

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	145.010,83	1.077.428,29	635.609,76	145.010,83	1.077.428,29	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.713.038,05	145.010,83	1.077.428,29	635.609,76	145.010,83	1.077.428,29	0,00
	0201.04 Administração	1.479.671,00	130.548,61	919.006,60	560.664,40	130.548,61	919.006,60	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.479.671,00	130.548,61	919.006,60	560.664,40	130.548,61	919.006,60	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.338.221,00	130.548,61	919.006,60	419.214,40	130.548,61	919.006,60	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	130.548,61	919.006,60	275.889,40	130.548,61	919.006,60	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.087.275,00	123.619,46	821.345,62	265.929,38	123.619,46	821.345,62	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		74.717,88	740.058,86		74.717,88	740.058,86	0,00
6	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		33.048,87	33.910,79		33.048,87	33.910,79	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
6	3.1.90.94.11.00.00.00.0.1.000 Licença-prêmio Convertida em l		15.852,71	15.852,71		15.852,71	15.852,71	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	107.621,00	6.929,15	97.660,98	9.960,02	6.929,15	97.660,98	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		400,00	4.020,00		400,00	4.020,00	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		726,45	5.978,53		726,45	5.978,53	0,00
7	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		5.040,00	9.547,64		5.040,00	9.547,64	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		121,50	204,95		121,50	204,95	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	852,00		0,00	852,00	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		609,70	2.312,60		609,70	2.312,60	0,00
7	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
7	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.850,00		0,00	4.850,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	729,00		0,00	729,00	0,00
7	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens		0,00	1.450,00		0,00	1.450,00	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		31,50	3.896,50		31,50	3.896,50	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	145.010,83	1.077.428,29	635.609,76	145.010,83	1.077.428,29	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.713.038,05	145.010,83	1.077.428,29	635.609,76	145.010,83	1.077.428,29	0,00
	0201.04 Administração	1.479.671,00	130.548,61	919.006,60	560.664,40	130.548,61	919.006,60	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.479.671,00	130.548,61	919.006,60	560.664,40	130.548,61	919.006,60	0,00
	0201.04.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	141.450,00	0,00	0,00	141.450,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0185.2.008 Manutenção dos Conselhos Mur	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	201.867,05	14.462,22	158.421,69	43.445,36	14.462,22	158.421,69	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	201.867,05	14.462,22	158.421,69	43.445,36	14.462,22	158.421,69	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	201.867,05	14.462,22	158.421,69	43.445,36	14.462,22	158.421,69	0,00
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	201.867,05	14.462,22	158.421,69	43.445,36	14.462,22	158.421,69	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	189.870,80	14.462,22	158.421,69	31.449,11	14.462,22	158.421,69	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		615,01	6.059,10		615,01	6.059,10	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		21,00	21,00		21,00	21,00	0,00
8	3.3.90.30.30.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	809,00		0,00	809,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	4.564,02		0,00	4.564,02	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		11.927,40	119.106,19		11.927,40	119.106,19	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.075,00		0,00	1.075,00	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.204,62		0,00	3.204,62	0,00
8	3.3.90.39.40.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		1.794,01	20.936,46		1.794,01	20.936,46	0,00
8	3.3.90.39.63.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.486,50		0,00	1.486,50	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		104,80	869,80		104,80	869,80	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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 E	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 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	11.093.258,32	834.063,10	7.455.104,89	3.638.153,43	718.757,71	7.183.893,08	271.211,81
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	6.274.892,50	395.182,40	4.750.635,47	1.524.257,03	429.582,47	4.703.941,93	46.693,54
	0301.04 Administração	6.134.875,00	395.182,40	4.750.635,47	1.384.239,53	429.582,47	4.703.941,93	46.693,54
	0301.04.122 Administração Geral	6.134.875,00	395.182,40	4.750.635,47	1.384.239,53	429.582,47	4.703.941,93	46.693,54
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUN	5.147.125,00	363.813,69	4.181.887,38	965.237,62	373.554,76	4.159.852,84	22.034,54
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	4.840.500,00	356.977,75	4.134.545,58	705.954,42	367.313,54	4.113.105,76	21.439,82
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	0,00	34.375,00	3.125,00
11	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	37.500,00		0,00	34.375,00	3.125,00
12	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.128.000,00	197.829,68	2.747.282,27	380.717,73	197.829,68	2.747.282,27	0,00
12	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		134.405,07	1.953.569,80		134.405,07	1.953.569,80	0,00
12	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		414,87	82.874,65		414,87	82.874,65	0,00
12	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		311,15	75.248,92		311,15	75.248,92	0,00
12	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		62.698,59	635.588,90		62.698,59	635.588,90	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	1.453.615,06	158.869,46	1.246.502,34	207.112,72	169.205,25	1.228.187,52	18.314,82
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
283	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	20.419,57	278,61	20.419,57	0,00	278,61	20.419,57	0,00
268	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	50,87	9.949,13	0,00	50,87	0,00
14	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	5.175,00		0,00	5.175,00	0,00
14	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		739,26	8.531,19		739,26	8.531,19	0,00
14	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		72,75	291,00		72,75	291,00	0,00
14	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		349,80	1.229,60		349,80	1.229,60	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		0,00	4.383,00		0,00	4.383,00	0,00
14	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		117,98	262,98		117,98	262,98	0,00
14	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		769,43	8.433,84		769,43	8.433,84	0,00
14	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	230,50		0,00	230,50	0,00
14	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.490,00		0,00	1.490,00	0,00
14	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	14.379,18		0,00	14.379,18	0,00
14	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		55,00	55,00		55,00	55,00	0,00
14	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		1.534,58	4.948,97		1.534,58	4.948,97	0,00
14	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
14	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		924,80	13.585,25		924,80	13.585,25	0,00
14	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
14	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.300,00	8.553,33		1.300,00	8.553,33	0,00
14	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		998,00	9.980,00		998,00	9.980,00	0,00
14	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		73.570,95	251.269,97		73.570,95	251.269,97	0,00
14	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	7.625,06		647,95	6.963,35	661,71
14	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	67.200,00		5.600,00	56.000,00	11.200,00
14	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	20.800,00		1.700,00	19.100,00	1.700,00
14	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		1.392,39	15.813,24		1.392,39	15.813,24	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	11.093.258,32	834.063,10	7.455.104,89	3.638.153,43	718.757,71	7.183.893,08	271.211,81
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	6.274.892,50	395.182,40	4.750.635,47	1.524.257,03	429.582,47	4.703.941,93	46.693,54
	0301.04 Administração	6.134.875,00	395.182,40	4.750.635,47	1.384.239,53	429.582,47	4.703.941,93	46.693,54
	0301.04.122 Administração Geral	6.134.875,00	395.182,40	4.750.635,47	1.384.239,53	429.582,47	4.703.941,93	46.693,54
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUN	5.147.125,00	363.813,69	4.181.887,38	965.237,62	373.554,76	4.159.852,84	22.034,54
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	4.840.500,00	356.977,75	4.134.545,58	705.954,42	367.313,54	4.113.105,76	21.439,82
14	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		120,00	2.435,70		120,00	2.435,70	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		400,00	2.758,59		400,00	2.758,59	0,00
14	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.000 Exposições, Congressos e Coni		5.000,00	10.000,00		5.000,00	10.000,00	0,00
14	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		34.749,87	312.166,12		34.749,87	312.166,12	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		4.944,88	52.044,73		4.944,88	52.044,73	0,00
14	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		855,07	9.744,21		855,07	9.744,21	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	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
14	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		65,00	18.471,15		65,00	18.471,15	0,00
14	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		4.487,58	49.228,13		4.487,58	49.228,13	0,00
14	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.879,88	21.199,69		1.879,88	21.199,69	0,00
14	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		185,59	2.515,68		185,59	2.515,68	0,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		2.806,15	61.598,04		2.806,15	61.598,04	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 Prop		0,00	41.368,99		0,00	41.368,99	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	16.055,78	1.064,00
14	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.969,30	112.859,05		5.293,14	109.169,94	3.689,11
14	3.3.90.92.91.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais		15.627,21	54.958,14		15.627,21	54.958,14	0,00
14	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		103,99	12.871,27		103,99	12.871,27	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		278,61	20.389,03		278,61	20.389,03	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	0,00	55.725,16	274,84	0,00	55.725,16	0,00
17	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	39.841,20		0,00	39.841,20	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		0,00	14.533,96		0,00	14.533,96	0,00
	04.122.0015.2.010 Modernização da Administração	141.250,00	0,00	0,00	141.250,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	11.093.258,32	834.063,10	7.455.104,89	3.638.153,43	718.757,71	7.183.893,08	271.211,81
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	6.274.892,50	395.182,40	4.750.635,47	1.524.257,03	429.582,47	4.703.941,93	46.693,54
	0301.04 Administração	6.134.875,00	395.182,40	4.750.635,47	1.384.239,53	429.582,47	4.703.941,93	46.693,54
	0301.04.122 Administração Geral	6.134.875,00	395.182,40	4.750.635,47	1.384.239,53	429.582,47	4.703.941,93	46.693,54
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO	5.147.125,00	363.813,69	4.181.887,38	965.237,62	373.554,76	4.159.852,84	22.034,54
	04.122.0015.2.010 Modernização da Administração	141.250,00	0,00	0,00	141.250,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2.011 Estudos e Elaboração do Plano	60.375,00	0,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.375,00	0,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2.150 Manutenção de Despesas com F	105.000,00	6.835,94	47.341,80	57.658,20	6.241,22	46.747,08	594,72
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	6.835,94	47.341,80	57.658,20	6.241,22	46.747,08	594,72
23	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propi		5.606,26	41.437,37		5.606,26	41.437,37	0,00
23	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		1.229,68	5.904,43		634,96	5.309,71	594,72
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	55.125,00	3.676,69	47.655,44	7.469,56	3.676,69	47.655,44	0,00
	04.122.0020.2.012 Manutenção do Sistema de Cor	55.125,00	3.676,69	47.655,44	7.469,56	3.676,69	47.655,44	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	3.676,69	47.528,44	4.971,56	3.676,69	47.528,44	0,00
24	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		3.676,69	37.468,61		3.676,69	37.468,61	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 PÚBLICAS	236.250,00	0,00	8.146,90	228.103,10	0,00	8.146,90	0,00
	04.122.0025.1.005 Ampliação e reforma do Centro /	236.250,00	0,00	8.146,90	228.103,10	0,00	8.146,90	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	26.250,00	0,00	8.146,90	18.103,10	0,00	8.146,90	0,00
26	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.557,00		0,00	1.557,00	0,00
26	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.972,00		0,00	1.972,00	0,00
26	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.617,90		0,00	4.617,90	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZ	398.700,00	27.692,02	218.736,82	179.963,18	27.692,02	218.736,82	0,00
	04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Si	398.700,00	27.692,02	218.736,82	179.963,18	27.692,02	218.736,82	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	298.200,00	27.692,02	218.736,82	79.463,18	27.692,02	218.736,82	0,00
28	3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares		4.740,00	4.740,00		4.740,00	4.740,00	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	11.093.258,32	834.063,10	7.455.104,89	3.638.153,43	718.757,71	7.183.893,08	271.211,81
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	6.274.892,50	395.182,40	4.750.635,47	1.524.257,03	429.582,47	4.703.941,93	46.693,54
	0301.04 Administração	6.134.875,00	395.182,40	4.750.635,47	1.384.239,53	429.582,47	4.703.941,93	46.693,54
	0301.04.122 Administração Geral	6.134.875,00	395.182,40	4.750.635,47	1.384.239,53	429.582,47	4.703.941,93	46.693,54
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZADA	398.700,00	27.692,02	218.736,82	179.963,18	27.692,02	218.736,82	0,00
	04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Serviços	398.700,00	27.692,02	218.736,82	179.963,18	27.692,02	218.736,82	0,00
28	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		3.375,37	3.375,37		3.375,37	3.375,37	0,00
28	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		19.576,65	210.621,45		19.576,65	210.621,45	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 MUNICÍPIO	297.675,00	0,00	294.208,93	3.466,07	24.659,00	269.549,93	24.659,00
	04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Municipais	297.675,00	0,00	294.208,93	3.466,07	24.659,00	269.549,93	24.659,00
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	269.549,93	24.659,00
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	269.549,93	24.659,00
	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 Tele	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	4.818.365,82	438.880,70	2.704.469,42	2.113.896,40	289.175,24	2.479.951,15	224.518,27
	0302.06 Segurança Pública	1.729.926,91	280.427,69	983.461,02	746.465,89	130.722,23	758.942,75	224.518,27
	0302.06.181 Policiamento	733.300,00	37.313,03	415.228,60	318.071,40	101.204,37	412.084,08	3.144,52
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	733.300,00	37.313,03	415.228,60	318.071,40	101.204,37	412.084,08	3.144,52
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	169.250,00	14.311,92	150.020,14	19.229,86	74.939,92	150.020,14	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	90.473,00	10.236,92	77.243,14	13.229,86	12.364,92	77.243,14	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	2.943,06		0,00	2.943,06	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	11.093.258,32	834.063,10	7.455.104,89	3.638.153,43	718.757,71	7.183.893,08	271.211,81
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.818.365,82	438.880,70	2.704.469,42	2.113.896,40	289.175,24	2.479.951,15	224.518,27
	0302.06 Segurança Pública	1.729.926,91	280.427,69	983.461,02	746.465,89	130.722,23	758.942,75	224.518,27
	0302.06.181 Policiamento	733.300,00	37.313,03	415.228,60	318.071,40	101.204,37	412.084,08	3.144,52
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	733.300,00	37.313,03	415.228,60	318.071,40	101.204,37	412.084,08	3.144,52
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	169.250,00	14.311,92	150.020,14	19.229,86	74.939,92	150.020,14	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 D		1.364,90	6.315,62		1.364,90	6.315,62	0,00
34	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		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 B		0,00	1.180,50		0,00	1.180,50	0,00
34	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.561,58		0,00	5.561,58	0,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		1.640,00	8.412,30		3.768,00	8.412,30	0,00
34	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.586,84		0,00	2.586,84	0,00
34	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		5.050,00	30.360,00		5.050,00	30.360,00	0,00
34	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	499,00		0,00	499,00	0,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.170,00	1.995,00		1.170,00	1.995,00	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		461,65	3.918,65		461,65	3.918,65	0,00
34	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
34	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.081,00		0,00	2.081,00	0,00
34	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		6,15	6,15		6,15	6,15	0,00
34	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		34,22	266,61		34,22	266,61	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		510,00	5.417,69		510,00	5.417,69	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	78.777,00	4.075,00	72.777,00	6.000,00	62.575,00	72.777,00	0,00
35	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		1.650,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00	0,00
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		2.425,00	9.833,00		2.425,00	9.833,00	0,00
35	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.000 Veiculos Diversos		0,00	58.500,00		58.500,00	58.500,00	0,00
	06.181.0190.2.021 Manutenção do convênio de tran	303.325,00	17.340,27	214.863,24	88.461,76	20.603,61	211.718,72	3.144,52
36	3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao I	121.500,00	10.102,60	83.571,01	37.928,99	10.102,60	83.571,01	0,00
36	3.3.30.81.07.00.00.00.0.1.000 Participação do Estado - Multas		10.102,60	83.571,01		10.102,60	83.571,01	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	181.825,00	7.237,67	131.292,23	50.532,77	10.501,01	128.147,71	3.144,52
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		3.992,00	23.952,00		3.992,00	23.952,00	0,00
37	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		3.245,67	57.610,23		3.245,67	57.610,23	0,00
37	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	30.000,00		3.263,34	26.855,48	3.144,52
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	187.425,00	5.660,84	50.345,22	137.079,78	5.660,84	50.345,22	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	5.660,84	50.345,22	54.654,78	5.660,84	50.345,22	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	11.093.258,32	834.063,10	7.455.104,89	3.638.153,43	718.757,71	7.183.893,08	271.211,81
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.818.365,82	438.880,70	2.704.469,42	2.113.896,40	289.175,24	2.479.951,15	224.518,27
	0302.06 Segurança Pública	1.729.926,91	280.427,69	983.461,02	746.465,89	130.722,23	758.942,75	224.518,27
	0302.06.182 Defesa Civil	996.626,91	243.114,66	568.232,42	428.394,49	29.517,86	346.858,67	221.373,75
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	996.626,91	243.114,66	568.232,42	428.394,49	29.517,86	346.858,67	221.373,75
	06.182.0190.1.055 Aquisição de viaturas e equipam	299.294,41	220.700,00	260.961,00	38.333,41	0,00	40.261,00	220.700,00
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	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Sei		74.700,00	74.700,00		0,00	0,00	74.700,00
308	4.4.90.52.24.00.00.00.0.3.000 Equipamentos de Proteção, Sei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.085,00		0,00	1.085,00	0,00
44	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	14.464,96		0,00	14.464,96	0,00
44	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	2.620,00		0,00	2.620,00	0,00
44	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	21.721,04		0,00	21.721,04	0,00
44	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.000 Veículos Diversos		119.705,59	119.705,59		0,00	0,00	119.705,59
45	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.089 Veículos Diversos		26.294,41	26.294,41		0,00	0,00	26.294,41
	06.182.0190.2.024 Manutenção da Coordenadoria M	49.612,50	0,00	8.674,81	40.937,69	0,00	8.674,81	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	49.612,50	0,00	8.674,81	40.937,69	0,00	8.674,81	0,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
46	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.600,00		0,00	4.600,00	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.114,81		0,00	3.114,81	0,00
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	323.032,50	22.414,66	298.596,61	24.435,89	29.517,86	297.922,86	673,75
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	323.032,50	22.414,66	298.596,61	24.435,89	29.517,86	297.922,86	673,75
309	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		5.871,96	40.570,77		5.871,96	40.570,77	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		4.965,84	29.135,10		4.965,84	29.135,10	0,00
47	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		0,00	1.447,20		1.447,20	1.447,20	0,00
47	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		210,00	4.813,39		1.905,00	4.813,39	0,00
47	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	490,00		0,00	490,00	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 Produçã		525,96	2.106,16		525,96	2.106,16	0,00
47	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	7.963,00		0,00	7.963,00	0,00
47	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		341,06	1.360,52		341,06	1.360,52	0,00
47	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.832,39		0,00	1.832,39	0,00
47	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		2.933,43	3.239,43		2.933,43	3.239,43	0,00
47	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	6.796,00		0,00	6.796,00	0,00
47	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.000 Material Hospitalar		673,75	29.368,95		4.634,75	28.695,20	673,75
47	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		420,00	24.851,19		420,00	24.851,19	0,00
309	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	11.093.258,32	834.063,10	7.455.104,89	3.638.153,43	718.757,71	7.183.893,08	271.211,81
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.818.365,82	438.880,70	2.704.469,42	2.113.896,40	289.175,24	2.479.951,15	224.518,27
	0302.06 Segurança Pública	1.729.926,91	280.427,69	983.461,02	746.465,89	130.722,23	758.942,75	224.518,27
	0302.06.182 Defesa Civil	996.626,91	243.114,66	568.232,42	428.394,49	29.517,86	346.858,67	221.373,75
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	996.626,91	243.114,66	568.232,42	428.394,49	29.517,86	346.858,67	221.373,75
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	323.032,50	22.414,66	298.596,61	24.435,89	29.517,86	297.922,86	673,75
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		308,50	45.344,75		308,50	45.344,75	0,00
47	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.286,00	18.647,00		1.286,00	18.647,00	0,00
47	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		111,25	1.981,75		111,25	1.981,75	0,00
47	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.120,00		0,00	4.120,00	0,00
47	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		140,00	3.756,00		140,00	3.756,00	0,00
309	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
47	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		976,04	10.834,28		976,04	10.834,28	0,00
47	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		543,95	3.931,07		543,95	3.931,07	0,00
47	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	549,40		0,00	549,40	0,00
47	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.795,00		0,00	1.795,00	0,00
47	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		1.110,00	4.606,00		1.110,00	4.606,00	0,00
47	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		579,44	6.396,37		579,44	6.396,37	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		486,63	6.885,16		486,63	6.885,16	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		930,85	12.685,29		930,85	12.685,29	0,00
	06.182.0190.2.135 Manutenção das instalações da	49.612,50	0,00	0,00	49.612,50	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	18.112,50	0,00	0,00	18.112,50	0,00	0,00	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	3.088.438,91	158.453,01	1.721.008,40	1.367.430,51	158.453,01	1.721.008,40	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	3.088.438,91	158.453,01	1.721.008,40	1.367.430,51	158.453,01	1.721.008,40	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA F	3.088.438,91	158.453,01	1.721.008,40	1.367.430,51	158.453,01	1.721.008,40	0,00
	28.122.0000.2.016 Pagamento de inativos e pensio	1.102.500,00	78.675,94	891.582,97	210.917,03	78.675,94	891.582,97	0,00
