97	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
288	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	278.864,97	0,00	0,00	278.864,97	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 hidrául	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	98.517,98	272.582,65	1.264.411,08	98.517,98	272.582,65	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.536.993,73	98.517,98	272.582,65	1.264.411,08	98.517,98	272.582,65	0,00
	0701.04 Administração	88.200,00	1.206,00	3.122,03	85.077,97	1.206,00	3.122,03	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	88.200,00	1.206,00	3.122,03	85.077,97	1.206,00	3.122,03	0,00
	0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	88.200,00	1.206,00	3.122,03	85.077,97	1.206,00	3.122,03	0,00
	04.122.0150.2.086 Manutenção da secretaria munic	88.200,00	1.206,00	3.122,03	85.077,97	1.206,00	3.122,03	0,00
215	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	73.500,00	1.206,00	3.122,03	70.377,97	1.206,00	3.122,03	0,00
215	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		0,00	196,40		0,00	196,40	0,00
215	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propi		1.206,00	1.206,00		1.206,00	1.206,00	0,00
215	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.592,63		0,00	1.592,63	0,00
215	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	127,00		0,00	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	97.311,98	269.460,62	1.179.333,11	97.311,98	269.460,62	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	1.448.793,73	97.311,98	269.460,62	1.179.333,11	97.311,98	269.460,62	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.448.793,73	97.311,98	269.460,62	1.179.333,11	97.311,98	269.460,62	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	97.311,98	269.460,62	963.243,11	97.311,98	269.460,62	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	4.243,41	11.750,16	178.852,64	4.243,41	11.750,16	0,00
276	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	942.100,93	93.068,57	257.710,46	684.390,47	93.068,57	257.710,46	0,00
275	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento		4.243,41	11.750,16		4.243,41	11.750,16	0,00
276	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.024 Obras em Andamento		93.068,57	257.710,46		93.068,57	257.710,46	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 distribuïç	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	98.517,98	272.582,65	1.264.411,08	98.517,98	272.582,65	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.536.993,73	98.517,98	272.582,65	1.264.411,08	98.517,98	272.582,65	0,00
	0701.17 Saneamento	1.448.793,73	97.311,98	269.460,62	1.179.333,11	97.311,98	269.460,62	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	1.448.793,73	97.311,98	269.460,62	1.179.333,11	97.311,98	269.460,62	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.448.793,73	97.311,98	269.460,62	1.179.333,11	97.311,98	269.460,62	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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 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	7.362,57	71.065,06	104.309,94	7.362,57	71.065,06	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	175.375,00	7.362,57	71.065,06	104.309,94	7.362,57	71.065,06	0,00
	1601.04 Administração	175.375,00	7.362,57	71.065,06	104.309,94	7.362,57	71.065,06	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	175.375,00	7.362,57	71.065,06	104.309,94	7.362,57	71.065,06	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	175.375,00	7.362,57	71.065,06	104.309,94	7.362,57	71.065,06	0,00
	04.122.0010.2.090 Manutenção da Secretaria de Pl	175.375,00	7.362,57	71.065,06	104.309,94	7.362,57	71.065,06	0,00
225	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	165.295,00	6.912,57	67.449,54	97.845,46	6.912,57	67.449,54	0,00
225	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		6.912,57	63.993,26		6.912,57	63.993,26	0,00
225	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	3.456,28		0,00	3.456,28	0,00
226	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.200,00	450,00	1.030,00	3.170,00	450,00	1.030,00	0,00
226	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
226	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	580,00		0,00	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	1.903.849,17	51.306,64	523.898,33	1.379.950,84	53.310,10	523.429,79	468,54
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.903.849,17	51.306,64	523.898,33	1.379.950,84	53.310,10	523.429,79	468,54
	1701.04 Administração	318.950,00	25.391,66	201.057,17	117.892,83	27.395,12	200.588,63	468,54
	1701.04.122 Administração Geral	318.950,00	25.391,66	201.057,17	117.892,83	27.395,12	200.588,63	468,54
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	318.950,00	25.391,66	201.057,17	117.892,83	27.395,12	200.588,63	468,54
	04.122.0055.2.091 Manutenção da Secretaria de De	318.950,00	25.391,66	201.057,17	117.892,83	27.395,12	200.588,63	468,54
228	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	230.667,00	21.311,23	174.235,29	56.431,71	21.311,23	174.235,29	0,00
228	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		17.838,79	155.644,82		17.838,79	155.644,82	0,00
228	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		2.859,65	10.732,74		2.859,65	10.732,74	0,00
228	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		612,79	7.857,73		612,79	7.857,73	0,00
229	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	81.391,50	4.080,43	24.349,88	57.041,62	3.611,89	23.881,34	468,54
229	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	2.784,35		0,00	2.784,35	0,00
229	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	244,50		0,00	244,50	0,00
229	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamenct		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
229	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.359,40		0,00	1.359,40	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		2.940,00	6.680,00		2.940,00	6.680,00	0,00
229	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propi		0,00	1.526,00		0,00	1.526,00	0,00
229	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		830,37	830,37		433,89	433,89	396,48
229	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		310,06	10.325,26		238,00	10.253,20	72,06
230	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	6.891,50	0,00	2.472,00	4.419,50	2.472,00	2.472,00	0,00
230	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	2.472,00		2.472,00	2.472,00	0,00
	1701.22 Indústria	220.500,00	0,00	2.752,55	217.747,45	0,00	2.752,55	0,00
	1701.22.661 Promoção Industrial	220.500,00	0,00	2.752,55	217.747,45	0,00	2.752,55	0,00
	1701.22.661.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	220.500,00	0,00	2.752,55	217.747,45	0,00	2.752,55	0,00
	22.661.0055.1.042 Execução de infraestrutura do C	220.500,00	0,00	2.752,55	217.747,45	0,00	2.752,55	0,00
231	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	2.752,55	7.747,45	0,00	2.752,55	0,00
231	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	741,55		0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.903.849,17	51.306,64	523.898,33	1.379.950,84	53.310,10	523.429,79	468,54
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.903.849,17	51.306,64	523.898,33	1.379.950,84	53.310,10	523.429,79	468,54
	1701.23 Comércio e Serviços	1.364.399,17	25.914,98	320.088,61	1.044.310,56	25.914,98	320.088,61	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	983.574,17	10.839,79	175.282,22	808.291,95	10.839,79	175.282,22	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	983.574,17	10.839,79	175.282,22	808.291,95	10.839,79	175.282,22	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
233	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.1.044 Pavimentação das vias internas	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.1.045 Construção de uma arena 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	10.839,79	77.809,13	90.190,87	10.839,79	77.809,13	0,00
238	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	165.900,00	10.839,79	77.809,13	88.090,87	10.839,79	77.809,13	0,00
238	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		274,70	274,70		274,70	274,70	0,00
238	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		3.639,95	16.084,23		3.639,95	16.084,23	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		738,50	3.740,50		738,50	3.740,50	0,00
238	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.500,16		0,00	1.500,16	0,00
238	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.344,00		0,00	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		3.624,64	30.606,46		3.624,64	30.606,46	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	1.345,63		0,00	1.345,63	0,00
238	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.562,00	3.147,00		2.562,00	3.147,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.903.849,17	51.306,64	523.898,33	1.379.950,84	53.310,10	523.429,79	468,54
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.903.849,17	51.306,64	523.898,33	1.379.950,84	53.310,10	523.429,79	468,54
	1701.23 Comércio e Serviços	1.364.399,17	25.914,98	320.088,61	1.044.310,56	25.914,98	320.088,61	0,00
	1701.23.695 Turismo	380.825,00	15.075,19	144.806,39	236.018,61	15.075,19	144.806,39	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	380.825,00	15.075,19	144.806,39	236.018,61	15.075,19	144.806,39	0,00
	23.695.0055.1.046 Construção de portais turísticos,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0055.2.094 Promoção de feiras e eventos	325.700,00	15.075,19	144.806,39	180.893,61	15.075,19	144.806,39	0,00
241	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	145.950,00	15.075,19	144.806,39	1.143,61	15.075,19	144.806,39	0,00
287	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.07.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		760,99	26.652,24		760,99	26.652,24	0,00
242	3.3.90.30.15.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.23.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	5.100,00		0,00	5.100,00	0,00
242	3.3.90.30.26.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		5.459,20	5.459,20		5.459,20	5.459,20	0,00
242	3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	7.996,85		0,00	7.996,85	0,00
242	3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00
242	3.3.90.39.12.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	16.099,00		0,00	16.099,00	0,00
242	3.3.90.39.23.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens		720,00	720,00		720,00	720,00	0,00
242	3.3.90.39.63.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.112,00		0,00	3.112,00	0,00
242	3.3.90.39.77.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
242	3.3.90.39.88.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	2.905,10		0,00	2.905,10	0,00
242	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		8.135,00	67.262,00		8.135,00	67.262,00	0,00
	23.695.0055.2.095 Apoio e incentivo ao turismo	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 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	1.383.787,50	905,26	15.225,86	1.368.561,64	905,26	15.225,86	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.383.787,50	905,26	15.225,86	1.368.561,64	905,26	15.225,86	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.383.787,50	905,26	15.225,86	1.368.561,64	905,26	15.225,86	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	1.008.937,50	905,26	14.185,59	994.751,91	905,26	14.185,59	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.008.937,50	905,26	14.185,59	994.751,91	905,26	14.185,59	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	882.150,00	905,26	14.185,59	867.964,41	905,26	14.185,59	0,00
255	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	695.827,50	0,00	0,00	695.827,50	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	168.000,00	905,26	9.600,59	158.399,41	905,26	9.600,59	0,00
256	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
256	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		0,00	1.722,01		0,00	1.722,01	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	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		30,00	30,00		30,00	30,00	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	1.383.787,50	905,26	15.225,86	1.368.561,64	905,26	15.225,86	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.383.787,50	905,26	15.225,86	1.368.561,64	905,26	15.225,86	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.383.787,50	905,26	15.225,86	1.368.561,64	905,26	15.225,86	0,00
