

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.648.198,71	129.789,95	711.067,50	937.131,21	129.829,75	711.067,50	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.648.198,71	129.789,95	711.067,50	937.131,21	129.829,75	711.067,50	0,00
	0201.04 Administração	1.403.163,31	106.384,35	588.331,40	814.831,91	106.384,35	588.331,40	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.403.163,31	106.384,35	588.331,40	814.831,91	106.384,35	588.331,40	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.254.640,81	106.384,35	587.697,40	666.943,41	106.384,35	587.697,40	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	1.254.640,81	106.384,35	587.697,40	666.943,41	106.384,35	587.697,40	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.141.638,75	106.187,06	569.506,21	572.132,54	106.187,06	569.506,21	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		70.791,39	524.988,74		70.791,39	524.988,74	0,00
5	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	7.932,00		0,00	7.932,00	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		35.395,67	36.585,47		35.395,67	36.585,47	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	113.002,06	197,29	18.191,19	94.810,87	197,29	18.191,19	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	1.453,20		0,00	1.453,20	0,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	3.796,52		0,00	3.796,52	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
6	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		191,53	488,03		191,53	488,03	0,00
6	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		5,76	1.653,44		5,76	1.653,44	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
	0201.04.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	148.522,50	0,00	634,00	147.888,50	0,00	634,00	0,00
	04.122.0185.2.007 Assistência a organizações soci	115.447,50	0,00	0,00	115.447,50	0,00	0,00	0,00
1	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	60.637,50	0,00	0,00	60.637,50	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	54.810,00	0,00	0,00	54.810,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0185.2.008 Manutenção dos Conselhos Mur	33.075,00	0,00	634,00	32.441,00	0,00	634,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	634,00	21.416,00	0,00	634,00	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	634,00		0,00	634,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	211.960,40	23.405,60	122.736,10	89.224,30	23.445,40	122.736,10	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	211.960,40	23.405,60	122.736,10	89.224,30	23.445,40	122.736,10	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	211.960,40	23.405,60	122.736,10	89.224,30	23.445,40	122.736,10	0,00
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	211.960,40	23.405,60	122.736,10	89.224,30	23.445,40	122.736,10	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	199.364,34	23.405,60	121.787,10	77.577,24	23.445,40	121.787,10	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								
	02 GOVERNO MUNICIPAL	1.648.198,71	129.789,95	711.067,50	937.131,21	129.829,75	711.067,50	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	1.648.198,71	129.789,95	711.067,50	937.131,21	129.829,75	711.067,50	0,00
	0201.08 Assistência Social	211.960,40	23.405,60	122.736,10	89.224,30	23.445,40	122.736,10	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	211.960,40	23.405,60	122.736,10	89.224,30	23.445,40	122.736,10	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	211.960,40	23.405,60	122.736,10	89.224,30	23.445,40	122.736,10	0,00
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	211.960,40	23.405,60	122.736,10	89.224,30	23.445,40	122.736,10	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		289,87	2.193,08		289,87	2.193,08	0,00
7	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Segurança		0,00	39,80		39,80	39,80	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		4.447,00	5.180,00		4.447,00	5.180,00	0,00
7	3.3.90.36.45.00.00.00.00.01.0000 Jetons a Conselheiros		14.638,58	92.084,99		14.638,58	92.084,99	0,00
7	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		1.039,00	6.234,00		1.039,00	6.234,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Imóveis		729,60	1.471,19		729,60	1.471,19	0,00
7	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Trabalhador		2.176,55	12.063,81		2.176,55	12.063,81	0,00
7	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	339,25		0,00	339,25	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	1.485,98		0,00	1.485,98	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		85,00	595,00		85,00	595,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	12.596,06	0,00	949,00	11.647,06	0,00	949,00	0,00
8	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de Informática		0,00	949,00		0,00	949,00	0,00
8	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27.812 Desporto Comunitário	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.151 Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	10.017.334,34	713.469,27	4.462.423,09	5.554.911,25	741.795,64	4.146.868,96	315.554,13
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.168.961,25	434.308,35	2.864.857,35	2.304.103,90	460.886,69	2.629.655,81	235.201,54
	0301.04 Administração	5.139.193,75	434.308,35	2.864.857,35	2.274.336,40	460.886,69	2.629.655,81	235.201,54
	0301.04.122 Administração Geral	5.139.193,75	434.308,35	2.864.857,35	2.274.336,40	460.886,69	2.629.655,81	235.201,54
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUN	4.326.625,00	405.390,97	2.382.546,41	1.944.078,59	405.637,27	2.254.395,07	128.151,34
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	3.974.000,00	403.225,83	2.300.433,95	1.673.566,05	403.035,89	2.235.386,77	65.047,18
10	3.1.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Consórcios Públicos	40.000,00	0,00	37.500,00	2.500,00	3.125,00	21.875,00	15.625,00
10	3.1.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	37.500,00		3.125,00	21.875,00	15.625,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.478.000,00	277.443,80	1.409.165,27	1.068.834,73	277.443,80	1.409.165,27	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		155.785,30	942.744,83		155.785,30	942.744,83	0,00
11	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	4.958,56		0,00	4.958,56	0,00
11	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		65.902,48	66.652,08		65.902,48	66.652,08	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		55.756,02	394.809,80		55.756,02	394.809,80	0,00
12	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	90.000,00	0,00	19.500,00	70.500,00	1.625,00	11.375,00	8.125,00
12	3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Participação em Consórcio Púb		0,00	19.500,00		1.625,00	11.375,00	8.125,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.221.068,15	118.175,40	750.197,39	470.870,76	119.868,09	741.806,84	8.390,55
265	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	28.345,85	0,00	28.345,85	0,00	0,00	28.345,85	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0024 Aplicacoes Diretas	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	1.170,00		0,00	1.170,00	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		409,75	3.043,07		409,75	3.043,07	0,00
13	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		194,40	741,00		194,40	741,00	0,00
13	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		4.648,80	15.986,46		4.648,80	15.986,46	0,00
13	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		260,00	5.077,70		260,00	5.077,70	0,00
13	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	47,90		0,00	47,90	0,00
13	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		1.871,29	5.819,81		1.871,29	5.819,81	0,00
13	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
13	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		6.630,00	8.740,11		6.630,00	8.740,11	0,00
13	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	807,10		0,00	807,10	0,00
13	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	125,08		0,00	125,08	0,00
13	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		906,53	2.949,53		906,53	2.949,53	0,00
13	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0000 Material para Comunicações		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
13	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.784,00		0,00	1.784,00	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.476,00		0,00	1.476,00	0,00
13	3.3.90.30.47.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares		3.899,40	8.615,50		3.899,40	8.615,50	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	316,09		0,00	316,09	0,00
13	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		0,00	6.765,98		0,00	6.765,98	0,00
13	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
13	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		11.165,03	132.358,23		11.165,03	132.358,23	0,00
13	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		7.500,00	7.680,00		7.500,00	7.680,00	0,00
13	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		5.823,19	34.939,14		5.823,19	34.939,14	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	10.017.334,34	713.469,27	4.462.423,09	5.554.911,25	741.795,64	4.146.868,96	315.554,13
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.168.961,25	434.308,35	2.864.857,35	2.304.103,90	460.886,69	2.629.655,81	235.201,54
	0301.04 Administração	5.139.193,75	434.308,35	2.864.857,35	2.274.336,40	460.886,69	2.629.655,81	235.201,54
	0301.04.122 Administração Geral	5.139.193,75	434.308,35	2.864.857,35	2.274.336,40	460.886,69	2.629.655,81	235.201,54
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDS	4.326.625,00	405.390,97	2.382.546,41	1.944.078,59	405.637,27	2.254.395,07	128.151,34
	04.122.0015.2.010 Modernização da Administração	187.250,00	0,00	56.000,00	131.250,00	0,00	0,00	56.000,00
290	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0089 Aplicacoes Diretas	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
290	4.4.90.52.48.00.00.00.00.03.0089 Veiculos Diversos		0,00	56.000,00		0,00	0,00	56.000,00
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	2.165,14	26.112,46	78.887,54	2.601,38	19.008,30	7.104,16
23	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	2.165,14	26.112,46	78.887,54	2.601,38	19.008,30	7.104,16
23	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	1.280,00		0,00	1.280,00	0,00
23	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		2.165,14	24.832,46		2.601,38	17.728,30	7.104,16
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	55.125,00	5.515,03	27.575,17	27.549,83	5.515,03	27.575,17	0,00
	04.122.0020.2.012 Manutenção do Sistema de Cor	55.125,00	5.515,03	27.575,17	27.549,83	5.515,03	27.575,17	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	5.515,03	27.575,17	24.924,83	5.515,03	27.575,17	0,00
24	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		3.676,69	25.736,83		3.676,69	25.736,83	0,00
24	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		1.838,34	1.838,34		1.838,34	1.838,34	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0025 EDIFICAÇÕES PUBLICAS	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0025.1.005 Ampliação e reforma do Centro /	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZ	418.635,00	23.402,35	154.971,29	263.663,71	23.402,35	154.971,29	0,00
	04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Si	418.635,00	23.402,35	154.971,29	263.663,71	23.402,35	154.971,29	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	313.110,00	23.402,35	154.971,29	158.138,71	23.402,35	154.971,29	0,00
28	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		0,00	2.412,14		0,00	2.412,14	0,00
28	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		19.584,13	137.044,03		19.584,13	137.044,03	0,00
28	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.818,22	15.515,12		3.818,22	15.515,12	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	105.525,00	0,00	0,00	105.525,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	10.017.334,34	713.469,27	4.462.423,09	5.554.911,25	741.795,64	4.146.868,96	315.554,13
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.168.961,25	434.308,35	2.864.857,35	2.304.103,90	460.886,69	2.629.655,81	235.201,54
	0301.04 Administração	5.139.193,75	434.308,35	2.864.857,35	2.274.336,40	460.886,69	2.629.655,81	235.201,54
	0301.04.122 Administração Geral	5.139.193,75	434.308,35	2.864.857,35	2.274.336,40	460.886,69	2.629.655,81	235.201,54
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO	312.558,75	0,00	299.764,48	12.794,27	26.332,04	192.714,28	107.050,20
	04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Municipais	312.558,75	0,00	299.764,48	12.794,27	26.332,04	192.714,28	107.050,20
30	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Instituições Privadas	312.558,75	0,00	299.764,48	12.794,27	26.332,04	192.714,28	107.050,20
30	3.3.50.41.02.00.00.00.00.01.0000 Despesa com Manutenção de Outros Bens		0,00	299.764,48		26.332,04	192.714,28	107.050,20
	0301.24 Comunicações	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00	0,00
	0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00	0,00
	24.722.0040.2.015 Manutenção das repetidoras de rádio	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00	0,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.848.373,09	279.160,92	1.597.565,74	3.250.807,35	280.908,95	1.517.213,15	80.352,59
	0302.06 Segurança Pública	1.478.304,34	86.040,55	519.362,11	958.942,23	87.788,58	439.009,52	80.352,59
	0302.06.181 Policiamento	577.046,25	57.915,48	275.021,33	302.024,92	61.049,56	246.629,77	28.391,56
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	577.046,25	57.915,48	275.021,33	302.024,92	61.049,56	246.629,77	28.391,56
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a Prefeitura de Itaipava	110.250,00	23.692,61	88.820,38	21.429,62	23.692,61	88.820,38	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	93.500,00	23.692,61	82.259,92	11.240,08	23.692,61	82.259,92	0,00
32	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	686,30		0,00	686,30	0,00
32	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Dados		70,00	1.834,60		70,00	1.834,60	0,00
32	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção de Energia		570,97	1.235,45		570,97	1.235,45	0,00
32	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis		6.467,48	11.250,36		6.467,48	11.250,36	0,00
32	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	528,59		0,00	528,59	0,00
32	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.822,65		0,00	1.822,65	0,00
32	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Segurança		200,00	660,00		200,00	660,00	0,00
32	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		1.515,00	8.124,20		1.515,00	8.124,20	0,00
32	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e Acústica		0,00	1.775,00		0,00	1.775,00	0,00
32	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	85,50		0,00	85,50	0,00
32	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		1.880,00	24.000,00		1.880,00	24.000,00	0,00
32	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		45,00	1.170,00		45,00	1.170,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	10.017.334,34	713.469,27	4.462.423,09	5.554.911,25	741.795,64	4.146.868,96	315.554,13
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.848.373,09	279.160,92	1.597.565,74	3.250.807,35	280.908,95	1.517.213,15	80.352,59
	0302.06 Segurança Pública	1.478.304,34	86.040,55	519.362,11	958.942,23	87.788,58	439.009,52	80.352,59
	0302.06.181 Policiamento	577.046,25	57.915,48	275.021,33	302.024,92	61.049,56	246.629,77	28.391,56
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	577.046,25	57.915,48	275.021,33	302.024,92	61.049,56	246.629,77	28.391,56
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	110.250,00	23.692,61	88.820,38	21.429,62	23.692,61	88.820,38	0,00
32	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		10.087,50	21.587,50		10.087,50	21.587,50	0,00
32	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.014,30	3.597,30		1.014,30	3.597,30	0,00
32	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		200,00	314,00		200,00	314,00	0,00
32	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		38,36	234,27		38,36	234,27	0,00
32	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.604,00	3.354,20		1.604,00	3.354,20	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.750,00	0,00	6.560,46	10.189,54	0,00	6.560,46	0,00
33	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	6.560,46		0,00	6.560,46	0,00
	06.181.0190.2.021 Manutenção do convênio de tran	270.000,00	30.493,16	161.960,51	108.039,49	33.627,24	133.568,95	28.391,56
34	3.3.30.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Estados e ao I	150.000,00	19.758,73	51.050,71	98.949,29	19.758,73	51.050,71	0,00
34	3.3.30.81.07.00.00.00.01.0000 Participação do Estado - Multas		19.758,73	51.050,71		19.758,73	51.050,71	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	10.734,43	110.909,80	9.090,20	13.868,51	82.518,24	28.391,56
35	3.3.90.36.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		6.270,00	33.392,00		8.360,00	33.392,00	0,00
35	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		4.464,43	32.517,80		4.464,43	32.517,80	0,00
35	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	45.000,00		1.044,08	16.608,44	28.391,56
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	196.796,25	3.729,71	24.240,44	172.555,81	3.729,71	24.240,44	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.250,00	3.729,71	21.497,44	88.752,56	3.729,71	21.497,44	0,00
36	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00
36	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		502,04	1.360,35		502,04	1.360,35	0,00
36	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
36	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	133,22		0,00	133,22	0,00
36	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
36	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		1.090,00	5.682,30		1.090,00	5.682,30	0,00
36	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		629,00	823,85		629,00	823,85	0,00
36	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		150,00	2.157,00		150,00	2.157,00	0,00
36	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		234,00	1.456,00		234,00	1.456,00	0,00
36	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		66,00	728,00		66,00	728,00	0,00
36	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		900,00	6.300,00		900,00	6.300,00	0,00
36	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		28,77	227,42		28,77	227,42	0,00
36	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		129,90	979,30		129,90	979,30	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	86.546,25	0,00	2.743,00	83.803,25	0,00	2.743,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	10.017.334,34	713.469,27	4.462.423,09	5.554.911,25	741.795,64	4.146.868,96	315.554,13
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.848.373,09	279.160,92	1.597.565,74	3.250.807,35	280.908,95	1.517.213,15	80.352,59
	0302.06 Segurança Pública	1.478.304,34	86.040,55	519.362,11	958.942,23	87.788,58	439.009,52	80.352,59
	0302.06.181 Policiamento	577.046,25	57.915,48	275.021,33	302.024,92	61.049,56	246.629,77	28.391,56
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	577.046,25	57.915,48	275.021,33	302.024,92	61.049,56	246.629,77	28.391,56
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	196.796,25	3.729,71	24.240,44	172.555,81	3.729,71	24.240,44	0,00
37	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	2.743,00		0,00	2.743,00	0,00
	0302.06.182 Defesa Civil	901.258,09	28.125,07	244.340,78	656.917,31	26.739,02	192.379,75	51.961,03
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	901.258,09	28.125,07	244.340,78	656.917,31	26.739,02	192.379,75	51.961,03
	06.182.0190.1.054 Ampliação das instalações da se	182.262,73	0,00	61.544,18	120.718,55	0,00	61.544,18	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	34.728,75	0,00	26.240,59	8.488,16	0,00	26.240,59	0,00
293	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	147.533,98	0,00	35.303,59	112.230,39	0,00	35.303,59	0,00
38	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	26.240,59		0,00	26.240,59	0,00
293	4.4.90.51.91.00.00.00.03.0000 Obras em Andamento		0,00	35.303,59		0,00	35.303,59	0,00
	06.182.0190.1.055 Aquisição de viaturas e equipam	215.625,00	0,00	0,00	215.625,00	0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.182.0190.2.024 Manutenção da Coordenadoria N	52.093,12	544,00	4.036,00	48.057,12	544,00	4.036,00	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.093,12	544,00	4.036,00	48.057,12	544,00	4.036,00	0,00
41	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		544,00	1.036,00		544,00	1.036,00	0,00
41	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	399.184,12	27.581,07	178.760,60	220.423,52	26.195,02	126.799,57	51.961,03
42	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	339.184,12	27.581,07	128.627,22	210.556,90	26.195,02	126.799,57	1.827,65
42	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.481,49	19.903,91		1.481,49	19.903,91	0,00
42	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		2.505,00	2.779,70		2.505,00	2.779,70	0,00
42	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		2.320,50	17.217,91		2.320,50	17.217,91	0,00