50	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.102.500,00	78.675,94	891.582,97	210.917,03	78.675,94	891.582,97	0,00
50	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil		78.675,94	891.582,97		78.675,94	891.582,97	0,00
	28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEP	826.875,00	63.623,23	651.638,67	175.236,33	63.623,23	651.638,67	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	726.875,00	62.857,87	638.894,89	87.980,11	62.857,87	638.894,89	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	261,20	19.738,80	0,00	261,20	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								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	11.093.258,32	834.063,10	7.455.104,89	3.638.153,43	718.757,71	7.183.893,08	271.211,81
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.818.365,82	438.880,70	2.704.469,42	2.113.896,40	289.175,24	2.479.951,15	224.518,27
	0302.28 Encargos Especiais	3.088.438,91	158.453,01	1.721.008,40	1.367.430,51	158.453,01	1.721.008,40	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	3.088.438,91	158.453,01	1.721.008,40	1.367.430,51	158.453,01	1.721.008,40	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA F	3.088.438,91	158.453,01	1.721.008,40	1.367.430,51	158.453,01	1.721.008,40	0,00
	28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEP	826.875,00	63.623,23	651.638,67	175.236,33	63.623,23	651.638,67	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	80.000,00	765,36	12.482,58	67.517,42	765,36	12.482,58	0,00
51	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		62.857,87	638.894,89		62.857,87	638.894,89	0,00
52	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	261,20		0,00	261,20	0,00
53	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.039 Contribuição Para o PIS/PASEF		765,36	12.482,58		765,36	12.482,58	0,00
	28.122.0000.2.018 Amortização da dívida fundada i	592.250,00	16.153,84	177.786,76	414.463,24	16.153,84	177.786,76	0,00
54	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	315.000,00	7.967,45	89.475,39	225.524,61	7.967,45	89.475,39	0,00
54	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada corr		7.967,45	89.475,39		7.967,45	89.475,39	0,00
55	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	277.250,00	8.186,39	88.311,37	188.938,63	8.186,39	88.311,37	0,00
55	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contr c/		8.186,39	88.311,37		8.186,39	88.311,37	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
307	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.91.02.00.00.00.0.1.000 Precatórios Incluídos na Lei de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.91.02.00.00.00.0.3.000 Precatórios Incluídos na Lei de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.853.580,00	129.943,63	1.943.489,63	910.090,37	130.488,43	1.942.944,83	544,80
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.853.580,00	129.943,63	1.943.489,63	910.090,37	130.488,43	1.942.944,83	544,80
	0401.20 Agricultura	1.836.455,00	57.693,91	1.143.664,49	692.790,51	57.693,91	1.143.664,49	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
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	1.598.880,00	57.401,33	990.542,10	608.337,90	57.401,33	990.542,10	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.598.880,00	57.401,33	990.542,10	608.337,90	57.401,33	990.542,10	0,00
	20.601.0045.1.007 Aquisição de Equipamentos Agri	476.798,00	0,00	476.798,00	0,00	0,00	476.798,00	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00
269	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	323.931,68	0,00	323.931,68	0,00	0,00	323.931,68	0,00
62	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	1.866,32	0,00	1.866,32	0,00	0,00	1.866,32	0,00
61	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	151.000,00		0,00	151.000,00	0,00
269	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.024 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	323.931,68		0,00	323.931,68	0,00
62	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.089 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	1.866,32		0,00	1.866,32	0,00
	20.601.0045.1.008 Aquisição de Tratores Agrícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	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
	20.601.0045.1.009 Aquisição de equipamentos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	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
	20.601.0045.2.027 Assistência ao produtor rural e nr	88.200,00	1.198,67	1.198,67	87.001,33	1.198,67	1.198,67	0,00
65	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	88.200,00	1.198,67	1.198,67	87.001,33	1.198,67	1.198,67	0,00
65	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.198,67	1.198,67		1.198,67	1.198,67	0,00
	20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mear	992.250,00	56.202,66	470.913,43	521.336,57	56.202,66	470.913,43	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	992.250,00	56.202,66	470.913,43	521.336,57	56.202,66	470.913,43	0,00
66	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		28.959,50	220.160,27		28.959,50	220.160,27	0,00
66	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		14.418,00	116.394,83		14.418,00	116.394,83	0,00
66	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	18.991,00		0,00	18.991,00	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		12.665,16	90.605,46		12.665,16	90.605,46	0,00
66	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	18.794,53		0,00	18.794,53	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.853.580,00	129.943,63	1.943.489,63	910.090,37	130.488,43	1.942.944,83	544,80
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.853.580,00	129.943,63	1.943.489,63	910.090,37	130.488,43	1.942.944,83	544,80
	0401.20 Agricultura	1.836.455,00	57.693,91	1.143.664,49	692.790,51	57.693,91	1.143.664,49	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.598.880,00	57.401,33	990.542,10	608.337,90	57.401,33	990.542,10	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.598.880,00	57.401,33	990.542,10	608.337,90	57.401,33	990.542,10	0,00
	20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mear	992.250,00	56.202,66	470.913,43	521.336,57	56.202,66	470.913,43	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
66	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		160,00	1.300,00		160,00	1.300,00	0,00
	20.601.0045.2.029 Aquisição de sementes e adubo	41.632,00	0,00	41.632,00	0,00	0,00	41.632,00	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	41.632,00	0,00	41.632,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	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
	0401.20.602 Promoção da Produção Animal	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.602.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	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
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	66.150,00	292,58	4.418,39	61.731,61	292,58	4.418,39	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	66.150,00	292,58	4.418,39	61.731,61	292,58	4.418,39	0,00
	20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspec	66.150,00	292,58	4.418,39	61.731,61	292,58	4.418,39	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	66.150,00	292,58	4.418,39	61.731,61	292,58	4.418,39	0,00
73	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		292,58	2.888,07		292,58	2.888,07	0,00
73	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	196,00		0,00	196,00	0,00
73	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	898,12		0,00	898,12	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	2.853.580,00	129.943,63	1.943.489,63	910.090,37	130.488,43	1.942.944,83	544,80
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.853.580,00	129.943,63	1.943.489,63	910.090,37	130.488,43	1.942.944,83	544,80
	0401.20 Agricultura	1.836.455,00	57.693,91	1.143.664,49	692.790,51	57.693,91	1.143.664,49	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	44.250,00	0,00	44.250,00	0,00	0,00	44.250,00	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	44.250,00	0,00	44.250,00	0,00	0,00	44.250,00	0,00
	20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
74	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	34.000,00		0,00	34.000,00	0,00
	20.606.0045.2.035 Realização de cursos profissiona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.2.036 Apoio à realização de encontros,	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00
76	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	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,	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.939.152,66	2.296.755,38	24.680.729,70	9.258.422,96	2.266.116,07	24.639.833,69	40.896,01
	0501.10 Saúde	834.186,71	78.190,25	769.600,04	64.586,67	78.190,25	769.600,04	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	834.186,71	78.190,25	769.600,04	64.586,67	78.190,25	769.600,04	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	834.186,71	78.190,25	769.600,04	64.586,67	78.190,25	769.600,04	0,00
	10.306.0090.2.059 Manutenção da Merenda Escola	834.186,71	78.190,25	769.600,04	64.586,67	78.190,25	769.600,04	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	481.700,00	40.195,89	461.312,90	20.387,10	40.195,89	461.312,90	0,00
78	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	347.500,00	37.994,36	303.300,43	44.199,57	37.994,36	303.300,43	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		40.195,89	461.312,90		40.195,89	461.312,90	0,00
78	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		37.994,36	303.300,43		37.994,36	303.300,43	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	33.104.965,95	2.218.565,13	23.911.129,66	9.193.836,29	2.187.925,82	23.870.233,65	40.896,01
	0501.12.122 Administração Geral	2.684.700,00	222.754,71	2.158.105,66	526.594,34	224.461,06	2.149.555,31	8.550,35
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.684.700,00	222.754,71	2.158.105,66	526.594,34	224.461,06	2.149.555,31	8.550,35
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.684.700,00	222.754,71	2.158.105,66	526.594,34	224.461,06	2.149.555,31	8.550,35
259	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	294.000,00	14.436,31	183.981,58	110.018,42	14.436,31	183.981,58	0,00
259	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		14.436,31	176.664,60		14.436,31	176.664,60	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	2.369.700,00	205.238,40	1.966.050,18	403.649,82	207.834,75	1.958.389,83	7.660,35
260	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		630,00	13.123,00		630,00	13.123,00	0,00
260	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.592,49	19.333,60		1.592,49	19.333,60	0,00
260	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		1.142,08	13.022,35		1.142,08	13.022,35	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		318,00	3.812,40		318,00	3.812,40	0,00
260	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.024,96		0,00	3.024,96	0,00
260	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	851,00		0,00	851,00	0,00
260	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		121,90	8.361,55		121,90	8.361,55	0,00
260	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	252,00		0,00	252,00	0,00
260	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		160,37	3.729,85		160,37	3.729,85	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 V		0,00	7.314,46		0,00	7.314,46	0,00
260	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	6.018,37		0,00	6.018,37	0,00
260	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		16.585,00	171.044,96		16.585,00	171.044,96	0,00
260	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		303,10	2.687,58		303,10	2.687,58	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	33.611,85	6.328,35
260	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		1.036,68	10.806,21		1.036,68	10.806,21	0,00
260	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		90,00	7.111,76		90,00	7.111,76	0,00
260	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	5.936,23		0,00	5.936,23	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.939.152,66	2.296.755,38	24.680.729,70	9.258.422,96	2.266.116,07	24.639.833,69	40.896,01
	0501.12 Educação	33.104.965,95	2.218.565,13	23.911.129,66	9.193.836,29	2.187.925,82	23.870.233,65	40.896,01
	0501.12.122 Administração Geral	2.684.700,00	222.754,71	2.158.105,66	526.594,34	224.461,06	2.149.555,31	8.550,35
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.684.700,00	222.754,71	2.158.105,66	526.594,34	224.461,06	2.149.555,31	8.550,35
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.684.700,00	222.754,71	2.158.105,66	526.594,34	224.461,06	2.149.555,31	8.550,35
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		2.969,60	35.498,15		2.969,60	35.498,15	0,00
260	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		175.942,98	1.573.901,86		175.942,98	1.573.901,86	0,00
260	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.001 Fornecimento de Alimentação		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
260	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.001 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	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	1.751,00		0,00	1.751,00	0,00
260	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		0,00	2.600,01		0,00	2.600,01	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	952,54		70,27	952,54	0,00
260	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.001 Hospedagens		0,00	1.105,29		0,00	1.105,29	0,00
260	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade Legal		2.473,33	5.510,63		1.141,33	4.178,63	1.332,00
260	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.802,60	24.078,63		1.802,60	24.078,63	0,00
261	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	3.080,00	8.073,90	12.926,10	2.190,00	7.183,90	890,00
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		2.190,00	5.810,90		2.190,00	5.810,90	0,00
261	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	625,00		0,00	625,00	0,00
261	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001 Mobiliário em Geral		890,00	890,00		0,00	0,00	890,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.886.238,50	1.546.711,03	17.070.816,29	4.815.422,21	1.542.720,17	17.066.825,43	3.990,86
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.886.238,50	1.546.711,03	17.070.816,29	4.815.422,21	1.542.720,17	17.066.825,43	3.990,86
	12.361.0065.1.011 Construção e ampliação de giné	389.170,13	0,00	0,00	389.170,13	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	389.170,13	0,00	0,00	389.170,13	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	0,00	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	0,00	44.150,00	0,00
80	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.001 Veiculos Diversos		0,00	44.150,00		0,00	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 Veiculos 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,	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.939.152,66	2.296.755,38	24.680.729,70	9.258.422,96	2.266.116,07	24.639.833,69	40.896,01
	0501.12 Educação	33.104.965,95	2.218.565,13	23.911.129,66	9.193.836,29	2.187.925,82	23.870.233,65	40.896,01
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.886.238,50	1.546.711,03	17.070.816,29	4.815.422,21	1.542.720,17	17.066.825,43	3.990,86
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.886.238,50	1.546.711,03	17.070.816,29	4.815.422,21	1.542.720,17	17.066.825,43	3.990,86
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.225.892,27	1.361.754,28	15.261.549,80	2.964.342,47	1.357.763,42	15.257.558,94	3.990,86
82	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	5.638.200,00	409.706,92	5.632.029,70	6.170,30	409.706,92	5.632.029,70	0,00
83	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	8.735.250,00	523.701,46	7.076.010,46	1.659.239,54	523.701,46	7.076.010,46	0,00
84	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	2.277.450,00	261.671,80	1.343.796,74	933.653,26	261.671,80	1.343.796,74	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		137.761,36	2.740.339,85		137.761,36	2.740.339,85	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		506.046,65	6.473.498,33		506.046,65	6.473.498,33	0,00
84	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 vencimentos e salários		228.380,10	1.223.903,44		228.380,10	1.223.903,44	0,00
82	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 férias indenizadas		4.312,92	33.119,60		4.312,92	33.119,60	0,00
83	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		3.684,84	158.659,72		3.684,84	158.659,72	0,00
84	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.019 férias indenizadas		5.767,51	25.550,13		5.767,51	25.550,13	0,00
82	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		1.151,61	122.407,59		1.151,61	122.407,59	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		110,55	281.439,43		110,55	281.439,43	0,00
84	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário		1.835,95	47.131,03		1.835,95	47.131,03	0,00
82	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		266.481,03	2.735.366,90		266.481,03	2.735.366,90	0,00
83	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		13.859,42	162.412,98		13.859,42	162.412,98	0,00
84	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		4.493,00	26.016,90		4.493,00	26.016,90	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
84	3.1.90.94.11.00.00.00.0.1.019 Licença-prêmio Convertida em l		21.195,24	21.195,24		21.195,24	21.195,24	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	431.125,00	31.188,31	299.589,65	131.535,35	31.188,31	299.589,65	0,00
86	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	117.566,95	1.583,00	99.083,00	18.483,95	1.583,00	99.083,00	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	11.610,92	293.400,38	4.374,62	11.597,06	293.386,52	13,86
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	64.000,00	2.879,31	5.168,76	58.831,24	2.879,31	5.168,76	0,00
279	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	9.307,89	0,00	9.307,89	0,00	0,00	9.307,89	0,00
281	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	12.234,61	0,00	12.234,61	0,00	0,00	12.234,61	0,00
87	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.058 Gás Engarrafado		0,00	6.867,50		0,00	6.867,50	0,00
85	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	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	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.001 Material para Festividades e Ho		338,00	338,00		338,00	338,00	0,00
87	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.058 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	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		3.330,00	23.384,24		3.330,00	23.384,24	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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,	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.939.152,66	2.296.755,38	24.680.729,70	9.258.422,96	2.266.116,07	24.639.833,69	40.896,01
	0501.12 Educação	33.104.965,95	2.218.565,13	23.911.129,66	9.193.836,29	2.187.925,82	23.870.233,65	40.896,01
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.886.238,50	1.546.711,03	17.070.816,29	4.815.422,21	1.542.720,17	17.066.825,43	3.990,86
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.886.238,50	1.546.711,03	17.070.816,29	4.815.422,21	1.542.720,17	17.066.825,43	3.990,86
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.225.892,27	1.361.754,28	15.261.549,80	2.964.342,47	1.357.763,42	15.257.558,94	3.990,86
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
86	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.019 Material de Processamento de I		813,00	813,00		813,00	813,00	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	15.668,20		0,00	15.668,20	0,00
85	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã		8.902,34	46.781,79		8.902,34	46.781,79	0,00
87	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	17.042,91		0,00	17.042,91	0,00
85	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	1.848,00		0,00	1.848,00	0,00
85	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	520,97		0,00	520,97	0,00
86	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.019 Material para Manutenção de B		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
87	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		1.855,90	39.335,08		1.855,90	39.335,08	0,00
292	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.001 Material para Manutenção de B		0,00	1.709,65		0,00	1.709,65	0,00
85	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		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 B		960,30	1.770,30		960,30	1.770,30	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
86	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.019 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	16.669,46		0,00	16.669,46	0,00
292	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.001 Material Elétrico e Eletrônico		1.706,81	1.706,81		1.706,81	1.706,81	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
86	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.019 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.058 Material para Comunicações		110,00	487,90		110,00	487,90	0,00
87	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.058 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.058 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	1.052,00		0,00	1.052,00	0,00
85	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.023,99		0,00	3.023,99	0,00
87	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		233,85	10.880,22		233,85	10.880,22	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		514,65	29.251,54		514,65	29.251,54	0,00
292	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.001 Serviços Técnicos Profissionais		328,50	328,50		328,50	328,50	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
86	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.019 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		2.559,78	25.277,52		2.559,78	25.277,52	0,00
85	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.671,00		0,00	2.671,00	0,00
86	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.019 Manutenção e Conservação de		385,00	385,00		385,00	385,00	0,00
87	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		891,00	32.655,34		891,00	32.655,34	0,00
292	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.001 Manutenção e Conservação de		0,00	579,80		0,00	579,80	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.939.152,66	2.296.755,38	24.680.729,70	9.258.422,96	2.266.116,07	24.639.833,69	40.896,01
	0501.12 Educação	33.104.965,95	2.218.565,13	23.911.129,66	9.193.836,29	2.187.925,82	23.870.233,65	40.896,01
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.886.238,50	1.546.711,03	17.070.816,29	4.815.422,21	1.542.720,17	17.066.825,43	3.990,86
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.886.238,50	1.546.711,03	17.070.816,29	4.815.422,21	1.542.720,17	17.066.825,43	3.990,86
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.225.892,27	1.361.754,28	15.261.549,80	2.964.342,47	1.357.763,42	15.257.558,94	3.990,86
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		0,00	1.697,26		0,00	1.697,26	0,00
87	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Cons de Bens M		379,50	379,50		379,50	379,50	0,00
85	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.001 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		13.314,84	128.306,36		13.314,84	128.306,36	0,00
85	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		5.624,15	48.585,74		5.624,15	48.585,74	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		820,00	2.020,00		820,00	2.020,00	0,00
86	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.019 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.001 Telefonia fixa e Móvel		1.853,98	19.443,65		1.853,98	19.443,65	0,00
87	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.058 Telefonia fixa e Móvel		30,29	64,87		16,43	51,01	13,86
87	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorad		265,65	2.802,86		265,65	2.802,86	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	27.513,02		335,00	27.513,02	0,00
86	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.019 Outros Serviços de Terceiros - F		340,00	340,00		340,00	340,00	0,00
87	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		480,00	31.167,16		480,00	31.167,16	0,00
292	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.001 Outros Serviços de Terceiros - F		844,00	844,00		844,00	844,00	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
303	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	61.000,00	60.038,00	60.038,00	962,00	60.038,00	60.038,00	0,00
293	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	82.000,00	21.949,56	21.949,56	60.050,44	20.536,56	20.536,56	1.413,00
263	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	150.000,00	37.425,00	149.715,20	284,80	34.861,00	147.151,20	2.564,00
303	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.019 Aparelhos e Utensílios Domésti		41.940,00	41.940,00		41.940,00	41.940,00	0,00
293	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.001 Aparelhos e Utensílios Domésti		4.795,56	4.795,56		3.382,56	3.382,56	1.413,00
263	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		2.564,00	8.701,00		0,00	6.137,00	2.564,00
303	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.019 Equipamentos Para Áudio, Víde		1.340,00	1.340,00		1.340,00	1.340,00	0,00
293	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.001 Equipamentos Para Áudio, Víde		7.020,00	7.020,00		7.020,00	7.020,00	0,00
263	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		496,00	2.266,00		496,00	2.266,00	0,00
263	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.058 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	20.304,00		0,00	20.304,00	0,00
293	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.001 Equipamentos de Processamer		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	0,00
