

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.298.826,25	1.381.226,14	3.955.311,76	12.343.514,49	1.332.454,44	3.849.811,89	105.499,87
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.298.826,25	1.381.226,14	3.955.311,76	12.343.514,49	1.332.454,44	3.849.811,89	105.499,87
	0801.10 Saúde	16.298.826,25	1.381.226,14	3.955.311,76	12.343.514,49	1.332.454,44	3.849.811,89	105.499,87
	0801.10.301 Atenção Básica	15.019.926,25	1.276.155,40	3.273.873,33	11.746.052,92	1.276.483,51	3.224.075,05	49.798,28
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	13.608.726,25	1.148.216,10	2.861.704,73	10.747.021,52	1.148.544,21	2.811.906,45	49.798,28
	10.301.0150.1.050 Construção, Ampliação e Reapa	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.1.051 Aquisição de ambulância	198.450,00	0,00	0,00	198.450,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	197.925,00	0,00	0,00	197.925,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.088 Aplicacoes Diretas	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.1.052 Aquisição de veículos	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	219.975,00	0,00	0,00	219.975,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.088 Aplicacoes Diretas	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	12.178.750,00	1.113.716,10	2.746.768,81	9.431.981,19	1.112.124,10	2.705.233,73	41.535,08
6	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.002 Transf. a Consórcios Públicos	22.500,00	1.877,00	5.631,00	16.869,00	1.877,00	5.631,00	0,00
6	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.002 Rateio pela Participação em Co		1.877,00	5.631,00		1.877,00	5.631,00	0,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	4.290.755,00	377.522,66	1.086.741,40	3.204.013,60	377.522,66	1.086.741,40	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 vencimentos e salários		272.879,15	776.523,52		272.879,15	776.523,52	0,00
7	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 férias indenizadas		12.846,05	41.348,23		12.846,05	41.348,23	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		1.685,74	4.123,79		1.685,74	4.123,79	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		90.111,72	262.872,02		90.111,72	262.872,02	0,00
7	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.002 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	1.873,84		0,00	1.873,84	0,00
8	3.3.41.00.00.00.00.00.0.1.002 Transferências a Municípios - F	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.002 Transferências a Consórcios Pú	7.500,00	749,00	2.247,00	5.253,00	749,00	2.247,00	0,00
9	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.002 Participação em Consórcio Púb		749,00	2.247,00		749,00	2.247,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	6.646.629,75	720.442,21	1.616.100,03	5.030.529,72	718.850,21	1.574.564,95	41.535,08
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	1.088.646,85	13.125,23	35.605,30	1.053.041,55	13.125,23	35.605,30	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	304,08	20.695,92	0,00	304,08	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		8.190,00	25.695,00		8.190,00	25.695,00	0,00
10	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes At		24.466,02	59.402,41		24.410,02	59.346,41	56,00
10	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		0,00	100,80		0,00	100,80	0,00
11	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.064 Material Educativo e Esportivo		1.582,10	1.582,10		1.582,10	1.582,10	0,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		584,20	825,68		0,00	0,00	825,68
11	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.064 Material de Expediente		0,00	3.072,02		0,00	3.072,02	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de I		1.300,00	2.332,86		1.300,00	2.332,86	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.064 Material de Processamento de I		760,00	760,00		760,00	760,00	0,00
10	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.002 Material de Cama, Mesa e Baní		47,80	47,80		47,80	47,80	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.298.826,25	1.381.226,14	3.955.311,76	12.343.514,49	1.332.454,44	3.849.811,89	105.499,87
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.298.826,25	1.381.226,14	3.955.311,76	12.343.514,49	1.332.454,44	3.849.811,89	105.499,87
	0801.10 Saúde	16.298.826,25	1.381.226,14	3.955.311,76	12.343.514,49	1.332.454,44	3.849.811,89	105.499,87
	0801.10.301 Atenção Básica	15.019.926,25	1.276.155,40	3.273.873,33	11.746.052,92	1.276.483,51	3.224.075,05	49.798,28
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	13.608.726,25	1.148.216,10	2.861.704,73	10.747.021,52	1.148.544,21	2.811.906,45	49.798,28
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	12.178.750,00	1.113.716,10	2.746.768,81	9.431.981,19	1.112.124,10	2.705.233,73	41.535,08
10	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produçã		438,90	438,90		438,90	438,90	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.064 Material de Limpeza e Produçã		442,90	1.421,90		442,90	1.421,90	0,00
11	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.064 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		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		110,20	113,70		110,20	113,70	0,00
11	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.064 Material para Manutenção de B		4.517,33	4.517,33		4.517,33	4.517,33	0,00