42	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		1.465,55	2.350,95		79,50	964,90	1.386,05
42	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		1.798,00	1.868,00		1.798,00	1.868,00	0,00
42	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.415,91		0,00	1.415,91	0,00
42	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	10.017.334,34	713.469,27	4.462.423,09	5.554.911,25	741.795,64	4.146.868,96	315.554,13
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.848.373,09	279.160,92	1.597.565,74	3.250.807,35	280.908,95	1.517.213,15	80.352,59
	0302.06 Segurança Pública	1.478.304,34	86.040,55	519.362,11	958.942,23	87.788,58	439.009,52	80.352,59
	0302.06.182 Defesa Civil	901.258,09	28.125,07	244.340,78	656.917,31	26.739,02	192.379,75	51.961,03
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	901.258,09	28.125,07	244.340,78	656.917,31	26.739,02	192.379,75	51.961,03
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	399.184,12	27.581,07	178.760,60	220.423,52	26.195,02	126.799,57	51.961,03
42	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		1.098,84	3.640,91		1.098,84	3.640,91	0,00
42	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		240,00	2.194,33		240,00	2.194,33	0,00
42	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.291,95		0,00	1.291,95	0,00
42	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
42	3.3.90.30.30.00.00.00.01.0000 Material para Comunicações		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
42	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0000 Material Hospitalar		4.125,80	10.216,50		4.125,80	9.774,90	441,60
42	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		1.723,00	14.002,72		1.723,00	14.002,72	0,00
42	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.946,48		0,00	1.946,48	0,00
42	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		1.929,00	9.002,00		1.929,00	9.002,00	0,00
42	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		1.322,38	1.593,83		1.322,38	1.593,83	0,00
42	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		4.816,22	9.527,35		4.816,22	9.527,35	0,00
42	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		1.142,01	9.244,82		1.142,01	9.244,82	0,00
42	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		497,95	3.660,42		497,95	3.660,42	0,00
42	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.038,65		0,00	1.038,65	0,00
42	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		239,94	3.469,87		239,94	3.469,87	0,00
42	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		21,94	2.731,48		21,94	2.731,48	0,00
42	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		525,47	3.454,33		525,47	3.454,33	0,00
42	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		327,98	4.851,20		327,98	4.851,20	0,00
285	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	60.000,00	0,00	50.133,38	9.866,62	0,00	0,00	50.133,38
285	3.3.93.00.28.00.00.00.01.0000 material de proteção e seguran		0,00	50.133,38		0,00	0,00	50.133,38
	06.182.0190.2.135 Manutenção das instalações da	52.093,12	0,00	0,00	52.093,12	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	19.018,12	0,00	0,00	19.018,12	0,00	0,00	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	3.370.068,75	193.120,37	1.078.203,63	2.291.865,12	193.120,37	1.078.203,63	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	3.370.068,75	193.120,37	1.078.203,63	2.291.865,12	193.120,37	1.078.203,63	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA F	3.370.068,75	193.120,37	1.078.203,63	2.291.865,12	193.120,37	1.078.203,63	0,00
	28.122.0000.2.016 Pagamento de inativos e pensioi	1.157.625,00	109.917,70	562.876,12	594.748,88	109.917,70	562.876,12	0,00
45	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.157.625,00	109.917,70	562.876,12	594.748,88	109.917,70	562.876,12	0,00
45	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		73.278,48	524.876,21		73.278,48	524.876,21	0,00
45	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		36.639,22	37.999,91		36.639,22	37.999,91	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	10.017.334,34	713.469,27	4.462.423,09	5.554.911,25	741.795,64	4.146.868,96	315.554,13
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.848.373,09	279.160,92	1.597.565,74	3.250.807,35	280.908,95	1.517.213,15	80.352,59
	0302.28 Encargos Especiais	3.370.068,75	193.120,37	1.078.203,63	2.291.865,12	193.120,37	1.078.203,63	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	3.370.068,75	193.120,37	1.078.203,63	2.291.865,12	193.120,37	1.078.203,63	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA FUNDADA	3.370.068,75	193.120,37	1.078.203,63	2.291.865,12	193.120,37	1.078.203,63	0,00
	28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEP	870.581,25	67.097,03	402.460,31	468.120,94	67.097,03	402.460,31	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	763.218,75	66.927,21	397.857,43	365.361,32	66.927,21	397.857,43	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0016 Aplicacoes Diretas	23.362,50	36,82	160,03	23.202,47	36,82	160,03	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	84.000,00	133,00	4.442,85	79.557,15	133,00	4.442,85	0,00
46	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		66.927,21	397.857,43		66.927,21	397.857,43	0,00
47	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0016 Contribuição Para o PIS/PASEF		36,82	160,03		36,82	160,03	0,00
48	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0039 Contribuição Para o PIS/PASEF		133,00	4.442,85		133,00	4.442,85	0,00
	28.122.0000.2.018 Amortização da dívida fundada II	1.041.862,50	16.105,64	112.867,20	928.995,30	16.105,64	112.867,20	0,00
49	3.2.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	330.750,00	7.690,66	54.566,62	276.183,38	7.690,66	54.566,62	0,00
49	3.2.90.21.01.00.00.00.00.01.0000 Juros da Dívida Contratada com		7.690,66	54.566,62		7.690,66	54.566,62	0,00
50	4.6.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	711.112,50	8.414,98	58.300,58	652.811,92	8.414,98	58.300,58	0,00
50	4.6.90.71.01.00.00.00.00.01.0000 Amortização da Dívida Contratada		8.414,98	58.300,58		8.414,98	58.300,58	0,00
	28.122.0000.2.019 Pagamento de precatórios	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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								
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	102.991,73	912.004,66	2.381.570,34	102.824,75	911.837,68	166,98
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	102.991,73	912.004,66	2.381.570,34	102.824,75	911.837,68	166,98
	0401.04 Administração	937.125,00	82.336,86	508.147,90	428.977,10	82.169,88	507.980,92	166,98
	0401.04.122 Administração Geral	937.125,00	82.336,86	508.147,90	428.977,10	82.169,88	507.980,92	166,98
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	937.125,00	82.336,86	508.147,90	428.977,10	82.169,88	507.980,92	166,98
	04.122.0045.2.025 Manutenção da Secretaria da Ag	937.125,00	82.336,86	508.147,90	428.977,10	82.169,88	507.980,92	166,98
52	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	825.300,00	74.001,57	427.251,08	398.048,92	74.001,57	427.251,08	0,00
52	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		44.475,00	316.479,37		44.475,00	316.479,37	0,00
52	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	16.542,49		0,00	16.542,49	0,00
52	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		19.281,85	21.419,69		19.281,85	21.419,69	0,00
52	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		10.244,72	72.809,53		10.244,72	72.809,53	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	8.335,29	80.896,82	24.103,18	8.168,31	80.729,84	166,98
53	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		120,61	4.965,24		120,61	4.965,24	0,00
53	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
53	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		27,50	1.430,75		27,50	1.430,75	0,00
53	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	1.511,45		0,00	1.511,45	0,00
53	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.889,77		0,00	1.889,77	0,00
53	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		71,00	211,00		71,00	211,00	0,00
53	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	421,05		0,00	421,05	0,00
53	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	141,75		0,00	141,75	0,00
53	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	7.257,39		0,00	7.257,39	0,00
53	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.057,10		0,00	4.057,10	0,00
53	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	111,25		0,00	111,25	0,00
53	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
53	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		187,00	6.357,06		187,00	6.357,06	0,00
53	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		5.603,00	34.544,11		5.603,00	34.544,11	0,00
53	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	10.070,00		0,00	10.070,00	0,00
53	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		276,28	1.105,37		109,30	938,39	166,98
53	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	3.035,23		0,00	3.035,23	0,00
53	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		10,00	52,00		10,00	52,00	0,00
53	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.039,90	3.331,30		2.039,90	3.331,30	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.825,00	0,00	0,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		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	3.293.575,00	102.991,73	912.004,66	2.381.570,34	102.824,75	911.837,68	166,98
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	102.991,73	912.004,66	2.381.570,34	102.824,75	911.837,68	166,98
	0401.20 Agricultura	2.356.450,00	20.654,87	403.856,76	1.952.593,24	20.654,87	403.856,76	0,00
	0401.20.304 Vigilância Sanitária	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.304.0045.2.026 Aquisição de Larvicida Biológico	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	2.047.725,00	12.312,05	374.677,18	1.673.047,82	12.312,05	374.677,18	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	2.047.725,00	12.312,05	374.677,18	1.673.047,82	12.312,05	374.677,18	0,00
	20.601.0045.1.007 Aquisição de Equipamentos Agrí	310.250,00	0,00	0,00	310.250,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.1.008 Aquisição de Tratores Agrícolas	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.1.009 Aquisição de equipamentos para	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.2.027 Assistência ao produtor rural e rr	183.700,00	0,00	31.880,80	151.819,20	0,00	31.880,80	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	88.200,00	0,00	31.880,80	56.319,20	0,00	31.880,80	0,00
279	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.30.31.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	31.880,80		0,00	31.880,80	0,00
	20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mear	992.250,00	12.312,05	342.796,38	649.453,62	12.312,05	342.796,38	0,00
61	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	992.250,00	12.312,05	342.796,38	649.453,62	12.312,05	342.796,38	0,00
61	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		3.545,65	123.205,44		3.545,65	123.205,44	0,00
61	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		3.580,30	137.364,98		3.580,30	137.364,98	0,00
61	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.113,00		0,00	1.113,00	0,00
61	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		5.026,10	75.883,76		5.026,10	75.883,76	0,00
61	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	626,00		0,00	626,00	0,00
61	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	81,48		0,00	81,48	0,00
61	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
61	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	2.749,92		0,00	2.749,92	0,00
61	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		160,00	891,80		160,00	891,80	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								
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	102.991,73	912.004,66	2.381.570,34	102.824,75	911.837,68	166,98
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	102.991,73	912.004,66	2.381.570,34	102.824,75	911.837,68	166,98
	0401.20 Agricultura	2.356.450,00	20.654,87	403.856,76	1.952.593,24	20.654,87	403.856,76	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	2.047.725,00	12.312,05	374.677,18	1.673.047,82	12.312,05	374.677,18	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	2.047.725,00	12.312,05	374.677,18	1.673.047,82	12.312,05	374.677,18	0,00
	20.601.0045.2.029 Aquisição de sementes e adubo	93.225,00	0,00	0,00	93.225,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	93.225,00	0,00	0,00	93.225,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.2.030 Implantação, Adequação e Mant	77.175,00	0,00	0,00	77.175,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00
64	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.602 Promoção da Produção Animal	74.550,00	0,00	0,00	74.550,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.602.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	74.550,00	0,00	0,00	74.550,00	0,00	0,00	0,00
	20.602.0045.2.031 Melhoramento genético do rebar	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
	20.602.0045.2.032 Implantação e Manutenção de B	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	66.150,00	3.199,96	5.563,02	60.586,98	3.199,96	5.563,02	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	66.150,00	3.199,96	5.563,02	60.586,98	3.199,96	5.563,02	0,00
	20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspe	66.150,00	3.199,96	5.563,02	60.586,98	3.199,96	5.563,02	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	66.150,00	3.199,96	5.563,02	60.586,98	3.199,96	5.563,02	0,00
68	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		131,96	1.946,27		131,96	1.946,27	0,00
68	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		2.208,00	2.208,00		2.208,00	2.208,00	0,00
68	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		860,00	983,53		860,00	983,53	0,00
68	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	425,22		0,00	425,22	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	68.025,00	5.142,86	23.616,56	44.408,44	5.142,86	23.616,56	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	68.025,00	5.142,86	23.616,56	44.408,44	5.142,86	23.616,56	0,00
	20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a	36.000,00	5.142,86	15.428,56	20.571,44	5.142,86	15.428,56	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	36.000,00	5.142,86	15.428,56	20.571,44	5.142,86	15.428,56	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	102.991,73	912.004,66	2.381.570,34	102.824,75	911.837,68	166,98
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	102.991,73	912.004,66	2.381.570,34	102.824,75	911.837,68	166,98
	0401.20 Agricultura	2.356.450,00	20.654,87	403.856,76	1.952.593,24	20.654,87	403.856,76	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	68.025,00	5.142,86	23.616,56	44.408,44	5.142,86	23.616,56	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	68.025,00	5.142,86	23.616,56	44.408,44	5.142,86	23.616,56	0,00
	20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a	36.000,00	5.142,86	15.428,56	20.571,44	5.142,86	15.428,56	0,00
69	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		5.142,86	15.428,56		5.142,86	15.428,56	0,00
	20.606.0045.2.035 Realização de cursos profissiona	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.2.036 Apoio à realização de encontros,	21.000,00	0,00	8.188,00	12.812,00	0,00	8.188,00	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	8.188,00	12.812,00	0,00	8.188,00	0,00
71	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	7.035,00		0,00	7.035,00	0,00
71	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.153,00		0,00	1.153,00	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	36.232.725,06	2.267.717,95	12.654.610,12	23.578.114,94	2.270.737,30	12.629.656,13	24.953,99
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.911.952,56	2.221.774,20	12.341.997,77	21.569.954,79	2.224.793,55	12.330.543,78	11.453,99
	0501.10 Saúde	630.440,86	26.999,77	168.236,79	462.204,07	26.999,77	168.236,79	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	630.440,86	26.999,77	168.236,79	462.204,07	26.999,77	168.236,79	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	630.440,86	26.999,77	168.236,79	462.204,07	26.999,77	168.236,79	0,00
	10.306.0090.2.059 Manutenção da Merenda Escola	630.440,86	26.999,77	168.236,79	462.204,07	26.999,77	168.236,79	0,00
72	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	261.700,00	0,00	102.439,26	159.260,74	0,00	102.439,26	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0060 Aplicacoes Diretas	367.500,00	26.999,77	64.556,67	302.943,33	26.999,77	64.556,67	0,00
270	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0060 Aplicacoes Diretas	1.240,86	0,00	1.240,86	0,00	0,00	1.240,86	0,00
72	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	102.439,26		0,00	102.439,26	0,00
73	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação		26.999,77	64.556,67		26.999,77	64.556,67	0,00
270	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0060 Gêneros de Alimentação		0,00	1.240,86		0,00	1.240,86	0,00
	0501.12 Educação	33.281.511,70	2.194.774,43	12.173.760,98	21.107.750,72	2.197.793,78	12.162.306,99	11.453,99
	0501.12.122 Administração Geral	2.484.700,00	168.253,10	913.954,86	1.570.745,14	170.331,45	905.763,11	8.191,75
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.484.700,00	168.253,10	913.954,86	1.570.745,14	170.331,45	905.763,11	8.191,75
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.484.700,00	168.253,10	913.954,86	1.570.745,14	170.331,45	905.763,11	8.191,75
74	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	294.000,00	32.008,08	207.090,62	86.909,38	32.008,08	207.090,62	0,00
74	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		21.301,69	181.726,33		21.301,69	181.726,33	0,00
74	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0001 férias indenizadas		0,00	2.007,92		0,00	2.007,92	0,00
74	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0001 13º salário		10.706,39	12.513,53		10.706,39	12.513,53	0,00
74	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0001 Licença-prêmio Convertida em		0,00	10.842,84		0,00	10.842,84	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	2.169.700,00	136.245,02	702.658,66	1.467.041,34	138.323,37	694.466,91	8.191,75
75	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
75	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		1.350,80	6.286,82		1.350,80	6.286,82	0,00
75	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		0,00	2.198,64		0,00	2.198,64	0,00
75	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		425,00	2.797,10		425,00	2.797,10	0,00
75	3.3.90.30.19.00.00.00.01.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
75	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		610,00	610,00		610,00	610,00	0,00
75	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	1.815,40		0,00	1.815,40	0,00
75	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	622,30		0,00	622,30	0,00
75	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	241,50		0,00	241,50	0,00
75	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Vi		0,00	7.300,39		0,00	7.300,39	0,00
75	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		210,00	1.879,32		210,00	1.879,32	0,00
75	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0001 Estagiários		500,00	54.971,21		500,00	54.971,21	0,00
75	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		175,20	1.058,96		175,20	1.058,96	0,00
75	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0001 Locação de Imóveis		0,00	18.340,20		1.528,35	10.698,45	7.641,75
75	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa		417,24	3.059,04		417,24	3.059,04	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,	36.232.725,06	2.267.717,95	12.654.610,12	23.578.114,94	2.270.737,30	12.629.656,13	24.953,99
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.911.952,56	2.221.774,20	12.341.997,77	21.569.954,79	2.224.793,55	12.330.543,78	11.453,99
	0501.12 Educação	33.281.511,70	2.194.774,43	12.173.760,98	21.107.750,72	2.197.793,78	12.162.306,99	11.453,99
	0501.12.122 Administração Geral	2.484.700,00	168.253,10	913.954,86	1.570.745,14	170.331,45	905.763,11	8.191,75
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.484.700,00	168.253,10	913.954,86	1.570.745,14	170.331,45	905.763,11	8.191,75
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.484.700,00	168.253,10	913.954,86	1.570.745,14	170.331,45	905.763,11	8.191,75
75	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	190,40		0,00	190,40	0,00
75	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		907,09	3.580,62		907,09	3.580,62	0,00
75	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	2.159,79		0,00	2.159,79	0,00
75	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0001 Programa de Alimentação do Tr		127.066,24	562.257,72		127.066,24	562.257,72	0,00
75	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0001 Fornecimento de Alimentação		0,00	119,15		0,00	119,15	0,00
75	3.3.90.39.59.00.00.00.01.0001 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	1.930,00		0,00	1.930,00	0,00
75	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	734,00		0,00	734,00	0,00