263	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.058 Equipamentos de Processamer		0,00	25.207,20		0,00	25.207,20	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
303	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.019 Mobiliário em Geral		16.758,00	16.758,00		16.758,00	16.758,00	0,00
293	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.001 Mobiliário em Geral		2.634,00	2.634,00		2.634,00	2.634,00	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,	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.939.152,66	2.296.755,38	24.680.729,70	9.258.422,96	2.266.116,07	24.639.833,69	40.896,01
	0501.12 Educação	33.104.965,95	2.218.565,13	23.911.129,66	9.193.836,29	2.187.925,82	23.870.233,65	40.896,01
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.886.238,50	1.546.711,03	17.070.816,29	4.815.422,21	1.542.720,17	17.066.825,43	3.990,86
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.886.238,50	1.546.711,03	17.070.816,29	4.815.422,21	1.542.720,17	17.066.825,43	3.990,86
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.225.892,27	1.361.754,28	15.261.549,80	2.964.342,47	1.357.763,42	15.257.558,94	3.990,86
263	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral		34.365,00	93.237,00		34.365,00	93.237,00	0,00
	12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse	654.321,21	460,00	194.590,06	459.731,15	460,00	194.590,06	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	0,00	50.248,66	21.251,34	0,00	50.248,66	0,00
91	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		0,00	301,50		0,00	301,50	0,00
90	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		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 B		0,00	30.965,99		0,00	30.965,99	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	180,50		0,00	180,50	0,00
91	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	777,45		0,00	777,45	0,00
91	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	17.393,07		0,00	17.393,07	0,00
91	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
92	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	195.000,00	0,00	10.052,12	184.947,88	0,00	10.052,12	0,00
294	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	175.250,00	460,00	18.592,91	156.657,09	460,00	18.592,91	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
294	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.019 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	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
93	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		460,00	460,00		460,00	460,00	0,00
	12.361.0065.2.047 Aquisição e distribuição de mat	165.375,00	0,00	15.412,44	149.962,56	0,00	15.412,44	0,00
94	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	95.375,00	0,00	15.412,44	79.962,56	0,00	15.412,44	0,00
304	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.019 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente		0,00	15.412,44		0,00	15.412,44	0,00
304	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.019 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.731.429,89	182.165,79	1.262.941,09	468.488,80	182.165,79	1.262.941,09	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	730.000,00	1.711,91	440.282,31	289.717,69	1.711,91	440.282,31	0,00
305	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	170.000,00	72.281,98	72.281,98	97.718,02	72.281,98	72.281,98	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	394.000,00	44.390,30	352.470,59	41.529,41	44.390,30	352.470,59	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	303.450,00	0,00	276.707,79	26.742,21	0,00	276.707,79	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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,	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.939.152,66	2.296.755,38	24.680.729,70	9.258.422,96	2.266.116,07	24.639.833,69	40.896,01
	0501.12 Educação	33.104.965,95	2.218.565,13	23.911.129,66	9.193.836,29	2.187.925,82	23.870.233,65	40.896,01
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.886.238,50	1.546.711,03	17.070.816,29	4.815.422,21	1.542.720,17	17.066.825,43	3.990,86
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.886.238,50	1.546.711,03	17.070.816,29	4.815.422,21	1.542.720,17	17.066.825,43	3.990,86
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.731.429,89	182.165,79	1.262.941,09	468.488,80	182.165,79	1.262.941,09	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	73.500,00	9.126,17	61.187,72	12.312,28	9.126,17	61.187,72	0,00
295	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	57.280,50	54.655,43	56.955,70	324,80	54.655,43	56.955,70	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 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	104.173,81		0,00	104.173,81	0,00
305	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.019 Combustiveis e Lubrificantes Au		29.164,24	29.164,24		29.164,24	29.164,24	0,00
97	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	78.488,48		0,00	78.488,48	0,00
295	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.001 Combustiveis e Lubrificantes Au		26.616,56	27.276,84		26.616,56	27.276,84	0,00
95	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		846,50	46.003,16		846,50	46.003,16	0,00
305	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.019 Material para Manutenção de Vi		27.888,26	27.888,26		27.888,26	27.888,26	0,00
96	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de Vi		0,00	11.374,12		0,00	11.374,12	0,00
97	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		0,00	44.630,40		0,00	44.630,40	0,00
295	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.001 Material para Manutenção de Vi		0,00	39,99		0,00	39,99	0,00
282	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.061 Material para Manutenção de Vi		0,00	3.055,00		0,00	3.055,00	0,00
95	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		865,41	53.175,20		865,41	53.175,20	0,00
305	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.019 Manutenção e Conservação de		8.748,07	8.748,07		8.748,07	8.748,07	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		0,00	23.948,90		0,00	23.948,90	0,00
295	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
95	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	191.210,85		0,00	191.210,85	0,00
305	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.019 Serviços de Transporte Escolar		955,45	955,45		955,45	955,45	0,00
96	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		44.390,30	328.737,25		44.390,30	328.737,25	0,00
97	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.058 Serviços de Transporte Escolar		0,00	129.640,01		0,00	129.640,01	0,00
98	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		9.126,17	61.187,72		9.126,17	61.187,72	0,00
295	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.001 Serviços de Transporte Escolar		28.038,87	28.038,87		28.038,87	28.038,87	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		0,00	4.101,37		0,00	4.101,37	0,00
305	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.019 Outros Serviços de Terceiros - F		5.525,96	5.525,96		5.525,96	5.525,96	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
97	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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,	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.939.152,66	2.296.755,38	24.680.729,70	9.258.422,96	2.266.116,07	24.639.833,69	40.896,01
	0501.12 Educação	33.104.965,95	2.218.565,13	23.911.129,66	9.193.836,29	2.187.925,82	23.870.233,65	40.896,01
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.886.238,50	1.546.711,03	17.070.816,29	4.815.422,21	1.542.720,17	17.066.825,43	3.990,86
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.886.238,50	1.546.711,03	17.070.816,29	4.815.422,21	1.542.720,17	17.066.825,43	3.990,86
	12.361.0065.2.050 Manutenção dos ginásios de es	110.250,00	2.330,96	20.672,90	89.577,10	2.330,96	20.672,90	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	2.330,96	16.485,63	4.514,37	2.330,96	16.485,63	0,00
101	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		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 B		1.794,96	7.443,39		1.794,96	7.443,39	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
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		536,00	4.334,57		536,00	4.334,57	0,00
102	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.681,00		0,00	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	6.315,20	44.889,80	41.260,20	6.315,20	44.889,80	0,00
	0501.12.362.0070 ENSINO MÉDIO	86.150,00	6.315,20	44.889,80	41.260,20	6.315,20	44.889,80	0,00
	12.362.0070.2.053 Assistência ao educando de ens	64.100,00	6.315,20	44.889,80	19.210,20	6.315,20	44.889,80	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	44.100,00	4.579,20	43.153,80	946,20	4.579,20	43.153,80	0,00
291	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.736,00	1.736,00	18.264,00	1.736,00	1.736,00	0,00
105	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar		4.579,20	43.153,80		4.579,20	43.153,80	0,00
291	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.000 Serviços de Transporte Escolar		1.736,00	1.736,00		1.736,00	1.736,00	0,00
	12.362.0070.2.054 Implantação de novos cursos pr	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	241.500,00	21.428,58	150.000,00	91.500,00	21.428,58	150.000,00	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	241.500,00	21.428,58	150.000,00	91.500,00	21.428,58	150.000,00	0,00
	12.364.0075.2.055 Auxílio no transporte escolar par	241.500,00	21.428,58	150.000,00	91.500,00	21.428,58	150.000,00	0,00
107	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	210.000,00	21.428,58	150.000,00	60.000,00	21.428,58	150.000,00	0,00
107	3.3.50.92.43.00.00.00.0.1.000 Subvenções Sociais		21.428,58	150.000,00		21.428,58	150.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.939.152,66	2.296.755,38	24.680.729,70	9.258.422,96	2.266.116,07	24.639.833,69	40.896,01
	0501.12 Educação	33.104.965,95	2.218.565,13	23.911.129,66	9.193.836,29	2.187.925,82	23.870.233,65	40.896,01
	0501.12.364 Ensino Superior	241.500,00	21.428,58	150.000,00	91.500,00	21.428,58	150.000,00	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	241.500,00	21.428,58	150.000,00	91.500,00	21.428,58	150.000,00	0,00
	12.364.0075.2.055 Auxílio no transporte escolar par	241.500,00	21.428,58	150.000,00	91.500,00	21.428,58	150.000,00	0,00
108	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	8.053.302,45	411.355,61	4.379.817,91	3.673.484,54	383.000,81	4.351.463,11	28.354,80
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.053.302,45	411.355,61	4.379.817,91	3.673.484,54	383.000,81	4.351.463,11	28.354,80
	12.365.0060.1.010 Construção e adequação de crech	2.537.255,57	56.916,35	116.782,31	2.420.473,26	46.178,45	106.044,41	10.737,90
109	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	23.087,61	29.412,39	0,00	23.087,61	0,00
306	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	30.000,00	3.771,94	3.771,94	26.228,06	3.771,94	3.771,94	0,00
109	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	8.934,01		0,00	8.934,01	0,00
306	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.019 Material para Manutenção de B		3.353,19	3.353,19		3.353,19	3.353,19	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
306	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.019 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.019 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	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
306	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.019 Manutenção e Conservação de		418,75	418,75		418,75	418,75	0,00
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	605.000,00	0,00	36.778,35	568.221,65	0,00	36.778,35	0,00
299	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	260.000,00	53.144,41	53.144,41	206.855,59	42.406,51	42.406,51	10.737,90
302	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	1.434.755,57	0,00	0,00	1.434.755,57	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	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
299	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.019 Obras em Andamento		29.824,51	29.824,51		29.824,51	29.824,51	0,00
299	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.019 Aparelhos e Utensílios Domésti		12.582,00	12.582,00		12.582,00	12.582,00	0,00
299	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.019 Equipamentos Para Áudio, Víde		1.611,90	1.611,90		0,00	0,00	1.611,90
299	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.019 Máquinas, Utensílios e Equipar		9.126,00	9.126,00		0,00	0,00	9.126,00
299	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.019 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.61.03.00.00.00.0.1.019 Terrenos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Pré-escolas	2.361.500,00	320.855,66	1.468.973,47	892.526,53	306.310,76	1.454.428,57	14.544,90
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	286.804,65	1.270.229,47	619.770,53	286.804,65	1.270.229,47	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		282.935,58	1.230.353,50		282.935,58	1.230.353,50	0,00
112	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		2.653,08	35.940,93		2.653,08	35.940,93	0,00
112	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		1.215,99	3.935,04		1.215,99	3.935,04	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.939.152,66	2.296.755,38	24.680.729,70	9.258.422,96	2.266.116,07	24.639.833,69	40.896,01
	0501.12 Educação	33.104.965,95	2.218.565,13	23.911.129,66	9.193.836,29	2.187.925,82	23.870.233,65	40.896,01
	0501.12.365 Educação Infantil	8.053.302,45	411.355,61	4.379.817,91	3.673.484,54	383.000,81	4.351.463,11	28.354,80
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.053.302,45	411.355,61	4.379.817,91	3.673.484,54	383.000,81	4.351.463,11	28.354,80
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Pré-escolas	2.361.500,00	320.855,66	1.468.973,47	892.526,53	306.310,76	1.454.428,57	14.544,90
114	3.3.90.00.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	30.450,00	0,00	19.154,46	11.295,54	0,00	19.154,46	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	157.500,00	14.885,99	144.624,52	12.875,48	14.885,99	144.624,52	0,00
115	3.3.90.30.04.00.00.00.00.0.1.058 Gás Engarrafado		727,50	4.848,00		727,50	4.848,00	0,00
115	3.3.90.30.14.00.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	18.856,00		0,00	18.856,00	0,00
115	3.3.90.30.15.00.00.00.00.0.1.058 Material para Festividades e Ho		1.705,00	1.705,00		1.705,00	1.705,00	0,00
115	3.3.90.30.16.00.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		0,00	7.263,44		0,00	7.263,44	0,00
115	3.3.90.30.21.00.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	3.280,32		0,00	3.280,32	0,00
115	3.3.90.30.22.00.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		5.300,26	39.658,16		5.300,26	39.658,16	0,00
115	3.3.90.30.24.00.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	130,76		0,00	130,76	0,00
115	3.3.90.30.26.00.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	441,00		0,00	441,00	0,00
115	3.3.90.30.99.00.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.199,50		0,00	3.199,50	0,00
114	3.3.90.39.10.00.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	14.306,46		0,00	14.306,46	0,00
115	3.3.90.39.10.00.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		7.153,23	57.225,84		7.153,23	57.225,84	0,00
115	3.3.90.39.16.00.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
114	3.3.90.39.45.00.00.00.00.0.1.001 Serviços de Gás		0,00	4.848,00		0,00	4.848,00	0,00
115	3.3.90.39.45.00.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	727,50		0,00	727,50	0,00
115	3.3.90.39.63.00.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.39.99.00.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.099,00		0,00	7.099,00	0,00
116	4.4.90.00.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	22.050,00	15.002,46	15.002,46	7.047,54	4.477,56	4.477,56	10.524,90
265	4.4.90.00.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	4.162,56	19.962,56	37,44	142,56	15.942,56	4.020,00
116	4.4.90.52.12.00.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		142,56	142,56		142,56	142,56	0,00
265	4.4.90.52.12.00.00.00.00.0.3.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		142,56	927,56		142,56	927,56	0,00
116	4.4.90.52.33.00.00.00.00.0.1.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		2.484,90	2.484,90		0,00	0,00	2.484,90
265	4.4.90.52.33.00.00.00.00.0.3.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
116	4.4.90.52.42.00.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		12.375,00	12.375,00		4.335,00	4.335,00	8.040,00
265	4.4.90.52.42.00.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral		4.020,00	17.445,00		0,00	13.425,00	4.020,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.154.546,88	33.583,60	2.794.062,13	360.484,75	30.511,60	2.790.990,13	3.072,00
117	3.1.90.00.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	3.612,29	24.387,71	0,00	3.612,29	0,00
118	3.1.90.00.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	2.513.000,00	0,00	2.512.145,81	854,19	0,00	2.512.145,81	0,00
119	3.1.90.00.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.11.01.00.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		0,00	2.307.514,64		0,00	2.307.514,64	0,00
118	3.1.90.11.42.00.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		0,00	50.966,70		0,00	50.966,70	0,00
118	3.1.90.11.43.00.00.00.00.0.1.018 13º salário		0,00	153.664,47		0,00	153.664,47	0,00
117	3.1.90.34.01.00.00.00.00.0.1.001 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	3.612,29		0,00	3.612,29	0,00
120	3.3.90.00.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	243.796,88	15.845,40	128.334,35	115.462,53	15.845,40	128.334,35	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	155.000,00	8.408,20	130.725,28	24.274,72	8.408,20	130.725,28	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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,	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.939.152,66	2.296.755,38	24.680.729,70	9.258.422,96	2.266.116,07	24.639.833,69	40.896,01
	0501.12 Educação	33.104.965,95	2.218.565,13	23.911.129,66	9.193.836,29	2.187.925,82	23.870.233,65	40.896,01
	0501.12.365 Educação Infantil	8.053.302,45	411.355,61	4.379.817,91	3.673.484,54	383.000,81	4.351.463,11	28.354,80
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.053.302,45	411.355,61	4.379.817,91	3.673.484,54	383.000,81	4.351.463,11	28.354,80
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.154.546,88	33.583,60	2.794.062,13	360.484,75	30.511,60	2.790.990,13	3.072,00
121	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.058 Gás Engarrafado		1.455,00	5.575,50		1.455,00	5.575,50	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		1.047,00	7.886,26		1.047,00	7.886,26	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		25,00	895,00		25,00	895,00	0,00
121	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.058 Material de Cama, Mesa e Bant		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		6.668,83	29.462,41		6.668,83	29.462,41	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 Aviament		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 B		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 B		129,30	14.604,78		129,30	14.604,78	0,00
120	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		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 B		1.376,77	1.916,77		1.376,77	1.916,77	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		944,95	9.155,18		944,95	9.155,18	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	679,50		0,00	679,50	0,00
121	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		326,85	6.054,18		326,85	6.054,18	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		155,49	1.828,53		155,49	1.828,53	0,00
121	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	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		350,31	5.026,88		350,31	5.026,88	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		479,20	21.601,74		479,20	21.601,74	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		0,00	2.640,99		0,00	2.640,99	0,00
121	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Cons de Bens M		1.017,75	2.082,75		1.017,75	2.082,75	0,00
120	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		5.353,44	50.265,21		5.353,44	50.265,21	0,00
120	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		3.823,13	34.568,21		3.823,13	34.568,21	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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,	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.939.152,66	2.296.755,38	24.680.729,70	9.258.422,96	2.266.116,07	24.639.833,69	40.896,01
	0501.12 Educação	33.104.965,95	2.218.565,13	23.911.129,66	9.193.836,29	2.187.925,82	23.870.233,65	40.896,01
	0501.12.365 Educação Infantil	8.053.302,45	411.355,61	4.379.817,91	3.673.484,54	383.000,81	4.351.463,11	28.354,80
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.053.302,45	411.355,61	4.379.817,91	3.673.484,54	383.000,81	4.351.463,11	28.354,80
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.154.546,88	33.583,60	2.794.062,13	360.484,75	30.511,60	2.790.990,13	3.072,00
121	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		316,69	4.352,26		316,69	4.352,26	0,00
121	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.058 Serviços Bancários		20,90	93,78		20,90	93,78	0,00
120	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.156,98		0,00	1.156,98	0,00
121	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		762,99	16.488,53		762,99	16.488,53	0,00
122	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	26.250,00	9.330,00	13.913,50	12.336,50	6.258,00	10.841,50	3.072,00
301	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	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	5.330,90	24.669,10	0,00	5.330,90	0,00
122	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		1.492,00	1.492,00		400,00	400,00	1.092,00
122	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		2.680,00	2.680,00		2.680,00	2.680,00	0,00
266	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.058 Equipamentos de Processamer		0,00	3.150,90		0,00	3.150,90	0,00
122	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		5.158,00	9.741,50		3.178,00	7.761,50	1.980,00
266	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral		0,00	2.180,00		0,00	2.180,00	0,00
	0501.12.366 Educação de Jovens e Adultos	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.366.0080 ANALFABETISMO ZERO	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0080.2.056 Manutenção da Educação de Jo	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	131.025,00	10.000,00	107.500,00	23.525,00	10.000,00	107.500,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	131.025,00	10.000,00	107.500,00	23.525,00	10.000,00	107.500,00	0,00
	12.367.0085.2.057 Manutenção do atendimento aos	11.025,00	0,00	7.500,00	3.525,00	0,00	7.500,00	0,00
124	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	7.875,00	0,00	7.500,00	375,00	0,00	7.500,00	0,00
124	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
125	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0085.2.058 Transferência de recursos financ	120.000,00	10.000,00	100.000,00	20.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00
126	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	120.000,00	10.000,00	100.000,00	20.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00
126	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d		10.000,00	100.000,00		10.000,00	100.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.390.147,50	69.900,11	536.724,02	853.423,48	52.442,11	516.866,02	19.858,00
	0502.13 Cultura	1.390.147,50	69.900,11	536.724,02	853.423,48	52.442,11	516.866,02	19.858,00
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	22.785,00	2.338,33	7.221,88	15.563,12	2.338,33	7.221,88	0,00
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	22.785,00	2.338,33	7.221,88	15.563,12	2.338,33	7.221,88	0,00
	13.391.0095.2.060 Manutenção do Museu Histórico	22.785,00	2.338,33	7.221,88	15.563,12	2.338,33	7.221,88	0,00
127	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.350,00	87,33	4.970,88	2.379,12	87,33	4.970,88	0,00
127	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	46,25		0,00	46,25	0,00
127	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.599,09		0,00	3.599,09	0,00
127	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
127	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	741,00		0,00	741,00	0,00
127	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorade		87,33	484,54		87,33	484,54	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.435,00	2.251,00	2.251,00	13.184,00	2.251,00	2.251,00	0,00
128	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vide		496,00	496,00		496,00	496,00	0,00
128	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		1.755,00	1.755,00		1.755,00	1.755,00	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.367.362,50	67.561,78	529.502,14	837.860,36	50.103,78	509.644,14	19.858,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.367.362,50	67.561,78	529.502,14	837.860,36	50.103,78	509.644,14	19.858,00
	13.392.0095.1.014 Construção de centro de eventos:	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c	418.950,00	24.373,90	293.638,60	125.311,40	24.373,90	293.638,60	0,00
130	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	342.300,00	20.444,10	249.344,60	92.955,40	20.444,10	249.344,60	0,00
130	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		20.444,10	231.600,78		20.444,10	231.600,78	0,00
130	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	5.147,75		0,00	5.147,75	0,00
130	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	9.586,76		0,00	9.586,76	0,00
130	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	3.009,31		0,00	3.009,31	0,00