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.008.937,50	905,26	14.185,59	994.751,91	905,26	14.185,59	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.008.937,50	905,26	14.185,59	994.751,91	905,26	14.185,59	0,00
	08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de As	882.150,00	905,26	14.185,59	867.964,41	905,26	14.185,59	0,00
256	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		655,36	5.242,88		655,36	5.242,88	0,00
256	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
256	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		89,90	449,50		89,90	449,50	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:		77.145.276,32	4.418.286,08	37.871.858,99	39.273.417,33	4.439.256,93	37.536.029,04	335.829,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.249.428,10	1.436.399,96	13.743.336,21	4.506.091,89	1.579.000,38	13.667.254,51	76.081,70
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.249.428,10	1.436.399,96	13.743.336,21	4.506.091,89	1.579.000,38	13.667.254,51	76.081,70
	0801.10 Saúde	18.249.428,10	1.436.399,96	13.743.336,21	4.506.091,89	1.579.000,38	13.667.254,51	76.081,70
	0801.10.301 Atenção Básica	16.346.897,02	1.335.142,20	12.214.196,32	4.132.700,70	1.382.559,87	12.165.630,05	48.566,27
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	14.935.697,02	1.182.094,53	11.027.318,10	3.908.378,92	1.229.512,20	10.978.751,83	48.566,27
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.088 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.1.052 Aquisição de veículos	418.950,00	0,00	172.455,00	246.495,00	0,00	172.455,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	418.425,00	0,00	172.455,00	245.970,00	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 Veículos 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	1.190.183,53	10.650.803,83	3.093.098,76	1.213.233,22	10.602.237,56	48.566,27
6	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.002 Transf. a Consórcios Públicos	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	1.875,00	16.875,00	5.625,00
6	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.002 Rateio pela Participação em Co		0,00	22.500,00		1.875,00	16.875,00	5.625,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	4.310.775,00	340.313,47	4.096.545,29	214.229,71	340.313,47	4.096.545,29	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 vencimentos e salários		325.388,39	2.987.541,21		325.388,39	2.987.541,21	0,00
7	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 férias indenizadas		12.258,91	138.972,07		12.258,91	138.972,07	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		1.561,73	150.825,17		1.561,73	150.825,17	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		207,69	811.136,09		207,69	811.136,09	0,00
7	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.002 Substituição de Mão-de-Obra (L		896,75	8.070,75		896,75	8.070,75	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	7.500,00	0,00	625,00	5.625,00	1.875,00
9	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.002 Participação em Consórcio Púb		0,00	7.500,00		625,00	5.625,00	1.875,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	6.196.629,75	764.738,85	5.723.147,76	473.481,99	781.533,90	5.691.000,15	32.147,61
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	34.500,00	126.600,00	294.400,00	34.500,00	126.600,00	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	44.615,57	280.592,31	470.459,59	44.971,04	280.592,31	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.065 Aplicacoes Diretas	162.134,74	200,00	138.420,00	23.714,74	200,00	138.420,00	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		9.765,00	78.390,00		9.765,00	78.390,00	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		27.934,28	251.827,08		27.934,28	251.827,08	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	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação		6.009,00	6.009,00		5.076,00	5.076,00	933,00
10	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		23.808,32	23.808,32		23.532,62	23.532,62	275,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.249.428,10	1.436.399,96	13.743.336,21	4.506.091,89	1.579.000,38	13.667.254,51	76.081,70
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.249.428,10	1.436.399,96	13.743.336,21	4.506.091,89	1.579.000,38	13.667.254,51	76.081,70
	0801.10 Saúde	18.249.428,10	1.436.399,96	13.743.336,21	4.506.091,89	1.579.000,38	13.667.254,51	76.081,70
	0801.10.301 Atenção Básica	16.346.897,02	1.335.142,20	12.214.196,32	4.132.700,70	1.382.559,87	12.165.630,05	48.566,27
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	14.935.697,02	1.182.094,53	11.027.318,10	3.908.378,92	1.229.512,20	10.978.751,83	48.566,27
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	13.743.902,59	1.190.183,53	10.650.803,83	3.093.098,76	1.213.233,22	10.602.237,56	48.566,27
10	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.002 Material Educativo e Esportivo		1.501,50	1.501,50		1.501,50	1.501,50	0,00
41	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.064 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		783,05	9.170,99		0,00	8.387,94	783,05
41	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.064 Material de Expediente		0,00	355,47		355,47	355,47	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de I		0,00	7.143,95		769,80	7.143,95	0,00
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	629,00		0,00	629,00	0,00
10	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produçã		2.682,96	26.750,01		2.682,96	26.750,01	0,00
10	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Br		0,00	13.482,60		0,00	13.482,60	0,00
40	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.002 Material para Manutenção de Br		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 Br		79,55	3.574,25		79,55	3.574,25	0,00
10	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Br		0,00	5.670,14		0,00	5.670,14	0,00
41	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.064 Material para Manutenção de Br		739,71	2.781,03		739,71	2.781,03	0,00
10	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	16.899,79		840,00	16.899,79	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		6.509,49	11.842,06		6.509,49	11.842,06	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	83.101,65		0,00	83.101,65	0,00
10	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar		30.162,48	37.236,80		26.523,28	33.597,60	3.639,20
41	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.064 Material Hospitalar		185,00	185,00		185,00	185,00	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ve		9.196,73	106.665,25		11.180,73	97.565,25	9.100,00
40	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.002 Material para Manutenção de Ve		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	100,00		0,00	100,00	0,00
10	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo		437,82	24.777,60		437,82	24.777,60	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		19.430,50	38.238,79		19.430,50	38.238,79	0,00
10	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios		0,00	10.095,06		9.165,54	10.095,06	0,00
10	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuição		0,00	69.651,16		0,00	69.651,16	0,00
40	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.002 Outros Materiais de Distribuição		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	55.075,80		0,00	55.075,80	0,00
10	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários		3.400,00	30.627,86		3.400,00	30.627,86	0,00
10	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F		2.200,00	27.256,59		2.450,00	19.906,59	7.350,00
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	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.002 Assinatura de Periódicos e Anui		2.241,00	2.241,00		2.241,00	2.241,00	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.716,00		0,00	2.716,00	0,00
41	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.064 Serviços Técnicos Profissionais		390,00	2.265,00		390,00	2.265,00	0,00
10	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis		1.400,00	127.095,75		9.691,66	118.804,09	8.291,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.249.428,10	1.436.399,96	13.743.336,21	4.506.091,89	1.579.000,38	13.667.254,51	76.081,70
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.249.428,10	1.436.399,96	13.743.336,21	4.506.091,89	1.579.000,38	13.667.254,51	76.081,70
	0801.10 Saúde	18.249.428,10	1.436.399,96	13.743.336,21	4.506.091,89	1.579.000,38	13.667.254,51	76.081,70
	0801.10.301 Atenção Básica	16.346.897,02	1.335.142,20	12.214.196,32	4.132.700,70	1.382.559,87	12.165.630,05	48.566,27
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	14.935.697,02	1.182.094,53	11.027.318,10	3.908.378,92	1.229.512,20	10.978.751,83	48.566,27
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	13.743.902,59	1.190.183,53	10.650.803,83	3.093.098,76	1.213.233,22	10.602.237,56	48.566,27
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	22.768,83		2.529,87	22.768,83	0,00
10	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipa		817,41	4.858,29		817,41	4.858,29	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
41	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.064 Manutenção e Conservação de		231,60	231,60		231,60	231,60	0,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	7.846,46		0,00	7.846,46	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		5.146,92	345.496,84		5.146,92	345.496,84	0,00
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
10	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.002 Coleta de Lixo e Demais Resíd		2.700,60	24.305,40		2.700,60	24.305,40	0,00
10	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr		45.607,56	326.314,29		45.607,56	326.314,29	0,00
10	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002 Fornecimento de Alimentação		212,50	2.206,37		212,50	2.206,37	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		7.763,48	56.969,77		7.763,48	56.969,77	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		1.619,73	10.895,16		1.619,73	10.895,16	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	36.392,00		0,00	36.392,00	0,00
10	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.002 Serviços de Comunicação em C		0,00	4.339,47		0,00	4.339,47	0,00
10	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		571.235,61	3.753.586,36		571.235,61	3.753.586,36	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		0,00	175.754,99		0,00	175.754,99	0,00
42	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		200,00	138.420,00		200,00	138.420,00	0,00
10	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais		920,00	4.738,45		920,00	4.738,45	0,00
41	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.064 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.465,00		0,00	2.465,00	0,00
10	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.002 Telefonia fixa e Móvel		534,75	534,75		534,75	534,75	0,00
10	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		413,02	41.504,78		1.213,02	40.704,78	800,00
10	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.002 Vigilância Ostensiva/Monitorad		629,84	9.018,08		629,84	9.018,08	0,00
10	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.002 Hospedagens		700,00	6.379,75		700,00	6.379,75	0,00
10	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002 Serviços Bancários		809,86	7.464,55		809,86	7.464,55	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
41	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.064 Serviços Bancários		0,00	85,50		0,00	85,50	0,00
10	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.002 Serviços de Publicidade e Prop		670,68	2.269,83		670,68	2.269,83	0,00
10	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.002 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.386,34		0,00	1.386,34	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F		904,88	31.720,09		1.229,88	30.745,09	975,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.249.428,10	1.436.399,96	13.743.336,21	4.506.091,89	1.579.000,38	13.667.254,51	76.081,70
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.249.428,10	1.436.399,96	13.743.336,21	4.506.091,89	1.579.000,38	13.667.254,51	76.081,70