75	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		16,18	4.049,70		16,18	4.049,70	0,00
75	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		70,27	421,62		70,27	421,62	0,00
75	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0001 Serviços de Publicidade e Prop.		2.746,00	5.552,48		2.746,00	5.552,48	0,00
75	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.751,00	19.362,30		2.301,00	18.812,30	550,00
76	4.4.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	4.205,58	16.794,42	0,00	4.205,58	0,00
76	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.378,00		0,00	1.378,00	0,00
76	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	2.827,58		0,00	2.827,58	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.884.500,73	1.533.141,71	8.611.151,86	13.273.348,87	1.534.082,71	8.607.889,62	3.262,24
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.884.500,73	1.533.141,71	8.611.151,86	13.273.348,87	1.534.082,71	8.607.889,62	3.262,24
	12.361.0065.1.011 Construção e ampliação de giné	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00
77	4.4.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.012 Aquisição de veículos	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.013 Aquisição de veículos para o tra	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.070.646,13	1.518.406,88	8.190.759,29	9.879.886,84	1.519.347,88	8.188.188,29	2.571,00
80	3.1.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	5.308.200,00	450.085,46	2.289.868,58	3.018.331,42	450.085,46	2.289.868,58	0,00
81	3.1.90.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	8.825.250,00	707.819,31	3.578.355,26	5.246.894,74	707.819,31	3.578.355,26	0,00
82	3.1.90.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	2.277.450,00	325.876,67	1.601.035,86	676.414,14	325.876,67	1.601.035,86	0,00
266	3.1.90.00.00.00.00.03.0019 Aplicacoes Diretas	501.621,13	0,00	488.305,46	13.315,67	0,00	488.305,46	0,00
80	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		132.430,34	980.415,80		132.430,34	980.415,80	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,	36.232.725,06	2.267.717,95	12.654.610,12	23.578.114,94	2.270.737,30	12.629.656,13	24.953,99
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.911.952,56	2.221.774,20	12.341.997,77	21.569.954,79	2.224.793,55	12.330.543,78	11.453,99
	0501.12 Educação	33.281.511,70	2.194.774,43	12.173.760,98	21.107.750,72	2.197.793,78	12.162.306,99	11.453,99
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.884.500,73	1.533.141,71	8.611.151,86	13.273.348,87	1.534.082,71	8.607.889,62	3.262,24
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.884.500,73	1.533.141,71	8.611.151,86	13.273.348,87	1.534.082,71	8.607.889,62	3.262,24
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	18.070.646,13	1.518.406,88	8.190.759,29	9.879.886,84	1.519.347,88	8.188.188,29	2.571,00
81	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		465.109,87	3.207.986,46		465.109,87	3.207.986,46	0,00
82	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0019 vencimentos e salários		217.256,56	1.451.074,76		217.256,56	1.451.074,76	0,00
80	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0001 férias indenizadas		425,79	9.644,59		425,79	9.644,59	0,00
81	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		8.177,40	32.533,38		8.177,40	32.533,38	0,00
82	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0019 férias indenizadas		0,00	5.798,90		0,00	5.798,90	0,00
80	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0001 13º salário		65.827,08	69.772,18		65.827,08	69.772,18	0,00
81	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13º salário		225.648,46	232.984,61		225.648,46	232.984,61	0,00
82	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0019 13º salário		105.018,92	107.269,17		105.018,92	107.269,17	0,00
80	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		251.402,25	1.230.036,01		251.402,25	1.230.036,01	0,00
81	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		8.883,58	104.850,81		8.883,58	104.850,81	0,00
82	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		3.601,19	31.631,69		3.601,19	31.631,69	0,00
266	3.1.90.13.02.00.00.00.03.0019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	488.305,46		0,00	488.305,46	0,00
82	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0019 Licença-prêmio Convertida em		0,00	5.261,34		0,00	5.261,34	0,00
83	3.3.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	605.325,00	8.948,24	101.603,19	503.721,81	9.498,24	101.053,19	550,00
84	3.3.90.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	4.366,95	0,00	9,50	4.357,45	0,00	9,50	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	297.775,00	13.755,17	71.798,95	225.976,05	14.146,17	69.777,95	2.021,00
86	3.3.90.00.00.00.00.01.0059 Aplicacoes Diretas	5.083,05	0,00	0,00	5.083,05	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	80.000,00	11.922,03	52.350,49	27.649,51	11.922,03	52.350,49	0,00
83	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil		0,00	3.420,00		0,00	3.420,00	0,00
83	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		0,00	1.750,26		0,00	1.750,26	0,00
84	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0019 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0058 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.14.00.00.00.03.0058 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.170,00		0,00	3.170,00	0,00
83	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.135,85		0,00	1.135,85	0,00
85	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de I		0,00	2.003,00		0,00	2.003,00	0,00
274	3.3.90.30.17.00.00.00.03.0058 Material de Processamento de I		590,00	1.222,00		590,00	1.222,00	0,00
274	3.3.90.30.21.00.00.00.03.0058 Material de Copa e Cozinha		0,00	589,90		0,00	589,90	0,00
274	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0058 Material de Limpeza e Produçã		8.173,00	26.573,05		8.173,00	26.573,05	0,00
83	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	1.813,04		0,00	1.813,04	0,00
85	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		488,60	7.935,05		488,60	7.935,05	0,00
274	3.3.90.30.24.00.00.00.03.0058 Material para Manutenção de B		1.642,55	3.743,76		1.642,55	3.743,76	0,00
83	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	1.427,29		0,00	1.427,29	0,00
85	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	759,20		0,00	759,20	0,00
274	3.3.90.30.25.00.00.00.03.0058 Material para Manutenção de B		540,70	1.204,20		540,70	1.204,20	0,00
83	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	7.760,50		0,00	7.760,50	0,00
85	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	11.200,00		0,00	11.200,00	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								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	36.232.725,06	2.267.717,95	12.654.610,12	23.578.114,94	2.270.737,30	12.629.656,13	24.953,99
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.911.952,56	2.221.774,20	12.341.997,77	21.569.954,79	2.224.793,55	12.330.543,78	11.453,99
	0501.12 Educação	33.281.511,70	2.194.774,43	12.173.760,98	21.107.750,72	2.197.793,78	12.162.306,99	11.453,99
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.884.500,73	1.533.141,71	8.611.151,86	13.273.348,87	1.534.082,71	8.607.889,62	3.262,24
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.884.500,73	1.533.141,71	8.611.151,86	13.273.348,87	1.534.082,71	8.607.889,62	3.262,24
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	18.070.646,13	1.518.406,88	8.190.759,29	9.879.886,84	1.519.347,88	8.188.188,29	2.571,00
274	3.3.90.30.26.00.00.00.03.0058 Material Elétrico e Eletrônico		5,66	3.465,57		5,66	3.465,57	0,00
83	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0001 Material de Proteção e Seguran		487,50	487,50		487,50	487,50	0,00
83	3.3.90.30.30.00.00.00.01.0001 Material para Comunicações		0,00	134,00		0,00	134,00	0,00
274	3.3.90.30.30.00.00.00.03.0058 Material para Comunicações		0,00	522,00		0,00	522,00	0,00
83	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	352,00		0,00	352,00	0,00
85	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Consumo		0,00	260,47		0,00	260,47	0,00
274	3.3.90.30.99.00.00.00.03.0058 Outros Materiais de Consumo		547,00	2.497,00		547,00	2.497,00	0,00
83	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.291,78		0,00	1.291,78	0,00
85	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	652,10		0,00	652,10	0,00
274	3.3.90.39.05.00.00.00.03.0058 Serviços Técnicos Profissionais		301,12	659,92		301,12	659,92	0,00
83	3.3.90.39.08.00.00.00.01.0001 Manutenção de Software		0,00	2.910,00		0,00	2.910,00	0,00
85	3.3.90.39.08.00.00.00.01.0058 Manutenção de Software		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
83	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.834,37		0,00	1.834,37	0,00
85	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0058 Locação de Máquinas e Equipa		2.679,44	10.184,83		2.679,44	10.184,83	0,00
83	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.183,80		0,00	2.183,80	0,00
85	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		659,78	2.330,28		659,78	2.330,28	0,00
274	3.3.90.39.16.00.00.00.03.0058 Manutenção e Conservação de		87,50	4.072,04		87,50	4.072,04	0,00
85	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	34,50		0,00	34,50	0,00
83	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		5.284,07	41.400,31		5.284,07	41.400,31	0,00
83	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0001 Serviços de Água e Esgoto		1.371,73	14.527,77		1.371,73	14.527,77	0,00
85	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
83	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0001 Telefonia fixa e Móvel		1.325,68	10.589,16		1.325,68	10.589,16	0,00
85	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0058 Telefonia fixa e Móvel		20,90	96,84		9,90	85,84	11,00
83	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0058 Vigilância Ostensiva/Monitorad		265,65	1.593,90		265,65	1.593,90	0,00
85	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0058 Hospedagens		0,00	184,00		0,00	184,00	0,00
84	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0019 Serviços Bancários		0,00	9,50		0,00	9,50	0,00
85	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0058 Serviços Bancários		41,80	94,05		41,80	94,05	0,00
83	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		479,26	8.585,56		1.029,26	8.035,56	550,00
85	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		9.599,00	33.975,73		10.001,00	31.965,73	2.010,00
274	3.3.90.39.99.00.00.00.03.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		34,50	4.631,05		34,50	4.631,05	0,00
87	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	85.575,00	0,00	1.920,00	83.655,00	0,00	1.920,00	0,00
267	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	5.512,00	74.488,00	0,00	5.512,00	0,00
267	4.4.90.52.06.00.00.00.03.0058 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	5.512,00		0,00	5.512,00	0,00
87	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	1.920,00		0,00	1.920,00	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,	36.232.725,06	2.267.717,95	12.654.610,12	23.578.114,94	2.270.737,30	12.629.656,13	24.953,99
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.911.952,56	2.221.774,20	12.341.997,77	21.569.954,79	2.224.793,55	12.330.543,78	11.453,99
	0501.12 Educação	33.281.511,70	2.194.774,43	12.173.760,98	21.107.750,72	2.197.793,78	12.162.306,99	11.453,99
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.884.500,73	1.533.141,71	8.611.151,86	13.273.348,87	1.534.082,71	8.607.889,62	3.262,24
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.884.500,73	1.533.141,71	8.611.151,86	13.273.348,87	1.534.082,71	8.607.889,62	3.262,24
	12.361.0065.2.044 Manutenção e ampliação das bik	57.881,25	0,00	0,00	57.881,25	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	57.881,25	0,00	0,00	57.881,25	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.045 Aquisição de material didático-pr	34.728,75	0,00	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	17.088,75	0,00	0,00	17.088,75	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse	553.250,00	6.430,35	86.235,72	467.014,28	6.430,35	86.235,72	0,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	5.880,80	25.619,20	0,00	5.880,80	0,00
92	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	31.500,00	6.430,35	13.698,24	17.801,76	6.430,35	13.698,24	0,00
91	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	3.209,30		0,00	3.209,30	0,00
92	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		130,35	1.884,43		130,35	1.884,43	0,00
92	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	143,40		0,00	143,40	0,00
91	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.776,51		0,00	1.776,51	0,00
91	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	31,50		0,00	31,50	0,00
91	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		6.300,00	9.133,90		6.300,00	9.133,90	0,00
91	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.640,00		0,00	2.640,00	0,00
92	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	760,00		0,00	760,00	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	175.250,00	0,00	66.656,68	108.593,32	0,00	66.656,68	0,00
94	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0058 Obras em Andamento		0,00	66.656,68		0,00	66.656,68	0,00
	12.361.0065.2.047 Aquisição e distribuição de matr	205.573,56	0,00	40.000,00	165.573,56	0,00	40.000,00	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	165.375,00	0,00	0,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	40.198,56	0,00	40.000,00	198,56	0,00	40.000,00	0,00
272	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0058 Material de Expediente		0,00	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.508.984,79	8.304,48	288.808,53	1.220.176,26	8.304,48	288.117,29	691,24
96	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	830.000,00	984,22	262.485,10	567.514,90	984,22	262.485,10	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	303.450,00	7.320,26	12.068,02	291.381,98	7.320,26	11.376,78	691,24
99	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0061 Aplicacoes Diretas	73.500,00	0,00	6.289,11	67.210,89	0,00	6.289,11	0,00
271	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0022 Aplicacoes Diretas	5.731,38	0,00	5.662,89	68,49	0,00	5.662,89	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,	36.232.725,06	2.267.717,95	12.654.610,12	23.578.114,94	2.270.737,30	12.629.656,13	24.953,99
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.911.952,56	2.221.774,20	12.341.997,77	21.569.954,79	2.224.793,55	12.330.543,78	11.453,99
	0501.12 Educação	33.281.511,70	2.194.774,43	12.173.760,98	21.107.750,72	2.197.793,78	12.162.306,99	11.453,99
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.884.500,73	1.533.141,71	8.611.151,86	13.273.348,87	1.534.082,71	8.607.889,62	3.262,24
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.884.500,73	1.533.141,71	8.611.151,86	13.273.348,87	1.534.082,71	8.607.889,62	3.262,24
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.508.984,79	8.304,48	288.808,53	1.220.176,26	8.304,48	288.117,29	691,24
273	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0061 Aplicacoes Diretas	2.303,41	0,00	2.303,41	0,00	0,00	2.303,41	0,00
96	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	36.027,22		0,00	36.027,22	0,00
98	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0058 Combustiveis e Lubrificantes At		1.883,06	3.856,30		1.883,06	3.856,30	0,00
96	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Vi		0,00	63.202,36		0,00	63.202,36	0,00
97	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0022 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de Vi		3.957,00	6.142,12		3.957,00	5.450,88	691,24
96	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		968,06	28.696,66		968,06	28.696,66	0,00
97	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0022 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		1.480,20	2.069,60		1.480,20	2.069,60	0,00
96	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	94.101,41		0,00	94.101,41	0,00
99	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	6.289,11		0,00	6.289,11	0,00
271	3.3.90.39.26.00.00.00.00.03.0022 Serviços de Transporte Escolar		0,00	5.662,89		0,00	5.662,89	0,00
273	3.3.90.39.26.00.00.00.00.03.0061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	2.303,41		0,00	2.303,41	0,00
96	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		16,16	40.457,45		16,16	40.457,45	0,00
	12.361.0065.2.050 Manutenção dos ginásios de es	110.250,00	0,00	5.348,32	104.901,68	0,00	5.348,32	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	47.250,00	0,00	1.995,95	45.254,05	0,00	1.995,95	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	3.352,37	17.647,63	0,00	3.352,37	0,00
100	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	236,35		0,00	236,35	0,00
101	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	2.768,87		0,00	2.768,87	0,00
101	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	583,50		0,00	583,50	0,00
100	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	772,20		0,00	772,20	0,00
101	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	987,40		0,00	987,40	0,00
102	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.051 Implantação, manutenção e amç	34.728,75	0,00	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	12.678,75	0,00	0,00	12.678,75	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.052 Implantação e manutenção de la	69.457,50	0,00	0,00	69.457,50	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	25.357,50	0,00	0,00	25.357,50	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	36.232.725,06	2.267.717,95	12.654.610,12	23.578.114,94	2.270.737,30	12.629.656,13	24.953,99
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.911.952,56	2.221.774,20	12.341.997,77	21.569.954,79	2.224.793,55	12.330.543,78	11.453,99
	0501.12 Educação	33.281.511,70	2.194.774,43	12.173.760,98	21.107.750,72	2.197.793,78	12.162.306,99	11.453,99
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.884.500,73	1.533.141,71	8.611.151,86	13.273.348,87	1.534.082,71	8.607.889,62	3.262,24
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.884.500,73	1.533.141,71	8.611.151,86	13.273.348,87	1.534.082,71	8.607.889,62	3.262,24
	12.361.0065.2.052 Implantação e manutenção de la	69.457,50	0,00	0,00	69.457,50	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	44.100,00	0,00	8.683,40	35.416,60	0,00	8.683,40	0,00
	0501.12.362.0070 ENSINO MÉDIO	44.100,00	0,00	8.683,40	35.416,60	0,00	8.683,40	0,00
	12.362.0070.2.053 Assistência ao educando de ens	44.100,00	0,00	8.683,40	35.416,60	0,00	8.683,40	0,00
108	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	44.100,00	0,00	8.683,40	35.416,60	0,00	8.683,40	0,00
108	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0000 Serviços de Transporte Escolar		0,00	8.683,40		0,00	8.683,40	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	241.500,00	0,00	22.000,00	219.500,00	0,00	22.000,00	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	241.500,00	0,00	22.000,00	219.500,00	0,00	22.000,00	0,00
	12.364.0075.2.055 Auxílio no transporte escolar par	241.500,00	0,00	22.000,00	219.500,00	0,00	22.000,00	0,00
109	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	210.000,00	0,00	22.000,00	188.000,00	0,00	22.000,00	0,00
109	3.3.50.92.43.00.00.00.01.0000 Subvenções Sociais		0,00	22.000,00		0,00	22.000,00	0,00
110	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	8.235.134,72	483.112,62	2.552.918,86	5.682.215,86	483.112,62	2.552.918,86	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.235.134,72	483.112,62	2.552.918,86	5.682.215,86	483.112,62	2.552.918,86	0,00
	12.365.0060.1.010 Construção e adequação de crech	2.537.444,09	45.831,29	234.188,41	2.303.255,68	45.831,29	234.188,41	0,00
111	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	815.282,95	0,00	0,00	815.282,95	0,00	0,00	0,00
275	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	188.817,05	0,00	188.357,12	459,93	0,00	188.357,12	0,00
260	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	1.434.944,09	0,00	0,00	1.434.944,09	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	45.900,00	45.831,29	45.831,29	68,71	45.831,29	45.831,29	0,00
275	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0019 Obras em Andamento		0,00	188.357,12		0,00	188.357,12	0,00
291	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0058 Obras em Andamento		45.831,29	45.831,29		45.831,29	45.831,29	0,00
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Préescolas	2.341.500,00	174.482,07	1.000.487,40	1.341.012,60	174.482,07	1.000.487,40	0,00
113	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	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	36.232.725,06	2.267.717,95	12.654.610,12	23.578.114,94	2.270.737,30	12.629.656,13	24.953,99
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.911.952,56	2.221.774,20	12.341.997,77	21.569.954,79	2.224.793,55	12.330.543,78	11.453,99
	0501.12 Educação	33.281.511,70	2.194.774,43	12.173.760,98	21.107.750,72	2.197.793,78	12.162.306,99	11.453,99
	0501.12.365 Educação Infantil	8.235.134,72	483.112,62	2.552.918,86	5.682.215,86	483.112,62	2.552.918,86	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.235.134,72	483.112,62	2.552.918,86	5.682.215,86	483.112,62	2.552.918,86	0,00