131	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	65.100,00	3.929,80	44.294,00	20.806,00	3.929,80	44.294,00	0,00
131	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		22,40	522,40		22,40	522,40	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 Banf		0,00	53,70		0,00	53,70	0,00
131	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		101,76	101,76		101,76	101,76	0,00
131	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		2.820,64	21.928,36		2.820,64	21.928,36	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 Fotc		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
131	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	220,00		0,00	220,00	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,	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.390.147,50	69.900,11	536.724,02	853.423,48	52.442,11	516.866,02	19.858,00
	0502.13 Cultura	1.390.147,50	69.900,11	536.724,02	853.423,48	52.442,11	516.866,02	19.858,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.367.362,50	67.561,78	529.502,14	837.860,36	50.103,78	509.644,14	19.858,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.367.362,50	67.561,78	529.502,14	837.860,36	50.103,78	509.644,14	19.858,00
	13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c	418.950,00	24.373,90	293.638,60	125.311,40	24.373,90	293.638,60	0,00
131	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop;		0,00	11.897,22		0,00	11.897,22	0,00
131	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		985,00	4.253,33		985,00	4.253,33	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	534,00	11.095,08	10.954,92	534,00	11.095,08	0,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.800,00	534,00	10.445,08	6.354,92	534,00	10.445,08	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		100,00	379,10		100,00	379,10	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	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		99,00	99,00		99,00	99,00	0,00
133	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anu		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	77,00		0,00	77,00	0,00
133	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		335,00	2.075,00		335,00	2.075,00	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	6.942,50	27.918,60	39.131,40	9.342,50	27.918,60	0,00
135	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.800,00	6.942,50	11.350,60	5.449,40	9.342,50	11.350,60	0,00
135	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
135	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		6.942,50	9.492,50		9.342,50	9.492,50	0,00
135	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.428,10		0,00	1.428,10	0,00
135	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
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 Artistic		0,00	16.568,00		0,00	16.568,00	0,00
136	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.064 Auxílio financeiro a entidades cu	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.065 Manutenção do centro educacion	195.375,00	12.304,97	117.873,81	77.501,19	10.146,97	115.715,81	2.158,00
138	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	187.500,00	9.813,97	115.382,81	72.117,19	9.813,97	115.382,81	0,00
138	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	4.120,50		0,00	4.120,50	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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,	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.390.147,50	69.900,11	536.724,02	853.423,48	52.442,11	516.866,02	19.858,00
	0502.13 Cultura	1.390.147,50	69.900,11	536.724,02	853.423,48	52.442,11	516.866,02	19.858,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.367.362,50	67.561,78	529.502,14	837.860,36	50.103,78	509.644,14	19.858,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.367.362,50	67.561,78	529.502,14	837.860,36	50.103,78	509.644,14	19.858,00
	13.392.0095.2.065 Manutenção do centro educaci	195.375,00	12.304,97	117.873,81	77.501,19	10.146,97	115.715,81	2.158,00
138	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	10.076,49		0,00	10.076,49	0,00
138	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	5.783,63		0,00	5.783,63	0,00
138	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		207,93	652,83		207,93	652,83	0,00
138	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		173,66	837,86		173,66	837,86	0,00
138	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	2.138,50		0,00	2.138,50	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		2.613,02	3.198,26		2.613,02	3.198,26	0,00
138	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		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	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		69,00	69,00		69,00	69,00	0,00
138	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		4.898,38	50.770,87		4.898,38	50.770,87	0,00
138	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.795,98	20.102,94		1.795,98	20.102,94	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		56,00	1.234,30		56,00	1.234,30	0,00
139	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.875,00	2.491,00	2.491,00	5.384,00	333,00	333,00	2.158,00
139	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		1.491,00	1.491,00		333,00	333,00	1.158,00
139	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
	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	145.762,50	23.406,41	78.976,05	66.786,45	5.706,41	61.276,05	17.700,00
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	135.000,00	23.406,41	78.976,05	56.023,95	5.706,41	61.276,05	17.700,00
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		3.406,41	3.646,21		3.406,41	3.646,21	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,	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.390.147,50	69.900,11	536.724,02	853.423,48	52.442,11	516.866,02	19.858,00
	0502.13 Cultura	1.390.147,50	69.900,11	536.724,02	853.423,48	52.442,11	516.866,02	19.858,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.367.362,50	67.561,78	529.502,14	837.860,36	50.103,78	509.644,14	19.858,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.367.362,50	67.561,78	529.502,14	837.860,36	50.103,78	509.644,14	19.858,00
	13.392.0095.2.069 Eventos anuais da cultura	145.762,50	23.406,41	78.976,05	66.786,45	5.706,41	61.276,05	17.700,00
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		20.000,00	41.180,00		2.300,00	23.480,00	17.700,00
	05.03 ESPORTES	948.675,00	12.060,53	119.998,91	828.676,09	12.060,53	119.998,91	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	948.675,00	12.060,53	119.998,91	828.676,09	12.060,53	119.998,91	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	948.675,00	12.060,53	119.998,91	828.676,09	12.060,53	119.998,91	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	948.675,00	12.060,53	119.998,91	828.676,09	12.060,53	119.998,91	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	873,88	12.641,34	130.683,66	873,88	12.641,34	0,00
147	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	59.325,00	873,88	12.641,34	46.683,66	873,88	12.641,34	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		657,62	10.082,42		657,62	10.082,42	0,00
147	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		216,26	2.442,92		216,26	2.442,92	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	11.186,65	107.357,57	134.142,43	11.186,65	107.357,57	0,00
151	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	11.186,65	107.357,57	102.642,43	11.186,65	107.357,57	0,00
151	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.779,21		0,00	1.779,21	0,00
151	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		653,86	12.904,07		653,86	12.904,07	0,00
151	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.668,00		0,00	1.668,00	0,00
151	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.550,76		0,00	4.550,76	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,	36.277.975,16	2.378.716,02	25.337.452,63	10.940.522,53	2.330.618,71	25.276.698,62	60.754,01
	05.03 ESPORTES	948.675,00	12.060,53	119.998,91	828.676,09	12.060,53	119.998,91	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	948.675,00	12.060,53	119.998,91	828.676,09	12.060,53	119.998,91	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	948.675,00	12.060,53	119.998,91	828.676,09	12.060,53	119.998,91	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	948.675,00	12.060,53	119.998,91	828.676,09	12.060,53	119.998,91	0,00
	27.812.0100.2.070 Manutenção dos ginásios esport	241.500,00	11.186,65	107.357,57	134.142,43	11.186,65	107.357,57	0,00
151	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		8.599,68	75.651,16		8.599,68	75.651,16	0,00
151	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.517,11	10.248,37		1.517,11	10.248,37	0,00
151	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		416,00	556,00		416,00	556,00	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	19.974.425,53	788.145,23	10.077.166,82	9.897.258,71	789.070,35	10.077.166,82	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.974.425,53	788.145,23	10.077.166,82	9.897.258,71	789.070,35	10.077.166,82	0,00
	0601.04 Administração	319.725,00	9.699,54	269.012,93	50.712,07	9.699,54	269.012,93	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	319.725,00	9.699,54	269.012,93	50.712,07	9.699,54	269.012,93	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	319.725,00	9.699,54	269.012,93	50.712,07	9.699,54	269.012,93	0,00
	04.122.0120.2.074 Manutenção da Secretaria de Inf	319.725,00	9.699,54	269.012,93	50.712,07	9.699,54	269.012,93	0,00
153	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	261.135,00	9.338,66	251.788,74	9.346,26	9.338,66	251.788,74	0,00
153	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		9.338,66	235.193,68		9.338,66	235.193,68	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	360,88	15.409,19	37.090,81	360,88	15.409,19	0,00
154	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	733,50		0,00	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		0,00	2.265,00		0,00	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		265,88	661,38		265,88	661,38	0,00
154	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.177,35		0,00	1.177,35	0,00
154	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
154	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
154	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.112,40		0,00	4.112,40	0,00
154	3.3.90.37.04.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	19,80		0,00	19,80	0,00
154	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	203,50		0,00	203,50	0,00
154	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	350,40		0,00	350,40	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	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	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		0,00	1.780,00		0,00	1.780,00	0,00
154	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		95,00	2.094,10		95,00	2.094,10	0,00
155	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	6.090,00	0,00	1.815,00	4.275,00	0,00	1.815,00	0,00
155	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	595,00		0,00	595,00	0,00
155	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processam		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		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	17.658.085,56	697.547,98	8.741.852,47	8.916.233,09	698.473,10	8.741.852,47	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.523.599,47	1.927,86	914.413,39	6.609.186,08	2.555,62	914.413,39	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNI	337.200,00	1.567,86	46.453,07	290.746,93	1.567,86	46.453,07	0,00
	15.451.0110.1.018 Construção e ampliação de cent	171.825,00	0,00	30.695,32	141.129,68	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.974.425,53	788.145,23	10.077.166,82	9.897.258,71	789.070,35	10.077.166,82	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.974.425,53	788.145,23	10.077.166,82	9.897.258,71	789.070,35	10.077.166,82	0,00
	0601.15 Urbanismo	17.658.085,56	697.547,98	8.741.852,47	8.916.233,09	698.473,10	8.741.852,47	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.523.599,47	1.927,86	914.413,39	6.609.186,08	2.555,62	914.413,39	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	337.200,00	1.567,86	46.453,07	290.746,93	1.567,86	46.453,07	0,00
	15.451.0110.1.018 Construção e ampliação de centros comunitários	171.825,00	0,00	30.695,32	141.129,68	0,00	30.695,32	0,00
156	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	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
157	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	151.825,00	0,00	29.021,47	122.803,53	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 comunitários	165.375,00	1.567,86	15.757,75	149.617,25	1.567,86	15.757,75	0,00
158	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	157.500,00	1.567,86	15.757,75	141.742,25	1.567,86	15.757,75	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		1.090,78	10.283,72		1.090,78	10.283,72	0,00
158	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		477,08	5.303,07		477,08	5.303,07	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	360,00	157.136,48	151.563,52	360,00	157.136,48	0,00
	15.451.0115.1.019 Construção, ampliação e reestruturação de praças urbanas	99.225,00	0,00	88.297,19	10.927,81	0,00	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	0,00	86.800,00	7.700,00	0,00	86.800,00	0,00
161	4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos Particulares		0,00	86.800,00		0,00	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 - Fretes		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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.974.425,53	788.145,23	10.077.166,82	9.897.258,71	789.070,35	10.077.166,82	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.974.425,53	788.145,23	10.077.166,82	9.897.258,71	789.070,35	10.077.166,82	0,00
	0601.15 Urbanismo	17.658.085,56	697.547,98	8.741.852,47	8.916.233,09	698.473,10	8.741.852,47	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.523.599,47	1.927,86	914.413,39	6.609.186,08	2.555,62	914.413,39	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	308.700,00	360,00	157.136,48	151.563,52	360,00	157.136,48	0,00
	15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção da	99.225,00	360,00	64.666,00	34.559,00	360,00	64.666,00	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	64.725,00	360,00	64.666,00	59,00	360,00	64.666,00	0,00
165	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	24,99		0,00	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 B		360,00	3.590,15		360,00	3.590,15	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	680,40		0,00	680,40	0,00
165	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.388,41		0,00	1.388,41	0,00
165	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	171,92		0,00	171,92	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		0,00	32.967,32		0,00	32.967,32	0,00
165	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	11.368,21		0,00	11.368,21	0,00
165	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.418,50		0,00	1.418,50	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	6.877.699,47	0,00	710.823,84	6.166.875,63	627,76	710.823,84	0,00
	15.451.0120.1.021 Apoio à Melhoria das Condições	2.927.623,06	0,00	339.665,93	2.587.957,13	627,76	339.665,93	0,00
167	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	107.500,00	0,00	32.573,71	74.926,29	627,76	32.573,71	0,00
167	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	25.916,66		0,00	25.916,66	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	5.322,05		627,76	5.322,05	0,00
168	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	0,00	307.092,22	892.907,78	0,00	307.092,22	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		0,00	106.319,43		0,00	106.319,43	0,00
284	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		0,00	200.772,79		0,00	200.772,79	0,00
	15.451.0120.1.022 Pavimentação asfáltica de vias p	3.806.226,41	0,00	368.675,51	3.437.550,90	0,00	368.675,51	0,00
169	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.299.750,00	0,00	0,00	2.299.750,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	746.000,00	0,00	368.675,51	377.324,49	0,00	368.675,51	0,00
172	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.039 Aplicacoes Diretas	314.762,13	0,00	0,00	314.762,13	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.974.425,53	788.145,23	10.077.166,82	9.897.258,71	789.070,35	10.077.166,82	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.974.425,53	788.145,23	10.077.166,82	9.897.258,71	789.070,35	10.077.166,82	0,00
	0601.15 Urbanismo	17.658.085,56	697.547,98	8.741.852,47	8.916.233,09	698.473,10	8.741.852,47	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.523.599,47	1.927,86	914.413,39	6.609.186,08	2.555,62	914.413,39	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.877.699,47	0,00	710.823,84	6.166.875,63	627,76	710.823,84	0,00
	15.451.0120.1.022 Pavimentação asfáltica de vias p	3.806.226,41	0,00	368.675,51	3.437.550,90	0,00	368.675,51	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
289	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.039 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.023 Pavimentação vias públicas com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	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
	15.451.0120.1.024 Construção e revitalização de pa	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.025 Construção de pontes em vias p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	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
	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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 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	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.2.076 Indenização de terrenos para ab	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.921.736,09	618.686,00	6.994.262,02	1.927.474,07	618.983,36	6.994.262,02	0,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	5.699.936,09	280.733,10	4.706.214,57	993.721,52	281.030,46	4.706.214,57	0,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urban	5.699.936,09	280.733,10	4.706.214,57	993.721,52	281.030,46	4.706.214,57	0,00
180	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.184.520,00	192.882,08	3.395.396,52	789.123,48	192.882,08	3.395.396,52	0,00
180	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		114.742,59	2.301.382,68		114.742,59	2.301.382,68	0,00
180	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	129.098,23		0,00	129.098,23	0,00
180	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	73.120,50		0,00	73.120,50	0,00
180	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		28.813,66	381.186,38		28.813,66	381.186,38	0,00
180	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		49.325,83	510.608,73		49.325,83	510.608,73	0,00
181	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.507.036,09	87.851,02	1.310.818,05	196.218,04	88.148,38	1.310.818,05	0,00
181	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
181	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		3.764,42	34.101,34		3.764,42	34.101,34	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.974.425,53	788.145,23	10.077.166,82	9.897.258,71	789.070,35	10.077.166,82	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.974.425,53	788.145,23	10.077.166,82	9.897.258,71	789.070,35	10.077.166,82	0,00
	0601.15 Urbanismo	17.658.085,56	697.547,98	8.741.852,47	8.916.233,09	698.473,10	8.741.852,47	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.921.736,09	618.686,00	6.994.262,02	1.927.474,07	618.983,36	6.994.262,02	0,00
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	261.975,00	350,00	99.131,02	162.843,98	350,00	99.131,02	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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 B		0,00	300,00		0,00	300,00	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	350,00	98.231,02	111.243,98	350,00	98.231,02	0,00
185	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	185.500,00	350,00	79.955,02	105.544,98	350,00	79.955,02	0,00
185	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	124,67		0,00	124,67	0,00
185	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.715,00		0,00	1.715,00	0,00
185	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.461,60		0,00	1.461,60	0,00
185	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		-150,00	67.743,36		-150,00	67.743,36	0,00
185	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	550,39		0,00	550,39	0,00
185	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		500,00	5.500,00		500,00	5.500,00	0,00
185	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	360,00		0,00	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
185	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
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, Sei		0,00	18.276,00		0,00	18.276,00	0,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.959.825,00	337.602,90	2.188.916,43	770.908,57	337.602,90	2.188.916,43	0,00
	15.452.0130.1.028 Aquisição de terreno e construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	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
	15.452.0130.2.078 Manutenção dos serviços de coleta	1.133.250,00	80.779,32	888.572,52	244.677,48	80.779,32	888.572,52	0,00
188	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	490.315,00	40.389,66	444.286,26	46.028,74	40.389,66	444.286,26	0,00
188	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		40.389,66	444.286,26		40.389,66	444.286,26	0,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	642.935,00	40.389,66	444.286,26	198.648,74	40.389,66	444.286,26	0,00
189	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		40.389,66	444.286,26		40.389,66	444.286,26	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.974.425,53	788.145,23	10.077.166,82	9.897.258,71	789.070,35	10.077.166,82	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.974.425,53	788.145,23	10.077.166,82	9.897.258,71	789.070,35	10.077.166,82	0,00
	0601.15 Urbanismo	17.658.085,56	697.547,98	8.741.852,47	8.916.233,09	698.473,10	8.741.852,47	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.921.736,09	618.686,00	6.994.262,02	1.927.474,07	618.983,36	6.994.262,02	0,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.959.825,00	337.602,90	2.188.916,43	770.908,57	337.602,90	2.188.916,43	0,00
	15.452.0130.2.080 Manutenção dos cemitérios e ca	44.100,00	0,00	73,80	44.026,20	0,00	73,80	0,00
192	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	73,80	31.426,20	0,00	73,80	0,00
192	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	54,00		0,00	54,00	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
193	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.081 Manutenção e ampliação do sist	1.683.250,00	256.823,58	1.299.459,36	383.790,64	256.823,58	1.299.459,36	0,00
194	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	1.361.587,50	122.353,78	1.164.989,56	196.597,94	122.353,78	1.164.989,56	0,00
194	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		568,30	114.429,88		568,30	114.429,88	0,00
194	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais		7.753,18	29.133,96		7.753,18	29.133,96	0,00
194	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		108.078,02	954.029,05		108.078,02	954.029,05	0,00
194	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.017 Serviços Bancários		7,84	112,79		7,84	112,79	0,00
194	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F		5.946,44	67.283,88		5.946,44	67.283,88	0,00
290	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicação Direta Decorrente de	250.000,00	134.469,80	134.469,80	115.530,20	134.469,80	134.469,80	0,00
290	3.3.93.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		134.469,80	134.469,80		134.469,80	134.469,80	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	1.212.750,00	76.934,12	833.177,06	379.572,94	76.934,12	833.177,06	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.212.750,00	76.934,12	833.177,06	379.572,94	76.934,12	833.177,06	0,00
	15.453.0135.1.029 Aquisição de veículos para o tra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	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
	15.453.0135.1.030 Ampliação, reforma e manutençã	110.250,00	13.324,69	13.324,69	96.925,31	13.324,69	13.324,69	0,00
197	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	13.324,69	13.324,69	39.175,31	13.324,69	13.324,69	0,00
197	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		13.324,69	13.324,69		13.324,69	13.324,69	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	63.609,43	819.852,37	282.647,63	63.609,43	819.852,37	0,00
199	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	617.400,00	35.181,75	437.748,60	179.651,40	35.181,75	437.748,60	0,00
199	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		27.635,64	339.428,96		27.635,64	339.428,96	0,00
199	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		172,96	9.041,19		172,96	9.041,19	0,00
199	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		563,46	13.157,55		563,46	13.157,55	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTR	19.974.425,53	788.145,23	10.077.166,82	9.897.258,71	789.070,35	10.077.166,82	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	19.974.425,53	788.145,23	10.077.166,82	9.897.258,71	789.070,35	10.077.166,82	0,00
	0601.15 Urbanismo	17.658.085,56	697.547,98	8.741.852,47	8.916.233,09	698.473,10	8.741.852,47	0,00
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.212.750,00	76.934,12	833.177,06	379.572,94	76.934,12	833.177,06	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.212.750,00	76.934,12	833.177,06	379.572,94	76.934,12	833.177,06	0,00
	15.453.0135.2.082 Manutenção do Sistema de Tran	1.102.500,00	63.609,43	819.852,37	282.647,63	63.609,43	819.852,37	0,00
199	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		6.809,69	76.120,90		6.809,69	76.120,90	0,00