	0801.10 Saúde	18.249.428,10	1.436.399,96	13.743.336,21	4.506.091,89	1.579.000,38	13.667.254,51	76.081,70
	0801.10.301 Atenção Básica	16.346.897,02	1.335.142,20	12.214.196,32	4.132.700,70	1.382.559,87	12.165.630,05	48.566,27
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	14.935.697,02	1.182.094,53	11.027.318,10	3.908.378,92	1.229.512,20	10.978.751,83	48.566,27
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	13.743.902,59	1.190.183,53	10.650.803,83	3.093.098,76	1.213.233,22	10.602.237,56	48.566,27
12	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.065 Outros Serviços de Terceiros - F		34.500,00	69.000,00		34.500,00	69.000,00	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		17.049,72	42.184,62		17.049,72	42.184,62	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	92.423,40	5.815,64	65.394,45	27.028,95	2.462,49	59.578,81	5.815,64
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	0,00	57.205,70	9.644,24	6.752,32	57.205,70	0,00
43	4.4.90.52.08.00.00.00.0.3.064 Aparelhos, Equip, Utens Médicc		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	4.411,32		0,00	4.411,32	0,00
14	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.002 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.638,00		1.638,00	1.638,00	0,00
43	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.064 Equipamentos de Processamer		0,00	6.752,32		6.752,32	6.752,32	0,00
14	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.002 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	824,49		824,49	824,49	0,00
43	4.4.90.52.36.00.00.00.0.3.064 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	880,00		0,00	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
14	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.002 Mobiliário em Geral		5.815,64	58.520,64		0,00	52.705,00	5.815,64
43	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.064 Mobiliário em Geral		0,00	5.910,00		0,00	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	0,00	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	0,00	5.428,82	0,00
17	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.002 Material Odontológico		0,00	3.528,50		0,00	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
18	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.002 Aparelhos, Equip, Utens Médicc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.103 Prevenção as DST e combate a	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 ani	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.249.428,10	1.436.399,96	13.743.336,21	4.506.091,89	1.579.000,38	13.667.254,51	76.081,70
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.249.428,10	1.436.399,96	13.743.336,21	4.506.091,89	1.579.000,38	13.667.254,51	76.081,70
	0801.10 Saúde	18.249.428,10	1.436.399,96	13.743.336,21	4.506.091,89	1.579.000,38	13.667.254,51	76.081,70
	0801.10.301 Atenção Básica	16.346.897,02	1.335.142,20	12.214.196,32	4.132.700,70	1.382.559,87	12.165.630,05	48.566,27
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	14.935.697,02	1.182.094,53	11.027.318,10	3.908.378,92	1.229.512,20	10.978.751,83	48.566,27
	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
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	-8.089,00	198.630,45	262.731,48	16.278,98	198.630,45	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	99.750,00	0,00	0,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.064 Aplicacoes Diretas	356.361,93	-8.089,00	198.630,45	157.731,48	16.278,98	198.630,45	0,00
44	4.4.90.52.08.00.00.00.0.3.064 Aparelhos, Equip, Utens Médic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.064 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.064 Equipamentos de Processamer		0,00	68.414,16		3.376,16	68.414,16	0,00
44	4.4.90.52.38.00.00.00.0.3.064 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	49.967,63		0,00	49.967,63	0,00
44	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.064 Mobiliário em Geral		-8.089,00	80.248,66		12.902,82	80.248,66	0,00
	10.301.0150.2.107 Recuperação de dependências c	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.301.0155 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL	1.411.200,00	153.047,67	1.186.878,22	224.321,78	153.047,67	1.186.878,22	0,00
	10.301.0155.2.112 Manutenção da Estratégia Saúde	826.875,00	113.728,35	783.581,89	43.293,11	113.728,35	783.581,89	0,00
27	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	818.825,00	113.728,35	783.581,89	35.243,11	113.728,35	783.581,89	0,00
28	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 vencimentos e salários		105.707,67	697.454,74		105.707,67	697.454,74	0,00
28	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.064 férias indenizadas		3.774,44	41.861,61		3.774,44	41.861,61	0,00
28	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.064 13º salário		4.246,24	44.265,54		4.246,24	44.265,54	0,00
	10.301.0155.2.113 Manutenção do Programa de Ag	584.325,00	39.319,32	403.296,33	181.028,67	39.319,32	403.296,33	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	39.319,32	403.296,33	105.066,42	39.319,32	403.296,33	0,00
30	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 vencimentos e salários		39.319,32	379.208,21		39.319,32	379.208,21	0,00
30	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.064 férias indenizadas		0,00	3.608,08		0,00	3.608,08	0,00
30	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.064 13º salário		0,00	20.480,04		0,00	20.480,04	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.249.428,10	1.436.399,96	13.743.336,21	4.506.091,89	1.579.000,38	13.667.254,51	76.081,70
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.249.428,10	1.436.399,96	13.743.336,21	4.506.091,89	1.579.000,38	13.667.254,51	76.081,70
	0801.10 Saúde	18.249.428,10	1.436.399,96	13.743.336,21	4.506.091,89	1.579.000,38	13.667.254,51	76.081,70
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	77.175,00	0,00	11.076,35	66.098,65	0,00	11.076,35	0,00
	0801.10.302.0150 VIDA E SAÚDE	77.175,00	0,00	11.076,35	66.098,65	0,00	11.076,35	0,00
	10.302.0150.2.108 Manutenção do laboratório da U	77.175,00	0,00	11.076,35	66.098,65	0,00	11.076,35	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	58.275,00	0,00	11.076,35	47.198,65	0,00	11.076,35	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		0,00	8.134,65		0,00	8.134,65	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	1.417.323,57	83.965,63	1.336.971,84	80.351,73	156.005,21	1.315.430,51	21.541,33
	0801.10.303.0150 VIDA E SAÚDE	1.417.323,57	83.965,63	1.336.971,84	80.351,73	156.005,21	1.315.430,51	21.541,33
	10.303.0150.2.109 Manutenção da Assistência Farn	1.417.323,57	83.965,63	1.336.971,84	80.351,73	156.005,21	1.315.430,51	21.541,33
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	1.326.976,25	83.965,63	1.247.323,03	79.653,22	131.011,63	1.226.805,48	20.517,55
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.067 Aplicacoes Diretas	65.273,75	0,00	64.658,79	614,96	23.347,88	63.638,79	1.020,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.067 Aplicacoes Diretas	25.073,57	0,00	24.990,02	83,55	1.645,70	24.986,24	3,78
33	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		83.965,63	1.247.323,03		131.011,63	1.226.805,48	20.517,55
34	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.067 Material Farmacológico		0,00	64.658,79		23.347,88	63.638,79	1.020,00
45	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.067 Material Farmacológico		0,00	24.990,02		1.645,70	24.986,24	3,78
	0801.10.304 Vigilância Sanitária	158.200,00	16.272,13	92.179,72	66.020,28	23.024,45	92.179,72	0,00
	0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE	158.200,00	16.272,13	92.179,72	66.020,28	23.024,45	92.179,72	0,00
	10.304.0150.2.110 Manutenção da vigilância sanitá	158.200,00	16.272,13	92.179,72	66.020,28	23.024,45	92.179,72	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	77.700,00	392,13	38.257,40	39.442,60	392,13	38.257,40	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.066 Aplicacoes Diretas	70.000,00	15.880,00	47.170,00	22.830,00	15.880,00	47.170,00	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 Al		375,13	4.143,32		375,13	4.143,32	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		0,00	19.850,85		0,00	19.850,85	0,00
46	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.066 Serviços Técnicos Profissionais		14.180,00	34.823,65		14.180,00	34.823,65	0,00
35	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de		17,00	282,00		17,00	282,00	0,00
46	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.066 Manutenção e Conservação de		0,00	119,62		0,00	119,62	0,00
35	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.066 seguros em Geral		0,00	2.457,58		0,00	2.457,58	0,00
46	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.066 seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
35	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	11.044,42		0,00	11.044,42	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.066 Outros Serviços de Terceiros - F		1.700,00	11.850,58		1.700,00	11.850,58	0,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	6.752,32	3.747,68	6.752,32	6.752,32	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	18.249.428,10	1.436.399,96	13.743.336,21	4.506.091,89	1.579.000,38	13.667.254,51	76.081,70
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.249.428,10	1.436.399,96	13.743.336,21	4.506.091,89	1.579.000,38	13.667.254,51	76.081,70
	0801.10 Saúde	18.249.428,10	1.436.399,96	13.743.336,21	4.506.091,89	1.579.000,38	13.667.254,51	76.081,70
	0801.10.304 Vigilância Sanitária	158.200,00	16.272,13	92.179,72	66.020,28	23.024,45	92.179,72	0,00
	0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE	158.200,00	16.272,13	92.179,72	66.020,28	23.024,45	92.179,72	0,00
	10.304.0150.2.110 Manutenção da vigilância sanitária	158.200,00	16.272,13	92.179,72	66.020,28	23.024,45	92.179,72	0,00
36	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.066 Equipamentos de Processamento		0,00	6.752,32		6.752,32	6.752,32	0,00
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	227.782,51	1.020,00	67.466,74	160.315,77	15.203,41	63.772,64	3.694,10
	0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE	227.782,51	1.020,00	67.466,74	160.315,77	15.203,41	63.772,64	3.694,10
	10.305.0150.2.111 Manutenção da vigilância epidem	227.782,51	1.020,00	67.466,74	160.315,77	15.203,41	63.772,64	3.694,10
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	0,00	8.892,93	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.066 Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.020,00	10.017,17	9.982,83	1.698,77	10.017,17	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 Aviamen		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
47	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.066 Material para Comunicações		0,00	678,77		678,77	678,77	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
47	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.066 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	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	1.162,00		0,00	1.162,00	0,00
47	3.3.90.39.59.00.00.00.0.3.066 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		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		550,00	6.471,40		550,00	6.471,40	0,00
37	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.066 seguros em Geral		0,00	2.457,58		0,00	2.457,58	0,00
47	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.066 Outros Serviços de Terceiros - F		470,00	940,00		470,00	940,00	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	48.556,64	60.000,87	13.504,64	44.862,54	3.694,10
48	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.066 Equipamentos de Processamento		0,00	20.450,64		13.504,64	16.756,54	3.694,10
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
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	21.445,24	604,76	2.207,44	19.165,24	2.280,00
	0801.10.306.0160 INFÂNCIA SAUDÁVEL	22.050,00	0,00	21.445,24	604,76	2.207,44	19.165,24	2.280,00
	10.306.0160.2.114 Alimentação à crianças de baixo	22.050,00	0,00	21.445,24	604,76	2.207,44	19.165,24	2.280,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	21.445,24	604,76	2.207,44	19.165,24	2.280,00
39	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios		0,00	21.445,24		2.207,44	19.165,24	2.280,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL							