10	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de B		441,34	1.843,84		441,34	1.843,84	0,00
11	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.064 Material para Manutenção de B		0,00	2.648,61		0,00	2.648,61	0,00
10	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002 Material Elétrico e Eletrônico		1.417,88	2.753,88		1.417,88	2.753,88	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.064 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	979,00		0,00	979,00	0,00
10	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.002 Material para Comunicações		0,00	678,77		0,00	678,77	0,00
10	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar		5.232,40	44.673,74		18.285,42	44.610,54	63,20
11	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.064 Material Hospitalar		0,00	344,15		0,00	344,15	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Vi		10.015,22	67.061,75		17.721,60	59.352,75	7.709,00
10	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo		12.659,00	31.334,35		11.975,00	30.650,35	684,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.064 Outros Materiais de Consumo		678,40	678,40		678,40	678,40	0,00
10	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuiçã		18.506,44	29.128,78		2.710,00	13.332,34	15.796,44
10	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários		4.500,00	10.860,00		4.500,00	10.860,00	0,00
10	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.002 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	11.400,00		1.900,00	5.700,00	5.700,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais		48,00	88,00		48,00	88,00	0,00
11	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.064 Serviços Técnicos Profissionais		165,00	502,00		165,00	502,00	0,00
10	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis		16.530,84	40.814,69		16.530,84	40.814,69	0,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002 Locação de Softwares		2.605,77	7.817,31		2.605,77	7.817,31	0,00
10	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipa		968,36	1.689,83		968,36	1.689,83	0,00
10	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		19,80	39,60		19,80	39,60	0,00
11	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.064 Manutenção e Conservação de		1.069,20	1.069,20		1.069,20	1.069,20	0,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	1.145,00		0,00	1.145,00	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.064 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		8.642,04	24.618,54		10.434,04	24.540,54	78,00
10	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.002 Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	5.643,18		0,00	5.643,18	0,00
10	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr		30.684,83	60.177,11		30.684,83	60.177,11	0,00
10	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002 Fornecimento de Alimentação		85,00	488,00		85,00	488,00	0,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		10.778,46	21.206,34		10.778,46	21.206,34	0,00
10	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		1.159,26	1.928,37		1.159,26	1.928,37	0,00
10	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		555.400,13	1.139.874,69		546.307,37	1.130.781,93	9.092,76

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.298.826,25	1.381.226,14	3.955.311,76	12.343.514,49	1.332.454,44	3.849.811,89	105.499,87
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.298.826,25	1.381.226,14	3.955.311,76	12.343.514,49	1.332.454,44	3.849.811,89	105.499,87
	0801.10 Saúde	16.298.826,25	1.381.226,14	3.955.311,76	12.343.514,49	1.332.454,44	3.849.811,89	105.499,87
	0801.10.301 Atenção Básica	15.019.926,25	1.276.155,40	3.273.873,33	11.746.052,92	1.276.483,51	3.224.075,05	49.798,28
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	13.608.726,25	1.148.216,10	2.861.704,73	10.747.021,52	1.148.544,21	2.811.906,45	49.798,28
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	12.178.750,00	1.113.716,10	2.746.768,81	9.431.981,19	1.112.124,10	2.705.233,73	41.535,08
11	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	304,08		0,00	304,08	0,00
10	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.064 Serviços Gráficos e Editoriais		1.194,30	1.194,30		1.194,30	1.194,30	0,00
10	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.002 Telefonia fixa e Móvel		581,41	1.709,34		581,41	1.709,34	0,00
10	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		331,91	1.035,80		331,91	1.035,80	0,00
10	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.002 Vigilância Ostensiva/Monitorada		569,19	1.138,38		569,19	1.138,38	0,00
10	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.002 Hospedagens		0,00	1.485,00		0,00	1.485,00	0,00
10	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002 Serviços Bancários		812,44	2.433,85		812,44	2.433,85	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.064 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	12.559,65		0,00	12.559,65	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F		3.315,37	14.074,74		3.485,37	12.544,74	1.530,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.064 Outros Serviços de Terceiros - F		2.716,00	4.276,64		2.716,00	4.276,64	0,00