200	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	485.100,00	28.427,68	382.103,77	102.996,23	28.427,68	382.103,77	0,00
200	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustiveis e Lubrificantes At		18.748,04	196.729,54		18.748,04	196.729,54	0,00
200	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		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 Vi		1.402,50	82.590,75		1.402,50	82.590,75	0,00
200	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	775,00		0,00	775,00	0,00
200	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.931,04	39.472,77		1.931,04	39.472,77	0,00
200	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		5.496,10	49.145,45		5.496,10	49.145,45	0,00
200	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		850,00	1.920,00		850,00	1.920,00	0,00
200	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	8.084,76		0,00	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	1.996.614,97	80.897,71	1.066.301,42	930.313,55	80.897,71	1.066.301,42	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.996.614,97	80.897,71	1.066.301,42	930.313,55	80.897,71	1.066.301,42	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	1.996.614,97	80.897,71	1.066.301,42	930.313,55	80.897,71	1.066.301,42	0,00
	26.782.0145.1.031 Pavimentação de estradas Vicin:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	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
	26.782.0145.1.032 Construção de pontes	22.000,00	0,00	20.664,00	1.336,00	0,00	20.664,00	0,00
203	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	20.664,00	1.336,00	0,00	20.664,00	0,00
203	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	20.664,00		0,00	20.664,00	0,00
	26.782.0145.1.033 Aquisição de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	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
	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
205	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.000 Veiculos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.024 Veiculos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.536.993,73	62.626,56	336.196,81	1.200.796,92	57.708,09	331.278,34	4.918,47
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.536.993,73	62.626,56	336.196,81	1.200.796,92	57.708,09	331.278,34	4.918,47
	0701.04 Administração	88.200,00	0,00	4.109,63	84.090,37	0,00	4.109,63	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	88.200,00	0,00	4.109,63	84.090,37	0,00	4.109,63	0,00
	0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	88.200,00	0,00	4.109,63	84.090,37	0,00	4.109,63	0,00
	04.122.0150.2.086 Manutenção da secretaria munic	88.200,00	0,00	4.109,63	84.090,37	0,00	4.109,63	0,00
215	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	73.500,00	0,00	4.109,63	69.390,37	0,00	4.109,63	0,00
215	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	196,40		0,00	196,40	0,00
215	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propi		0,00	2.193,60		0,00	2.193,60	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	62.626,56	332.087,18	1.116.706,55	57.708,09	327.168,71	4.918,47
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	1.448.793,73	62.626,56	332.087,18	1.116.706,55	57.708,09	327.168,71	4.918,47
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.448.793,73	62.626,56	332.087,18	1.116.706,55	57.708,09	327.168,71	4.918,47
	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	62.626,56	332.087,18	900.616,55	57.708,09	327.168,71	4.918,47
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	57.708,09	69.458,25	121.144,55	57.708,09	69.458,25	0,00
276	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	942.100,93	4.918,47	262.628,93	679.472,00	0,00	257.710,46	4.918,47
220	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
275	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento		57.708,09	69.458,25		57.708,09	69.458,25	0,00
276	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.024 Obras em Andamento		0,00	257.710,46		0,00	257.710,46	0,00
276	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.024 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.024 Máquinas, Utensílios e Equipam		4.918,47	4.918,47		0,00	0,00	4.918,47
275	4.4.90.52.99.00.00.00.0.3.000 Outros Equipamentos e Materia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.52.99.00.00.00.0.3.024 Outros Equipamentos e Materia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.087 Perfuração e instalação de poço	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	62.626,56	336.196,81	1.200.796,92	57.708,09	331.278,34	4.918,47
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.536.993,73	62.626,56	336.196,81	1.200.796,92	57.708,09	331.278,34	4.918,47
	0701.17 Saneamento	1.448.793,73	62.626,56	332.087,18	1.116.706,55	57.708,09	327.168,71	4.918,47
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	1.448.793,73	62.626,56	332.087,18	1.116.706,55	57.708,09	327.168,71	4.918,47
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.448.793,73	62.626,56	332.087,18	1.116.706,55	57.708,09	327.168,71	4.918,47
	17.511.0165.2.088 Instalação de redes de distribuç	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.089 Manutenção do saneamento bás	16.485,00	0,00	0,00	16.485,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.485,00	0,00	0,00	16.485,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE P	175.375,00	7.092,57	85.070,20	90.304,80	7.092,57	85.070,20	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	175.375,00	7.092,57	85.070,20	90.304,80	7.092,57	85.070,20	0,00
	1601.04 Administração	175.375,00	7.092,57	85.070,20	90.304,80	7.092,57	85.070,20	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	175.375,00	7.092,57	85.070,20	90.304,80	7.092,57	85.070,20	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	175.375,00	7.092,57	85.070,20	90.304,80	7.092,57	85.070,20	0,00
	04.122.0010.2.090 Manutenção da Secretaria de Pl	175.375,00	7.092,57	85.070,20	90.304,80	7.092,57	85.070,20	0,00
225	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	165.295,00	6.912,57	81.274,68	84.020,32	6.912,57	81.274,68	0,00
225	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		6.912,57	77.818,40		6.912,57	77.818,40	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	180,00	1.210,00	2.990,00	180,00	1.210,00	0,00
226	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		180,00	630,00		180,00	630,00	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	1.873.849,17	242.411,53	862.362,08	1.011.487,09	242.411,53	862.362,08	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	1.873.849,17	242.411,53	862.362,08	1.011.487,09	242.411,53	862.362,08	0,00
	1701.04 Administração	358.950,00	26.977,67	263.497,39	95.452,61	26.977,67	263.497,39	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	358.950,00	26.977,67	263.497,39	95.452,61	26.977,67	263.497,39	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	358.950,00	26.977,67	263.497,39	95.452,61	26.977,67	263.497,39	0,00
	04.122.0055.2.091 Manutenção da Secretaria de De	358.950,00	26.977,67	263.497,39	95.452,61	26.977,67	263.497,39	0,00
228	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	270.667,00	19.600,31	215.756,35	54.910,65	19.600,31	215.756,35	0,00
228	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		17.518,53	191.002,15		17.518,53	191.002,15	0,00
228	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		1.281,09	15.745,90		1.281,09	15.745,90	0,00
228	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		800,69	9.008,30		800,69	9.008,30	0,00
229	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	81.391,50	7.377,36	45.269,04	36.122,46	7.377,36	45.269,04	0,00
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	7.396,00		0,00	7.396,00	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 Aviamentc		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	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		138,00	638,00		138,00	638,00	0,00
229	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	6.680,00		0,00	6.680,00	0,00
229	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
229	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
229	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		3.150,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00	0,00
229	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	830,00		0,00	830,00	0,00
229	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		960,00	960,00		960,00	960,00	0,00
229	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propri		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		2.772,36	3.602,73		2.772,36	3.602,73	0,00
229	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		357,00	15.398,06		357,00	15.398,06	0,00
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	0,00	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		0,00	2.472,00	0,00
	1701.22 Indústria	30.500,00	0,00	2.752,55	27.747,45	0,00	2.752,55	0,00
	1701.22.661 Promoção Industrial	30.500,00	0,00	2.752,55	27.747,45	0,00	2.752,55	0,00
	1701.22.661.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	30.500,00	0,00	2.752,55	27.747,45	0,00	2.752,55	0,00
	22.661.0055.1.042 Execução de infraestrutura do C	30.500,00	0,00	2.752,55	27.747,45	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	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.873.849,17	242.411,53	862.362,08	1.011.487,09	242.411,53	862.362,08	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	1.873.849,17	242.411,53	862.362,08	1.011.487,09	242.411,53	862.362,08	0,00
	1701.22 Indústria	30.500,00	0,00	2.752,55	27.747,45	0,00	2.752,55	0,00
	1701.22.661 Promoção Industrial	30.500,00	0,00	2.752,55	27.747,45	0,00	2.752,55	0,00
	1701.22.661.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	30.500,00	0,00	2.752,55	27.747,45	0,00	2.752,55	0,00
	22.661.0055.1.042 Execução de infraestrutura do C	30.500,00	0,00	2.752,55	27.747,45	0,00	2.752,55	0,00
232	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.484.399,17	215.433,86	596.112,14	888.287,03	215.433,86	596.112,14	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	1.003.574,17	174.852,46	409.609,35	593.964,82	174.852,46	409.609,35	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	1.003.574,17	174.852,46	409.609,35	593.964,82	174.852,46	409.609,35	0,00
	23.691.0055.1.043 Ampliação e reestruturação do F	165.750,00	92.939,85	143.777,23	21.972,77	92.939,85	143.777,23	0,00
233	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	165.750,00	92.939,85	143.777,23	21.972,77	92.939,85	143.777,23	0,00
233	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		92.939,85	143.777,23		92.939,85	143.777,23	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	3.055,00	3.055,00	14.585,00	3.055,00	3.055,00	0,00
237	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	17.640,00	3.055,00	3.055,00	14.585,00	3.055,00	3.055,00	0,00
237	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.055,00	3.055,00		3.055,00	3.055,00	0,00
	23.691.0055.2.093 Manutenção do Parque de Expo:	188.000,00	78.857,61	165.304,03	22.695,97	78.857,61	165.304,03	0,00
238	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	185.900,00	78.857,61	165.304,03	20.595,97	78.857,61	165.304,03	0,00
238	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		274,70	549,40		274,70	549,40	0,00
238	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		1.385,64	1.385,64		1.385,64	1.385,64	0,00
238	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		3.057,84	3.057,84		3.057,84	3.057,84	0,00
238	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		1.801,91	1.801,91		1.801,91	1.801,91	0,00
238	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		3.644,85	20.945,08		3.644,85	20.945,08	0,00
238	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		18.530,44	28.185,29		18.530,44	28.185,29	0,00
238	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		5.252,00	5.252,00		5.252,00	5.252,00	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	1.873.849,17	242.411,53	862.362,08	1.011.487,09	242.411,53	862.362,08	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	1.873.849,17	242.411,53	862.362,08	1.011.487,09	242.411,53	862.362,08	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.484.399,17	215.433,86	596.112,14	888.287,03	215.433,86	596.112,14	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	1.003.574,17	174.852,46	409.609,35	593.964,82	174.852,46	409.609,35	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	1.003.574,17	174.852,46	409.609,35	593.964,82	174.852,46	409.609,35	0,00
	23.691.0055.2.093 Manutenção do Parque de Expo:	188.000,00	78.857,61	165.304,03	22.695,97	78.857,61	165.304,03	0,00
238	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	3.799,00		0,00	3.799,00	0,00
238	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		22.809,87	25.026,93		22.809,87	25.026,93	0,00
238	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		9.328,00	17.672,00		9.328,00	17.672,00	0,00
238	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		3.771,90	7.533,80		3.771,90	7.533,80	0,00
238	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		3.761,10	37.400,45		3.761,10	37.400,45	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		5.239,36	11.074,36		5.239,36	11.074,36	0,00
239	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23.695 Turismo	480.825,00	40.581,40	186.502,79	294.322,21	40.581,40	186.502,79	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	480.825,00	40.581,40	186.502,79	294.322,21	40.581,40	186.502,79	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	425.700,00	32.381,40	178.302,79	247.397,21	32.381,40	178.302,79	0,00
241	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	276.700,00	32.381,40	178.302,79	98.397,21	32.381,40	178.302,79	0,00
287	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	26.652,24		0,00	26.652,24	0,00
242	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		244,40	644,40		244,40	644,40	0,00
242	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	5.100,00		0,00	5.100,00	0,00
242	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		437,00	5.896,20		437,00	5.896,20	0,00
287	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	7.996,85		0,00	7.996,85	0,00
242	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00
287	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	16.099,00		0,00	16.099,00	0,00
242	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000 Locação de Bens Móveis e Outr		27.200,00	27.200,00		27.200,00	27.200,00	0,00
242	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
242	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
242	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.112,00		0,00	3.112,00	0,00
242	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
242	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop:		0,00	2.905,10		0,00	2.905,10	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	1.873.849,17	242.411,53	862.362,08	1.011.487,09	242.411,53	862.362,08	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	1.873.849,17	242.411,53	862.362,08	1.011.487,09	242.411,53	862.362,08	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.484.399,17	215.433,86	596.112,14	888.287,03	215.433,86	596.112,14	0,00
	1701.23.695 Turismo	480.825,00	40.581,40	186.502,79	294.322,21	40.581,40	186.502,79	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	480.825,00	40.581,40	186.502,79	294.322,21	40.581,40	186.502,79	0,00
	23.695.0055.2.094 Promoção de feiras e eventos	425.700,00	32.381,40	178.302,79	247.397,21	32.381,40	178.302,79	0,00
242	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.000,00	70.977,00		3.000,00	70.977,00	0,00
287	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	23.695.0055.2.095 Apoio e incentivo ao turismo	55.125,00	8.200,00	8.200,00	46.925,00	8.200,00	8.200,00	0,00
243	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	55.125,00	8.200,00	8.200,00	46.925,00	8.200,00	8.200,00	0,00
243	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		8.200,00	8.200,00		8.200,00	8.200,00	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	764,92	16.839,04	1.366.948,46	764,92	16.839,04	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.383.787,50	764,92	16.839,04	1.366.948,46	764,92	16.839,04	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.383.787,50	764,92	16.839,04	1.366.948,46	764,92	16.839,04	0,00
	1801.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	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 CRIAN	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 cent	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 cent	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 gir	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
249	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.097 Ampliação, adequação e manute	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	764,92	15.798,77	993.138,73	764,92	15.798,77	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.008.937,50	764,92	15.798,77	993.138,73	764,92	15.798,77	0,00
	08.244.0185.1.049 Construção de espaço físico par	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	764,92	15.798,77	866.351,23	764,92	15.798,77	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	764,92	11.213,77	156.786,23	764,92	11.213,77	0,00
256	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
256	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		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		0,00	30,00		0,00	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	764,92	16.839,04	1.366.948,46	764,92	16.839,04	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.383.787,50	764,92	16.839,04	1.366.948,46	764,92	16.839,04	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.383.787,50	764,92	16.839,04	1.366.948,46	764,92	16.839,04	0,00
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.008.937,50	764,92	15.798,77	993.138,73	764,92	15.798,77	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.008.937,50	764,92	15.798,77	993.138,73	764,92	15.798,77	0,00
	08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de As	882.150,00	764,92	15.798,77	866.351,23	764,92	15.798,77	0,00
256	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		675,02	6.586,36		675,02	6.586,36	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	719,20		89,90	719,20	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:		76.932.282,46	4.588.774,39	47.191.110,39	29.741.172,07	4.421.923,14	46.853.681,30	337.429,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	20.759.127,44	1.704.855,77	17.137.643,84	3.621.483,60	1.457.133,54	16.821.659,49	315.984,35
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.759.127,44	1.704.855,77	17.137.643,84	3.621.483,60	1.457.133,54	16.821.659,49	315.984,35
	0801.10 Saúde	20.759.127,44	1.704.855,77	17.137.643,84	3.621.483,60	1.457.133,54	16.821.659,49	315.984,35
	0801.10.301 Atenção Básica	18.568.221,36	1.398.633,84	15.207.554,06	3.360.667,30	1.416.635,47	15.170.342,66	37.211,40
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	16.777.021,36	1.267.799,74	13.740.499,81	3.036.521,55	1.285.801,37	13.703.288,41	37.211,40
	10.301.0150.1.050 Construção, Ampliação e Reapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Veiculos Diversos		0,00	172.455,00		0,00	172.455,00	0,00
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	15.973.902,59	1.267.799,74	13.312.367,30	2.661.535,29	1.273.403,00	13.289.266,90	23.100,40
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	20.625,00	1.875,00
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	20.625,00	1.875,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	6.140.775,00	393.359,32	5.023.192,21	1.117.582,79	393.359,32	5.023.192,21	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 vencimentos e salários		291.750,94	3.593.192,77		291.750,94	3.593.192,77	0,00
7	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 férias indenizadas		0,00	150.126,02		0,00	150.126,02	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		0,00	152.169,89		0,00	152.169,89	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		100.711,63	1.117.839,28		100.711,63	1.117.839,28	0,00
7	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.002 Substituição de Mão-de-Obra (L		896,75	9.864,25		896,75	9.864,25	0,00
7	3.1.90.94.11.00.00.00.0.1.002 Licença-prêmio Convertida em l		0,00	0,00		0,00	0,00	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	6.875,00	625,00
9	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.002 Participação em Consórcio Púb		0,00	7.500,00		625,00	6.875,00	625,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	7.436.629,75	391.573,29	6.772.219,30	664.410,45	388.860,91	6.754.721,92	17.497,38
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	498.646,85	10,45	32.352,31	466.294,54	10,45	32.352,31	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 Aplicacoes Diretas	671.000,00	382.249,30	601.227,56	69.772,44	382.249,30	601.227,56	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	91.226,38	470.652,06	280.399,84	91.226,38	470.652,06	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.065 Aplicacoes Diretas	162.134,74	9.381,00	159.515,00	2.619,74	9.381,00	159.515,00	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		9.990,00	98.190,00		9.990,00	98.190,00	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		19.558,87	301.408,82		19.558,87	301.408,82	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		0,00	8.113,12		0,00	8.113,12	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	20.759.127,44	1.704.855,77	17.137.643,84	3.621.483,60	1.457.133,54	16.821.659,49	315.984,35
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.759.127,44	1.704.855,77	17.137.643,84	3.621.483,60	1.457.133,54	16.821.659,49	315.984,35
	0801.10 Saúde	20.759.127,44	1.704.855,77	17.137.643,84	3.621.483,60	1.457.133,54	16.821.659,49	315.984,35
	0801.10.301 Atenção Básica	18.568.221,36	1.398.633,84	15.207.554,06	3.360.667,30	1.416.635,47	15.170.342,66	37.211,40
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	16.777.021,36	1.267.799,74	13.740.499,81	3.036.521,55	1.285.801,37	13.703.288,41	37.211,40
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	15.973.902,59	1.267.799,74	13.312.367,30	2.661.535,29	1.273.403,00	13.289.266,90	23.100,40
10	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		0,00	23.808,32		0,00	23.808,32	0,00
10	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.002 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.501,50		0,00	1.501,50	0,00
41	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.064 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.174,00		0,00	1.174,00	0,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		926,40	13.720,75		0,00	12.794,35	926,40
41	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.064 Material de Expediente		0,00	355,47		0,00	355,47	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de I		815,00	7.958,95		815,00	7.958,95	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		289,60	5.693,10		289,60	5.693,10	0,00
10	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produçã		7.156,76	34.814,47		7.156,76	34.814,47	0,00
10	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.002 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de B		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 B		0,00	3.451,75		0,00	3.451,75	0,00
41	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.064 Material para Manutenção de B		11,00	11.429,35		11,00	11.429,35	0,00
10	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de B		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 B		1.038,65	3.819,68		1.038,65	3.819,68	0,00
10	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002 Material Elétrico e Eletrônico		280,00	17.179,79		280,00	17.179,79	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		1.588,77	13.430,83		1.588,77	13.430,83	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
41	3.3.90.30.31.00.00.00.0.3.064 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	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		2.227,50	43.589,82		2.398,50	42.463,82	1.126,00
41	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.064 Material Hospitalar		0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Vi		32.129,74	165.442,13		20.369,26	153.681,65	11.760,48
40	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.002 Material para Manutenção de Vi		0,00	4.847,95		0,00	4.847,95	0,00
10	3.3.90.30.43.00.00.00.0.1.002 Material para Reabilitação Profi		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
10	3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.002 Aquisição de Softwares		8.532,00	8.532,00		8.532,00	8.532,00	0,00
10	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo		28.149,18	76.281,33		28.149,18	76.281,33	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		986,20	51.902,99		986,20	51.902,99	0,00
10	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios		0,00	10.095,06		0,00	10.095,06	0,00
10	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuiçã		2.465,00	88.887,46		10.403,00	88.887,46	0,00
40	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.002 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	416,00		0,00	416,00	0,00
10	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	55.075,80		0,00	55.075,80	0,00
10	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários		2.700,00	36.027,86		2.700,00	36.027,86	0,00
10	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	27.256,59		2.450,00	24.806,59	2.450,00
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	20.759.127,44	1.704.855,77	17.137.643,84	3.621.483,60	1.457.133,54	16.821.659,49	315.984,35
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.759.127,44	1.704.855,77	17.137.643,84	3.621.483,60	1.457.133,54	16.821.659,49	315.984,35
	0801.10 Saúde	20.759.127,44	1.704.855,77	17.137.643,84	3.621.483,60	1.457.133,54	16.821.659,49	315.984,35
	0801.10.301 Atenção Básica	18.568.221,36	1.398.633,84	15.207.554,06	3.360.667,30	1.416.635,47	15.170.342,66	37.211,40