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.249.428,10	1.436.399,96	13.743.336,21	4.506.091,89	1.579.000,38	13.667.254,51	76.081,70
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.249.428,10	1.436.399,96	13.743.336,21	4.506.091,89	1.579.000,38	13.667.254,51	76.081,70
	0801.10 Saúde	18.249.428,10	1.436.399,96	13.743.336,21	4.506.091,89	1.579.000,38	13.667.254,51	76.081,70
	0801.10.306 Alimentação e Nutrição	22.050,00	0,00	21.445,24	604,76	2.207,44	19.165,24	2.280,00
	0801.10.306.0160 INFÂNCIA SAUDÁVEL	22.050,00	0,00	21.445,24	604,76	2.207,44	19.165,24	2.280,00
	10.306.0160.2.114 Alimentação à crianças de baixo	22.050,00	0,00	21.445,24	604,76	2.207,44	19.165,24	2.280,00
39	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios		0,00	21.445,24		2.207,44	19.165,24	2.280,00
	Total da Entidade:	18.249.428,10	1.436.399,96	13.743.336,21	4.506.091,89	1.579.000,38	13.667.254,51	76.081,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	2.438.054,54	92.023,69	842.089,83	1.595.964,71	92.023,69	842.089,83	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.438.054,54	92.023,69	842.089,83	1.595.964,71	92.023,69	842.089,83	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.438.054,54	92.023,69	842.089,83	1.595.964,71	92.023,69	842.089,83	0,00
	1001.08.241 Assistência ao Idoso	110.250,00	3.682,47	50.362,50	59.887,50	3.682,47	50.362,50	0,00
	1001.08.241.0170 VALORIZAÇÃO DA TERCEIRA I	110.250,00	3.682,47	50.362,50	59.887,50	3.682,47	50.362,50	0,00
	08.241.0170.2.120 Atendimento social ao idoso	55.125,00	2.492,35	41.095,68	14.029,32	2.492,35	41.095,68	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	55.125,00	2.492,35	41.095,68	14.029,32	2.492,35	41.095,68	0,00
1	3.3.90.39.53.00.00.00.0.1.000 Serviços de Assistência Social		0,00	36.469,72		0,00	36.469,72	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		94,05	607,31		94,05	607,31	0,00
1	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.398,30	4.002,50		2.398,30	4.002,50	0,00
	08.241.0170.2.121 Manutenção do Centro de Convi	55.125,00	1.190,12	9.266,82	45.858,18	1.190,12	9.266,82	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	47.250,00	1.190,12	8.718,82	38.531,18	1.190,12	8.718,82	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		489,77	5.294,15		489,77	5.294,15	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		34,30	1.237,23		34,30	1.237,23	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		78,30	150,70		78,30	150,70	0,00
2	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		0,00	174,99		0,00	174,99	0,00
2	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		161,80	209,80		161,80	209,80	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		294,95	394,95		294,95	394,95	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	103,50		0,00	103,50	0,00
2	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	274,70		0,00	274,70	0,00
2	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
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		131,00	560,80		131,00	560,80	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.875,00	0,00	548,00	7.327,00	0,00	548,00	0,00
3	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	548,00		0,00	548,00	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.148.748,25	70.334,79	621.062,44	527.685,81	70.334,79	621.062,44	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	1.148.748,25	70.334,79	621.062,44	527.685,81	70.334,79	621.062,44	0,00
	08.243.0175.2.122 Assistência à criança e ao adole	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	754.282,70	58.300,77	544.831,21	209.451,49	58.300,77	544.831,21	0,00
5	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	310.900,00	28.237,09	254.133,81	56.766,19	28.237,09	254.133,81	0,00
5	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		28.237,09	254.133,81		28.237,09	254.133,81	0,00
6	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	148.200,00	13.449,54	121.045,86	27.154,14	13.449,54	121.045,86	0,00
6	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Participação em Consórcio Púb		13.449,54	121.045,86		13.449,54	121.045,86	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	2.438.054,54	92.023,69	842.089,83	1.595.964,71	92.023,69	842.089,83	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.438.054,54	92.023,69	842.089,83	1.595.964,71	92.023,69	842.089,83	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.438.054,54	92.023,69	842.089,83	1.595.964,71	92.023,69	842.089,83	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.148.748,25	70.334,79	621.062,44	527.685,81	70.334,79	621.062,44	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	1.148.748,25	70.334,79	621.062,44	527.685,81	70.334,79	621.062,44	0,00
	08.243.0175.2.123 Manutenção do abrigo, Proteção	754.282,70	58.300,77	544.831,21	209.451,49	58.300,77	544.831,21	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	20.843,52	71,22	20.765,26	78,26	71,22	20.765,26	0,00
45	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	672,36		0,00	672,36	0,00
45	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		0,00	18.949,07		0,00	18.949,07	0,00
45	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.052 Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	212,31		0,00	212,31	0,00
45	3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitoramento		0,00	577,22		0,00	577,22	0,00
45	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		71,22	354,30		71,22	354,30	0,00
9	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos	182.000,00	16.542,92	148.886,28	33.113,72	16.542,92	148.886,28	0,00
9	4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Consórcios Públicos		16.542,92	148.886,28		16.542,92	148.886,28	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	27.764,18	0,00	0,00	27.764,18	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.124 Manutenção dos serviços de conservação	204.604,19	12.034,02	73.231,23	131.372,96	12.034,02	73.231,23	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	81.375,00	8.321,49	35.247,36	46.127,64	8.321,49	35.247,36	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	21.000,00	31,35	92,43	20.907,57	31,35	92,43	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	11.017,18	1.834,45	10.200,11	817,07	1.834,45	10.200,11	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.053 Aplicacoes Diretas	28.212,01	1.846,73	27.691,33	520,68	1.846,73	27.691,33	0,00
46	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	350,25		0,00	350,25	0,00
46	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.052 Gás Engarrafado		347,45	347,45		347,45	347,45	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		702,32	5.242,85		702,32	5.242,85	0,00
47	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.053 Gêneros de Alimentação		656,78	6.524,79		656,78	6.524,79	0,00
47	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.053 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.366,65		0,00	3.366,65	0,00
47	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.053 Material de Expediente		0,00	1.493,75		0,00	1.493,75	0,00
47	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.053 Material de Processamento de Dados		0,00	127,00		0,00	127,00	0,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção Limpa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.052 Material de Limpeza e Produção Limpa		515,79	515,79		515,79	515,79	0,00
47	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.053 Material de Limpeza e Produção Limpa		1.144,87	1.144,87		1.144,87	1.144,87	0,00
12	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	10.635,10		0,00	10.635,10	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.053 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	257,43		0,00	257,43	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		3.428,00	3.428,00		3.428,00	3.428,00	0,00
46	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.052 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	18,50		0,00	18,50	0,00
47	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.053 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	25,00		0,00	25,00	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	2.438.054,54	92.023,69	842.089,83	1.595.964,71	92.023,69	842.089,83	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.438.054,54	92.023,69	842.089,83	1.595.964,71	92.023,69	842.089,83	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.438.054,54	92.023,69	842.089,83	1.595.964,71	92.023,69	842.089,83	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.148.748,25	70.334,79	621.062,44	527.685,81	70.334,79	621.062,44	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA	1.148.748,25	70.334,79	621.062,44	527.685,81	70.334,79	621.062,44	0,00
	08.243.0175.2.124 Manutenção do serviços de convívio	204.604,19	12.034,02	73.231,23	131.372,96	12.034,02	73.231,23	0,00
47	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.053 Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.052 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.450,56		0,00	1.450,56	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
47	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.053 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	58,00		0,00	58,00	0,00
46	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.052 Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	356,67		0,00	356,67	0,00
12	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
46	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		150,00	160,00		150,00	160,00	0,00
47	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
46	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		0,00	532,08		0,00	532,08	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	119,62		0,00	119,62	0,00
47	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar		4.374,00	14.148,00		4.374,00	14.148,00	0,00
47	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.053 Serviços de Transporte Escolar		0,00	13.086,00		0,00	13.086,00	0,00
47	3.3.90.39.45.00.00.00.0.3.053 Serviços de Gás		0,00	549,40		0,00	549,40	0,00
12	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
12	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		87,49	468,49		87,49	468,49	0,00
46	3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	573,48		0,00	573,48	0,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.053 Serviços Bancários		31,35	92,43		31,35	92,43	0,00
46	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários		0,00	20,90		0,00	20,90	0,00
47	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.053 Serviços Bancários		0,00	124,32		0,00	124,32	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		432,00	432,00		432,00	432,00	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		118,89	631,58		118,89	631,58	0,00
47	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.053 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		45,08	790,12		45,08	790,12	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	2.438.054,54	92.023,69	842.089,83	1.595.964,71	92.023,69	842.089,83	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.438.054,54	92.023,69	842.089,83	1.595.964,71	92.023,69	842.089,83	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.438.054,54	92.023,69	842.089,83	1.595.964,71	92.023,69	842.089,83	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.148.748,25	70.334,79	621.062,44	527.685,81	70.334,79	621.062,44	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	1.148.748,25	70.334,79	621.062,44	527.685,81	70.334,79	621.062,44	0,00
	08.243.0175.2.126 Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	99.225,00	0,00	0,00	99.225,00	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	18.006,43	170.664,89	1.008.391,40	18.006,43	170.664,89	0,00
	1001.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO	165.375,00	5.979,72	43.494,59	121.880,41	5.979,72	43.494,59	0,00
	08.244.0185.1.053 Aquisição de equipamentos para o Conselho Municipal de Assistência Social	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	5.979,72	43.494,59	99.830,41	5.979,72	43.494,59	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	132.825,00	5.979,72	43.494,59	89.330,41	5.979,72	43.494,59	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		3.986,48	8.969,58		3.986,48	8.969,58	0,00