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Préescolas	2.341.500,00	174.482,07	1.000.487,40	1.341.012,60	174.482,07	1.000.487,40	0,00
114	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	1.890.000,00	171.811,07	972.771,55	917.228,45	171.811,07	972.771,55	0,00
115	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
114	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		114.840,13	897.733,20		114.840,13	897.733,20	0,00
114	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		0,00	16.410,94		0,00	16.410,94	0,00
114	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0018 13º salário		56.970,94	58.627,41		56.970,94	58.627,41	0,00
116	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	30.450,00	0,00	1.125,00	29.325,00	0,00	1.125,00	0,00
117	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	157.500,00	2.671,00	26.053,27	131.446,73	2.671,00	26.053,27	0,00
116	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado		0,00	1.125,00		0,00	1.125,00	0,00
117	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produçã		2.671,00	2.671,00		2.671,00	2.671,00	0,00
117	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0058 Locação de Imóveis		0,00	23.030,07		0,00	23.030,07	0,00
117	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	352,20		0,00	352,20	0,00
118	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	537,58	21.512,42	0,00	537,58	0,00
118	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0058 Equipamentos de Processamer		0,00	537,58		0,00	537,58	0,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.182.546,88	262.799,26	1.316.074,05	1.866.472,83	262.799,26	1.316.074,05	0,00
119	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	2.373.000,00	245.584,86	1.137.166,44	1.235.833,56	245.584,86	1.137.166,44	0,00
121	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
120	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		159.280,22	1.047.539,94		159.280,22	1.047.539,94	0,00
120	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		0,00	2.379,23		0,00	2.379,23	0,00
120	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0018 13º salário		86.304,64	87.247,27		86.304,64	87.247,27	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	291.796,88	3.149,90	53.256,70	238.540,18	3.149,90	53.256,70	0,00
287	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.694,00	306,00	0,00	1.694,00	0,00
123	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	105.000,00	12.294,53	82.220,40	22.779,60	12.294,53	82.220,40	0,00
269	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	30.000,00	1.769,97	16.263,38	13.736,62	1.769,97	16.263,38	0,00
122	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado		0,00	8.550,00		0,00	8.550,00	0,00
269	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0058 Material de Expediente		0,00	1.780,00		0,00	1.780,00	0,00
122	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		0,00	304,60		0,00	304,60	0,00
123	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de I		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
123	3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0058 Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	17.549,00		0,00	17.549,00	0,00
122	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	164,00		0,00	164,00	0,00
287	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0022 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.694,00		0,00	1.694,00	0,00
269	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0058 Material de Limpeza e Produçã		1.470,00	1.470,00		1.470,00	1.470,00	0,00
123	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0058 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	6.344,00		0,00	6.344,00	0,00
122	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	2.769,68		0,00	2.769,68	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,	36.232.725,06	2.267.717,95	12.654.610,12	23.578.114,94	2.270.737,30	12.629.656,13	24.953,99
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.911.952,56	2.221.774,20	12.341.997,77	21.569.954,79	2.224.793,55	12.330.543,78	11.453,99
	0501.12 Educação	33.281.511,70	2.194.774,43	12.173.760,98	21.107.750,72	2.197.793,78	12.162.306,99	11.453,99
	0501.12.365 Educação Infantil	8.235.134,72	483.112,62	2.552.918,86	5.682.215,86	483.112,62	2.552.918,86	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.235.134,72	483.112,62	2.552.918,86	5.682.215,86	483.112,62	2.552.918,86	0,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.182.546,88	262.799,26	1.316.074,05	1.866.472,83	262.799,26	1.316.074,05	0,00
123	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		456,19	5.469,09		456,19	5.469,09	0,00
269	3.3.90.30.24.00.00.00.03.0058 Material para Manutenção de B		0,00	5.079,34		0,00	5.079,34	0,00
122	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	876,17		0,00	876,17	0,00
123	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	304,60		0,00	304,60	0,00
269	3.3.90.30.25.00.00.00.03.0058 Material para Manutenção de B		230,97	230,97		230,97	230,97	0,00
122	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
269	3.3.90.30.26.00.00.00.03.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.009,53		0,00	2.009,53	0,00
122	3.3.90.30.31.00.00.00.01.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
122	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	166,88		0,00	166,88	0,00
123	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Consumo		0,00	9.230,00		0,00	9.230,00	0,00
122	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	336,16		0,00	336,16	0,00
123	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	320,35		0,00	320,35	0,00
269	3.3.90.39.05.00.00.00.03.0058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	120,45		0,00	120,45	0,00
123	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0058 Locação de Imóveis		7.676,69	23.030,07		7.676,69	23.030,07	0,00
122	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	371,25		0,00	371,25	0,00
123	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0058 Locação de Máquinas e Equipa		180,16	774,71		180,16	774,71	0,00
122	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	6.941,50		0,00	6.941,50	0,00
123	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		3.664,80	5.379,00		3.664,80	5.379,00	0,00
269	3.3.90.39.16.00.00.00.03.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	2.002,64		0,00	2.002,64	0,00
122	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.705,97	19.704,40		1.705,97	19.704,40	0,00
122	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0001 Serviços de Água e Esgoto		881,73	8.614,10		881,73	8.614,10	0,00
122	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0001 Serviços Gráficos e Editoriais		210,00	210,00		210,00	210,00	0,00
122	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0058 Vigilância Ostensiva/Monitorad		316,69	1.900,14		316,69	1.900,14	0,00
122	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		352,20	2.927,96		352,20	2.927,96	0,00
123	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	11.724,44		0,00	11.724,44	0,00
269	3.3.90.39.99.00.00.00.03.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		69,00	3.570,45		69,00	3.570,45	0,00
124	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	26.250,00	0,00	19.588,13	6.661,87	0,00	19.588,13	0,00
268	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	5.885,00	44.115,00	0,00	5.885,00	0,00
268	4.4.90.52.06.00.00.00.03.0058 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	3.445,00		0,00	3.445,00	0,00
124	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0058 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	3.832,13		0,00	3.832,13	0,00
124	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0058 Mobiliário em Geral		0,00	15.756,00		0,00	15.756,00	0,00
268	4.4.90.52.99.00.00.00.03.0058 Outros Equipamentos e Materia		0,00	2.440,00		0,00	2.440,00	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,	36.232.725,06	2.267.717,95	12.654.610,12	23.578.114,94	2.270.737,30	12.629.656,13	24.953,99
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.911.952,56	2.221.774,20	12.341.997,77	21.569.954,79	2.224.793,55	12.330.543,78	11.453,99
	0501.12 Educação	33.281.511,70	2.194.774,43	12.173.760,98	21.107.750,72	2.197.793,78	12.162.306,99	11.453,99
	0501.12.365 Educação Infantil	8.235.134,72	483.112,62	2.552.918,86	5.682.215,86	483.112,62	2.552.918,86	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.235.134,72	483.112,62	2.552.918,86	5.682.215,86	483.112,62	2.552.918,86	0,00
	12.365.0060.2.039 Manutenção do Centro Municipa	115.762,50	0,00	2.169,00	113.593,50	0,00	2.169,00	0,00
125	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	110.250,00	0,00	830,00	109.420,00	0,00	830,00	0,00
125	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	830,00		0,00	830,00	0,00
126	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	5.512,50	0,00	1.339,00	4.173,50	0,00	1.339,00	0,00
126	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0058 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.339,00		0,00	1.339,00	0,00
	12.365.0060.2.040 Aquisição de materiais pedagógi	23.152,50	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	23.152,50	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.041 Capacitação de profissionais da	34.728,75	0,00	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	34.728,75	0,00	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	391.576,25	10.267,00	65.052,00	326.524,25	10.267,00	65.052,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	391.576,25	10.267,00	65.052,00	326.524,25	10.267,00	65.052,00	0,00
	12.367.0085.2.057 Manutenção do atendimento aos	271.576,25	0,00	3.450,00	268.126,25	0,00	3.450,00	0,00
129	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0001 Transferencias a Instituicoes Pr	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	18.268,75	0,00	3.450,00	14.818,75	0,00	3.450,00	0,00
130	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.450,00		0,00	3.450,00	0,00
131	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	13.307,50	0,00	0,00	13.307,50	0,00	0,00	0,00
	12.367.0085.2.058 Transferência de recursos financ	120.000,00	10.267,00	61.602,00	58.398,00	10.267,00	61.602,00	0,00
132	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	120.000,00	10.267,00	61.602,00	58.398,00	10.267,00	61.602,00	0,00
132	3.3.50.43.02.00.00.00.01.0000 Transf a Instituições Privadas d		10.267,00	61.602,00		10.267,00	61.602,00	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	36.232.725,06	2.267.717,95	12.654.610,12	23.578.114,94	2.270.737,30	12.629.656,13	24.953,99
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.372.097,50	41.202,39	279.374,35	1.092.723,15	41.202,39	265.874,35	13.500,00
	0502.13 Cultura	1.372.097,50	41.202,39	279.374,35	1.092.723,15	41.202,39	265.874,35	13.500,00
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	22.785,00	87,33	579,18	22.205,82	87,33	579,18	0,00
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	22.785,00	87,33	579,18	22.205,82	87,33	579,18	0,00
	13.391.0095.2.060 Manutenção do Museu Histórico	22.785,00	87,33	579,18	22.205,82	87,33	579,18	0,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.350,00	87,33	579,18	6.770,82	87,33	579,18	0,00
133	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	55,20		0,00	55,20	0,00
133	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		87,33	523,98		87,33	523,98	0,00
134	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00	0,00	0,00	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.349.312,50	41.115,06	278.795,17	1.070.517,33	41.115,06	265.295,17	13.500,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.349.312,50	41.115,06	278.795,17	1.070.517,33	41.115,06	265.295,17	13.500,00
	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
135	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	36.388,35	199.663,06	219.286,94	36.388,35	199.663,06	0,00
136	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	342.300,00	32.039,27	168.577,46	173.722,54	32.039,27	168.577,46	0,00
136	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		21.453,20	157.991,39		21.453,20	157.991,39	0,00
136	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		10.586,07	10.586,07		10.586,07	10.586,07	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	65.100,00	4.349,08	31.085,60	34.014,40	4.349,08	31.085,60	0,00
137	3.3.90.30.15.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		0,00	397,00		0,00	397,00	0,00
137	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	595,65		0,00	595,65	0,00
137	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.989,50		0,00	2.989,50	0,00
137	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		2.400,00	14.400,00		2.400,00	14.400,00	0,00
137	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		1.864,08	10.256,45		1.864,08	10.256,45	0,00
137	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	1.152,00		0,00	1.152,00	0,00
137	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		85,00	1.295,00		85,00	1.295,00	0,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	350,00	1.305,00	20.745,00	350,00	1.305,00	0,00
139	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.800,00	350,00	1.305,00	15.495,00	350,00	1.305,00	0,00
139	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
139	3.3.90.39.08.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
139	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
140	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	36.232.725,06	2.267.717,95	12.654.610,12	23.578.114,94	2.270.737,30	12.629.656,13	24.953,99
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.372.097,50	41.202,39	279.374,35	1.092.723,15	41.202,39	265.874,35	13.500,00
	0502.13 Cultura	1.372.097,50	41.202,39	279.374,35	1.092.723,15	41.202,39	265.874,35	13.500,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.349.312,50	41.115,06	278.795,17	1.070.517,33	41.115,06	265.295,17	13.500,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.349.312,50	41.115,06	278.795,17	1.070.517,33	41.115,06	265.295,17	13.500,00
	13.392.0095.2.063 Manutenção da escola municipa	67.050,00	0,00	22.382,14	44.667,86	0,00	8.882,14	13.500,00
141	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.800,00	0,00	15.814,14	985,86	0,00	2.314,14	13.500,00
141	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	203,74		0,00	203,74	0,00
141	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	610,40		0,00	610,40	0,00
141	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	15.000,00		0,00	1.500,00	13.500,00
142	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.250,00	0,00	6.568,00	43.682,00	0,00	6.568,00	0,00
142	4.4.90.52.26.00.00.00.00.01.0000 Instrumentos Musicais e Artistic		0,00	6.568,00		0,00	6.568,00	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
143	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 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 educacioi	195.375,00	2.576,71	38.448,17	156.926,83	2.576,71	38.448,17	0,00
144	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	187.500,00	2.576,71	38.448,17	149.051,83	2.576,71	38.448,17	0,00
144	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	357,45		0,00	357,45	0,00
144	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	172,00		0,00	172,00	0,00
144	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	128,22		0,00	128,22	0,00
144	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	328,20		0,00	328,20	0,00
144	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		1.962,84	22.536,48		1.962,84	22.536,48	0,00
144	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		613,87	11.790,85		613,87	11.790,85	0,00
144	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.134,97		0,00	3.134,97	0,00
145	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.066 Implantação e manutenção de ci	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.068 Implantação de pontos de cultura	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	149.762,50	1.800,00	16.996,80	132.765,70	1.800,00	16.996,80	0,00
148	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	10.762,50	0,00	0,00	10.762,50	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	139.000,00	1.800,00	16.996,80	122.003,20	1.800,00	16.996,80	0,00
149	3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		0,00	6.524,35		0,00	6.524,35	0,00
149	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	1.025,00		0,00	1.025,00	0,00
149	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	462,49		0,00	462,49	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	36.232.725,06	2.267.717,95	12.654.610,12	23.578.114,94	2.270.737,30	12.629.656,13	24.953,99
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.372.097,50	41.202,39	279.374,35	1.092.723,15	41.202,39	265.874,35	13.500,00
	0502.13 Cultura	1.372.097,50	41.202,39	279.374,35	1.092.723,15	41.202,39	265.874,35	13.500,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.349.312,50	41.115,06	278.795,17	1.070.517,33	41.115,06	265.295,17	13.500,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.349.312,50	41.115,06	278.795,17	1.070.517,33	41.115,06	265.295,17	13.500,00
	13.392.0095.2.069 Eventos anuais da cultura	149.762,50	1.800,00	16.996,80	132.765,70	1.800,00	16.996,80	0,00
149	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
149	3.3.90.39.23.00.00.00.00.01.0000 Festividades e Homenagens		0,00	4.990,00		0,00	4.990,00	0,00
149	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	382,96		0,00	382,96	0,00
149	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.812,00		0,00	1.812,00	0,00
	05.03 ESPORTES	948.675,00	4.741,36	33.238,00	915.437,00	4.741,36	33.238,00	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	948.675,00	4.741,36	33.238,00	915.437,00	4.741,36	33.238,00	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	948.675,00	4.741,36	33.238,00	915.437,00	4.741,36	33.238,00	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	948.675,00	4.741,36	33.238,00	915.437,00	4.741,36	33.238,00	0,00
	27.812.0100.1.015 Construção de quadras esportivas	154.350,00	0,00	0,00	154.350,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.016 Construção e adequação de can	143.325,00	1.059,94	7.382,16	135.942,84	1.059,94	7.382,16	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	59.325,00	1.059,94	7.382,16	51.942,84	1.059,94	7.382,16	0,00
152	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		570,00	1.069,98		570,00	1.069,98	0,00
152	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		388,71	5.514,62		388,71	5.514,62	0,00
152	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		101,23	797,56		101,23	797,56	0,00
153	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.017 Construção de ginásios esportivos	409.500,00	0,00	0,00	409.500,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
155	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	388.500,00	0,00	0,00	388.500,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.070 Manutenção dos ginásios esportivos	241.500,00	3.681,42	25.855,84	215.644,16	3.681,42	25.855,84	0,00
156	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	3.681,42	25.855,84	184.144,16	3.681,42	25.855,84	0,00
156	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		2.200,42	19.730,76		2.200,42	19.730,76	0,00
156	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		1.481,00	5.714,99		1.481,00	5.714,99	0,00
156	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	410,09		0,00	410,09	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,	36.232.725,06	2.267.717,95	12.654.610,12	23.578.114,94	2.270.737,30	12.629.656,13	24.953,99
	05.03 ESPORTES	948.675,00	4.741,36	33.238,00	915.437,00	4.741,36	33.238,00	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	948.675,00	4.741,36	33.238,00	915.437,00	4.741,36	33.238,00	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	948.675,00	4.741,36	33.238,00	915.437,00	4.741,36	33.238,00	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	948.675,00	4.741,36	33.238,00	915.437,00	4.741,36	33.238,00	0,00
	27.812.0100.2.070 Manutenção dos ginásios esport	241.500,00	3.681,42	25.855,84	215.644,16	3.681,42	25.855,84	0,00
157	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	26.783.010,61	1.052.570,73	8.822.731,01	17.960.279,60	1.375.361,87	8.792.255,66	30.475,35
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	26.783.010,61	1.052.570,73	8.822.731,01	17.960.279,60	1.375.361,87	8.792.255,66	30.475,35
	0601.04 Administração	319.725,00	14.739,51	71.845,81	247.879,19	14.739,51	71.845,81	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	319.725,00	14.739,51	71.845,81	247.879,19	14.739,51	71.845,81	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	319.725,00	14.739,51	71.845,81	247.879,19	14.739,51	71.845,81	0,00
	04.122.0120.2.074 Manutenção da Secretaria de Inf	319.725,00	14.739,51	71.845,81	247.879,19	14.739,51	71.845,81	0,00
158	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	261.135,00	11.487,35	59.745,75	201.389,25	11.487,35	59.745,75	0,00
158	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		7.621,21	55.879,61		7.621,21	55.879,61	0,00