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	16.777.021,36	1.267.799,74	13.740.499,81	3.036.521,55	1.285.801,37	13.703.288,41	37.211,40
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	15.973.902,59	1.267.799,74	13.312.367,30	2.661.535,29	1.273.403,00	13.289.266,90	23.100,40
10	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.002 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	2.241,00		0,00	2.241,00	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais		266,00	2.982,00		266,00	2.982,00	0,00
41	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.064 Serviços Técnicos Profissionais		384,00	2.649,00		384,00	2.649,00	0,00
10	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis		15.635,65	157.419,38		15.635,65	157.419,38	0,00
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		2.605,77	27.955,07		2.605,77	27.955,07	0,00
10	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipa		689,52	6.215,52		689,52	6.215,52	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		228,80	757,40		228,80	757,40	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
41	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.064 Manutenção e Conservação de		2.756,00	2.756,00		2.756,00	2.756,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		8.467,65	361.290,73		7.558,15	360.381,23	909,50
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 Resid		2.700,60	29.706,60		2.700,60	29.706,60	0,00
10	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr		44.456,19	411.488,26		44.456,19	411.488,26	0,00
10	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002 Fornecimento de Alimentação		374,90	2.834,27		374,90	2.834,27	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
41	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.064 Fornecimento de Alimentação		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		4.583,47	68.438,84		4.583,47	68.438,84	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		1.545,73	14.202,53		1.545,73	14.202,53	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		176.851,95	4.374.748,42		176.851,95	4.374.748,42	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		347.749,30	463.227,56		347.749,30	463.227,56	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		70.109,84	313.881,43		70.109,84	313.881,43	0,00
42	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		9.381,00	159.515,00		9.381,00	159.515,00	0,00
10	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais		622,00	5.949,35		622,00	5.949,35	0,00
41	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.064 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	4.230,00		0,00	4.230,00	0,00
10	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.002 Telefonia fixa e Móvel		541,20	1.554,64		541,20	1.554,64	0,00
10	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		362,34	42.285,45		362,34	42.285,45	0,00
10	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.002 Vigilância Ostensiva/Monitorade		1.668,54	13.393,86		1.668,54	13.393,86	0,00
10	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.002 Hospedagens		1.800,00	9.734,75		1.800,00	9.734,75	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.759.127,44	1.704.855,77	17.137.643,84	3.621.483,60	1.457.133,54	16.821.659,49	315.984,35
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.759.127,44	1.704.855,77	17.137.643,84	3.621.483,60	1.457.133,54	16.821.659,49	315.984,35
	0801.10 Saúde	20.759.127,44	1.704.855,77	17.137.643,84	3.621.483,60	1.457.133,54	16.821.659,49	315.984,35
	0801.10.301 Atenção Básica	18.568.221,36	1.398.633,84	15.207.554,06	3.360.667,30	1.416.635,47	15.170.342,66	37.211,40
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	16.777.021,36	1.267.799,74	13.740.499,81	3.036.521,55	1.285.801,37	13.703.288,41	37.211,40
	10.301.0150.2.104 Apoio ao grupo de alcoólicos an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.105 Manutenção do convênio com a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.002 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.106 Manutenção das unidades básic	365.361,93	0,00	248.941,85	116.420,08	12.398,37	234.830,85	14.111,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
25	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
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.064 Aplicacoes Diretas	356.361,93	0,00	248.941,85	107.420,08	12.398,37	234.830,85	14.111,00
44	4.4.90.52.08.00.00.00.0.3.064 Aparelhos, Equip, Utens Médic		0,00	37.228,61		8.468,97	31.826,61	5.402,00
44	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.064 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	444,39		0,00	444,39	0,00
44	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.064 Equipamentos de Processamer		0,00	68.414,16		0,00	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		0,00	92.887,06		3.929,40	84.178,06	8.709,00
	10.301.0150.2.107 Recuperação de dependências c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.301.0155 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍI	1.791.200,00	130.834,10	1.467.054,25	324.145,75	130.834,10	1.467.054,25	0,00
	10.301.0155.2.112 Manutenção da Estratégia Saúd	1.206.875,00	91.096,39	984.323,18	222.551,82	91.096,39	984.323,18	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	1.198.825,00	91.096,39	984.323,18	214.501,82	91.096,39	984.323,18	0,00
28	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 vencimentos e salários		91.096,39	880.160,72		91.096,39	880.160,72	0,00
28	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.064 férias indenizadas		0,00	56.762,00		0,00	56.762,00	0,00
28	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.064 13º salário		0,00	47.400,46		0,00	47.400,46	0,00
	10.301.0155.2.113 Manutenção do Programa de Ag	584.325,00	39.737,71	482.731,07	101.593,93	39.737,71	482.731,07	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	39.737,71	482.731,07	25.631,68	39.737,71	482.731,07	0,00
30	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 vencimentos e salários		39.737,71	458.642,95		39.737,71	458.642,95	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	20.759.127,44	1.704.855,77	17.137.643,84	3.621.483,60	1.457.133,54	16.821.659,49	315.984,35
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.759.127,44	1.704.855,77	17.137.643,84	3.621.483,60	1.457.133,54	16.821.659,49	315.984,35
	0801.10 Saúde	20.759.127,44	1.704.855,77	17.137.643,84	3.621.483,60	1.457.133,54	16.821.659,49	315.984,35
	0801.10.301 Atenção Básica	18.568.221,36	1.398.633,84	15.207.554,06	3.360.667,30	1.416.635,47	15.170.342,66	37.211,40
	0801.10.301.0155 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL	1.791.200,00	130.834,10	1.467.054,25	324.145,75	130.834,10	1.467.054,25	0,00
	10.301.0155.2.113 Manutenção do Programa de Ag	584.325,00	39.737,71	482.731,07	101.593,93	39.737,71	482.731,07	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
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	13.275,00	0,00	11.425,35	1.849,65	0,00	11.425,35	0,00
	0801.10.302.0150 VIDA E SAÚDE	13.275,00	0,00	11.425,35	1.849,65	0,00	11.425,35	0,00
	10.302.0150.2.108 Manutenção do laboratório da U	13.275,00	0,00	11.425,35	1.849,65	0,00	11.425,35	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	13.275,00	0,00	11.425,35	1.849,65	0,00	11.425,35	0,00
31	3.3.90.30.09.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		0,00	2.941,70		0,00	2.941,70	0,00
31	3.3.90.30.35.00.00.0.1.002 Material Laboratorial		0,00	8.483,65		0,00	8.483,65	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	1.837.323,57	279.879,23	1.684.346,11	152.977,46	10.828,94	1.413.209,16	271.136,95
	0801.10.303.0150 VIDA E SAÚDE	1.837.323,57	279.879,23	1.684.346,11	152.977,46	10.828,94	1.413.209,16	271.136,95
	10.303.0150.2.109 Manutenção da Assistência Farn	1.837.323,57	279.879,23	1.684.346,11	152.977,46	10.828,94	1.413.209,16	271.136,95
33	3.3.90.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	1.626.976,25	159.399,75	1.474.217,82	152.758,43	10.825,16	1.324.260,35	149.957,47
34	3.3.90.00.00.00.00.0.1.067 Aplicacoes Diretas	185.273,75	120.479,48	185.138,27	135,48	0,00	63.958,79	121.179,48
45	3.3.90.00.00.00.00.0.3.067 Aplicacoes Diretas	25.073,57	0,00	24.990,02	83,55	3,78	24.990,02	0,00
33	3.3.90.30.09.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		11.820,21	1.326.638,28		10.825,16	1.324.260,35	2.377,93
34	3.3.90.30.09.00.00.0.1.067 Material Farmacológico		0,00	64.658,79		0,00	63.958,79	700,00
45	3.3.90.30.09.00.00.0.3.067 Material Farmacológico		0,00	24.990,02		3,78	24.990,02	0,00
33	3.3.90.32.02.00.00.0.1.002 Medicamentos		147.579,54	147.579,54		0,00	0,00	147.579,54
34	3.3.90.32.02.00.00.0.1.067 Medicamentos		120.479,48	120.479,48		0,00	0,00	120.479,48
	0801.10.304 Vigilância Sanitária	158.200,00	9.947,00	114.420,59	43.779,41	9.947,00	114.420,59	0,00
	0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE	158.200,00	9.947,00	114.420,59	43.779,41	9.947,00	114.420,59	0,00
	10.304.0150.2.110 Manutenção da vigilância sanitá	158.200,00	9.947,00	114.420,59	43.779,41	9.947,00	114.420,59	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	77.700,00	17,00	38.748,27	38.951,73	17,00	38.748,27	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.0.3.066 Aplicacoes Diretas	70.000,00	9.930,00	68.920,00	1.080,00	9.930,00	68.920,00	0,00
46	3.3.90.14.14.00.00.0.3.066 Diárias no País - Civil		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
35	3.3.90.30.01.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes A		0,00	4.617,19		0,00	4.617,19	0,00
35	3.3.90.30.35.00.00.0.1.066 Material Laboratorial		0,00	479,23		0,00	479,23	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.759.127,44	1.704.855,77	17.137.643,84	3.621.483,60	1.457.133,54	16.821.659,49	315.984,35
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.759.127,44	1.704.855,77	17.137.643,84	3.621.483,60	1.457.133,54	16.821.659,49	315.984,35
	0801.10 Saúde	20.759.127,44	1.704.855,77	17.137.643,84	3.621.483,60	1.457.133,54	16.821.659,49	315.984,35
	0801.10.304 Vigilância Sanitária	158.200,00	9.947,00	114.420,59	43.779,41	9.947,00	114.420,59	0,00
	0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE	158.200,00	9.947,00	114.420,59	43.779,41	9.947,00	114.420,59	0,00
	10.304.0150.2.110 Manutenção da vigilância sanitária	158.200,00	9.947,00	114.420,59	43.779,41	9.947,00	114.420,59	0,00
35	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.066 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	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		9.930,00	54.873,65		9.930,00	54.873,65	0,00
35	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de		17,00	299,00		17,00	299,00	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		0,00	13.550,58		0,00	13.550,58	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	0,00	6.752,32	0,00
36	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.066 Equipamentos de Processamer		0,00	6.752,32		0,00	6.752,32	0,00
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	160.057,51	16.395,70	97.862,31	62.195,20	19.722,13	92.506,31	5.356,00
	0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE	160.057,51	16.395,70	97.862,31	62.195,20	19.722,13	92.506,31	5.356,00
	10.305.0150.2.111 Manutenção da vigilância epidem	160.057,51	16.395,70	97.862,31	62.195,20	19.722,13	92.506,31	5.356,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	31.500,00	12.388,70	22.121,07	9.378,93	12.388,70	22.121,07	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.066 Aplicacoes Diretas	20.000,00	4.007,00	18.502,17	1.497,83	4.007,00	18.502,17	0,00
37	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	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
37	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.066 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		2.793,00	2.793,00		2.793,00	2.793,00	0,00
47	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.066 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
47	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.066 Material para Manutenção de Bi		1.877,00	1.877,00		1.877,00	1.877,00	0,00
47	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.066 Material para Comunicações		0,00	678,77		0,00	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	500,00		0,00	500,00	0,00
37	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Vi		359,00	359,00		359,00	359,00	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	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.066 Outros Materiais de Consumo		210,00	210,00		210,00	210,00	0,00
37	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.066 Manutenção e Conservação de		1.920,00	1.920,00		1.920,00	1.920,00	0,00
37	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de		256,00	256,00		256,00	256,00	0,00
37	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.066 Fornecimento de Alimentação		1.822,00	1.822,00		1.822,00	1.822,00	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 Fotc		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
37	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.760,80		0,00	2.760,80	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	20.759.127,44	1.704.855,77	17.137.643,84	3.621.483,60	1.457.133,54	16.821.659,49	315.984,35
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.759.127,44	1.704.855,77	17.137.643,84	3.621.483,60	1.457.133,54	16.821.659,49	315.984,35
	0801.10 Saúde	20.759.127,44	1.704.855,77	17.137.643,84	3.621.483,60	1.457.133,54	16.821.659,49	315.984,35
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	160.057,51	16.395,70	97.862,31	62.195,20	19.722,13	92.506,31	5.356,00
	0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE	160.057,51	16.395,70	97.862,31	62.195,20	19.722,13	92.506,31	5.356,00
	10.305.0150.2.111 Manutenção da vigilância epidem	160.057,51	16.395,70	97.862,31	62.195,20	19.722,13	92.506,31	5.356,00
47	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	9.021,40		0,00	9.021,40	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
37	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.066 Serviços de Publicidade e Propi		5.163,16	6.002,60		5.163,16	6.002,60	0,00
37	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.066 Serviços de Publicidade Legal		1.995,54	1.995,54		1.995,54	1.995,54	0,00
47	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.066 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.368,00		0,00	2.368,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57.239,07	51.318,44	3.326,43	51.883,07	5.356,00
48	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.066 Equipamentos de Processamer		0,00	20.450,64		0,00	20.450,64	0,00
48	4.4.90.52.38.00.00.00.0.3.066 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	26.128,00		0,00	26.128,00	0,00
48	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.066 Mobiliário em Geral		0,00	10.660,43		3.326,43	5.304,43	5.356,00
	0801.10.306 Alimentação e Nutrição	22.050,00	0,00	22.035,42	14,58	0,00	19.755,42	2.280,00
	0801.10.306.0160 INFÂNCIA SAUDÁVEL	22.050,00	0,00	22.035,42	14,58	0,00	19.755,42	2.280,00
	10.306.0160.2.114 Alimentação à crianças de baixo	22.050,00	0,00	22.035,42	14,58	0,00	19.755,42	2.280,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	22.035,42	14,58	0,00	19.755,42	2.280,00
39	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação		0,00	590,18		0,00	590,18	0,00
39	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios		0,00	21.445,24		0,00	19.165,24	2.280,00
	Total da Entidade:	20.759.127,44	1.704.855,77	17.137.643,84	3.621.483,60	1.457.133,54	16.821.659,49	315.984,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.438.054,54	48.969,62	1.002.493,90	1.435.560,64	63.369,62	1.002.493,90	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.438.054,54	48.969,62	1.002.493,90	1.435.560,64	63.369,62	1.002.493,90	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.438.054,54	48.969,62	1.002.493,90	1.435.560,64	63.369,62	1.002.493,90	0,00
	1001.08.241 Assistência ao Idoso	110.250,00	19.284,15	72.212,44	38.037,56	19.284,15	72.212,44	0,00
	1001.08.241.0170 VALORIZAÇÃO DA TERCEIRA I	110.250,00	19.284,15	72.212,44	38.037,56	19.284,15	72.212,44	0,00
	08.241.0170.2.120 Atendimento social ao idoso	55.125,00	13.651,66	54.947,97	177,03	13.651,66	54.947,97	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	55.125,00	13.651,66	54.947,97	177,03	13.651,66	54.947,97	0,00
1	3.3.90.39.53.00.00.00.0.1.000 Serviços de Assistência Social		13.200,00	49.669,72		13.200,00	49.669,72	0,00
1	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
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		173,21	958,17		173,21	958,17	0,00
1	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		278,45	4.303,93		278,45	4.303,93	0,00
	08.241.0170.2.121 Manutenção do Centro de Convi	55.125,00	5.632,49	17.264,47	37.860,53	5.632,49	17.264,47	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	47.250,00	5.632,49	16.716,47	30.533,53	5.632,49	16.716,47	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		691,04	6.057,59		691,04	6.057,59	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.237,23		0,00	1.237,23	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	393,20		0,00	393,20	0,00
2	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		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		0,00	209,80		0,00	209,80	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	394,95		0,00	394,95	0,00
2	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		35,37	35,37		35,37	35,37	0,00
2	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	367,50		0,00	367,50	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	3.3.90.39.53.00.00.00.0.1.000 Serviços de Assistência Social		4.504,20	4.504,20		4.504,20	4.504,20	0,00
2	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	296,00		0,00	296,00	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		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		401,88	2.667,44		401,88	2.667,44	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	6.523,34	701.154,27	447.593,98	6.523,34	701.154,27	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	1.148.748,25	6.523,34	701.154,27	447.593,98	6.523,34	701.154,27	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	0,00	603.139,02	151.143,68	0,00	603.139,02	0,00
5	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	310.900,00	0,00	282.370,90	28.529,10	0,00	282.370,90	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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.438.054,54	48.969,62	1.002.493,90	1.435.560,64	63.369,62	1.002.493,90	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.438.054,54	48.969,62	1.002.493,90	1.435.560,64	63.369,62	1.002.493,90	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.438.054,54	48.969,62	1.002.493,90	1.435.560,64	63.369,62	1.002.493,90	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.148.748,25	6.523,34	701.154,27	447.593,98	6.523,34	701.154,27	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	1.148.748,25	6.523,34	701.154,27	447.593,98	6.523,34	701.154,27	0,00
	08.243.0175.2.123 Manutenção do abrigo, Proteção	754.282,70	0,00	603.139,02	151.143,68	0,00	603.139,02	0,00
5	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	282.370,90		0,00	282.370,90	0,00
6	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	148.200,00	0,00	134.495,40	13.704,60	0,00	134.495,40	0,00
6	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Participação em Consórcio Púb		0,00	134.495,40		0,00	134.495,40	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	20.843,52	0,00	20.843,52	0,00	0,00	20.843,52	0,00
45	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustiveis e Lubrificantes Au		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 Equipa		0,00	212,31		0,00	212,31	0,00
45	3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitorad		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 - F		0,00	432,56		0,00	432,56	0,00
9	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	182.000,00	0,00	165.429,20	16.570,80	0,00	165.429,20	0,00
9	4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	165.429,20		0,00	165.429,20	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	27.764,18	0,00	0,00	27.764,18	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.124 Manutenção do serviços de conv	299.104,19	6.523,34	95.015,25	204.088,94	6.523,34	95.015,25	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	121.375,00	2.155,34	51.403,44	69.971,56	2.155,34	51.403,44	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	21.000,00	4.368,00	4.470,88	16.529,12	4.368,00	4.470,88	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	11.017,18	0,00	10.928,92	88,26	0,00	10.928,92	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.053 Aplicacoes Diretas	28.212,01	0,00	28.212,01	0,00	0,00	28.212,01	0,00
14	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.053 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustiveis e Lubrificantes Au		0,00	350,25		0,00	350,25	0,00
14	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.053 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.052 Gás Engarrafado		0,00	347,45		0,00	347,45	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		135,48	2.117,04		135,48	2.117,04	0,00
14	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.053 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		0,00	5.821,89		0,00	5.821,89	0,00
47	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.053 Gêneros de Alimentação		0,00	6.810,47		0,00	6.810,47	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 I		0,00	222,00		0,00	222,00	0,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	752,20		0,00	752,20	0,00
14	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.053 Material de Limpeza e Produçã		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 Produçã		0,00	515,79		0,00	515,79	0,00
47	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.053 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.144,87		0,00	1.144,87	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.438.054,54	48.969,62	1.002.493,90	1.435.560,64	63.369,62	1.002.493,90	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.438.054,54	48.969,62	1.002.493,90	1.435.560,64	63.369,62	1.002.493,90	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.438.054,54	48.969,62	1.002.493,90	1.435.560,64	63.369,62	1.002.493,90	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.148.748,25	6.523,34	701.154,27	447.593,98	6.523,34	701.154,27	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	1.148.748,25	6.523,34	701.154,27	447.593,98	6.523,34	701.154,27	0,00
	08.243.0175.2.124 Manutenção dos serviços de convívio	299.104,19	6.523,34	95.015,25	204.088,94	6.523,34	95.015,25	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	2.073,60		0,00	2.073,60	0,00
46	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	96,00		0,00	96,00	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	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Imóveis		1.368,09	1.368,09		1.368,09	1.368,09	0,00
14	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.053 Material para Manutenção de Bens Imóveis		254,30	254,30		254,30	254,30	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.428,00		0,00	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
47	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.053 Material para Manutenção de Veículos		0,00	4,00		0,00	4,00	0,00
14	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.053 Outros Materiais de Consumo		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	128,00		0,00	128,00	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 Bens Móveis		0,00	3.960,00		0,00	3.960,00	0,00
14	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.053 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		0,00	179,80		0,00	179,80	0,00
47	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
46	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		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 Bens Imóveis		0,00	153,62		0,00	153,62	0,00
47	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	66,00		0,00	66,00	0,00
12	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar		0,00	18.468,00		0,00	18.468,00	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/Monitoramento		87,49	643,47		87,49	643,47	0,00
46	3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitoramento		0,00	573,48		0,00	573,48	0,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.053 Serviços Bancários		10,45	113,33		10,45	113,33	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		564,28	1.788,17		564,28	1.788,17	0,00
14	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.053 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		4.103,25	4.103,25		4.103,25	4.103,25	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	665,55		0,00	665,55	0,00
47	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.053 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	790,12		0,00	790,12	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	48.969,62	1.002.493,90	1.435.560,64	63.369,62	1.002.493,90	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.438.054,54	48.969,62	1.002.493,90	1.435.560,64	63.369,62	1.002.493,90	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.438.054,54	48.969,62	1.002.493,90	1.435.560,64	63.369,62	1.002.493,90	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.148.748,25	6.523,34	701.154,27	447.593,98	6.523,34	701.154,27	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	1.148.748,25	6.523,34	701.154,27	447.593,98	6.523,34	701.154,27	0,00
	08.243.0175.2.124 Manutenção do serviços de convívio	299.104,19	6.523,34	95.015,25	204.088,94	6.523,34	95.015,25	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	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.179.056,29	23.162,13	229.127,19	949.929,10	37.562,13	229.127,19	0,00
	1001.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	165.375,00	5.054,77	52.393,94	112.981,06	5.054,77	52.393,94	0,00