23	3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade		1.993,24	7.972,96		1.993,24	7.972,96	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		0,00	11.378,78		0,00	11.378,78	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 - Fornecedor		0,00	795,78		0,00	795,78	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	1.013.681,29	12.026,71	127.170,30	886.510,99	12.026,71	127.170,30	0,00
	08.244.0195.2.128 Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	325.645,17	5.773,45	57.652,44	267.992,73	5.773,45	57.652,44	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	4.503,15	38.782,63	51.348,40	4.503,15	38.782,63	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		4.503,15	30.538,38		4.503,15	30.538,38	0,00
49	3.1.90.11.43.00.00.00.0.3.052 13º salário		0,00	2.144,36		0,00	2.144,36	0,00
25	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.052 Contribuições Previdenciárias - INSS		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 - INSS		0,00	6.099,89		0,00	6.099,89	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	42.000,00	106,17	2.922,18	39.077,82	106,17	2.922,18	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	50.400,00	0,00	183,51	50.216,49	0,00	183,51	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	21.564,14	1.164,13	5.571,60	15.992,54	1.164,13	5.571,60	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 Automóveis		194,94	864,26		194,94	864,26	0,00
50	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		105,50	281,00		105,50	281,00	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	2.438.054,54	92.023,69	842.089,83	1.595.964,71	92.023,69	842.089,83	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.438.054,54	92.023,69	842.089,83	1.595.964,71	92.023,69	842.089,83	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.438.054,54	92.023,69	842.089,83	1.595.964,71	92.023,69	842.089,83	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.179.056,29	18.006,43	170.664,89	1.008.391,40	18.006,43	170.664,89	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	1.013.681,29	12.026,71	127.170,30	886.510,99	12.026,71	127.170,30	0,00
	08.244.0195.2.128 Manutenção das atividades do C	325.645,17	5.773,45	57.652,44	267.992,73	5.773,45	57.652,44	0,00
50	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		0,00	540,80		0,00	540,80	0,00
50	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.052 Material de Limpeza e Produçã		543,90	543,90		543,90	543,90	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
50	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.052 Material Elétrico e Eletrônico		66,00	66,00		66,00	66,00	0,00
26	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	370,00		0,00	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
50	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.052 Outros Materiais de Consumo		58,99	58,99		58,99	58,99	0,00
26	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		29,52	61,08		29,52	61,08	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	146,12		0,00	146,12	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	16,15		0,00	16,15	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	410,45		76,65	410,45	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		0,00	183,51		0,00	183,51	0,00
50	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários		83,60	83,60		83,60	83,60	0,00
26	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	21,33		0,00	21,33	0,00
50	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - F		111,20	1.296,08		111,20	1.296,08	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	96,57	1.135,17	48.122,58	96,57	1.135,17	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	96,57	1.135,17	10.522,58	96,57	1.135,17	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	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.052 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.052 Locação de Máquinas e Equipa		96,57	606,78		96,57	606,78	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	2.438.054,54	92.023,69	842.089,83	1.595.964,71	92.023,69	842.089,83	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.438.054,54	92.023,69	842.089,83	1.595.964,71	92.023,69	842.089,83	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.438.054,54	92.023,69	842.089,83	1.595.964,71	92.023,69	842.089,83	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.179.056,29	18.006,43	170.664,89	1.008.391,40	18.006,43	170.664,89	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	1.013.681,29	12.026,71	127.170,30	886.510,99	12.026,71	127.170,30	0,00
	08.244.0195.2.130 Manutenção do Centro de Refer	372.163,79	5.065,63	60.030,40	312.133,39	5.065,63	60.030,40	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	4.170,68	37.329,66	115.477,22	4.170,68	37.329,66	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		4.170,68	29.312,80		4.170,68	29.312,80	0,00
54	3.1.90.11.43.00.00.00.0.3.052 13º salário		0,00	2.085,34		0,00	2.085,34	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 -		0,00	5.931,52		0,00	5.931,52	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	32.998,48	212,56	1.627,12	31.371,36	212,56	1.627,12	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	9.716,52	31,35	388,70	9.327,82	31,35	388,70	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	651,04	7.481,31	7.518,69	651,04	7.481,31	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		0,00	359,00	0,00
55	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes At		631,15	3.603,54		631,15	3.603,54	0,00
55	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		0,00	94,74		0,00	94,74	0,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
55	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.052 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	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
55	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de Bi		0,00	39,50		0,00	39,50	0,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 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		19,89	242,40		19,89	242,40	0,00
34	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
55	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		0,00	75,60		0,00	75,60	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		0,00	120,00	0,00
55	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		0,00	106,00		0,00	106,00	0,00
34	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		16,15	32,30		16,15	32,30	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/Monitorada		76,79	411,20		76,79	411,20	0,00
55	3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	580,94		0,00	580,94	0,00
35	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários		31,35	388,70		31,35	388,70	0,00
55	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários		0,00	31,35		0,00	31,35	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		119,62	155,62		119,62	155,62	0,00
55	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	500,00		0,00	500,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	2.438.054,54	92.023,69	842.089,83	1.595.964,71	92.023,69	842.089,83	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.438.054,54	92.023,69	842.089,83	1.595.964,71	92.023,69	842.089,83	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.438.054,54	92.023,69	842.089,83	1.595.964,71	92.023,69	842.089,83	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.179.056,29	18.006,43	170.664,89	1.008.391,40	18.006,43	170.664,89	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	1.013.681,29	12.026,71	127.170,30	886.510,99	12.026,71	127.170,30	0,00
	08.244.0195.2.130 Manutenção do Centro de Refer	372.163,79	5.065,63	60.030,40	312.133,39	5.065,63	60.030,40	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	931,91	0,00	0,00	931,91	0,00
57	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.053 Mobiliário em Geral		0,00	931,91		0,00	931,91	0,00
	08.244.0195.2.131 Manutenção do IGD SUAS - Índi	37.515,65	1.091,06	8.352,29	29.163,36	1.091,06	8.352,29	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	18.086,25	1.091,06	6.452,71	11.633,54	1.091,06	6.452,71	0,00
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		540,00	2.295,00		540,00	2.295,00	0,00
39	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		235,16	2.039,31		235,16	2.039,31	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	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		161,00	161,00		161,00	161,00	0,00
39	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		35,00	35,00		35,00	35,00	0,00
39	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	198,00		0,00	198,00	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	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		94,00	94,00		94,00	94,00	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	26,50		0,00	26,50	0,00
39	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		25,90	343,90		25,90	343,90	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		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	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
	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	2.438.054,54	92.023,69	842.089,83	1.595.964,71	92.023,69	842.089,83	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.438.054,54	92.023,69	842.089,83	1.595.964,71	92.023,69	842.089,83	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.438.054,54	92.023,69	842.089,83	1.595.964,71	92.023,69	842.089,83	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.179.056,29	18.006,43	170.664,89	1.008.391,40	18.006,43	170.664,89	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	1.013.681,29	12.026,71	127.170,30	886.510,99	12.026,71	127.170,30	0,00
	08.244.0195.2.133 Manutenção Programa Promoçã	199.331,43	0,00	0,00	199.331,43	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	171.768,93	0,00	0,00	171.768,93	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	2.438.054,54	92.023,69	842.089,83	1.595.964,71	92.023,69	842.089,83	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	6.350,50	27.623,34	125.376,66	6.350,50	27.623,34	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	153.000,00	6.350,50	27.623,34	125.376,66	6.350,50	27.623,34	0,00
	1501.18 Gestão Ambiental	153.000,00	6.350,50	27.623,34	125.376,66	6.350,50	27.623,34	0,00
	1501.18.541 Preservação e Conservação Am	101.000,00	6.350,50	27.623,34	73.376,66	6.350,50	27.623,34	0,00
	1501.18.541.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	101.000,00	6.350,50	27.623,34	73.376,66	6.350,50	27.623,34	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	6.308,50	11.019,84	7.980,16	6.308,50	11.019,84	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	6.308,50	11.019,84	4.980,16	6.308,50	11.019,84	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		0,00	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00
3	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		4.699,50	4.699,50	4.699,50	4.699,50	4.699,50	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		1.609,00	2.002,34	1.609,00	1.609,00	2.002,34	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.747,00	0,00	0,00	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	42,00	433,50	26.566,50	42,00	433,50	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	42,00	433,50	20.566,50	42,00	433,50	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		42,00	433,50	42,00	42,00	433,50	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.2.141 Apoio a realização de encontros,	16.000,00	0,00	670,00	15.330,00	0,00	670,00	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	670,00	15.330,00	0,00	670,00	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
	18.541.0050.2.142 Implantação de Lixeiras Comunit	22.000,00	0,00	15.500,00	6.500,00	0,00	15.500,00	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	15.500,00	500,00	0,00	15.500,00	0,00
9	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.000 Outros Equipamentos e Materia		0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
	1501.18.543 Recuperação de Áreas Degradac	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	6.350,50	27.623,34	125.376,66	6.350,50	27.623,34	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	153.000,00	6.350,50	27.623,34	125.376,66	6.350,50	27.623,34	0,00
	1501.18 Gestão Ambiental	153.000,00	6.350,50	27.623,34	125.376,66	6.350,50	27.623,34	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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	153.000,00	6.350,50	27.623,34	125.376,66	6.350,50	27.623,34	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	1.096,06	13.494,54	109.982,46	1.096,06	13.494,54	0,00