158	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		3.866,14	3.866,14		3.866,14	3.866,14	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	3.252,16	10.361,06	42.138,94	3.252,16	10.361,06	0,00
159	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	428,00		0,00	428,00	0,00
159	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	202,30		0,00	202,30	0,00
159	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	5,00		0,00	5,00	0,00
159	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	62,26		0,00	62,26	0,00
159	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.418,22		0,00	1.418,22	0,00
159	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	436,30		0,00	436,30	0,00
159	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		109,17	109,17		109,17	109,17	0,00
159	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	73,20		0,00	73,20	0,00
159	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	16,70		0,00	16,70	0,00
159	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		758,05	3.376,19		758,05	3.376,19	0,00
159	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	782,93		0,00	782,93	0,00
159	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	198,60		0,00	198,60	0,00
159	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.384,94	3.252,19		2.384,94	3.252,19	0,00
160	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.090,00	0,00	1.739,00	4.351,00	0,00	1.739,00	0,00
160	4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	1.739,00		0,00	1.739,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	19.790.085,61	997.826,31	8.365.026,14	11.425.059,47	1.311.487,13	8.334.550,79	30.475,35
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	9.901.090,60	415.259,98	4.072.285,37	5.828.805,23	415.259,98	4.072.285,37	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	697.200,00	1.580,06	9.178,00	688.022,00	1.580,06	9.178,00	0,00
	15.451.0110.1.018 Construção e ampliação de cent	531.825,00	0,00	0,00	531.825,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	511.825,00	0,00	0,00	511.825,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunit	165.375,00	1.580,06	9.178,00	156.197,00	1.580,06	9.178,00	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	157.500,00	1.580,06	9.178,00	148.322,00	1.580,06	9.178,00	0,00
163	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		858,80	858,80		858,80	858,80	0,00
163	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		498,57	5.633,06		498,57	5.633,06	0,00
163	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		222,69	2.686,14		222,69	2.686,14	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	26.783.010,61	1.052.570,73	8.822.731,01	17.960.279,60	1.375.361,87	8.792.255,66	30.475,35
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	26.783.010,61	1.052.570,73	8.822.731,01	17.960.279,60	1.375.361,87	8.792.255,66	30.475,35
	0601.15 Urbanismo	19.790.085,61	997.826,31	8.365.026,14	11.425.059,47	1.311.487,13	8.334.550,79	30.475,35
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	9.901.090,60	415.259,98	4.072.285,37	5.828.805,23	415.259,98	4.072.285,37	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	697.200,00	1.580,06	9.178,00	688.022,00	1.580,06	9.178,00	0,00
	15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunitarios	165.375,00	1.580,06	9.178,00	156.197,00	1.580,06	9.178,00	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	407.574,57	60.385,69	106.587,35	300.987,22	60.385,69	106.587,35	0,00
	15.451.0115.1.019 Construção, ampliação e reestruturação	102.225,00	0,00	0,00	102.225,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.725,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.1.020 Aquisição de terrenos	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00
167	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	277,02	5.900,99	49.224,01	277,02	5.900,99	0,00
168	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	277,02	5.900,99	44.099,01	277,02	5.900,99	0,00
168	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.065,00		0,00	4.065,00	0,00
168	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		113,80	693,45		113,80	693,45	0,00
168	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		163,22	1.142,54		163,22	1.142,54	0,00
169	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção das praças	195.099,57	60.108,67	100.686,36	94.413,21	60.108,67	100.686,36	0,00
170	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.725,00	0,00	4.694,50	30,50	0,00	4.694,50	0,00
170	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes Automoveis		0,00	72,00		0,00	72,00	0,00
170	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bens Materiais		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
170	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.649,62		0,00	3.649,62	0,00
170	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	780,01		0,00	780,01	0,00
170	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	152,87		0,00	152,87	0,00
171	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	163,29	163,29	94.336,71	163,29	163,29	0,00
263	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0024 Aplicacoes Diretas	95.874,57	59.945,38	95.828,57	46,00	59.945,38	95.828,57	0,00
171	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		163,29	163,29		163,29	163,29	0,00
263	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0024 Obras em Andamento		59.945,38	95.828,57		59.945,38	95.828,57	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	8.796.316,03	353.294,23	3.956.520,02	4.839.796,01	353.294,23	3.956.520,02	0,00
	15.451.0120.1.021 Apoio à Melhoria das Condições	3.022.178,47	254.413,75	1.425.509,85	1.596.668,62	254.413,75	1.425.509,85	0,00
172	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	107.500,00	16.256,00	32.150,00	75.350,00	16.256,00	32.150,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	26.783.010,61	1.052.570,73	8.822.731,01	17.960.279,60	1.375.361,87	8.792.255,66	30.475,35
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	26.783.010,61	1.052.570,73	8.822.731,01	17.960.279,60	1.375.361,87	8.792.255,66	30.475,35
	0601.15 Urbanismo	19.790.085,61	997.826,31	8.365.026,14	11.425.059,47	1.311.487,13	8.334.550,79	30.475,35
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	9.901.090,60	415.259,98	4.072.285,37	5.828.805,23	415.259,98	4.072.285,37	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	8.796.316,03	353.294,23	3.956.520,02	4.839.796,01	353.294,23	3.956.520,02	0,00
	15.451.0120.1.021 Apoio à Melhoria das Condições	3.022.178,47	254.413,75	1.425.509,85	1.596.668,62	254.413,75	1.425.509,85	0,00
286	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	348.289,30	0,00	0,00	348.289,30	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
172	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		16.256,00	32.100,00		16.256,00	32.100,00	0,00
173	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	70.681,69	202.011,99	997.988,01	70.681,69	202.011,99	0,00
282	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	609.021,86	40.595,81	609.021,86	0,00	40.595,81	609.021,86	0,00
261	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0024 Aplicacoes Diretas	757.367,31	126.880,25	582.326,00	175.041,31	126.880,25	582.326,00	0,00
173	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		70.681,69	193.889,49		70.681,69	193.889,49	0,00
282	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0024 Obras em Andamento		40.595,81	609.021,86		40.595,81	609.021,86	0,00
261	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0024 Obras em Andamento		126.880,25	582.326,00		126.880,25	582.326,00	0,00
173	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	8.122,50		0,00	8.122,50	0,00
	15.451.0120.1.022 Pavimentação asfáltica de Vias p	5.018.662,56	98.880,48	2.531.010,17	2.487.652,39	98.880,48	2.531.010,17	0,00
276	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
174	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	653.327,01	0,00	0,00	653.327,01	0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0016 Aplicacoes Diretas	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	900.509,27	0,00	152.200,08	748.309,19	0,00	152.200,08	0,00
176	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	706.600,00	0,00	568.579,46	138.020,54	0,00	568.579,46	0,00
177	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	796.772,99	0,00	0,00	796.772,99	0,00	0,00	0,00
295	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0016 Aplicacoes Diretas	83.652,45	0,00	0,00	83.652,45	0,00	0,00	0,00
262	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0024 Aplicacoes Diretas	89.765,83	0,00	89.445,62	320,21	0,00	89.445,62	0,00
283	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0039 Aplicacoes Diretas	953.115,83	0,00	953.115,83	0,00	0,00	953.115,83	0,00
284	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0150 Aplicacoes Diretas	767.669,18	98.880,48	767.669,18	0,00	98.880,48	767.669,18	0,00
174	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0024 Obras em Andamento		0,00	152.200,08		0,00	152.200,08	0,00
176	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0039 Obras em Andamento		0,00	568.579,46		0,00	568.579,46	0,00
262	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0024 Obras em Andamento		0,00	89.445,62		0,00	89.445,62	0,00
283	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0039 Obras em Andamento		0,00	953.115,83		0,00	953.115,83	0,00
284	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0150 Obras em Andamento		98.880,48	767.669,18		98.880,48	767.669,18	0,00
297	4.4.93.00.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicação Direta Decorrente de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.023 Pavimentação vias públicas com	236.250,00	0,00	0,00	236.250,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	236.250,00	0,00	0,00	236.250,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	26.783.010,61	1.052.570,73	8.822.731,01	17.960.279,60	1.375.361,87	8.792.255,66	30.475,35
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	26.783.010,61	1.052.570,73	8.822.731,01	17.960.279,60	1.375.361,87	8.792.255,66	30.475,35
	0601.15 Urbanismo	19.790.085,61	997.826,31	8.365.026,14	11.425.059,47	1.311.487,13	8.334.550,79	30.475,35
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	9.901.090,60	415.259,98	4.072.285,37	5.828.805,23	415.259,98	4.072.285,37	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	8.796.316,03	353.294,23	3.956.520,02	4.839.796,01	353.294,23	3.956.520,02	0,00
	15.451.0120.1.024 Construção e revitalização de pa	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.025 Construção de pontes em vias p	165.375,00	0,00	0,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	165.375,00	0,00	0,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.026 Construção de escadarias com c	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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
184	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.124.995,01	521.892,87	3.905.744,77	4.219.250,24	835.553,69	3.875.269,42	30.475,35
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.362.236,09	336.678,44	2.139.144,72	2.223.091,37	341.218,44	2.124.644,72	14.500,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanc	4.362.236,09	336.678,44	2.139.144,72	2.223.091,37	341.218,44	2.124.644,72	14.500,00
185	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.754.520,00	231.199,60	1.403.168,53	1.351.351,47	234.099,60	1.388.668,53	14.500,00
185	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		109.643,41	778.831,71		109.643,41	778.831,71	0,00
185	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		1.225,56	37.126,76		1.225,56	37.126,76	0,00
185	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		46.469,68	53.541,95		46.469,68	53.541,95	0,00
185	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		27.435,12	192.078,15		27.435,12	192.078,15	0,00
185	3.1.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		46.425,83	336.866,88		49.325,83	322.366,88	14.500,00
185	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em		0,00	4.723,08		0,00	4.723,08	0,00
186	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.407.536,09	105.478,84	728.500,19	679.035,90	105.478,84	728.500,19	0,00
186	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
186	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		2.265,60	16.861,91		2.265,60	16.861,91	0,00
186	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
186	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	61,00		0,00	61,00	0,00
186	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		2.763,84	10.197,99		2.763,84	10.197,99	0,00
186	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		105,00	11.969,05		105,00	11.969,05	0,00
186	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	1.054,00		0,00	1.054,00	0,00
186	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	9.160,08		0,00	9.160,08	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	26.783.010,61	1.052.570,73	8.822.731,01	17.960.279,60	1.375.361,87	8.792.255,66	30.475,35
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	26.783.010,61	1.052.570,73	8.822.731,01	17.960.279,60	1.375.361,87	8.792.255,66	30.475,35
	0601.15 Urbanismo	19.790.085,61	997.826,31	8.365.026,14	11.425.059,47	1.311.487,13	8.334.550,79	30.475,35
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.124.995,01	521.892,87	3.905.744,77	4.219.250,24	835.553,69	3.875.269,42	30.475,35
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.362.236,09	336.678,44	2.139.144,72	2.223.091,37	341.218,44	2.124.644,72	14.500,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanc	4.362.236,09	336.678,44	2.139.144,72	2.223.091,37	341.218,44	2.124.644,72	14.500,00
186	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		1.691,00	38.970,78		1.691,00	38.970,78	0,00
186	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		22.442,67	172.788,64		22.442,67	172.788,64	0,00
186	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		14.860,88	51.861,52		14.860,88	51.861,52	0,00
186	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.329,86		0,00	3.329,86	0,00
186	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	13.738,15		0,00	13.738,15	0,00
186	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
186	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		2.419,56	23.660,59		2.419,56	23.660,59	0,00
186	3.3.90.39.21.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		34.498,73	206.998,69		34.498,73	206.998,69	0,00
186	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		15.354,38	77.150,11		15.354,38	77.150,11	0,00
186	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		6.732,44	52.121,06		6.732,44	52.121,06	0,00
186	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		2.051,36	16.274,87		2.051,36	16.274,87	0,00
186	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.660,00		0,00	1.660,00	0,00
186	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		39,77	3.075,88		39,77	3.075,88	0,00
186	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		253,61	16.556,01		253,61	16.556,01	0,00
277	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	20.000,00	0,00	6.200,00	13.800,00	1.640,00	6.200,00	0,00
277	3.3.93.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos profissionais		0,00	6.200,00		1.640,00	6.200,00	0,00
187	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	58.380,00	0,00	1.276,00	57.104,00	0,00	1.276,00	0,00
188	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00	0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	1.276,00		0,00	1.276,00	0,00
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	261.975,00	880,28	94.543,92	167.431,08	880,28	89.503,92	5.040,00
	15.452.0125.1.027 Construção e Manutenção de ab	52.500,00	0,00	47.150,00	5.350,00	0,00	42.110,00	5.040,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.337,50	0,00	0,00	5.337,50	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	47.162,50	0,00	47.150,00	12,50	0,00	42.110,00	5.040,00
190	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	47.150,00		0,00	42.110,00	5.040,00
	15.452.0125.2.077 Sinalização de vias públicas	209.475,00	880,28	47.393,92	162.081,08	880,28	47.393,92	0,00
191	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	199.500,00	880,28	47.393,92	152.106,08	880,28	47.393,92	0,00
191	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		23,58	111,23		23,58	111,23	0,00
191	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
191	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		356,70	33.547,64		356,70	33.547,64	0,00
191	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		500,00	3.500,00		500,00	3.500,00	0,00
191	3.3.90.39.24.00.00.00.00.01.0000 Serv de Confec, Manut e Inst di		0,00	9.710,05		0,00	9.710,05	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	26.783.010,61	1.052.570,73	8.822.731,01	17.960.279,60	1.375.361,87	8.792.255,66	30.475,35
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	26.783.010,61	1.052.570,73	8.822.731,01	17.960.279,60	1.375.361,87	8.792.255,66	30.475,35
	0601.15 Urbanismo	19.790.085,61	997.826,31	8.365.026,14	11.425.059,47	1.311.487,13	8.334.550,79	30.475,35
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.124.995,01	521.892,87	3.905.744,77	4.219.250,24	835.553,69	3.875.269,42	30.475,35
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	261.975,00	880,28	94.543,92	167.431,08	880,28	89.503,92	5.040,00
	15.452.0125.2.077 Sinalização de vias públicas	209.475,00	880,28	47.393,92	162.081,08	880,28	47.393,92	0,00
191	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
192	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.500.783,92	184.334,15	1.672.056,13	1.828.727,79	493.454,97	1.661.120,78	10.935,35
	15.452.0130.1.028 Aquisição de terreno e construção	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.078 Manutenção dos serviços de coleta de lixo	1.433.250,00	104.700,00	628.200,00	805.050,00	104.700,00	628.200,00	0,00
194	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	315.315,00	52.350,00	314.100,00	1.215,00	52.350,00	314.100,00	0,00
194	3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		52.350,00	314.100,00		52.350,00	314.100,00	0,00
195	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.117.935,00	52.350,00	314.100,00	803.835,00	52.350,00	314.100,00	0,00
195	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		52.350,00	314.100,00		52.350,00	314.100,00	0,00
	15.452.0130.2.079 Aquisição de lixeiras para separação de resíduos	99.225,00	0,00	759,28	98.465,72	0,00	759,28	0,00
196	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	0,00	759,28	93.740,72	0,00	759,28	0,00
196	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	759,28		0,00	759,28	0,00
197	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.080 Manutenção dos cemitérios e caixões	44.100,00	147,48	2.732,41	41.367,59	147,48	2.732,41	0,00
198	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	147,48	2.732,41	28.767,59	147,48	2.732,41	0,00
198	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	78,00		0,00	78,00	0,00
198	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	88,60		0,00	88,60	0,00
198	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
198	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		46,25	334,00		46,25	334,00	0,00
198	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	39,60		0,00	39,60	0,00
198	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		101,23	1.042,21		101,23	1.042,21	0,00
199	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.081 Manutenção e ampliação do sistema de água	1.724.208,92	79.486,67	1.040.364,44	683.844,48	388.607,49	1.029.429,09	10.935,35
200	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicacoes Diretas	1.241.859,98	79.486,67	680.539,00	561.320,98	79.486,67	680.539,00	0,00
200	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	20.023,88		0,00	20.023,88	0,00
200	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0017 Serviços Técnicos Profissionais		3.813,86	22.990,57		3.813,86	22.990,57	0,00
200	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0017 Serviços de Energia Elétrica		69.840,67	591.447,18		69.840,67	591.447,18	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	26.783.010,61	1.052.570,73	8.822.731,01	17.960.279,60	1.375.361,87	8.792.255,66	30.475,35
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	26.783.010,61	1.052.570,73	8.822.731,01	17.960.279,60	1.375.361,87	8.792.255,66	30.475,35
	0601.15 Urbanismo	19.790.085,61	997.826,31	8.365.026,14	11.425.059,47	1.311.487,13	8.334.550,79	30.475,35
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.124.995,01	521.892,87	3.905.744,77	4.219.250,24	835.553,69	3.875.269,42	30.475,35
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	3.500.783,92	184.334,15	1.672.056,13	1.828.727,79	493.454,97	1.661.120,78	10.935,35
	15.452.0130.2.081 Manutenção e ampliação do sist	1.724.208,92	79.486,67	1.040.364,44	683.844,48	388.607,49	1.029.429,09	10.935,35
200	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0017 Serviços Bancários		5,48	82,20		5,48	82,20	0,00
200	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0017 Outros Serviços de Terceiros - F		5.826,66	45.995,17		5.826,66	45.995,17	0,00