13	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicação Direta Decorrente de	20.020,00	0,00	0,00	20.020,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.002 Transferências a Consórcios Pú	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	42.423,40	0,00	140,00	42.283,40	0,00	140,00	0,00
16	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
15	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.002 Equipamentos de Processamer		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
	10.301.0150.2.101 Assistência à saúde mental	696.551,25	34.500,00	69.000,00	627.551,25	34.500,00	69.000,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 Aplicacoes Diretas	696.551,25	34.500,00	69.000,00	627.551,25	34.500,00	69.000,00	0,00
17	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		34.500,00	69.000,00		34.500,00	69.000,00	0,00
	10.301.0150.2.102 Manutenção e ampliação atender	165.375,00	0,00	45.935,92	119.439,08	1.920,11	37.672,72	8.263,20
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	157.500,00	0,00	45.935,92	111.564,08	1.920,11	37.672,72	8.263,20
18	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.002 Material Odontológico		0,00	45.935,92		1.920,11	37.672,72	8.263,20
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.103 Prevenção as DST e combate a	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.106 Manutenção das unidades básic	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	99.750,00	0,00	0,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

 Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.298.826,25	1.381.226,14	3.955.311,76	12.343.514,49	1.332.454,44	3.849.811,89	105.499,87
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.298.826,25	1.381.226,14	3.955.311,76	12.343.514,49	1.332.454,44	3.849.811,89	105.499,87
	0801.10 Saúde	16.298.826,25	1.381.226,14	3.955.311,76	12.343.514,49	1.332.454,44	3.849.811,89	105.499,87
	0801.10.301 Atenção Básica	15.019.926,25	1.276.155,40	3.273.873,33	11.746.052,92	1.276.483,51	3.224.075,05	49.798,28
	0801.10.301.0155 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLI	1.411.200,00	127.939,30	412.168,60	999.031,40	127.939,30	412.168,60	0,00
	10.301.0155.2.112 Manutenção da Estratégia Saúd	826.875,00	77.986,97	273.700,76	553.174,24	77.986,97	273.700,76	0,00
23	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	463.050,00	0,00	0,00	463.050,00	0,00	0,00	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	363.825,00	77.986,97	273.700,76	90.124,24	77.986,97	273.700,76	0,00
24	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 vencimentos e salários		77.986,97	236.944,43		77.986,97	236.944,43	0,00
24	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.064 férias indenizadas		0,00	32.175,04		0,00	32.175,04	0,00
24	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.064 13º salário		0,00	4.581,29		0,00	4.581,29	0,00
	10.301.0155.2.113 Manutenção do Programa de Ag	584.325,00	49.952,33	138.467,84	445.857,16	49.952,33	138.467,84	0,00
25	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
26	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	508.362,75	49.952,33	138.467,84	369.894,91	49.952,33	138.467,84	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 vencimentos e salários		42.498,13	131.013,64		42.498,13	131.013,64	0,00
26	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.064 férias indenizadas		5.249,43	5.249,43		5.249,43	5.249,43	0,00
26	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.064 13º salário		314,97	314,97		314,97	314,97	0,00
26	3.1.90.94.11.00.00.00.0.1.064 Licença-prêmio Convertida em		1.889,80	1.889,80		1.889,80	1.889,80	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	77.175,00	0,00	631,30	76.543,70	32,50	631,30	0,00
	0801.10.302.0150 VIDA E SAÚDE	77.175,00	0,00	631,30	76.543,70	32,50	631,30	0,00
	10.302.0150.2.108 Manutenção do laboratório da Ui	77.175,00	0,00	631,30	76.543,70	32,50	631,30	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	58.275,00	0,00	631,30	57.643,70	32,50	631,30	0,00
27	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial		0,00	631,30		32,50	631,30	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	992.250,00	86.888,63	638.383,69	353.866,31	39.189,32	584.115,10	54.268,59
	0801.10.303.0150 VIDA E SAÚDE	992.250,00	86.888,63	638.383,69	353.866,31	39.189,32	584.115,10	54.268,59
	10.303.0150.2.109 Manutenção da Assistência Farn	992.250,00	86.888,63	638.383,69	353.866,31	39.189,32	584.115,10	54.268,59
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	565.582,50	86.888,63	546.110,95	19.471,55	37.588,32	491.858,61	54.252,34
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.067 Aplicacoes Diretas	426.667,50	0,00	92.272,74	334.394,76	1.601,00	92.256,49	16,25
29	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		30.840,90	87.746,66		30.840,90	87.746,66	0,00
29	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002 Medicamentos		56.047,73	458.364,29		6.747,42	404.111,95	54.252,34
30	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.067 Medicamentos		0,00	92.272,74		1.601,00	92.256,49	16,25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.298.826,25	1.381.226,14	3.955.311,76	12.343.514,49	1.332.454,44	3.849.811,89	105.499,87
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.298.826,25	1.381.226,14	3.955.311,76	12.343.514,49	1.332.454,44	3.849.811,89	105.499,87
	0801.10 Saúde	16.298.826,25	1.381.226,14	3.955.311,76	12.343.514,49	1.332.454,44	3.849.811,89	105.499,87