	09.01 FUNDO DA CRIANCA E DO ADI	123.477,00	1.096,06	13.494,54	109.982,46	1.096,06	13.494,54	0,00
	0901.08 Assistência Social	123.477,00	1.096,06	13.494,54	109.982,46	1.096,06	13.494,54	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	123.477,00	1.096,06	13.494,54	109.982,46	1.096,06	13.494,54	0,00
	0901.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	95.915,00	1.096,06	13.494,54	82.420,46	1.096,06	13.494,54	0,00
	08.243.0175.2.115 Assistência à criança e ao adole	44.100,00	1.096,06	5.544,54	38.555,46	1.096,06	5.544,54	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	1.096,06	5.544,54	25.955,46	1.096,06	5.544,54	0,00
1	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		556,06	5.004,54		556,06	5.004,54	0,00
1	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		540,00	540,00		540,00	540,00	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	1.096,06	13.494,54	109.982,46	1.096,06	13.494,54	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	750.759,37	67.205,91	384.711,71	366.047,66	67.084,76	384.590,56	121,15
	12.01 FUNDACAO MUNICIPAL DE ES	750.759,37	67.205,91	384.711,71	366.047,66	67.084,76	384.590,56	121,15
	1201.27 Desporto e Lazer	750.759,37	67.205,91	384.711,71	366.047,66	67.084,76	384.590,56	121,15
	1201.27.812 Desporto Comunitário	750.759,37	67.205,91	384.711,71	366.047,66	67.084,76	384.590,56	121,15
	1201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	750.759,37	67.205,91	384.711,71	366.047,66	67.084,76	384.590,56	121,15
	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	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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	593.259,37	67.205,91	384.711,71	208.547,66	67.084,76	384.590,56	121,15
2	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	259.308,00	10.793,88	97.248,05	162.059,95	10.793,88	97.248,05	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		8.847,45	80.576,09		8.847,45	80.576,09	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		1.946,43	16.671,96		1.946,43	16.671,96	0,00
3	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3	3.3.50.92.41.00.00.0.1.000 Contribuições		0,00	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	289.252,00	56.412,03	242.775,62	46.476,38	56.290,88	242.654,47	121,15
6	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	4.059,37	0,00	4.048,04	11,33	0,00	4.048,04	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000 Combustiveis e Lubrificantes Al		330,04	2.289,04		330,04	2.289,04	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		170,00	244,85		170,00	244,85	0,00
4	3.3.90.30.14.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		11.966,80	23.790,10		11.966,80	23.790,10	0,00
4	3.3.90.30.15.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		1.650,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	29,10		0,00	29,10	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	1.581,50		0,00	1.581,50	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	967,12		0,00	967,12	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	13.090,20		0,00	13.090,20	0,00
4	3.3.90.30.24.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		0,00	736,04		0,00	736,04	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.407,00		0,00	5.407,00	0,00
4	3.3.90.30.28.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
6	3.3.90.30.31.00.00.0.3.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.064,00		0,00	1.064,00	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		1.411,93	2.319,72		1.411,93	2.319,72	0,00
6	3.3.90.30.99.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	60,54		0,00	60,54	0,00
4	3.3.90.36.07.00.00.0.1.000 Estagiários		1.200,00	6.420,00		1.200,00	6.420,00	0,00
4	3.3.90.36.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		150,00	750,00		150,00	750,00	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.835,12		0,00	3.835,12	0,00
4	3.3.90.39.08.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	7.462,92		0,00	7.462,92	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		1.913,44	9.433,62		1.913,44	9.433,62	0,00
4	3.3.90.39.12.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		39,33	389,55		39,33	389,55	0,00
4	3.3.90.39.16.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.889,00		0,00	1.889,00	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.20.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	259,10		0,00	259,10	0,00
4	3.3.90.39.41.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		4.387,20	21.914,22		4.387,20	21.914,22	0,00
6	3.3.90.39.41.00.00.0.3.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	2.303,50		0,00	2.303,50	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL								
	12 FUNDACAO MUNICIPAL DE ES	750.759,37	67.205,91	384.711,71	366.047,66	67.084,76	384.590,56	121,15
	12.01 FUNDACAO MUNICIPAL DE ES	750.759,37	67.205,91	384.711,71	366.047,66	67.084,76	384.590,56	121,15
	1201.27 Desporto e Lazer	750.759,37	67.205,91	384.711,71	366.047,66	67.084,76	384.590,56	121,15
	1201.27.812 Desporto Comunitário	750.759,37	67.205,91	384.711,71	366.047,66	67.084,76	384.590,56	121,15
	1201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	750.759,37	67.205,91	384.711,71	366.047,66	67.084,76	384.590,56	121,15
	27.812.0100.2.136 Manutenção do desporto municij	593.259,37	67.205,91	384.711,71	208.547,66	67.084,76	384.590,56	121,15
4	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		650,00	650,00		650,00	650,00	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/Monitorada		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		988,00	4.258,90		988,00	4.258,90	0,00
6	3.3.90.39.80.00.00.00.0.3.000 Hospedagens		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		99,00	1.318,00		99,00	1.318,00	0,00
4	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
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		31.456,29	127.922,47		31.335,14	127.801,32	121,15
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	640,00	0,00	640,00	0,00	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:	750.759,37	67.205,91	384.711,71	366.047,66	67.084,76	384.590,56	121,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	47.888,90	259.474,19	1.145.275,81	47.888,90	259.474,19	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	1.404.750,00	47.888,90	259.474,19	1.145.275,81	47.888,90	259.474,19	0,00
	1401.16 Habitação	1.404.750,00	47.888,90	259.474,19	1.145.275,81	47.888,90	259.474,19	0,00
	1401.16.482 Habitação Urbana	1.404.750,00	47.888,90	259.474,19	1.145.275,81	47.888,90	259.474,19	0,00
	1401.16.482.0140 HABITAÇÃO POPULAR	1.404.750,00	47.888,90	259.474,19	1.145.275,81	47.888,90	259.474,19	0,00
	16.482.0140.1.057 Aquisição de terreno para constr	180.750,00	0,00	0,00	180.750,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	180.750,00	0,00	0,00	180.750,00	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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.500,00	0,00	555,00	11.945,00	0,00	555,00	0,00
2	3.3.90.39.90.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	555,00		0,00	555,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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	24.439,40	51.458,25	211.041,75	24.439,40	51.458,25	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	24.439,40	51.458,25	198.541,75	24.439,40	51.458,25	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		378,86	378,86		378,86	378,86	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		24.060,54	25.570,84		24.060,54	25.570,84	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	25.508,55		0,00	25.508,55	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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	300.000,00	23.449,50	207.460,94	92.539,06	23.449,50	207.460,94	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	23.449,50	207.460,94	92.539,06	23.449,50	207.460,94	0,00
6	3.3.90.36.32.00.00.0.1.000 Serviços de Assistência Social		23.303,00	206.438,44		23.303,00	206.438,44	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		146,50	1.022,50		146,50	1.022,50	0,00
	Total da Entidade:	1.404.750,00	47.888,90	259.474,19	1.145.275,81	47.888,90	259.474,19	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.137.365,14	414.667,94	7.132.113,91	2.005.251,23	676.390,48	5.318.865,92	1.813.247,99
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.137.365,14	414.667,94	7.132.113,91	2.005.251,23	676.390,48	5.318.865,92	1.813.247,99
	1301.04 Administração	2.012.215,31	113.562,32	1.339.016,03	673.199,28	120.275,63	1.149.051,93	189.964,10
	1301.04.122 Administração Geral	2.012.215,31	113.562,32	1.339.016,03	673.199,28	120.275,63	1.149.051,93	189.964,10
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	2.012.215,31	113.562,32	1.339.016,03	673.199,28	120.275,63	1.149.051,93	189.964,10
	04.122.0165.1.061 Aquisição de bens móveis (Sim	50.000,00	1.560,00	28.044,00	21.956,00	0,00	26.484,00	1.560,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	47.000,00	583,00	25.044,00	21.956,00	0,00	24.461,00	583,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	3.000,00	977,00	3.000,00	0,00	0,00	2.023,00	977,00
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	2.023,00		0,00	2.023,00	0,00
1	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equiparr		583,00	583,00		0,00	0,00	583,00
2	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.089 Máquinas, Utensílios e Equiparr		977,00	977,00		0,00	0,00	977,00
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	112.002,32	1.310.972,03	651.243,28	120.275,63	1.122.567,93	188.404,10
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.224.125,96	76.291,61	801.722,21	422.403,75	78.321,61	791.659,71	10.062,50
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		52.932,70	539.103,04		52.932,70	539.103,04	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 outras despesas fixas - pessoal		10.751,53	110.521,38		10.751,53	110.521,38	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		12.607,38	116.656,89		12.607,38	116.656,89	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	16.240,00	10.062,50
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	35.710,71	509.249,82	228.839,53	41.954,02	330.908,22	178.341,60
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		2.091,25	6.302,25		2.091,25	6.302,25	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	5.970,00		324,22	1.529,08	4.440,92
4	3.3.90.30.07.00.00.02.0.1.000 Gêneros de Alimentação (Estoq		0,00	2.463,53		0,00	2.463,53	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.01.0.1.000 Material de Expediente		0,00	211,60		0,00	211,60	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	2.699,55	0,00
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	6.128,84		0,00	6.128,84	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.02.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	893,60		0,00	893,60	0,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		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 Br		0,00	525,72		0,00	525,72	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.01.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		444,00	6.074,80		0,00	5.630,80	444,00
4	3.3.90.30.28.00.00.02.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	914,65		0,00	914,65	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		1.013,93	5.238,95		1.013,93	4.538,95	700,00
4	3.3.90.30.99.00.00.01.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		903,12	1.111,02		745,50	953,40	157,62
4	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País		348,58	348,58		348,58	348,58	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: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.137.365,14	414.667,94	7.132.113,91	2.005.251,23	676.390,48	5.318.865,92	1.813.247,99
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.137.365,14	414.667,94	7.132.113,91	2.005.251,23	676.390,48	5.318.865,92	1.813.247,99
	1301.04 Administração	2.012.215,31	113.562,32	1.339.016,03	673.199,28	120.275,63	1.149.051,93	189.964,10
	1301.04.122 Administração Geral	2.012.215,31	113.562,32	1.339.016,03	673.199,28	120.275,63	1.149.051,93	189.964,10
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	2.012.215,31	113.562,32	1.339.016,03	673.199,28	120.275,63	1.149.051,93	189.964,10