201	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicação Direta Decorrente de	191.390,02	0,00	140.529,02	50.861,00	89.824,40	129.593,67	10.935,35
289	3.3.93.00.00.00.00.00.03.0017 Aplicação Direta Decorrente de	219.296,42	0,00	219.296,42	0,00	219.296,42	219.296,42	0,00
201	3.3.93.30.26.00.00.00.01.0017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	100.759,75		89.824,40	89.824,40	10.935,35
289	3.3.93.30.26.00.00.00.03.0017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	219.296,42		219.296,42	219.296,42	0,00
201	3.3.93.39.05.00.00.00.01.0017 Serviços Técnicos profissionais		0,00	39.769,27		0,00	39.769,27	0,00
202	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicacoes Diretas	71.662,50	0,00	0,00	71.662,50	0,00	0,00	0,00
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.764.000,00	60.673,46	386.996,00	1.377.004,00	60.673,46	386.996,00	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.764.000,00	60.673,46	386.996,00	1.377.004,00	60.673,46	386.996,00	0,00
	15.453.0135.1.029 Aquisição de veículos para o traí	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0135.1.030 Ampliação, reforma e manutençã	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
205	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0135.2.082 Manutenção do Sistema de Tran	1.102.500,00	60.673,46	386.996,00	715.504,00	60.673,46	386.996,00	0,00
206	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	617.400,00	40.619,93	238.246,60	379.153,40	40.619,93	238.246,60	0,00
206	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		23.889,11	183.073,06		23.889,11	183.073,06	0,00
206	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	2.135,17		0,00	2.135,17	0,00
206	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		11.228,02	11.548,30		11.228,02	11.548,30	0,00
206	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.502,80	41.490,07		5.502,80	41.490,07	0,00
207	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	485.100,00	20.053,53	148.749,40	336.350,60	20.053,53	148.749,40	0,00
207	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		7.171,61	60.258,03		7.171,61	60.258,03	0,00
207	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		2.997,10	3.298,85		2.997,10	3.298,85	0,00
207	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		265,80	265,80		265,80	265,80	0,00
207	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	3.800,00		0,00	3.800,00	0,00
207	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		850,40	16.370,72		850,40	16.370,72	0,00
207	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		4.765,71	22.152,77		4.765,71	22.152,77	0,00
207	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		3.986,75	33.557,46		3.986,75	33.557,46	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	26.783.010,61	1.052.570,73	8.822.731,01	17.960.279,60	1.375.361,87	8.792.255,66	30.475,35
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	26.783.010,61	1.052.570,73	8.822.731,01	17.960.279,60	1.375.361,87	8.792.255,66	30.475,35
	0601.15 Urbanismo	19.790.085,61	997.826,31	8.365.026,14	11.425.059,47	1.311.487,13	8.334.550,79	30.475,35
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.764.000,00	60.673,46	386.996,00	1.377.004,00	60.673,46	386.996,00	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.764.000,00	60.673,46	386.996,00	1.377.004,00	60.673,46	386.996,00	0,00
	15.453.0135.2.082 Manutenção do Sistema de Tran	1.102.500,00	60.673,46	386.996,00	715.504,00	60.673,46	386.996,00	0,00
207	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.545,00		0,00	1.545,00	0,00
207	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		16,16	6.960,77		16,16	6.960,77	0,00
207	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
	0601.26 Transporte	6.673.200,00	40.004,91	385.859,06	6.287.340,94	49.135,23	385.859,06	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	6.673.200,00	40.004,91	385.859,06	6.287.340,94	49.135,23	385.859,06	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	6.673.200,00	40.004,91	385.859,06	6.287.340,94	49.135,23	385.859,06	0,00
	26.782.0145.1.031 Pavimentação de estradas vicina	2.240.750,00	0,00	0,00	2.240.750,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	300.750,00	0,00	0,00	300.750,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.032 Construção de pontes	143.325,00	0,00	0,00	143.325,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	143.325,00	0,00	0,00	143.325,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.033 Aquisição de veículos	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.034 Aquisição de caminhões	645.833,33	0,00	0,00	645.833,33	0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00
280	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	383.333,33	0,00	0,00	383.333,33	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.035 Aquisição de retro escavadeira	466.166,67	0,00	0,00	466.166,67	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00
281	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	203.666,67	0,00	0,00	203.666,67	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.036 Aquisição de escavadeira hidrául	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	26.783.010,61	1.052.570,73	8.822.731,01	17.960.279,60	1.375.361,87	8.792.255,66	30.475,35
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	26.783.010,61	1.052.570,73	8.822.731,01	17.960.279,60	1.375.361,87	8.792.255,66	30.475,35
	0601.26 Transporte	6.673.200,00	40.004,91	385.859,06	6.287.340,94	49.135,23	385.859,06	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	6.673.200,00	40.004,91	385.859,06	6.287.340,94	49.135,23	385.859,06	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	6.673.200,00	40.004,91	385.859,06	6.287.340,94	49.135,23	385.859,06	0,00
	26.782.0145.1.037 Aquisição de trator de esteiras	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.038 Aquisição de um conjunto de bril	330.750,00	0,00	0,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00
216	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	330.750,00	0,00	0,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.2.083 Manutenção das estradas vicina	1.488.375,00	40.004,91	385.859,06	1.102.515,94	49.135,23	385.859,06	0,00
217	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.463.375,00	40.004,91	385.859,06	1.077.515,94	49.135,23	385.859,06	0,00
217	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		16.271,36	134.955,89		16.271,36	134.955,89	0,00
217	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		5.433,37	51.512,70		5.690,69	51.512,70	0,00
217	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		5.096,40	64.736,80		13.969,40	64.736,80	0,00
217	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		6.919,81	47.213,05		6.919,81	47.213,05	0,00
217	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		4.280,45	44.331,10		4.280,45	44.331,10	0,00
217	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		2.003,52	23.699,61		2.003,52	23.699,61	0,00
217	3.3.90.39.21.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	11.955,00		0,00	11.955,00	0,00
217	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	4.040,91		0,00	4.040,91	0,00
217	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	3.414,00		0,00	3.414,00	0,00
218	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.2.085 Locação de equipamentos rodov	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	544.504,50	0,00	7.920,25	536.584,25	0,00	7.920,25	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	544.504,50	0,00	7.920,25	536.584,25	0,00	7.920,25	0,00
	0701.04 Administração	92.610,00	0,00	0,00	92.610,00	0,00	0,00	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	92.610,00	0,00	0,00	92.610,00	0,00	0,00	0,00
	0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	92.610,00	0,00	0,00	92.610,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0150.2.086 Manutenção da secretaria munic	92.610,00	0,00	0,00	92.610,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	77.175,00	0,00	0,00	77.175,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	451.894,50	0,00	7.920,25	443.974,25	0,00	7.920,25	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	451.894,50	0,00	7.920,25	443.974,25	0,00	7.920,25	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	451.894,50	0,00	7.920,25	443.974,25	0,00	7.920,25	0,00
	17.511.0165.1.039 Aquisição e/ou construção de re:	25.467,75	0,00	0,00	25.467,75	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.417,75	0,00	0,00	3.417,75	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.1.040 Implantação de sistema de trata:	247.050,00	0,00	0,00	247.050,00	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.1.041 Construção e Adequação do Lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.087 Perfuração e instalação de poço	138.915,00	0,00	2.500,00	136.415,00	0,00	2.500,00	0,00
225	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.250,00	0,00	2.500,00	107.750,00	0,00	2.500,00	0,00
225	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
226	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	28.665,00	0,00	0,00	28.665,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.088 Instalação de redes de distribuiç	23.152,50	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	23.152,50	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.089 Manutenção do saneamento bás	17.309,25	0,00	5.420,25	11.889,00	0,00	5.420,25	0,00
228	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	17.309,25	0,00	5.420,25	11.889,00	0,00	5.420,25	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	544.504,50	0,00	7.920,25	536.584,25	0,00	7.920,25	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	544.504,50	0,00	7.920,25	536.584,25	0,00	7.920,25	0,00
	0701.17 Saneamento	451.894,50	0,00	7.920,25	443.974,25	0,00	7.920,25	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	451.894,50	0,00	7.920,25	443.974,25	0,00	7.920,25	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	451.894,50	0,00	7.920,25	443.974,25	0,00	7.920,25	0,00
	17.511.0165.2.089 Manutenção do saneamento bás	17.309,25	0,00	5.420,25	11.889,00	0,00	5.420,25	0,00
228	3.3.90.93.02.00.00.00.01.0000 Restituições		0,00	5.420,25		0,00	5.420,25	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE P	175.375,00	10.889,86	53.630,60	121.744,40	10.889,86	53.630,60	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	175.375,00	10.889,86	53.630,60	121.744,40	10.889,86	53.630,60	0,00
	1601.04 Administração	175.375,00	10.889,86	53.630,60	121.744,40	10.889,86	53.630,60	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	175.375,00	10.889,86	53.630,60	121.744,40	10.889,86	53.630,60	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	175.375,00	10.889,86	53.630,60	121.744,40	10.889,86	53.630,60	0,00
	04.122.0010.2.090 Manutenção da Secretaria de Pl:	175.375,00	10.889,86	53.630,60	121.744,40	10.889,86	53.630,60	0,00
229	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	165.295,00	10.889,86	53.470,60	111.824,40	10.889,86	53.470,60	0,00
229	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		7.259,90	49.840,64		7.259,90	49.840,64	0,00
229	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		3.629,96	3.629,96		3.629,96	3.629,96	0,00
230	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.200,00	0,00	160,00	4.040,00	0,00	160,00	0,00
230	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
231	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	1.673.505,00	36.109,84	328.359,73	1.345.145,27	36.109,84	328.359,73	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.673.505,00	36.109,84	328.359,73	1.345.145,27	36.109,84	328.359,73	0,00
	1701.04 Administração	198.540,00	24.351,36	139.954,98	58.585,02	24.351,36	139.954,98	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	198.540,00	24.351,36	139.954,98	58.585,02	24.351,36	139.954,98	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	198.540,00	24.351,36	139.954,98	58.585,02	24.351,36	139.954,98	0,00
	04.122.0055.2.091 Manutenção da Secretaria de De	198.540,00	24.351,36	139.954,98	58.585,02	24.351,36	139.954,98	0,00
232	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	170.667,00	22.921,36	129.953,33	40.713,67	22.921,36	129.953,33	0,00
232	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		14.162,11	121.194,08		14.162,11	121.194,08	0,00
232	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		8.759,25	8.759,25		8.759,25	8.759,25	0,00
233	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	13.981,50	1.430,00	6.083,95	7.897,55	1.430,00	6.083,95	0,00
233	3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		380,00	380,00		380,00	380,00	0,00
233	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fote		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
233	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
233	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	3.183,95		0,00	3.183,95	0,00
233	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	0,00
234	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	13.891,50	0,00	3.917,70	9.973,80	0,00	3.917,70	0,00
234	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	3.917,70		0,00	3.917,70	0,00
	1701.22 Indústria	220.500,00	0,00	88,78	220.411,22	0,00	88,78	0,00
	1701.22.661 Promoção Industrial	220.500,00	0,00	88,78	220.411,22	0,00	88,78	0,00
	1701.22.661.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	220.500,00	0,00	88,78	220.411,22	0,00	88,78	0,00
	22.661.0055.1.042 Execução de infraestrutura na Ái	220.500,00	0,00	88,78	220.411,22	0,00	88,78	0,00
235	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	88,78	10.411,22	0,00	88,78	0,00
235	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	88,78		0,00	88,78	0,00
236	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.254.465,00	11.758,48	188.315,97	1.066.149,03	11.758,48	188.315,97	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	1.022.640,00	11.758,48	83.414,63	939.225,37	11.758,48	83.414,63	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	1.022.640,00	11.758,48	83.414,63	939.225,37	11.758,48	83.414,63	0,00
	23.691.0055.1.043 Ampliação e reestruturação do F	225.750,00	0,00	30.075,00	195.675,00	0,00	30.075,00	0,00
237	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	225.750,00	0,00	30.075,00	195.675,00	0,00	30.075,00	0,00
237	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
237	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	27.075,00		0,00	27.075,00	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	1.673.505,00	36.109,84	328.359,73	1.345.145,27	36.109,84	328.359,73	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.673.505,00	36.109,84	328.359,73	1.345.145,27	36.109,84	328.359,73	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.254.465,00	11.758,48	188.315,97	1.066.149,03	11.758,48	188.315,97	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	1.022.640,00	11.758,48	83.414,63	939.225,37	11.758,48	83.414,63	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	1.022.640,00	11.758,48	83.414,63	939.225,37	11.758,48	83.414,63	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
238	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
239	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.2.092 Apoio a capacitação profissional	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.2.093 Manutenção do Parque de Expo:	228.000,00	11.758,48	53.339,63	174.660,37	11.758,48	53.339,63	0,00
242	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	225.900,00	11.758,48	53.339,63	172.560,37	11.758,48	53.339,63	0,00
242	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	1.140,00		0,00	1.140,00	0,00
242	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		3.504,80	4.975,58		3.504,80	4.975,58	0,00
242	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.074,85		0,00	5.074,85	0,00
242	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.118,00	1.118,00		1.118,00	1.118,00	0,00
242	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.935,60		0,00	1.935,60	0,00
242	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		7.135,68	38.308,10		7.135,68	38.308,10	0,00
242	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	787,50		0,00	787,50	0,00
243	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23.695 Turismo	231.825,00	0,00	104.901,34	126.923,66	0,00	104.901,34	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	231.825,00	0,00	104.901,34	126.923,66	0,00	104.901,34	0,00
	23.695.0055.2.094 Promoção de feiras e eventos	176.700,00	0,00	104.901,34	71.798,66	0,00	104.901,34	0,00
244	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	145.950,00	0,00	104.901,34	41.048,66	0,00	104.901,34	0,00
245	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	21.855,21		0,00	21.855,21	0,00
245	3.3.90.30.15.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		0,00	3.458,64		0,00	3.458,64	0,00
245	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	5.440,00		0,00	5.440,00	0,00
245	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
245	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.635,70		0,00	1.635,70	0,00
245	3.3.90.36.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
245	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	912,00		0,00	912,00	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	1.673.505,00	36.109,84	328.359,73	1.345.145,27	36.109,84	328.359,73	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.673.505,00	36.109,84	328.359,73	1.345.145,27	36.109,84	328.359,73	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.254.465,00	11.758,48	188.315,97	1.066.149,03	11.758,48	188.315,97	0,00
	1701.23.695 Turismo	231.825,00	0,00	104.901,34	126.923,66	0,00	104.901,34	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	231.825,00	0,00	104.901,34	126.923,66	0,00	104.901,34	0,00
	23.695.0055.2.094 Promoção de feiras e eventos	176.700,00	0,00	104.901,34	71.798,66	0,00	104.901,34	0,00
245	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	13.932,00		0,00	13.932,00	0,00
245	3.3.90.39.59.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	990,00		0,00	990,00	0,00
245	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	6.809,70		0,00	6.809,70	0,00
245	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	9.445,04		0,00	9.445,04	0,00
245	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	39.093,05		0,00	39.093,05	0,00
	23.695.0055.2.095 Apoio e incentivo ao turismo	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.938.521,88	106.236,25	547.244,79	1.391.277,09	106.236,25	547.244,79	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.938.521,88	106.236,25	547.244,79	1.391.277,09	106.236,25	547.244,79	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.938.521,88	106.236,25	547.244,79	1.391.277,09	106.236,25	547.244,79	0,00
	1801.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	300.482,50	0,00	0,00	300.482,50	0,00	0,00	0,00
	1801.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	300.482,50	0,00	0,00	300.482,50	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.1.047 Ampliação e adequação do centro	92.110,00	0,00	0,00	92.110,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	82.110,00	0,00	0,00	82.110,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.096 Adequação e manutenção de giro	92.610,00	0,00	0,00	92.610,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00
250	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.097 Ampliação, adequação e manutenção	115.762,50	0,00	0,00	115.762,50	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00
252	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.638.039,38	106.236,25	547.244,79	1.090.794,59	106.236,25	547.244,79	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.638.039,38	106.236,25	547.244,79	1.090.794,59	106.236,25	547.244,79	0,00
	08.244.0185.1.049 Construção de espaço físico para	115.762,50	0,00	0,00	115.762,50	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00
254	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.2.098 Capacitação de profissionais da	17.364,38	0,00	0,00	17.364,38	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	17.364,38	0,00	0,00	17.364,38	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de Assessoria	1.504.912,50	106.236,25	547.244,79	957.667,71	106.236,25	547.244,79	0,00
256	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.309.273,88	105.361,23	541.362,52	767.911,36	105.361,23	541.362,52	0,00
256	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		63.453,60	409.256,41		63.453,60	409.256,41	0,00
256	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	6.940,58		0,00	6.940,58	0,00
256	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		27.295,31	29.107,30		27.295,31	29.107,30	0,00
256	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		14.612,32	96.058,23		14.612,32	96.058,23	0,00
257	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	176.400,00	875,02	5.882,27	170.517,73	875,02	5.882,27	0,00
257	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
257	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		0,00	620,69		0,00	620,69	0,00
257	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		675,02	4.725,14		675,02	4.725,14	0,00
257	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	151,44		0,00	151,44	0,00