	08.244.0185.1.053 Aquisição de equipamentos para	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.2.127 Concessão de benefícios eventuais	143.325,00	5.054,77	52.393,94	90.931,06	5.054,77	52.393,94	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	132.825,00	5.054,77	52.393,94	80.431,06	5.054,77	52.393,94	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		996,62	9.966,20		996,62	9.966,20	0,00
23	3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade		996,62	8.969,58		996,62	8.969,58	0,00
23	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		2.971,85	12.370,34		2.971,85	12.370,34	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 - F		89,68	1.029,32		89,68	1.029,32	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	1.013.681,29	18.107,36	176.733,25	836.948,04	32.507,36	176.733,25	0,00
	08.244.0195.2.128 Manutenção das atividades do Conselho	325.645,17	7.503,35	75.886,92	249.758,25	11.103,35	75.886,92	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	10.192,52	89.807,48	0,00	10.192,52	0,00
49	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	90.131,03	5.561,39	50.964,16	39.166,87	5.561,39	50.964,16	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	48.969,62	1.002.493,90	1.435.560,64	63.369,62	1.002.493,90	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.438.054,54	48.969,62	1.002.493,90	1.435.560,64	63.369,62	1.002.493,90	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.438.054,54	48.969,62	1.002.493,90	1.435.560,64	63.369,62	1.002.493,90	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.179.056,29	23.162,13	229.127,19	949.929,10	37.562,13	229.127,19	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	1.013.681,29	18.107,36	176.733,25	836.948,04	32.507,36	176.733,25	0,00
	08.244.0195.2.128 Manutenção das atividades do C	325.645,17	7.503,35	75.886,92	249.758,25	11.103,35	75.886,92	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	39.544,68		4.503,15	39.544,68	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 -		0,00	1.940,22		0,00	1.940,22	0,00
49	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.052 Contribuições Previdenciárias -		1.058,24	9.275,12		1.058,24	9.275,12	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	42.000,00	99,12	3.128,55	38.871,45	99,12	3.128,55	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	243,84	6.219,18	15.344,96	243,84	6.219,18	0,00
26	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	1.620,00		0,00	1.620,00	0,00
50	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes Au		195,49	1.260,68		195,49	1.260,68	0,00
26	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		0,00	281,00		0,00	281,00	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		0,00	543,90		0,00	543,90	0,00
50	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	66,00		0,00	66,00	0,00
26	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		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		0,00	58,99		0,00	58,99	0,00
26	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		22,47	114,15		22,47	114,15	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		17,00	75,50		17,00	75,50	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	563,75		76,65	563,75	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		31,35	209,00		31,35	209,00	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		0,00	1.387,84		0,00	1.387,84	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	1.599,00	5.199,00	4.801,00	5.199,00	5.199,00	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	48.969,62	1.002.493,90	1.435.560,64	63.369,62	1.002.493,90	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.438.054,54	48.969,62	1.002.493,90	1.435.560,64	63.369,62	1.002.493,90	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.438.054,54	48.969,62	1.002.493,90	1.435.560,64	63.369,62	1.002.493,90	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.179.056,29	23.162,13	229.127,19	949.929,10	37.562,13	229.127,19	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	1.013.681,29	18.107,36	176.733,25	836.948,04	32.507,36	176.733,25	0,00
	08.244.0195.2.128 Manutenção das atividades do C	325.645,17	7.503,35	75.886,92	249.758,25	11.103,35	75.886,92	0,00
51	4.4.90.52.06.00.00.00.0.3.052 Aparelhos e Equipamentos de C		1.599,00	1.599,00		1.599,00	1.599,00	0,00
51	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.052 Equipamentos de Processamer		0,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	0,00
	08.244.0195.2.129 Manutenção da gestão do Progra	49.257,75	58,77	8.593,65	40.664,10	7.258,77	8.593,65	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	58,77	1.393,65	10.264,10	58,77	1.393,65	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	114,00		0,00	114,00	0,00
52	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.052 Locação de Máquinas e Equipa		58,77	751,26		58,77	751,26	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	7.200,00	2.800,00	7.200,00	7.200,00	0,00
53	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.052 Equipamentos de Processamer		0,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	0,00
	08.244.0195.2.130 Manutenção do Centro de Referen	372.163,79	8.735,67	81.189,63	290.974,16	12.335,67	81.189,63	0,00
33	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	56.300,00	0,00	12.271,70	44.028,30	0,00	12.271,70	0,00
54	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	152.806,88	5.408,32	48.869,33	103.937,55	5.408,32	48.869,33	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		4.379,21	37.862,69		4.379,21	37.862,69	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 -		1.029,11	8.921,30		1.029,11	8.921,30	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	32.998,48	76,79	2.255,20	30.743,28	76,79	2.255,20	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	9.716,52	31,35	482,75	9.233,77	31,35	482,75	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	53.235,00	10,45	10,45	53.224,55	10,45	10,45	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	15.000,00	1.609,76	11.169,29	3.830,71	1.609,76	11.169,29	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 Au		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 Au		697,38	5.211,56		697,38	5.211,56	0,00
55	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		0,00	165,08		0,00	165,08	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
34	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.052 Material de Limpeza e Produçã		0,00	775,16		0,00	775,16	0,00
34	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	58,90		0,00	58,90	0,00
55	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de B		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	375,60		0,00	375,60	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.438.054,54	48.969,62	1.002.493,90	1.435.560,64	63.369,62	1.002.493,90	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.438.054,54	48.969,62	1.002.493,90	1.435.560,64	63.369,62	1.002.493,90	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.438.054,54	48.969,62	1.002.493,90	1.435.560,64	63.369,62	1.002.493,90	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.179.056,29	23.162,13	229.127,19	949.929,10	37.562,13	229.127,19	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	1.013.681,29	18.107,36	176.733,25	836.948,04	32.507,36	176.733,25	0,00
	08.244.0195.2.130 Manutenção do Centro de Refer	372.163,79	8.735,67	81.189,63	290.974,16	12.335,67	81.189,63	0,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de Ve		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	656,78		0,00	656,78	0,00
55	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.052 Locação de Máquinas e Equipa		22,38	298,08		22,38	298,08	0,00
34	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
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	157,00		0,00	157,00	0,00
34	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	32,30		0,00	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/Monitorad		76,79	564,78		76,79	564,78	0,00
55	3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	580,94		0,00	580,94	0,00
35	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários		31,35	482,75		31,35	482,75	0,00
36	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.053 Serviços Bancários		10,45	10,45		10,45	10,45	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		0,00	155,62		0,00	155,62	0,00
55	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - F		890,00	1.390,00		890,00	1.390,00	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	32.025,00	1.599,00	5.199,00	26.826,00	5.199,00	5.199,00	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
38	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.053 Aparelhos e Equipamentos de C		1.599,00	1.599,00		1.599,00	1.599,00	0,00
56	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.052 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.053 Equipamentos de Processamer		0,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	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	1.809,57	11.063,05	26.452,60	1.809,57	11.063,05	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	18.086,25	1.809,57	9.163,47	8.922,78	1.809,57	9.163,47	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		1.215,00	3.510,00		1.215,00	3.510,00	0,00
39	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		568,32	2.797,97		568,32	2.797,97	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	710,85		0,00	710,85	0,00
39	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	161,00		0,00	161,00	0,00
39	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	35,00		0,00	35,00	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	48.969,62	1.002.493,90	1.435.560,64	63.369,62	1.002.493,90	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.438.054,54	48.969,62	1.002.493,90	1.435.560,64	63.369,62	1.002.493,90	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.438.054,54	48.969,62	1.002.493,90	1.435.560,64	63.369,62	1.002.493,90	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.179.056,29	23.162,13	229.127,19	949.929,10	37.562,13	229.127,19	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	1.013.681,29	18.107,36	176.733,25	836.948,04	32.507,36	176.733,25	0,00
	08.244.0195.2.131 Manutenção do IGD SUAS - Índi	37.515,65	1.809,57	11.063,05	26.452,60	1.809,57	11.063,05	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		0,00	94,00		0,00	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		0,00	343,90		0,00	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		26,25	776,25		26,25	776,25	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
59	4.4.90.52.36.00.00.00.0.3.052 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.052 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0195.2.132 Manutenção do Pronatec - Progr	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00	0,00
	08.244.0195.2.133 Manutenção Programa Promoçã	199.331,43	0,00	0,00	199.331,43	0,00	0,00	0,00
43	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	17.062,50	0,00	0,00	17.062,50	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	171.768,93	0,00	0,00	171.768,93	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	2.438.054,54	48.969,62	1.002.493,90	1.435.560,64	63.369,62	1.002.493,90	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: FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL								
	15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	153.000,00	42,00	27.766,94	125.233,06	42,00	27.766,94	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	153.000,00	42,00	27.766,94	125.233,06	42,00	27.766,94	0,00
	1501.18 Gestão Ambiental	153.000,00	42,00	27.766,94	125.233,06	42,00	27.766,94	0,00
	1501.18.541 Preservação e Conservação Am	101.000,00	42,00	27.766,94	73.233,06	42,00	27.766,94	0,00
	1501.18.541.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	101.000,00	42,00	27.766,94	73.233,06	42,00	27.766,94	0,00
	18.541.0050.1.059 Construção de Cisternas na área	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.2.139 Manutenção, ampliação e reestr	19.000,00	0,00	11.079,44	7.920,56	0,00	11.079,44	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	11.079,44	4.920,56	0,00	11.079,44	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.571,00		0,00	1.571,00	0,00
3	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	4.699,50		0,00	4.699,50	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.061,94		0,00	2.061,94	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	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	517,50	26.482,50	42,00	517,50	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	42,00	517,50	20.482,50	42,00	517,50	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		42,00	517,50		42,00	517,50	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	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	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	15.500,00	0,00
	1501.18.543 Recuperação de Áreas Degrada	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	1501.18.543.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.543.0050.2.143 Recuperação de áreas degradac	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL								
	15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	153.000,00	42,00	27.766,94	125.233,06	42,00	27.766,94	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	153.000,00	42,00	27.766,94	125.233,06	42,00	27.766,94	0,00
	1501.18 Gestão Ambiental	153.000,00	42,00	27.766,94	125.233,06	42,00	27.766,94	0,00
	1501.18.544 Recursos Hídricos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1501.18.544.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.544.0050.2.144 Proteção de fontes naturais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	153.000,00	42,00	27.766,94	125.233,06	42,00	27.766,94	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	5.756,74	21.828,90	101.648,10	5.756,74	21.828,90	0,00
	09.01 FUNDO DA CRIANCA E DO ADI	123.477,00	5.756,74	21.828,90	101.648,10	5.756,74	21.828,90	0,00
	0901.08 Assistência Social	123.477,00	5.756,74	21.828,90	101.648,10	5.756,74	21.828,90	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	123.477,00	5.756,74	21.828,90	101.648,10	5.756,74	21.828,90	0,00
	0901.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	95.915,00	5.756,74	21.828,90	74.086,10	5.756,74	21.828,90	0,00
	08.243.0175.2.115 Assistência à criança e ao adole	44.100,00	5.756,74	13.878,90	30.221,10	5.756,74	13.878,90	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	5.756,74	13.878,90	17.621,10	5.756,74	13.878,90	0,00
1	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		5.184,00	5.184,00		5.184,00	5.184,00	0,00
1	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		572,74	6.144,45		572,74	6.144,45	0,00
1	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	10,45		0,00	10,45	0,00
1	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.540,00		0,00	2.540,00	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	5.756,74	21.828,90	101.648,10	5.756,74	21.828,90	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL								
	12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ES	750.759,37	59.277,74	509.079,53	241.679,84	59.277,74	509.079,53	0,00
	12.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ES	750.759,37	59.277,74	509.079,53	241.679,84	59.277,74	509.079,53	0,00
	1201.27 Desporto e Lazer	750.759,37	59.277,74	509.079,53	241.679,84	59.277,74	509.079,53	0,00
	1201.27.812 Desporto Comunitário	750.759,37	59.277,74	509.079,53	241.679,84	59.277,74	509.079,53	0,00
	1201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	750.759,37	59.277,74	509.079,53	241.679,84	59.277,74	509.079,53	0,00
	27.812.0100.1.056 Aquisição de um micro ônibus	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.136 Manutenção do desporto municij	593.259,37	59.277,74	509.079,53	84.179,84	59.277,74	509.079,53	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	199.308,00	17.376,15	125.418,08	73.889,92	17.376,15	125.418,08	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		14.704,03	104.127,57		14.704,03	104.127,57	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		2.672,12	21.290,51		2.672,12	21.290,51	0,00
3	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3	3.3.50.92.41.00.00.00.0.1.000 Contribuições		0,00	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	349.252,00	41.901,59	338.973,41	10.278,59	41.901,59	338.973,41	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	4.059,37	0,00	4.048,04	11,33	0,00	4.048,04	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustiveis e Lubrificantes Au		446,61	3.165,95		446,61	3.165,95	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	329,85		0,00	329,85	0,00
4	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		8.298,91	32.089,01		8.298,91	32.089,01	0,00
4	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		0,00	1.650,00		0,00	1.650,00	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	29,10		0,00	29,10	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	1.581,50		0,00	1.581,50	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçãr		0,00	1.080,92		0,00	1.080,92	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	18.356,20		0,00	18.356,20	0,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	886,04		0,00	886,04	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.407,00		0,00	5.407,00	0,00
4	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
6	3.3.90.30.31.00.00.00.0.3.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.064,00		0,00	1.064,00	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		598,50	998,50		598,50	998,50	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		259,85	2.603,57		259,85	2.603,57	0,00
6	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	60,54		0,00	60,54	0,00
4	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.880,00	9.500,00		1.880,00	9.500,00	0,00
4	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		300,00	1.650,00		300,00	1.650,00	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.835,12		0,00	3.835,12	0,00
4	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	7.462,92		0,00	7.462,92	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		1.945,72	13.314,29		1.945,72	13.314,29	0,00
4	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	460,86		0,00	460,86	0,00
4	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.057,30		0,00	2.057,30	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		131,50	158,50		131,50	158,50	0,00
4	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	259,10		0,00	259,10	0,00
4	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
4	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		2.204,45	33.863,15		2.204,45	33.863,15	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL								
	12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ES	750.759,37	59.277,74	509.079,53	241.679,84	59.277,74	509.079,53	0,00
	12.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ES	750.759,37	59.277,74	509.079,53	241.679,84	59.277,74	509.079,53	0,00
	1201.27 Desporto e Lazer	750.759,37	59.277,74	509.079,53	241.679,84	59.277,74	509.079,53	0,00
	1201.27.812 Desporto Comunitário	750.759,37	59.277,74	509.079,53	241.679,84	59.277,74	509.079,53	0,00
	1201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	750.759,37	59.277,74	509.079,53	241.679,84	59.277,74	509.079,53	0,00
	27.812.0100.2.136 Manutenção do desporto municij	593.259,37	59.277,74	509.079,53	84.179,84	59.277,74	509.079,53	0,00
6	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	2.303,50		0,00	2.303,50	0,00
4	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	650,00		0,00	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		0,00	4.258,90		0,00	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		80,00	1.487,50		80,00	1.487,50	0,00
4	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		25.756,05	185.480,08		25.756,05	185.480,08	0,00
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	59.277,74	509.079,53	241.679,84	59.277,74	509.079,53	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	53.764,07	380.468,39	1.024.281,61	53.764,07	380.468,39	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA#	1.404.750,00	53.764,07	380.468,39	1.024.281,61	53.764,07	380.468,39	0,00
	1401.16 Habitação	1.404.750,00	53.764,07	380.468,39	1.024.281,61	53.764,07	380.468,39	0,00
	1401.16.482 Habitação Urbana	1.404.750,00	53.764,07	380.468,39	1.024.281,61	53.764,07	380.468,39	0,00
	1401.16.482.0140 HABITAÇÃO POPULAR	1.404.750,00	53.764,07	380.468,39	1.024.281,61	53.764,07	380.468,39	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	24.975,27	54.741,03	606.758,97	24.975,27	54.741,03	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.500,00	0,00	555,00	11.945,00	0,00	555,00	0,00
2	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	555,00		0,00	555,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	649.000,00	24.975,27	54.186,03	594.813,97	24.975,27	54.186,03	0,00
3	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		24.975,27	54.186,03		24.975,27	54.186,03	0,00
	16.482.0140.2.137 Reforma de unidades habitacion	262.500,00	1.561,80	67.100,92	195.399,08	1.561,80	67.100,92	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	1.561,80	67.100,92	182.899,08	1.561,80	67.100,92	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.368,28		0,00	3.368,28	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		1.561,80	38.224,09		1.561,80	38.224,09	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	25.508,55		0,00	25.508,55	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	27.227,00	258.626,44	41.373,56	27.227,00	258.626,44	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	27.227,00	258.626,44	41.373,56	27.227,00	258.626,44	0,00
6	3.3.90.36.32.00.00.00.0.1.000 Serviços de Assistência Social		27.033,00	257.244,44		27.033,00	257.244,44	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		194,00	1.382,00		194,00	1.382,00	0,00
	Total da Entidade:	1.404.750,00	53.764,07	380.468,39	1.024.281,61	53.764,07	380.468,39	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.301.365,14	347.170,51	8.379.072,84	922.292,30	896.214,92	6.929.558,21	1.449.514,63
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.301.365,14	347.170,51	8.379.072,84	922.292,30	896.214,92	6.929.558,21	1.449.514,63
	1301.04 Administração	1.969.965,31	91.599,46	1.521.908,12	448.057,19	128.387,16	1.400.198,77	121.709,35
	1301.04.122 Administração Geral	1.969.965,31	91.599,46	1.521.908,12	448.057,19	128.387,16	1.400.198,77	121.709,35
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.969.965,31	91.599,46	1.521.908,12	448.057,19	128.387,16	1.400.198,77	121.709,35
	04.122.0165.1.061 Aquisição de bens móveis (Sim	50.000,00	0,00	28.044,00	21.956,00	0,00	28.044,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	47.000,00	0,00	25.044,00	21.956,00	0,00	25.044,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
1	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	799,00		0,00	799,00	0,00
2	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.089 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	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 Equipar		0,00	583,00		0,00	583,00	0,00
2	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.089 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	977,00		0,00	977,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	17.413,00		0,00	17.413,00	0,00
1	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	1.899,00		0,00	1.899,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	3.900,00		0,00	3.900,00	0,00
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	1.919.965,31	91.599,46	1.493.864,12	426.101,19	128.387,16	1.372.154,77	121.709,35
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.181.875,96	87.761,36	962.280,82	219.595,14	89.791,36	956.278,32	6.002,50
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		64.475,50	652.990,59		64.475,50	652.990,59	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 outras despesas fixas - pessoal		10.751,53	132.024,44		10.751,53	132.024,44	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		12.534,33	141.824,89		12.534,33	141.824,89	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	20.300,00	6.002,50
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	3.838,10	531.583,30	206.506,05	38.595,80	415.876,45	115.706,85
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		935,00	7.237,25		935,00	7.237,25	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	5.970,00		43,62	1.794,52	4.175,48
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 Aviamentc		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 B		0,00	285,00		0,00	285,00	0,00
4	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	525,72		0,00	525,72	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.01.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	6.179,80		0,00	6.179,80	0,00
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		223,70	5.812,65		223,70	5.112,65	700,00
4	3.3.90.30.99.00.00.01.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.102,40		149,00	1.102,40	0,00
4	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o País		0,00	348,58		0,00	348,58	0,00
4	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.000 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	36.132,59		0,00	30.232,59	5.900,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	9.301.365,14	347.170,51	8.379.072,84	922.292,30	896.214,92	6.929.558,21	1.449.514,63
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.301.365,14	347.170,51	8.379.072,84	922.292,30	896.214,92	6.929.558,21	1.449.514,63
	1301.04 Administração	1.969.965,31	91.599,46	1.521.908,12	448.057,19	128.387,16	1.400.198,77	121.709,35
	1301.04.122 Administração Geral	1.969.965,31	91.599,46	1.521.908,12	448.057,19	128.387,16	1.400.198,77	121.709,35
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.969.965,31	91.599,46	1.521.908,12	448.057,19	128.387,16	1.400.198,77	121.709,35