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	1.962.215,31	112.002,32	1.310.972,03	651.243,28	120.275,63	1.122.567,93	188.404,10
4	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.000 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	36.132,59		2.950,00	24.332,59	11.800,00
4	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		800,00	5.173,34		800,00	5.173,34	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		586,00	6.842,00		0,00	0,00	6.842,00
4	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	480,00		0,00	60,00	420,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.656,20		249,00	1.656,20	0,00
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		5.421,04	40.717,73	27.677,87
4	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.200,00		15,25	616,98	1.583,02
4	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	3.020,00		1.180,00	3.020,00	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		6.624,24	21.545,60		1.697,80	13.565,60	7.980,00
4	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	7.200,00		462,26	4.216,97	2.983,03
4	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	803,15		0,00	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		0,00	150.424,82		12.747,53	98.956,47	51.468,35
4	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		8.990,46	15.002,46		1.495,00	6.584,15	8.418,31
4	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc Pessoa		25,00	677,99		25,00	377,99	300,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	12.599,07		700,00	9.199,07	3.400,00
4	3.3.90.40.01.00.00.00.0.1.000 Locação de equipamentos e sol		712,13	4.843,06		468,00	4.375,06	468,00
4	3.3.90.40.02.00.00.00.0.1.000 Desenvolvimento e manutençã		0,00	86.157,12		7.179,76	59.276,24	26.880,88
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	2.399,20	1.199,60
4	3.3.90.40.08.00.00.00.0.1.000 Serviços técnicos profissionais		0,00	15.505,00		1.200,00	9.805,00	5.700,00
4	3.3.90.40.09.00.00.00.0.1.000 Manutenção e conservação de		200,00	320,00		0,00	120,00	200,00
4	3.3.90.40.12.00.00.00.0.1.000 Serviços relacionados a comput		0,00	5.400,00		540,00	3.240,00	2.160,00
4	3.3.90.40.99.00.00.00.0.1.000 Outros serviços de tecn. da info		12.972,00	12.972,00		0,00	0,00	12.972,00
	1301.17 Saneamento	7.042.726,18	301.105,62	5.710.674,23	1.332.051,95	549.064,82	4.113.466,93	1.597.207,30
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.042.726,18	301.105,62	5.710.674,23	1.332.051,95	549.064,82	4.113.466,93	1.597.207,30
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.042.726,18	301.105,62	5.710.674,23	1.332.051,95	549.064,82	4.113.466,93	1.597.207,30
	17.512.0165.1.062 Ampliação e automação da E.T./	465.589,17	10.763,66	434.999,85	30.589,32	0,00	260.949,85	174.050,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	350.000,00	-7.286,34	339.429,03	10.570,97	0,00	183.429,03	156.000,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	115.589,17	18.050,00	95.570,82	20.018,35	0,00	77.520,82	18.050,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.137.365,14	414.667,94	7.132.113,91	2.005.251,23	676.390,48	5.318.865,92	1.813.247,99
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.137.365,14	414.667,94	7.132.113,91	2.005.251,23	676.390,48	5.318.865,92	1.813.247,99
	1301.17 Saneamento	7.042.726,18	301.105,62	5.710.674,23	1.332.051,95	549.064,82	4.113.466,93	1.597.207,30
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.042.726,18	301.105,62	5.710.674,23	1.332.051,95	549.064,82	4.113.466,93	1.597.207,30
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.042.726,18	301.105,62	5.710.674,23	1.332.051,95	549.064,82	4.113.466,93	1.597.207,30
	17.512.0165.1.062 Ampliação e automação da E.T./	465.589,17	10.763,66	434.999,85	30.589,32	0,00	260.949,85	174.050,00
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 sot		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		-7.286,34	181.529,03		0,00	181.529,03	0,00
23	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento		0,00	77.520,82		0,00	77.520,82	0,00
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
23	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.000 Outras Obras e Instalações		18.050,00	18.050,00		0,00	0,00	18.050,00
	17.512.0165.1.063 Construção e ampliação de bens	208.000,00	10.257,05	156.825,05	51.174,95	3.492,00	95.005,67	61.819,38
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	9.757,05	28.825,05	51.174,95	3.492,00	13.431,35	15.393,70
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	128.000,00	500,00	128.000,00	0,00	0,00	81.574,32	46.425,68
6	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.000 Reforma		9.757,05	9.757,05		0,00	0,00	9.757,05
24	4.4.90.51.07.00.00.00.0.3.000 Reforma		500,00	128.000,00		0,00	81.574,32	46.425,68
6	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	3.250,00		0,00	2.079,35	1.170,65
6	4.4.90.51.92.00.00.00.0.1.000 Instalações Incorporáveis ou Inc		0,00	7.860,00		0,00	7.860,00	0,00
6	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	7.958,00		3.492,00	3.492,00	4.466,00
	17.512.0165.1.064 Implantação de redes e adutoras	610.000,00	65.525,00	70.900,00	539.100,00	0,00	5.375,00	65.525,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	65.525,00	70.900,00	229.100,00	0,00	5.375,00	65.525,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		65.525,00	70.900,00		0,00	5.375,00	65.525,00
	17.512.0165.1.065 Implantação de redes de esgoto	400.000,00	0,00	395.000,00	5.000,00	0,00	0,00	395.000,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	395.000,00	5.000,00	0,00	0,00	395.000,00
8	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	395.000,00		0,00	0,00	395.000,00
	17.512.0165.1.066 Ampliação e manutenção sistem	165.000,00	0,00	130.050,00	34.950,00	0,00	130.050,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	165.000,00	0,00	130.050,00	34.950,00	0,00	130.050,00	0,00
9	4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.000 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	130.050,00		0,00	130.050,00	0,00
	17.512.0165.1.067 Aquisição e substituição de pain	60.000,00	0,00	31.000,00	29.000,00	0,00	31.000,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	31.000,00	29.000,00	0,00	31.000,00	0,00
10	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	31.000,00		0,00	31.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.137.365,14	414.667,94	7.132.113,91	2.005.251,23	676.390,48	5.318.865,92	1.813.247,99
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.137.365,14	414.667,94	7.132.113,91	2.005.251,23	676.390,48	5.318.865,92	1.813.247,99
	1301.17 Saneamento	7.042.726,18	301.105,62	5.710.674,23	1.332.051,95	549.064,82	4.113.466,93	1.597.207,30
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.042.726,18	301.105,62	5.710.674,23	1.332.051,95	549.064,82	4.113.466,93	1.597.207,30
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.042.726,18	301.105,62	5.710.674,23	1.332.051,95	549.064,82	4.113.466,93	1.597.207,30
	17.512.0165.1.068 Aquisição e substituição de conj	80.000,00	0,00	43.200,00	36.800,00	0,00	43.200,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	43.200,00	36.800,00	0,00	43.200,00	0,00
11	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	43.200,00		0,00	43.200,00	0,00
	17.512.0165.1.069 Aquisição de veiculos. (Simae)	110.000,00	61.000,00	61.000,00	49.000,00	0,00	0,00	61.000,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	30.860,00	30.860,00	29.140,00	0,00	0,00	30.860,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	30.140,00	30.140,00	30.140,00	0,00	0,00	0,00	30.140,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	19.860,00	0,00	0,00	19.860,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.000 Veículos de Tração Mecânica		30.860,00	30.860,00		0,00	0,00	30.860,00
29	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.089 Veículos de Tração Mecânica		30.140,00	30.140,00		0,00	0,00	30.140,00
	17.512.0165.1.070 Aquisição de equipamentos(Sim	140.000,00	918,00	129.356,80	10.643,20	43.180,00	128.438,80	918,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	918,00	59.356,80	10.643,20	43.180,00	58.438,80	918,00
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
13	4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.000 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	0,00
13	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	35.980,00		35.980,00	35.980,00	0,00
13	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Sei		918,00	918,00		0,00	0,00	918,00
13	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	14.900,00		0,00	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		0,00	70.000,00	0,00
13	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equiparr		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	4.447.862,84	152.641,91	4.081.069,63	366.793,21	493.536,74	3.339.742,95	741.326,68
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.759.156,65	148.275,39	1.420.767,34	338.389,31	148.275,39	1.420.767,34	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		115.046,29	1.105.362,59		115.046,29	1.105.362,59	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 outras despesas fixas - pessoal		5.226,21	48.847,11		5.226,21	48.847,11	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		28.002,89	247.235,85		28.002,89	247.235,85	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	-27.539,73	2.460.910,25	27.795,94	258.741,82	1.793.022,61	667.887,64
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	31.906,25	199.392,04	607,96	86.519,53	125.953,00	73.439,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.137.365,14	414.667,94	7.132.113,91	2.005.251,23	676.390,48	5.318.865,92	1.813.247,99
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.137.365,14	414.667,94	7.132.113,91	2.005.251,23	676.390,48	5.318.865,92	1.813.247,99
	1301.17 Saneamento	7.042.726,18	301.105,62	5.710.674,23	1.332.051,95	549.064,82	4.113.466,93	1.597.207,30
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.042.726,18	301.105,62	5.710.674,23	1.332.051,95	549.064,82	4.113.466,93	1.597.207,30
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.042.726,18	301.105,62	5.710.674,23	1.332.051,95	549.064,82	4.113.466,93	1.597.207,30
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	4.447.862,84	152.641,91	4.081.069,63	366.793,21	493.536,74	3.339.742,95	741.326,68
17	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		92,50	1.535,50		92,50	1.535,50	0,00
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		41,00	75.219,47		6.243,13	52.459,69	22.759,78
30	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000 Combustíveis e Lubrificantes At		608,00	1.370,92		719,67	1.370,59	0,33
30	3.3.90.30.03.00.00.00.0.3.000 Combustíveis e Lub. p/Outras F		0,00	49,00		49,00	49,00	0,00
17	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		-90,00	163.733,91		6.060,00	116.267,11	47.466,80
30	3.3.90.30.11.00.00.00.0.3.000 Material Químico		2.385,00	7.728,00		2.385,00	7.728,00	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		5.000,00	38.555,00		7.738,33	34.245,94	4.309,06
30	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Br		-535,80	12.364,20		964,20	1.372,36	10.991,84
17	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		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		0,00	8.482,19		7.210,00	8.482,19	0,00
30	3.3.90.30.26.00.00.01.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.990,37		914,70	1.990,37	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
30	3.3.90.30.26.00.00.02.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico (E		-2.450,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.01.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	2.271,88		0,00	2.271,88	0,00
30	3.3.90.30.28.00.00.01.0.3.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	51,55		51,55	51,55	0,00
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 Ve		0,00	29.610,15		0,00	29.610,15	0,00
30	3.3.90.30.39.00.00.01.0.3.000 Material para Manutenção de Ve		2.515,37	5.733,15		2.643,71	5.733,15	0,00
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	305,00		0,00	305,00	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.02.0.1.000 Ferramentas (Estoque Almoxari		0,00	5.945,31		0,00	5.945,31	0,00
30	3.3.90.30.42.00.00.02.0.3.000 Ferramentas (Estoque Almoxari		3.240,00	3.240,00		3.240,00	3.240,00	0,00