257	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	65,00		0,00	65,00	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	1.938.521,88	106.236,25	547.244,79	1.391.277,09	106.236,25	547.244,79	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.938.521,88	106.236,25	547.244,79	1.391.277,09	106.236,25	547.244,79	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.938.521,88	106.236,25	547.244,79	1.391.277,09	106.236,25	547.244,79	0,00
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.638.039,38	106.236,25	547.244,79	1.090.794,59	106.236,25	547.244,79	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.638.039,38	106.236,25	547.244,79	1.090.794,59	106.236,25	547.244,79	0,00
	08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de As:	1.504.912,50	106.236,25	547.244,79	957.667,71	106.236,25	547.244,79	0,00
257	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
258	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	19.238,62	0,00	0,00	19.238,62	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 Reserva de contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
259	9.9.99.00.00.00.00.00.01.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA/	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	82.356.750,10	4.419.775,58	28.499.991,75	53.856.758,35	4.773.785,26	28.128.841,30	371.150,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.511.795,45	1.666.230,24	10.328.867,51	8.182.927,94	1.820.401,72	10.239.163,66	89.703,85
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.511.795,45	1.666.230,24	10.328.867,51	8.182.927,94	1.820.401,72	10.239.163,66	89.703,85
	0801.10 Saúde	18.511.795,45	1.666.230,24	10.328.867,51	8.182.927,94	1.820.401,72	10.239.163,66	89.703,85
	0801.10.301 Atenção Básica	15.992.340,13	1.562.186,04	8.683.244,83	7.309.095,30	1.547.837,68	8.640.410,14	42.834,69
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	14.581.140,13	1.345.703,80	7.610.345,63	6.970.794,50	1.331.355,44	7.567.510,94	42.834,69
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 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	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	197.925,00	0,00	0,00	197.925,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0088 Aplicacoes Diretas	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.1.052 Aquisição de veículos	531.141,54	59.100,00	59.100,00	472.041,54	59.100,00	59.100,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	219.975,00	0,00	0,00	219.975,00	0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0023 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0088 Aplicacoes Diretas	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0088 Aplicacoes Diretas	60.641,54	59.100,00	59.100,00	1.541,54	59.100,00	59.100,00	0,00
45	4.4.90.52.48.00.00.00.00.03.0088 Veiculos Diversos		59.100,00	59.100,00		59.100,00	59.100,00	0,00
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	12.717.167,97	1.243.180,54	7.280.654,21	5.436.513,76	1.232.750,18	7.241.737,52	38.916,69
6	3.1.71.00.00.00.00.00.01.0002 Transf. a Consórcios Públicos	22.500,00	1.877,00	13.139,00	9.361,00	1.877,00	13.139,00	0,00
6	3.1.71.70.01.00.00.00.01.0002 Rateio pela Participação em Co		1.877,00	13.139,00		1.877,00	13.139,00	0,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	4.290.755,00	569.295,54	2.898.883,43	1.391.871,57	569.295,54	2.898.883,43	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		325.901,70	1.985.363,75		325.901,70	1.985.363,75	0,00
7	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0002 férias indenizadas		1.540,40	77.436,41		1.540,40	77.436,41	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 13º salário		131.103,60	147.079,56		131.103,60	147.079,56	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		109.812,92	682.445,27		109.812,92	682.445,27	0,00
7	3.1.90.34.01.00.00.00.01.0002 Substituição de Mão-de-Obra (L		936,92	6.558,44		936,92	6.558,44	0,00
8	3.3.41.00.00.00.00.00.01.0002 Transferências a Municípios - F	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.71.00.00.00.00.00.01.0002 Transferências a Consórcios Pú	7.500,00	749,00	5.243,00	2.257,00	749,00	5.243,00	0,00
9	3.3.71.70.01.00.00.00.01.0002 Participação em Consórcio Púb		749,00	5.243,00		749,00	5.243,00	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	24.207,77	0,00	24.206,10	1,67	0,00	24.206,10	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	6.622.421,98	647.265,69	4.219.548,64	2.402.873,34	636.835,33	4.180.631,95	38.916,69
11	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	1.088.646,85	5.540,33	81.973,94	1.006.672,91	5.540,33	81.973,94	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0065 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	304,08	20.695,92	0,00	304,08	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0064 Aplicacoes Diretas	488.062,32	18.452,98	37.216,02	450.846,30	18.452,98	37.216,02	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0065 Aplicacoes Diretas	17.364,80	0,00	0,00	17.364,80	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0002 Diárias no País - Civil		6.750,00	49.725,00		6.750,00	49.725,00	0,00
10	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0002 Combustíveis e Lubrificantes At		20.200,70	144.839,16		20.200,70	144.839,16	0,00
10	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0002 Gás Engarrafado		225,00	225,00		225,00	225,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.511.795,45	1.666.230,24	10.328.867,51	8.182.927,94	1.820.401,72	10.239.163,66	89.703,85
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.511.795,45	1.666.230,24	10.328.867,51	8.182.927,94	1.820.401,72	10.239.163,66	89.703,85
	0801.10 Saúde	18.511.795,45	1.666.230,24	10.328.867,51	8.182.927,94	1.820.401,72	10.239.163,66	89.703,85
	0801.10.301 Atenção Básica	15.992.340,13	1.562.186,04	8.683.244,83	7.309.095,30	1.547.837,68	8.640.410,14	42.834,69
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	14.581.140,13	1.345.703,80	7.610.345,63	6.970.794,50	1.331.355,44	7.567.510,94	42.834,69
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	12.717.167,97	1.243.180,54	7.280.654,21	5.436.513,76	1.232.750,18	7.241.737,52	38.916,69
10	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		0,00	100,80		0,00	100,80	0,00
11	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0064 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.582,10		0,00	1.582,10	0,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0002 Material de Expediente		1.475,00	3.518,18		1.475,00	3.518,18	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0064 Material de Expediente		0,00	3.072,02		0,00	3.072,02	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0002 Material de Processamento de I		0,00	2.332,86		0,00	2.332,86	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0064 Material de Processamento de I		0,00	2.058,70		0,00	2.058,70	0,00
38	3.3.90.30.17.00.00.00.03.0064 Material de Processamento de I		1.739,00	2.453,00		1.739,00	2.453,00	0,00
10	3.3.90.30.20.00.00.00.01.0002 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	47,80		0,00	47,80	0,00
10	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0002 Material de Limpeza e Produçã		0,00	8.938,90		0,00	8.938,90	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0064 Material de Limpeza e Produçã		5.141,33	13.757,75		5.141,33	13.757,75	0,00
11	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0064 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	10.290,00		0,00	10.290,00	0,00
10	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de B		0,00	179,70		0,00	179,70	0,00
11	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0064 Material para Manutenção de B		0,00	4.517,33		0,00	4.517,33	0,00
38	3.3.90.30.24.00.00.00.03.0064 Material para Manutenção de B		1.158,32	2.205,17		1.158,32	2.205,17	0,00
10	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de B		0,00	2.940,71		0,00	2.940,71	0,00
11	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0064 Material para Manutenção de B		0,00	4.819,00		0,00	4.819,00	0,00
38	3.3.90.30.25.00.00.00.03.0064 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0002 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.753,88		0,00	2.753,88	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0064 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	979,00		0,00	979,00	0,00
38	3.3.90.30.26.00.00.00.03.0064 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	24.206,10		0,00	24.206,10	0,00
10	3.3.90.30.30.00.00.00.01.0002 Material para Comunicações		0,00	678,77		0,00	678,77	0,00
10	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0002 Material Hospitalar		19.044,91	96.764,94		11.186,97	79.176,67	17.588,27
11	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0064 Material Hospitalar		0,00	344,15		0,00	344,15	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Vi		12.909,38	126.988,19		10.230,20	117.973,01	9.015,18
10	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Consumo		11.341,00	71.022,46		11.341,00	71.022,46	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0064 Outros Materiais de Consumo		399,00	1.077,40		399,00	1.077,40	0,00
38	3.3.90.30.99.00.00.00.03.0064 Outros Materiais de Consumo		5.921,90	12.113,40		5.921,90	12.113,40	0,00
10	3.3.90.32.03.00.00.00.01.0002 Gêneros Alimentícios		0,00	14.819,04		0,00	14.819,04	0,00
10	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Distribuiçã		10.095,92	47.192,70		10.095,92	47.192,70	0,00
10	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0002 Estagiários		0,00	13.820,00		0,00	13.820,00	0,00
10	3.3.90.36.30.00.00.00.01.0002 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	3.914,76		0,00	3.914,76	0,00
10	3.3.90.36.99.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	22.800,00		1.900,00	13.300,00	9.500,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0002 Serviços Técnicos Profissionais		4.850,00	4.938,00		4.850,00	4.938,00	0,00
11	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0064 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	887,00		0,00	887,00	0,00
38	3.3.90.39.05.00.00.00.03.0064 Serviços Técnicos Profissionais		460,00	460,00		460,00	460,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.511.795,45	1.666.230,24	10.328.867,51	8.182.927,94	1.820.401,72	10.239.163,66	89.703,85
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.511.795,45	1.666.230,24	10.328.867,51	8.182.927,94	1.820.401,72	10.239.163,66	89.703,85
	0801.10 Saúde	18.511.795,45	1.666.230,24	10.328.867,51	8.182.927,94	1.820.401,72	10.239.163,66	89.703,85
	0801.10.301 Atenção Básica	15.992.340,13	1.562.186,04	8.683.244,83	7.309.095,30	1.547.837,68	8.640.410,14	42.834,69
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	14.581.140,13	1.345.703,80	7.610.345,63	6.970.794,50	1.331.355,44	7.567.510,94	42.834,69
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	12.717.167,97	1.243.180,54	7.280.654,21	5.436.513,76	1.232.750,18	7.241.737,52	38.916,69
10	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0002		8.648,20	83.290,13		8.648,20	83.290,13	0,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0002		2.605,77	18.240,39		2.605,77	18.240,39	0,00
10	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0002		694,17	3.330,61		694,17	3.330,61	0,00
10	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0002		0,00	39,60		0,00	39,60	0,00
11	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0064		0,00	1.069,20		0,00	1.069,20	0,00
38	3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0064		1.049,65	2.166,05		1.049,65	2.166,05	0,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0002		0,00	2.180,00		0,00	2.180,00	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0064		0,00	1.440,00		0,00	1.440,00	0,00
38	3.3.90.39.17.00.00.00.00.03.0064		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002		15.689,81	61.304,94		13.948,81	59.563,94	1.741,00
10	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0002		2.821,59	19.751,13		2.821,59	19.751,13	0,00
10	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0002		42.959,83	218.429,27		42.959,83	218.429,27	0,00
10	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0002		345,50	1.714,57		345,50	1.714,57	0,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0002		7.080,66	50.235,84		7.080,66	50.235,84	0,00
10	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0002		1.067,07	5.830,77		1.067,07	5.830,77	0,00
10	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0002		471.486,62	3.031.872,35		471.486,62	3.031.872,35	0,00
11	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0064		0,00	16.059,46		0,00	16.059,46	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0065		0,00	304,08		0,00	304,08	0,00
10	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0002		0,00	785,00		0,00	785,00	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0064		0,00	1.194,30		0,00	1.194,30	0,00
38	3.3.90.39.63.00.00.00.00.03.0064		3.235,20	10.879,97		3.235,20	10.879,97	0,00
10	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0002		593,79	4.117,51		593,79	4.117,51	0,00
10	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0002		373,81	46.830,07		373,81	46.830,07	0,00
10	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0002		569,19	3.415,14		569,19	3.415,14	0,00
10	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0002		0,00	5.100,00		0,00	5.100,00	0,00
10	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0002		2.277,00	3.762,00		2.277,00	3.762,00	0,00
10	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0002		840,51	5.483,87		840,51	5.483,87	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0064		0,00	42,00		0,00	42,00	0,00
38	3.3.90.39.81.00.00.00.00.03.0064		0,00	49,00		0,00	49,00	0,00
10	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0002		787,50	2.787,50		787,50	2.787,50	0,00
10	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0002		222,24	222,24		0,00	0,00	222,24
11	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0064		0,00	12.559,65		0,00	12.559,65	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0002		1.310,52	32.284,86		1.480,52	31.434,86	850,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0064		0,00	6.224,88		0,00	6.224,88	0,00
38	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0064		4.888,91	6.834,43		4.888,91	6.834,43	0,00
13	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0002	20.020,00	0,00	0,00	20.020,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.511.795,45	1.666.230,24	10.328.867,51	8.182.927,94	1.820.401,72	10.239.163,66	89.703,85
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.511.795,45	1.666.230,24	10.328.867,51	8.182.927,94	1.820.401,72	10.239.163,66	89.703,85
	0801.10 Saúde	18.511.795,45	1.666.230,24	10.328.867,51	8.182.927,94	1.820.401,72	10.239.163,66	89.703,85
	0801.10.301 Atenção Básica	15.992.340,13	1.562.186,04	8.683.244,83	7.309.095,30	1.547.837,68	8.640.410,14	42.834,69
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	14.581.140,13	1.345.703,80	7.610.345,63	6.970.794,50	1.331.355,44	7.567.510,94	42.834,69
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	12.717.167,97	1.243.180,54	7.280.654,21	5.436.513,76	1.232.750,18	7.241.737,52	38.916,69
14	4.4.71.00.00.00.00.00.01.0002 Transferências a Consórcios Pú	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	42.423,40	0,00	140,00	42.283,40	0,00	140,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0088 Aplicacoes Diretas	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0064 Aplicacoes Diretas	32.990,85	0,00	0,00	32.990,85	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0002 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	35.983,50	212.934,00	483.617,25	35.983,50	212.934,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0065 Aplicacoes Diretas	696.551,25	35.983,50	212.934,00	483.617,25	35.983,50	212.934,00	0,00
17	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		35.983,50	212.934,00		35.983,50	212.934,00	0,00
	10.301.0150.2.102 Manutenção e ampliação atender	165.375,00	2.396,00	48.102,92	117.272,08	2.396,00	48.102,92	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	157.500,00	2.396,00	48.102,92	109.397,08	2.396,00	48.102,92	0,00
18	3.3.90.30.10.00.00.00.01.0002 Material Odontológico		2.396,00	48.102,92		2.396,00	48.102,92	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 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 básicas	228.354,37	5.043,76	9.554,50	218.799,87	1.125,76	5.636,50	3.918,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	99.750,00	0,00	0,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0064 Aplicacoes Diretas	123.354,37	5.043,76	9.554,50	113.799,87	1.125,76	5.636,50	3.918,00
41	4.4.90.52.08.00.00.00.03.0064 Aparelhos, Equip, Utens Médicos		3.918,00	8.428,74		0,00	4.510,74	3.918,00
41	4.4.90.52.36.00.00.00.03.0064 Máquinas, Instalações e Utensí		1.125,76	1.125,76		1.125,76	1.125,76	0,00
	0801.10.301.0155 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLI	1.411.200,00	216.482,24	1.072.899,20	338.300,80	216.482,24	1.072.899,20	0,00
	10.301.0155.2.112 Manutenção da Estratégia Saúde	826.875,00	144.242,88	730.972,49	95.902,51	144.242,88	730.972,49	0,00
23	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	813.825,00	144.242,88	730.972,49	82.852,51	144.242,88	730.972,49	0,00
24	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0064 vencimentos e salários		91.046,55	641.019,83		91.046,55	641.019,83	0,00
24	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0064 férias indenizadas		7.478,10	39.653,14		7.478,10	39.653,14	0,00
24	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0064 13º salário		45.718,23	50.299,52		45.718,23	50.299,52	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: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.511.795,45	1.666.230,24	10.328.867,51	8.182.927,94	1.820.401,72	10.239.163,66	89.703,85
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.511.795,45	1.666.230,24	10.328.867,51	8.182.927,94	1.820.401,72	10.239.163,66	89.703,85
	0801.10 Saúde	18.511.795,45	1.666.230,24	10.328.867,51	8.182.927,94	1.820.401,72	10.239.163,66	89.703,85
	0801.10.301 Atenção Básica	15.992.340,13	1.562.186,04	8.683.244,83	7.309.095,30	1.547.837,68	8.640.410,14	42.834,69
	0801.10.301.0155 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL	1.411.200,00	216.482,24	1.072.899,20	338.300,80	216.482,24	1.072.899,20	0,00
	10.301.0155.2.113 Manutenção do Programa de Ag	584.325,00	72.239,36	341.926,71	242.398,29	72.239,36	341.926,71	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	75.962,25	0,00	0,00	75.962,25	0,00	0,00	0,00
26	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	508.362,75	72.239,36	341.926,71	166.436,04	72.239,36	341.926,71	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0064 vencimentos e salários		51.521,48	313.754,63		51.521,48	313.754,63	0,00
26	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0064 férias indenizadas		0,00	5.249,43		0,00	5.249,43	0,00
26	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0064 13º salário		20.717,88	21.032,85		20.717,88	21.032,85	0,00
26	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0064 Licença-prêmio Convertida em		0,00	1.889,80		0,00	1.889,80	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	77.175,00	0,00	1.026,30	76.148,70	0,00	1.026,30	0,00
	0801.10.302.0150 VIDA E SAÚDE	77.175,00	0,00	1.026,30	76.148,70	0,00	1.026,30	0,00
	10.302.0150.2.108 Manutenção do laboratório da Ui	77.175,00	0,00	1.026,30	76.148,70	0,00	1.026,30	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	58.275,00	0,00	1.026,30	57.248,70	0,00	1.026,30	0,00
27	3.3.90.30.35.00.00.00.01.0002 Material Laboratorial		0,00	1.026,30		0,00	1.026,30	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	1.554.144,67	73.641,47	1.375.818,39	178.326,28	211.601,51	1.330.618,53	45.199,86
	0801.10.303.0150 VIDA E SAÚDE	1.554.144,67	73.641,47	1.375.818,39	178.326,28	211.601,51	1.330.618,53	45.199,86
	10.303.0150.2.109 Manutenção da Assistência Farn	1.554.144,67	73.641,47	1.375.818,39	178.326,28	211.601,51	1.330.618,53	45.199,86
29	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	1.345.582,50	54.188,11	1.232.840,65	112.741,85	181.802,77	1.203.121,85	29.718,80
30	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0067 Aplicacoes Diretas	146.667,50	0,00	92.256,50	54.411,00	0,00	92.256,49	0,01
43	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0067 Aplicacoes Diretas	61.894,67	19.453,36	50.721,24	11.173,43	29.798,74	35.240,19	15.481,05
29	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		54.314,04	278.888,80		54.314,04	278.888,80	0,00
29	3.3.90.32.02.00.00.00.01.0002 Medicamentos		-125,93	953.951,85		127.488,73	924.233,05	29.718,80
30	3.3.90.32.02.00.00.00.01.0067 Medicamentos		0,00	92.256,50		0,00	92.256,49	0,01
43	3.3.90.32.02.00.00.00.03.0067 Medicamentos		19.453,36	50.721,24		29.798,74	35.240,19	15.481,05
	0801.10.304 Vigilância Sanitária	88.200,00	666,88	47.470,44	40.729,56	666,88	47.470,44	0,00
	0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE	88.200,00	666,88	47.470,44	40.729,56	666,88	47.470,44	0,00
	10.304.0150.2.110 Manutenção da vigilância sanitári	88.200,00	666,88	47.470,44	40.729,56	666,88	47.470,44	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	77.700,00	666,88	46.170,44	31.529,56	666,88	46.170,44	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.511.795,45	1.666.230,24	10.328.867,51	8.182.927,94	1.820.401,72	10.239.163,66	89.703,85