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	1.919.965,31	91.599,46	1.493.864,12	426.101,19	128.387,16	1.372.154,77	121.709,35
4	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		919,40	6.892,74		919,40	6.892,74	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.842,00		0,00	6.842,00	0,00
4	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veiculos		0,00	480,00		0,00	80,00	400,00
4	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.515,00	1.515,00		0,00	0,00	1.515,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.656,20		0,00	1.656,20	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		185,00	564,62		0,00	233,62	331,00
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		5.220,26	50.756,69	17.638,91
4	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.200,00		162,78	826,91	1.373,09
4	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	15.823,00		0,00	3.020,00	12.803,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	21.545,60		1.788,15	17.137,91	4.407,69
4	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	7.200,00		944,84	5.161,81	2.038,19
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		12.853,83	124.651,46	25.773,36
4	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	16.418,46		3.457,56	11.212,49	5.205,97
4	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc Pessoa		60,00	857,99		60,00	557,99	300,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	12.599,07		820,00	10.959,07	1.640,00
4	3.3.90.40.01.00.00.00.0.1.000 Locação de equipamentos e soi		0,00	6.343,06		468,00	5.311,06	1.032,00
4	3.3.90.40.02.00.00.00.0.1.000 Desenvolvimento e manutençã		0,00	86.157,12		7.179,76	73.635,76	12.521,36
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	2.999,00	599,80
4	3.3.90.40.08.00.00.00.0.1.000 Serviços técnicos profissionais		0,00	16.835,00		2.530,00	13.535,00	3.300,00
4	3.3.90.40.09.00.00.00.0.1.000 Manutenção e conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
4	3.3.90.40.12.00.00.00.0.1.000 Serviços relacionados a compui		0,00	5.400,00		540,00	4.320,00	1.080,00
4	3.3.90.40.99.00.00.00.0.1.000 Outros serviços de tecn. da info		0,00	12.972,00		0,00	0,00	12.972,00
	1301.17 Saneamento	7.242.976,18	255.571,05	6.774.741,07	468.235,11	760.233,26	5.458.307,73	1.316.433,34
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.242.976,18	255.571,05	6.774.741,07	468.235,11	760.233,26	5.458.307,73	1.316.433,34
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.242.976,18	255.571,05	6.774.741,07	468.235,11	760.233,26	5.458.307,73	1.316.433,34
	17.512.0165.1.062 Ampliação e automação da E.T.)	465.589,17	0,00	448.299,85	17.289,32	0,00	260.949,85	187.350,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	350.000,00	0,00	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	0,00	108.870,82	6.718,35	0,00	77.520,82	31.350,00
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	9.301.365,14	347.170,51	8.379.072,84	922.292,30	896.214,92	6.929.558,21	1.449.514,63
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.301.365,14	347.170,51	8.379.072,84	922.292,30	896.214,92	6.929.558,21	1.449.514,63
	1301.17 Saneamento	7.242.976,18	255.571,05	6.774.741,07	468.235,11	760.233,26	5.458.307,73	1.316.433,34
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.242.976,18	255.571,05	6.774.741,07	468.235,11	760.233,26	5.458.307,73	1.316.433,34
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.242.976,18	255.571,05	6.774.741,07	468.235,11	760.233,26	5.458.307,73	1.316.433,34
	17.512.0165.1.062 Ampliação e automação da E.T.)	465.589,17	0,00	448.299,85	17.289,32	0,00	260.949,85	187.350,00
5	4.4.90.40.01.00.00.00.0.1.000 Locação de equipamentos e ser		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		0,00	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	90.820,82		0,00	77.520,82	13.300,00
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		0,00	18.050,00		0,00	0,00	18.050,00
	17.512.0165.1.063 Construção e ampliação de bens	174.000,00	17.082,93	173.907,98	92,02	53.720,78	173.907,98	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	46.000,00	17.082,93	45.907,98	92,02	18.253,58	45.907,98	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	35.467,20	128.000,00	0,00
6	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.000 Reforma		9.222,93	18.979,98		9.222,93	18.979,98	0,00
24	4.4.90.51.07.00.00.00.0.3.000 Reforma		0,00	128.000,00		35.467,20	128.000,00	0,00
6	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	3.250,00		1.170,65	3.250,00	0,00
6	4.4.90.51.92.00.00.00.0.1.000 Instalações Incorporáveis ou In		7.860,00	15.720,00		7.860,00	15.720,00	0,00
6	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	7.958,00		0,00	7.958,00	0,00
	17.512.0165.1.064 Implantação de redes e adutoras	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	180.118,00	192.807,00	417.193,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.000,00	13.689,00	286.311,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	179.118,00	179.118,00	130.882,00
27	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento		0,00	179.118,00		179.118,00	179.118,00	0,00
7	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	300.000,00		1.000,00	13.689,00	286.311,00
27	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.000 Outras Obras e Instalações		0,00	130.882,00		0,00	0,00	130.882,00
	17.512.0165.1.065 Implantação de redes de esgoto	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	73.354,73	142.665,59	257.334,41
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	73.354,73	142.665,59	257.334,41
8	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	400.000,00		73.354,73	142.665,59	257.334,41
	17.512.0165.1.066 Ampliação e manutenção sistem	130.050,00	0,00	130.050,00	0,00	0,00	130.050,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	130.050,00	0,00	130.050,00	0,00	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	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	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	9.301.365,14	347.170,51	8.379.072,84	922.292,30	896.214,92	6.929.558,21	1.449.514,63
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.301.365,14	347.170,51	8.379.072,84	922.292,30	896.214,92	6.929.558,21	1.449.514,63
	1301.17 Saneamento	7.242.976,18	255.571,05	6.774.741,07	468.235,11	760.233,26	5.458.307,73	1.316.433,34
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.242.976,18	255.571,05	6.774.741,07	468.235,11	760.233,26	5.458.307,73	1.316.433,34
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.242.976,18	255.571,05	6.774.741,07	468.235,11	760.233,26	5.458.307,73	1.316.433,34
	17.512.0165.1.068 Aquisição e substituição de conj	143.200,00	0,00	43.200,00	100.000,00	0,00	43.200,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	143.200,00	0,00	43.200,00	100.000,00	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)	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.860,00	0,00	30.860,00	0,00	0,00	30.860,00	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	30.140,00	0,00	30.140,00	0,00	0,00	30.140,00	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.000 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	30.860,00		0,00	30.860,00	0,00
29	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.089 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	30.140,00		0,00	30.140,00	0,00
	17.512.0165.1.070 Aquisição de equipamentos(Simae)	140.000,00	0,00	129.356,80	10.643,20	0,00	129.356,80	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	59.356,80	10.643,20	0,00	59.356,80	0,00
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	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		0,00	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		0,00	35.980,00	0,00
13	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Ser		0,00	918,00		0,00	918,00	0,00
13	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vide		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, Vide		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 Equipam		0,00	358,80		0,00	358,80	0,00
	17.512.0165.1.071 Aquisição de terreno (Simae)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.074 Ampliação e manutenção sistem	100.000,00	0,00	71.000,00	29.000,00	41.500,00	41.500,00	29.500,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	71.000,00	29.000,00	41.500,00	41.500,00	29.500,00
15	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	71.000,00		41.500,00	41.500,00	29.500,00
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	4.881.862,84	238.488,12	4.570.653,54	311.209,30	402.683,67	4.154.453,69	416.199,85
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.953.156,65	153.302,27	1.724.061,75	229.094,90	153.302,27	1.724.061,75	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		119.554,23	1.341.802,84		119.554,23	1.341.802,84	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 outras despesas fixas - pessoal		5.226,21	59.299,53		5.226,21	59.299,53	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		28.521,83	303.637,59		28.521,83	303.637,59	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	2.564.706,19	21.940,00	2.508.450,35	56.255,84	156.224,68	2.177.394,98	331.055,37
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	364.000,00	63.245,85	338.141,44	25.858,56	93.156,72	252.996,96	85.144,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	9.301.365,14	347.170,51	8.379.072,84	922.292,30	896.214,92	6.929.558,21	1.449.514,63
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.301.365,14	347.170,51	8.379.072,84	922.292,30	896.214,92	6.929.558,21	1.449.514,63
	1301.17 Saneamento	7.242.976,18	255.571,05	6.774.741,07	468.235,11	760.233,26	5.458.307,73	1.316.433,34
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.242.976,18	255.571,05	6.774.741,07	468.235,11	760.233,26	5.458.307,73	1.316.433,34
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.242.976,18	255.571,05	6.774.741,07	468.235,11	760.233,26	5.458.307,73	1.316.433,34
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	4.881.862,84	238.488,12	4.570.653,54	311.209,30	402.683,67	4.154.453,69	416.199,85
17	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	1.535,50		0,00	1.535,50	0,00
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		6.000,00	81.646,21		7.042,79	65.913,13	15.733,08
30	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		78,00	1.648,92		278,00	1.648,59	0,33
30	3.3.90.30.03.00.00.00.0.3.000 Combustíveis e Lub. p/Outras F		0,00	49,00		0,00	49,00	0,00
30	3.3.90.30.07.00.00.02.0.3.000 Gêneros de Alimentação (Estoq		69,90	69,90		69,90	69,90	0,00
17	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		0,00	166.720,41		8.054,00	142.129,71	24.590,70
30	3.3.90.30.11.00.00.00.0.3.000 Material Químico		2.268,00	9.996,00		0,00	7.728,00	2.268,00
30	3.3.90.30.22.00.00.02.0.3.000 Material de Limpeza e Produçã		673,00	673,00		673,00	673,00	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	38.555,00		79,56	38.555,00	0,00
30	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		0,00	17.499,20		4.647,38	6.349,74	11.149,46
17	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.288,97		1.259,24	1.288,97	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.01.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	10.248,19		0,00	10.248,19	0,00
30	3.3.90.30.26.00.00.01.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		1.819,92	4.510,29		2.519,92	4.510,29	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.02.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico (E		0,00	3.068,00		0,00	3.068,00	0,00
30	3.3.90.30.26.00.00.02.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico (E		0,00	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		0,00	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
30	3.3.90.30.28.00.00.02.0.3.000 Material de Proteção e Seguran		540,00	1.525,50		985,50	985,50	540,00
30	3.3.90.30.35.00.00.00.0.3.000 Material Laboratorial		7.097,78	7.097,78		6.039,28	6.039,28	1.058,50
17	3.3.90.30.39.00.00.01.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	30.865,25		0,00	30.865,25	0,00
30	3.3.90.30.39.00.00.01.0.3.000 Material para Manutenção de Vi		625,63	7.567,08		1.833,93	7.567,08	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.02.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	7.591,00		0,00	7.591,00	0,00
30	3.3.90.30.39.00.00.02.0.3.000 Material para Manutenção de Vi		394,60	394,60		394,60	394,60	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		389,57	3.629,57		389,57	3.629,57	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		0,00	7.500,00		1.494,00	7.500,00	0,00
30	3.3.90.30.51.00.00.00.0.3.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		2.427,75	9.822,75		2.427,75	9.822,75	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.01.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	45.013,64		0,00	45.013,64	0,00
30	3.3.90.30.99.00.00.01.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		23.974,50	44.763,58		12.395,25	29.100,58	15.663,00
17	3.3.90.30.99.00.00.02.0.1.000 Outros Materiais de Consumo (I		0,00	193.463,28		8.089,50	193.463,28	0,00
30	3.3.90.30.99.00.00.02.0.3.000 Outros Materiais de Consumo (I		3.773,00	49.938,98		18.077,00	49.938,98	0,00
30	3.3.90.39.01.00.00.00.0.3.000 Assinatura de Periódicos e Anu		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
17	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	10.500,00		0,00	6.674,32	3.825,68
17	3.3.90.39.06.00.00.00.0.1.000 Capatazia, Estiva e Pesagem		0,00	720,00		0,00	225,00	495,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	9.301.365,14	347.170,51	8.379.072,84	922.292,30	896.214,92	6.929.558,21	1.449.514,63
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.301.365,14	347.170,51	8.379.072,84	922.292,30	896.214,92	6.929.558,21	1.449.514,63
	1301.17 Saneamento	7.242.976,18	255.571,05	6.774.741,07	468.235,11	760.233,26	5.458.307,73	1.316.433,34
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.242.976,18	255.571,05	6.774.741,07	468.235,11	760.233,26	5.458.307,73	1.316.433,34
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.242.976,18	255.571,05	6.774.741,07	468.235,11	760.233,26	5.458.307,73	1.316.433,34
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	4.881.862,84	238.488,12	4.570.653,54	311.209,30	402.683,67	4.154.453,69	416.199,85
17	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	6.000,00		510,00	5.560,00	440,00
30	3.3.90.39.15.00.00.00.0.3.000 Limpeza de Veículos		0,00	500,00		0,00	40,00	460,00
17	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	164.613,32		0,00	164.613,32	0,00
30	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
17	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.706,00		0,00	4.706,00	0,00
30	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		587,00	3.819,00		587,00	3.819,00	0,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	16.193,48		0,00	15.326,48	867,00
30	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		565,00	17.194,00		12.929,00	16.804,00	390,00
30	3.3.90.39.20.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	1.370,00		200,00	1.370,00	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		1.323,25	4.656,50	3.383,50
17	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíd		0,00	27.000,00		320,74	27.000,00	0,00
30	3.3.90.39.28.00.00.00.0.3.000 Coleta de Lixo e Demais Resíd		0,00	7.000,00		3.938,40	3.938,40	3.061,60
17	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	129.166,52		12.930,17	112.987,88	16.178,64
17	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.365.453,18		114.422,83	1.125.728,51	239.724,67
17	3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.000 Serviços de Análises e Pesquis.		0,00	15.900,00		885,00	15.015,00	885,00
17	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	13.296,64		0,00	13.296,64	0,00
30	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000 seguros em Geral		0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
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		2.000,00	3.500,00		2.000,00	3.500,00	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	11.368,50	2.662,20
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		15.940,00	129.830,96		0,00	104.177,56	25.653,40
30	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		14.302,20	124.500,74		19.787,99	87.330,65	37.170,09
30	3.3.90.40.01.00.00.00.0.3.000 Locação de equipamentos e so		1.560,00	1.560,00		1.560,00	1.560,00	0,00
17	3.3.90.40.08.00.00.00.0.1.000 Serviços técnicos profissionais		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
17	3.3.90.40.09.00.00.00.0.1.000 Manutenção e conservação de		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	49.639,86	4.512,72
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	21.281,81	1.934,71
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	21.281,81	1.934,71
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	24.805,51	2.255,05
19	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Participação em Consórcio Púb		0,00	27.060,56		2.255,05	24.805,51	2.255,05
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	3.552,54	322,96
20	4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	3.875,50		322,96	3.552,54	322,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	9.301.365,14	347.170,51	8.379.072,84	922.292,30	896.214,92	6.929.558,21	1.449.514,63
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.301.365,14	347.170,51	8.379.072,84	922.292,30	896.214,92	6.929.558,21	1.449.514,63
	1301.17 Saneamento	7.242.976,18	255.571,05	6.774.741,07	468.235,11	760.233,26	5.458.307,73	1.316.433,34
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.242.976,18	255.571,05	6.774.741,07	468.235,11	760.233,26	5.458.307,73	1.316.433,34
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.242.976,18	255.571,05	6.774.741,07	468.235,11	760.233,26	5.458.307,73	1.316.433,34
	17.512.0165.2.148 Manutenção dos serviços de reg	52.120,32	0,00	52.120,32	0,00	4.343,36	47.776,96	4.343,36
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	29.649,27	1.060,22
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	18.127,69	3.283,14
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	29.649,27	1.060,22
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	18.127,69	3.283,14
	1301.28 Encargos Especiais	88.423,65	0,00	82.423,65	6.000,00	7.594,50	71.051,71	11.371,94
	1301.28.122 Administração Geral	88.423,65	0,00	82.423,65	6.000,00	7.594,50	71.051,71	11.371,94
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	88.423,65	0,00	82.423,65	6.000,00	7.594,50	71.051,71	11.371,94
	28.122.0165.2.149 Contribuição ao PASEP.	88.423,65	0,00	82.423,65	6.000,00	7.594,50	71.051,71	11.371,94
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	88.423,65	0,00	82.423,65	6.000,00	7.594,50	71.051,71	11.371,94
22	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	82.423,65		7.594,50	71.051,71	11.371,94
	Total da Entidade:	9.301.365,14	347.170,51	8.379.072,84	922.292,30	896.214,92	6.929.558,21	1.449.514,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	137.803,15	1.549.912,79	1.709.087,21	137.803,15	1.549.912,79	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	137.803,15	1.549.912,79	1.709.087,21	137.803,15	1.549.912,79	0,00
	0101.01 Legislativa	3.259.000,00	137.803,15	1.549.912,79	1.709.087,21	137.803,15	1.549.912,79	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.259.000,00	137.803,15	1.549.912,79	1.709.087,21	137.803,15	1.549.912,79	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.259.000,00	137.803,15	1.549.912,79	1.709.087,21	137.803,15	1.549.912,79	0,00
	01.031.0001.1.001 Aquisição de equipamentos para	100.000,00	890,00	7.920,00	92.080,00	890,00	7.920,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	890,00	7.920,00	92.080,00	890,00	7.920,00	0,00
1	4.4.90.30.29.00.00.00.0.1.000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		890,00	890,00		890,00	890,00	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 Equipar		0,00	3.080,00		0,00	3.080,00	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	136.913,15	1.535.404,27	1.088.595,73	136.913,15	1.535.404,27	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.800.000,00	101.129,98	1.135.272,15	664.727,85	101.129,98	1.135.272,15	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		79.667,94	900.969,55		79.667,94	900.969,55	0,00
4	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		2.879,61	3.372,96		2.879,61	3.372,96	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		1.314,81	42.152,74		1.314,81	42.152,74	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		17.267,62	188.776,90		17.267,62	188.776,90	0,00
5	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	800.000,00	35.783,17	400.132,12	399.867,88	35.783,17	400.132,12	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		9.450,00	62.728,50		9.450,00	62.728,50	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		200,02	3.858,27		200,02	3.858,27	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		0,00	5.376,39		0,00	5.376,39	0,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		205,00	6.714,50		205,00	6.714,50	0,00
6	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	5.707,02		0,00	5.707,02	0,00
6	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçãr		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 Aviamentc		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 B		0,00	3.921,41		0,00	3.921,41	0,00
6	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.289,83		0,00	1.289,83	0,00
6	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		180,00	1.647,92		180,00	1.647,92	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	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vt		250,00	3.766,80		250,00	3.766,80	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPINZAL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	137.803,15	1.549.912,79	1.709.087,21	137.803,15	1.549.912,79	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	137.803,15	1.549.912,79	1.709.087,21	137.803,15	1.549.912,79	0,00
	0101.01 Legislativa	3.259.000,00	137.803,15	1.549.912,79	1.709.087,21	137.803,15	1.549.912,79	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.259.000,00	137.803,15	1.549.912,79	1.709.087,21	137.803,15	1.549.912,79	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.259.000,00	137.803,15	1.549.912,79	1.709.087,21	137.803,15	1.549.912,79	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades da C	2.624.000,00	136.913,15	1.535.404,27	1.088.595,73	136.913,15	1.535.404,27	0,00
6	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	377,00		0,00	377,00	0,00
6	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	3.850,00		0,00	3.850,00	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 Passagens Para o Pais		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		791,83	4.972,90		791,83	4.972,90	0,00
6	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		2.210,00	24.520,59		2.210,00	24.520,59	0,00
6	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.200,00	37.804,60		1.200,00	37.804,60	0,00
6	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		3.218,56	33.813,06		3.218,56	33.813,06	0,00
6	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veiculos		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
6	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		130,00	1.175,00		130,00	1.175,00	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	950,00		0,00	950,00	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	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		728,28	9.885,27		728,28	9.885,27	0,00
6	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		129,63	1.573,11		129,63	1.573,11	0,00
6	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		3.150,00	20.466,72		3.150,00	20.466,72	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		418,21	4.613,82		418,21	4.613,82	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/Monitorade		209,90	2.315,70		209,90	2.315,70	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	498,50		42,00	498,50	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 Propi		6.052,00	50.519,00		6.052,00	50.519,00	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	1.767,70		113,40	1.767,70	0,00
6	3.3.90.40.04.00.00.00.0.1.000 Comunicação de dados		159,90	1.723,20		159,90	1.723,20	0,00
6	3.3.90.40.08.00.00.00.0.1.000 Serviços técnicos profissionais		618,87	8.060,57		618,87	8.060,57	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		5.925,57	69.766,69		5.925,57	69.766,69	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	137.803,15	1.549.912,79	1.709.087,21	137.803,15	1.549.912,79	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	137.803,15	1.549.912,79	1.709.087,21	137.803,15	1.549.912,79	0,00
	0101.01 Legislativa	3.259.000,00	137.803,15	1.549.912,79	1.709.087,21	137.803,15	1.549.912,79	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.259.000,00	137.803,15	1.549.912,79	1.709.087,21	137.803,15	1.549.912,79	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.259.000,00	137.803,15	1.549.912,79	1.709.087,21	137.803,15	1.549.912,79	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	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	0,00
	01.031.0001.2.003 Manutenção da sede do Legislat	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.004 Apoio ao Programa Vereador Mii	60.000,00	0,00	1.788,52	58.211,48	0,00	1.788,52	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	1.788,52	58.211,48	0,00	1.788,52	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
10	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.000 Locação de Veículos Para Loco		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
10	3.3.90.92.46.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	3.259.000,00	137.803,15	1.549.912,79	1.709.087,21	137.803,15	1.549.912,79	0,00
	Total Geral:	115.121.815,95	6.946.413,99	76.199.377,52	38.922.438,43	7.095.284,92	74.096.449,45	2.102.928,07