	0801.10.304 Vigilância Sanitária	88.200,00	6.879,76	8.373,34	79.826,66	6.879,76	8.373,34	0,00
	0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE	88.200,00	6.879,76	8.373,34	79.826,66	6.879,76	8.373,34	0,00
	10.304.0150.2.110 Manutenção da vigilância sanitária	88.200,00	6.879,76	8.373,34	79.826,66	6.879,76	8.373,34	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	77.700,00	5.579,76	7.073,34	70.626,66	5.579,76	7.073,34	0,00
31	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustiveis e Lubrificantes At		393,42	839,73		393,42	839,73	0,00
31	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de B		0,00	118,47		0,00	118,47	0,00
31	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.066 Outros Materiais de Consumo		536,34	536,34		536,34	536,34	0,00
31	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.066 Serviços Técnicos Profissionais		4.650,00	4.650,00		4.650,00	4.650,00	0,00
31	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de		0,00	670,80		0,00	670,80	0,00
31	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de		0,00	51,00		0,00	51,00	0,00
31	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	207,00		0,00	207,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	10.500,00	1.300,00	1.300,00	9.200,00	1.300,00	1.300,00	0,00
32	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.066 Aparelhos, Equip, Utens Médiccc		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	99.225,00	10.369,35	15.275,70	83.949,30	9.869,35	14.775,70	500,00
	0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE	99.225,00	10.369,35	15.275,70	83.949,30	9.869,35	14.775,70	500,00
	10.305.0150.2.111 Manutenção da vigilância epidem	99.225,00	10.369,35	15.275,70	83.949,30	9.869,35	14.775,70	500,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	31.500,00	10.369,35	15.275,70	16.224,30	9.869,35	14.775,70	500,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.066 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustiveis e Lubrificantes At		388,22	882,00		388,22	882,00	0,00
33	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.066 Material de Expediente		164,20	164,20		164,20	164,20	0,00
33	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.066 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.066 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de B		0,00	628,50		0,00	628,50	0,00
33	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.066 Material de Proteção e Seguran		2.265,20	2.265,20		2.265,20	2.265,20	0,00
33	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.066 Material para Comunicações		0,00	678,77		0,00	678,77	0,00
36	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.066 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.066 Material Hospitalar		500,00	2.098,30		0,00	1.598,30	500,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Vi		0,00	625,00		0,00	625,00	0,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.066 Outros Materiais de Consumo		4.172,90	4.172,90		4.172,90	4.172,90	0,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de		0,00	468,00		0,00	468,00	0,00
33	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.066 Serviços Gráficos e Editoriais		2.688,43	2.688,43		2.688,43	2.688,43	0,00
33	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.066 Serviços de Publicidade e Prop.		190,40	190,40		190,40	190,40	0,00
36	3.3.90.39.88.00.00.00.0.3.066 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	414,00		0,00	414,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.298.826,25	1.381.226,14	3.955.311,76	12.343.514,49	1.332.454,44	3.849.811,89	105.499,87
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.298.826,25	1.381.226,14	3.955.311,76	12.343.514,49	1.332.454,44	3.849.811,89	105.499,87
	0801.10 Saúde	16.298.826,25	1.381.226,14	3.955.311,76	12.343.514,49	1.332.454,44	3.849.811,89	105.499,87
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	99.225,00	10.369,35	15.275,70	83.949,30	9.869,35	14.775,70	500,00
	0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE	99.225,00	10.369,35	15.275,70	83.949,30	9.869,35	14.775,70	500,00
	10.305.0150.2.111 Manutenção da vigilância epiden	99.225,00	10.369,35	15.275,70	83.949,30	9.869,35	14.775,70	500,00
34	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	67.725,00	0,00	0,00	67.725,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.306 Alimentação e Nutrição	22.050,00	933,00	18.774,40	3.275,60	0,00	17.841,40	933,00
	0801.10.306.0160 INFÂNCIA SAUDÁVEL	22.050,00	933,00	18.774,40	3.275,60	0,00	17.841,40	933,00
	10.306.0160.2.114 Alimentação à crianças de baixo	22.050,00	933,00	18.774,40	3.275,60	0,00	17.841,40	933,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	22.050,00	933,00	18.774,40	3.275,60	0,00	17.841,40	933,00
35	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios		0,00	17.841,40		0,00	17.841,40	0,00
35	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuiçãc		933,00	933,00		0,00	0,00	933,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>16.298.826,25</b>	<b>1.381.226,14</b>	<b>3.955.311,76</b>	<b>12.343.514,49</b>	<b>1.332.454,44</b>	<b>3.849.811,89</b>	<b>105.499,87</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>16.298.826,25</b>	<b>1.381.226,14</b>	<b>3.955.311,76</b>	<b>12.343.514,49</b>	<b>1.332.454,44</b>	<b>3.849.811,89</b>	<b>105.499,87</b>