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	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		7.500,00	7.500,00		30,00	30,00	7.470,00
30	3.3.90.30.51.00.00.00.0.3.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	7.395,00		7.395,00	7.395,00	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.01.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		141,00	42.358,12		0,00	42.217,12	141,00
30	3.3.90.30.99.00.00.01.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		5.318,44	16.420,33		12.329,44	13.732,33	2.688,00
17	3.3.90.30.99.00.00.02.0.1.000 Outros Materiais de Consumo (I		9.766,08	188.471,28		56.068,05	151.567,70	36.903,58
30	3.3.90.30.99.00.00.02.0.3.000 Outros Materiais de Consumo (I		1.330,00	46.165,98		31.636,98	31.861,98	14.304,00
17	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	10.500,00		0,00	6.303,32	4.196,68
17	3.3.90.39.06.00.00.00.0.1.000 Capatazia, Estiva e Pesagem		0,00	720,00		105,00	225,00	495,00
17	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	6.000,00		930,00	4.510,00	1.490,00
30	3.3.90.39.15.00.00.00.0.3.000 Limpeza de Veículos		500,00	500,00		40,00	40,00	460,00
17	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		-65.486,68	164.613,32		32.905,61	164.613,32	0,00
17	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		230,00	4.373,00		0,00	4.143,00	230,00
30	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.180,00		2.875,00	3.180,00	0,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	15.653,48		239,24	14.786,48	867,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.137.365,14	414.667,94	7.132.113,91	2.005.251,23	676.390,48	5.318.865,92	1.813.247,99
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.137.365,14	414.667,94	7.132.113,91	2.005.251,23	676.390,48	5.318.865,92	1.813.247,99
	1301.17 Saneamento	7.042.726,18	301.105,62	5.710.674,23	1.332.051,95	549.064,82	4.113.466,93	1.597.207,30
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.042.726,18	301.105,62	5.710.674,23	1.332.051,95	549.064,82	4.113.466,93	1.597.207,30
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.042.726,18	301.105,62	5.710.674,23	1.332.051,95	549.064,82	4.113.466,93	1.597.207,30
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	4.447.862,84	152.641,91	4.081.069,63	366.793,21	493.536,74	3.339.742,95	741.326,68
30	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		13.224,00	15.975,00		1.224,00	3.875,00	12.100,00
30	3.3.90.39.20.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	1.170,00		0,00	1.170,00	0,00
17	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	6.465,50		0,00	6.465,50	0,00
30	3.3.90.39.25.00.00.00.0.3.000 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	8.040,00		770,50	3.333,25	4.706,75
17	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíd		7.000,00	27.000,00		982,39	18.873,82	8.126,18
17	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	129.166,52		12.327,83	88.573,15	40.593,37
17	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.365.453,18		118.626,10	892.658,29	472.794,89
17	3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.000 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	15.900,00		0,00	10.775,00	5.125,00
17	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	12.846,64		33,42	12.846,64	0,00
30	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000 seguros em Geral		0,00	1.320,00		0,00	0,00	1.320,00
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
30	3.3.90.39.74.00.00.00.0.3.000 Fretes e Transportes de Encom		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	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	9.094,80	4.935,90
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		8.266,37	105.082,96		8.013,37	95.099,56	9.983,40
30	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		4.271,24	65.198,54		17.780,78	38.330,42	26.868,12
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		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
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	40.614,42	13.538,16
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	17.412,39	5.804,13
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	17.412,39	5.804,13
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	20.295,41	6.765,15
19	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Participação em Consórcio Púb		0,00	27.060,56		2.255,05	20.295,41	6.765,15
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	2.906,62	968,88
20	4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	3.875,50		322,96	2.906,62	968,88
	17.512.0165.2.148 Manutenção dos serviços de reg	52.120,32	0,00	52.120,32	0,00	4.343,36	39.090,24	13.030,08
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	1.060,22	27.528,83	3.180,66
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	3.283,14	11.561,41	9.849,42
21	3.3.93.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	30.709,49		1.060,22	27.528,83	3.180,66
26	3.3.93.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	21.410,83		3.283,14	11.561,41	9.849,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO							
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.137.365,14	414.667,94	7.132.113,91	2.005.251,23	676.390,48	5.318.865,92	1.813.247,99
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.137.365,14	414.667,94	7.132.113,91	2.005.251,23	676.390,48	5.318.865,92	1.813.247,99
	1301.28 Encargos Especiais	82.423,65	0,00	82.423,65	0,00	7.050,03	56.347,06	26.076,59
	1301.28.122 Administração Geral	82.423,65	0,00	82.423,65	0,00	7.050,03	56.347,06	26.076,59
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	82.423,65	0,00	82.423,65	0,00	7.050,03	56.347,06	26.076,59
	28.122.0165.2.149 Contribuição ao PASEP.	82.423,65	0,00	82.423,65	0,00	7.050,03	56.347,06	26.076,59
22	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	82.423,65	0,00	82.423,65	0,00	7.050,03	56.347,06	26.076,59
22	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	82.423,65		7.050,03	56.347,06	26.076,59
	Total da Entidade:	9.137.365,14	414.667,94	7.132.113,91	2.005.251,23	676.390,48	5.318.865,92	1.813.247,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	132.230,89	1.268.318,50	1.990.681,50	132.230,89	1.268.318,50	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	132.230,89	1.268.318,50	1.990.681,50	132.230,89	1.268.318,50	0,00
	0101.01 Legislativa	3.259.000,00	132.230,89	1.268.318,50	1.990.681,50	132.230,89	1.268.318,50	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.259.000,00	132.230,89	1.268.318,50	1.990.681,50	132.230,89	1.268.318,50	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.259.000,00	132.230,89	1.268.318,50	1.990.681,50	132.230,89	1.268.318,50	0,00
	01.031.0001.1.001 Aquisição de equipamentos para	100.000,00	0,00	3.950,00	96.050,00	0,00	3.950,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	3.950,00	96.050,00	0,00	3.950,00	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	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	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	132.230,89	1.258.779,98	1.365.220,02	132.230,89	1.258.779,98	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.800.000,00	101.390,68	932.696,42	867.303,58	101.390,68	932.696,42	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		84.065,71	737.257,40		84.065,71	737.257,40	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		0,00	40.837,93		0,00	40.837,93	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		17.324,97	154.107,74		17.324,97	154.107,74	0,00
5	3.3.71.00.00.00.00.0.1.000 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	30.840,21	326.083,56	473.916,44	30.840,21	326.083,56	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		4.278,50	46.978,50		4.278,50	46.978,50	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		501,02	3.345,22		501,02	3.345,22	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		1.660,00	5.376,39		1.660,00	5.376,39	0,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	5.779,50		0,00	5.779,50	0,00
6	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		703,80	5.219,00		703,80	5.219,00	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 Aviament		0,00	59,90		0,00	59,90	0,00
6	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		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 Br		0,00	1.089,83		0,00	1.089,83	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	781,75		0,00	781,75	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.768,80		0,00	1.768,80	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	132.230,89	1.268.318,50	1.990.681,50	132.230,89	1.268.318,50	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	132.230,89	1.268.318,50	1.990.681,50	132.230,89	1.268.318,50	0,00
	0101.01 Legislativa	3.259.000,00	132.230,89	1.268.318,50	1.990.681,50	132.230,89	1.268.318,50	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.259.000,00	132.230,89	1.268.318,50	1.990.681,50	132.230,89	1.268.318,50	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.259.000,00	132.230,89	1.268.318,50	1.990.681,50	132.230,89	1.268.318,50	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades da C	2.624.000,00	132.230,89	1.258.779,98	1.365.220,02	132.230,89	1.258.779,98	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
6	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas com Locomoç		346,67	3.301,98		346,67	3.301,98	0,00
6	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		2.220,50	20.079,59		2.220,50	20.079,59	0,00
6	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.200,00	32.464,60		1.200,00	32.464,60	0,00
6	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		3.175,05	27.419,45		3.175,05	27.419,45	0,00
6	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
6	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.045,00		0,00	1.045,00	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
6	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		585,26	8.439,51		585,26	8.439,51	0,00
6	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		122,45	1.321,03		122,45	1.321,03	0,00
6	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		2.088,30	17.316,72		2.088,30	17.316,72	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		406,74	3.812,33		406,74	3.812,33	0,00
6	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	3.304,57		0,00	3.304,57	0,00
6	3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.000 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	1.722,29		0,00	1.722,29	0,00
6	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	1.686,00		0,00	1.686,00	0,00
6	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		0,00	10.306,50		0,00	10.306,50	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		42,00	414,50		42,00	414,50	0,00
6	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
6	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		6.052,00	38.415,00		6.052,00	38.415,00	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	1.540,90		113,40	1.540,90	0,00
6	3.3.90.40.04.00.00.00.0.1.000 Comunicação de dados		159,90	1.403,40		159,90	1.403,40	0,00
6	3.3.90.40.08.00.00.00.0.1.000 Serviços técnicos profissionais		0,00	6.307,60		0,00	6.307,60	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 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		7.044,62	56.850,25		7.044,62	56.850,25	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	132.230,89	1.268.318,50	1.990.681,50	132.230,89	1.268.318,50	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	132.230,89	1.268.318,50	1.990.681,50	132.230,89	1.268.318,50	0,00
	0101.01 Legislativa	3.259.000,00	132.230,89	1.268.318,50	1.990.681,50	132.230,89	1.268.318,50	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.259.000,00	132.230,89	1.268.318,50	1.990.681,50	132.230,89	1.268.318,50	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.259.000,00	132.230,89	1.268.318,50	1.990.681,50	132.230,89	1.268.318,50	0,00
	01.031.0001.2.003 Manutenção da sede do Legislat	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.004 Apoio ao Programa Vereador Mii	60.000,00	0,00	788,52	59.211,48	0,00	788,52	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	788,52	59.211,48	0,00	788,52	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
Total da Entidade:		3.259.000,00	132.230,89	1.268.318,50	1.990.681,50	132.230,89	1.268.318,50	0,00
Total Geral:		112.661.110,47	6.616.149,93	61.543.021,22	51.118.089,25	7.041.322,59	59.317.740,43	2.225.280,79