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.511.795,45	1.666.230,24	10.328.867,51	8.182.927,94	1.820.401,72	10.239.163,66	89.703,85
	0801.10 Saúde	18.511.795,45	1.666.230,24	10.328.867,51	8.182.927,94	1.820.401,72	10.239.163,66	89.703,85
	0801.10.304 Vigilância Sanitária	88.200,00	666,88	47.470,44	40.729,56	666,88	47.470,44	0,00
	0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE	88.200,00	666,88	47.470,44	40.729,56	666,88	47.470,44	0,00
	10.304.0150.2.110 Manutenção da vigilância sanitária	88.200,00	666,88	47.470,44	40.729,56	666,88	47.470,44	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0066 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0066 Combustiveis e Lubrificantes At		547,88	2.689,83		547,88	2.689,83	0,00
31	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0066 Material para Manutenção de B		0,00	118,47		0,00	118,47	0,00
31	3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.0066 Material Laboratorial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0066 Outros Materiais de Consumo		0,00	536,34		0,00	536,34	0,00
31	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0066 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	26.510,00		0,00	26.510,00	0,00
31	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0066 Manutenção e Conservação de		0,00	670,80		0,00	670,80	0,00
31	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0066 Manutenção e Conservação de		119,00	238,00		119,00	238,00	0,00
31	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0066 Limpeza e Conservação		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
31	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0066 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	13.707,00		0,00	13.707,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	1.300,00	9.200,00	0,00	1.300,00	0,00
32	4.4.90.52.08.00.00.00.00.01.0066 Aparelhos, Equip, Utens Médic		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	747.885,65	29.735,85	192.946,25	554.939,40	60.295,65	191.277,05	1.669,20
	0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE	747.885,65	29.735,85	192.946,25	554.939,40	60.295,65	191.277,05	1.669,20
	10.305.0150.2.111 Manutenção da vigilância epidem	747.885,65	29.735,85	192.946,25	554.939,40	60.295,65	191.277,05	1.669,20
33	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	191.500,00	1.438,95	94.529,09	96.970,91	5.468,95	93.379,09	1.150,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0152 Aplicacoes Diretas	450.000,00	17.509,20	17.509,20	432.490,80	16.990,00	16.990,00	519,20
36	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0066 Aplicacoes Diretas	98.660,65	10.787,70	80.907,96	17.752,69	37.836,70	80.907,96	0,00
33	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0066 Combustiveis e Lubrificantes At		186,95	1.908,32		186,95	1.908,32	0,00
33	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0066 Material de Expediente		0,00	164,20		0,00	164,20	0,00
33	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0066 Material de Limpeza e Produçã		0,00	8.500,00		0,00	8.500,00	0,00
33	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0066 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	3.885,00		0,00	3.885,00	0,00
44	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0152 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0066 Material para Manutenção de B		0,00	628,50		0,00	628,50	0,00
36	3.3.90.30.25.00.00.00.00.03.0066 Material para Manutenção de B		1.609,00	1.609,00		1.609,00	1.609,00	0,00
44	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0152 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0066 Material de Proteção e Seguran		0,00	16.395,50		0,00	16.395,50	0,00
36	3.3.90.30.28.00.00.00.00.03.0066 Material de Proteção e Seguran		1.665,00	10.682,40		1.665,00	10.682,40	0,00
33	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0066 Material para Comunicações		0,00	3.783,77		0,00	3.783,77	0,00
36	3.3.90.30.30.00.00.00.00.03.0066 Material para Comunicações		0,00	1.158,00		0,00	1.158,00	0,00
33	3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.0066 Material Laboratorial		0,00	31.430,00		0,00	31.430,00	0,00
44	3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.0152 Material Laboratorial		16.990,00	16.990,00		16.990,00	16.990,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.511.795,45	1.666.230,24	10.328.867,51	8.182.927,94	1.820.401,72	10.239.163,66	89.703,85
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.511.795,45	1.666.230,24	10.328.867,51	8.182.927,94	1.820.401,72	10.239.163,66	89.703,85
	0801.10 Saúde	18.511.795,45	1.666.230,24	10.328.867,51	8.182.927,94	1.820.401,72	10.239.163,66	89.703,85
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	747.885,65	29.735,85	192.946,25	554.939,40	60.295,65	191.277,05	1.669,20
	0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE	747.885,65	29.735,85	192.946,25	554.939,40	60.295,65	191.277,05	1.669,20
	10.305.0150.2.111 Manutenção da vigilância epidem	747.885,65	29.735,85	192.946,25	554.939,40	60.295,65	191.277,05	1.669,20
33	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0066 Material Hospitalar		1.150,00	10.718,30		5.180,00	9.568,30	1.150,00
44	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0152 Material Hospitalar		519,20	519,20		0,00	0,00	519,20
36	3.3.90.30.36.00.00.00.03.0066 Material Hospitalar		0,00	49.180,00		27.049,00	49.180,00	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0066 Material para Manutenção de Vi		0,00	625,00		0,00	625,00	0,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0066 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.172,90		0,00	4.172,90	0,00
36	3.3.90.30.99.00.00.00.03.0066 Outros Materiais de Consumo		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
44	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0152 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.17.00.00.00.03.0066 Manutenção e Conservação de		1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	0,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0066 Manutenção e Conservação de		102,00	638,00		102,00	638,00	0,00
33	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0066 Fornecimento de Alimentação		0,00	2.233,60		0,00	2.233,60	0,00
44	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0152 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.41.00.00.00.03.0066 Fornecimento de Alimentação		0,00	1.231,30		0,00	1.231,30	0,00
44	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0152 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.688,43		0,00	2.688,43	0,00
36	3.3.90.39.63.00.00.00.03.0066 Serviços Gráficos e Editoriais		4.186,50	5.296,50		4.186,50	5.296,50	0,00
33	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0066 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	6.343,57		0,00	6.343,57	0,00
36	3.3.90.39.88.00.00.00.03.0066 Serviços de Publicidade e Prop.		1.777,20	9.960,76		1.777,20	9.960,76	0,00
33	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0066 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	414,00		0,00	414,00	0,00
44	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0152 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	4.4.90.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	7.725,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.306 Alimentação e Nutrição	52.050,00	0,00	28.361,30	23.688,70	0,00	28.361,20	0,10
	0801.10.306.0160 INFÂNCIA SAUDÁVEL	52.050,00	0,00	28.361,30	23.688,70	0,00	28.361,20	0,10
	10.306.0160.2.114 Alimentação à crianças de baixo	52.050,00	0,00	28.361,30	23.688,70	0,00	28.361,20	0,10
35	3.3.90.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	52.050,00	0,00	28.361,30	23.688,70	0,00	28.361,20	0,10
35	3.3.90.32.03.00.00.00.01.0002 Gêneros Alimentícios		0,00	27.428,30		0,00	27.428,20	0,10
35	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	933,00		0,00	933,00	0,00
Total da Entidade:		18.511.795,45	1.666.230,24	10.328.867,51	8.182.927,94	1.820.401,72	10.239.163,66	89.703,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	2.310.473,11	129.898,45	537.964,09	1.772.509,02	120.111,62	524.055,29	13.908,80
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.310.473,11	129.898,45	537.964,09	1.772.509,02	120.111,62	524.055,29	13.908,80
	1001.08 Assistência Social	2.310.473,11	129.898,45	537.964,09	1.772.509,02	120.111,62	524.055,29	13.908,80
	1001.08.241 Assistência ao Idoso	110.250,00	39.135,20	44.105,10	66.144,90	39.135,20	44.105,10	0,00
	1001.08.241.0170 VALORIZAÇÃO DA TERCEIRA I	110.250,00	39.135,20	44.105,10	66.144,90	39.135,20	44.105,10	0,00
	08.241.0170.2.120 Atendimento social ao idoso	55.125,00	39.135,20	39.875,76	15.249,24	39.135,20	39.875,76	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	55.125,00	39.135,20	39.875,76	15.249,24	39.135,20	39.875,76	0,00
1	3.3.90.39.53.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Assistência Social		39.009,80	39.009,80		39.009,80	39.009,80	0,00
1	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		125,40	522,50		125,40	522,50	0,00
1	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	343,46		0,00	343,46	0,00
	08.241.0170.2.121 Manutenção do Centro de Convi	55.125,00	0,00	4.229,34	50.895,66	0,00	4.229,34	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	47.250,00	0,00	4.229,34	43.020,66	0,00	4.229,34	0,00
2	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	285,00		0,00	285,00	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	2.359,64		0,00	2.359,64	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	327,34		0,00	327,34	0,00
2	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	641,82		0,00	641,82	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	159,28		0,00	159,28	0,00
2	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	28,76		0,00	28,76	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	427,50		0,00	427,50	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.038.385,81	45.548,90	311.774,26	726.611,55	45.548,90	311.774,26	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	1.038.385,81	45.548,90	311.774,26	726.611,55	45.548,90	311.774,26	0,00
	08.243.0175.2.122 Assistência à criança e ao adole	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.123 Manutenção do abrigo, Proteção	642.339,18	42.989,88	300.929,16	341.410,02	42.989,88	300.929,16	0,00
5	3.1.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Consórcios Públicos	350.000,00	28.237,09	197.659,63	152.340,37	28.237,09	197.659,63	0,00
5	3.1.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co		28.237,09	197.659,63		28.237,09	197.659,63	0,00
6	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	180.000,00	13.449,54	94.146,78	85.853,22	13.449,54	94.146,78	0,00
6	3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Participação em Consórcio Púb		13.449,54	94.146,78		13.449,54	94.146,78	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0053 Aplicacoes Diretas	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	20.000,00	1.303,25	9.122,75	10.877,25	1.303,25	9.122,75	0,00
9	4.4.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co		1.303,25	9.122,75		1.303,25	9.122,75	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	27.764,18	0,00	0,00	27.764,18	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0053 Aplicacoes Diretas	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00	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	2.310.473,11	129.898,45	537.964,09	1.772.509,02	120.111,62	524.055,29	13.908,80
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.310.473,11	129.898,45	537.964,09	1.772.509,02	120.111,62	524.055,29	13.908,80
	1001.08 Assistência Social	2.310.473,11	129.898,45	537.964,09	1.772.509,02	120.111,62	524.055,29	13.908,80
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.038.385,81	45.548,90	311.774,26	726.611,55	45.548,90	311.774,26	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	1.038.385,81	45.548,90	311.774,26	726.611,55	45.548,90	311.774,26	0,00
	08.243.0175.2.124 Manutenção dos serviços de convênio	228.466,63	2.559,02	10.845,10	217.621,53	2.559,02	10.845,10	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	57.225,00	271,57	7.775,23	49.449,77	271,57	7.775,23	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0053 Aplicacoes Diretas	21.000,00	10,45	10,45	20.989,55	10,45	10,45	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0052 Aplicacoes Diretas	47.137,60	0,00	434,70	46.702,90	0,00	434,70	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0053 Aplicacoes Diretas	15.954,03	2.277,00	2.624,72	13.329,31	2.277,00	2.624,72	0,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	434,77		0,00	434,77	0,00
46	3.3.90.30.01.00.00.00.03.0053 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	140,80		0,00	140,80	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	326,35		0,00	326,35	0,00
45	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0052 Material de Expediente		0,00	434,70		0,00	434,70	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis		16,00	41,13		16,00	41,13	0,00
12	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	434,38		0,00	434,38	0,00
46	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0053 Material para Manutenção de Veículos		2.061,00	2.061,00		2.061,00	2.061,00	0,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Veículos		55,00	893,60		55,00	893,60	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	123,53		0,00	123,53	0,00
46	3.3.90.39.19.00.00.00.03.0053 Manutenção e Conservação de Veículos		216,00	216,00		216,00	216,00	0,00
12	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
46	3.3.90.39.69.00.00.00.03.0053 seguros em Geral		0,00	206,92		0,00	206,92	0,00
12	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		87,49	524,94		87,49	524,94	0,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0053 Serviços Bancários		10,45	10,45		10,45	10,45	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		113,08	4.980,38		113,08	4.980,38	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0053 Aplicacoes Diretas	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.125 Transferência de recursos financeiros	24.255,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0052 Transferências a Instituições Privadas	24.255,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.126 Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Saúde	99.225,00	0,00	0,00	99.225,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.225,00	0,00	0,00	15.225,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.310.473,11	129.898,45	537.964,09	1.772.509,02	120.111,62	524.055,29	13.908,80
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.310.473,11	129.898,45	537.964,09	1.772.509,02	120.111,62	524.055,29	13.908,80
	1001.08 Assistência Social	2.310.473,11	129.898,45	537.964,09	1.772.509,02	120.111,62	524.055,29	13.908,80
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.161.837,30	45.214,35	182.084,73	979.752,57	35.427,52	168.175,93	13.908,80
	1001.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	165.375,00	17.973,63	66.817,79	98.557,21	15.600,63	63.072,79	3.745,00
	08.244.0185.1.053 Aquisição de equipamentos para	22.050,00	3.205,00	4.577,00	17.473,00	832,00	832,00	3.745,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	3.205,00	4.577,00	17.473,00	832,00	832,00	3.745,00
22	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		2.373,00	2.373,00		0,00	0,00	2.373,00
22	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		832,00	2.204,00		832,00	832,00	1.372,00
	08.244.0185.2.127 Concessão de benefícios eventua	143.325,00	14.768,63	62.240,79	81.084,21	14.768,63	62.240,79	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	132.825,00	14.768,63	62.240,79	70.584,21	14.768,63	62.240,79	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0053 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.08.01.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Funeral		4.180,00	16.133,24		4.180,00	16.133,24	0,00
23	3.3.90.08.03.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Natalidade		4.702,50	21.799,86		4.702,50	21.799,86	0,00
23	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.32.03.00.00.00.00.01.0000 Gêneros Alimentícios		5.886,13	24.307,69		5.886,13	24.307,69	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI	996.462,30	27.240,72	115.266,94	881.195,36	19.826,89	105.103,14	10.163,80
	08.244.0195.2.128 Manutenção das atividades do C	302.551,49	12.390,38	50.355,90	252.195,59	9.000,84	46.470,50	3.885,40
25	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	12.272,51	87.727,49	0,00	12.272,51	0,00
47	3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0052 Aplicacoes Diretas	97.005,28	8.320,32	30.748,24	66.257,04	8.320,32	30.748,24	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0052 vencimentos e salários		0,00	9.099,25		0,00	9.099,25	0,00
47	3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.0052 vencimentos e salários		4.808,47	23.913,56		4.808,47	23.913,56	0,00
47	3.1.90.11.43.00.00.00.00.03.0052 13º salário		2.404,24	2.404,24		2.404,24	2.404,24	0,00
25	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0052 Contribuições Previdenciárias -		0,00	3.173,26		0,00	3.173,26	0,00
47	3.1.90.13.02.00.00.00.00.03.0052 Contribuições Previdenciárias -		1.107,61	4.430,44		1.107,61	4.430,44	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	42.000,00	144,39	2.338,03	39.661,97	144,39	2.338,03	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	50.400,00	3.916,75	3.989,90	46.410,10	31,35	104,50	3.885,40
48	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0052 Aplicacoes Diretas	1.596,21	8,92	799,34	796,87	296,90	799,34	0,00
26	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	533,89		0,00	533,89	0,00
48	3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0052 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0052 Material de Expediente		0,00	289,80		0,00	289,80	0,00
48	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0052 Material de Limpeza e Produçã		8,92	221,56		8,92	221,56	0,00
26	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	5,00		0,00	5,00	0,00
27	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0052 Material de Proteção e Seguran		3.885,40	3.885,40		0,00	0,00	3.885,40
48	3.3.90.30.30.00.00.00.00.03.0052 Material para Comunicações		0,00	287,98		287,98	287,98	0,00
26	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	40,75		0,00	40,75	0,00
26	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	99,80		0,00	99,80	0,00
26	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	123,53		0,00	123,53	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 DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.310.473,11	129.898,45	537.964,09	1.772.509,02	120.111,62	524.055,29	13.908,80
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.310.473,11	129.898,45	537.964,09	1.772.509,02	120.111,62	524.055,29	13.908,80
	1001.08 Assistência Social	2.310.473,11	129.898,45	537.964,09	1.772.509,02	120.111,62	524.055,29	13.908,80
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.161.837,30	45.214,35	182.084,73	979.752,57	35.427,52	168.175,93	13.908,80
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI	996.462,30	27.240,72	115.266,94	881.195,36	19.826,89	105.103,14	10.163,80
	08.244.0195.2.128 Manutenção das atividades do C	302.551,49	12.390,38	50.355,90	252.195,59	9.000,84	46.470,50	3.885,40
26	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	668,72		0,00	668,72	0,00
26	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		76,65	459,90		76,65	459,90	0,00
27	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0052 Serviços Bancários		31,35	104,50		31,35	104,50	0,00
26	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		67,74	406,44		67,74	406,44	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.300,00	0,00	207,88	6.092,12	207,88	207,88	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.52.36.00.00.00.01.0000 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	207,88		207,88	207,88	0,00
	08.244.0195.2.129 Manutenção da gestão do Progr	60.189,79	73,59	2.424,50	57.765,29	73,59	2.424,50	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0052 Aplicacoes Diretas	22.589,79	73,59	825,50	21.764,29	73,59	825,50	0,00
49	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0052 Material de Expediente		0,00	579,60		0,00	579,60	0,00
49	3.3.90.30.30.00.00.00.03.0052 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.12.00.00.00.03.0052 Locação de Máquinas e Equipa		73,59	245,90		73,59	245,90	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.650,00	0,00	1.599,00	6.051,00	0,00	1.599,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0052 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.599,00		0,00	1.599,00	0,00
	08.244.0195.2.130 Manutenção do Centro de Refer	361.084,78	14.766,30	59.359,21	301.725,57	9.532,76	53.080,81	6.278,40
33	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	56.300,00	0,00	13.630,79	42.669,21	0,00	13.630,79	0,00
51	3.1.90.00.00.00.00.00.03.0052 Aplicacoes Diretas	136.740,90	7.980,23	29.328,59	107.412,31	7.980,23	29.328,59	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0052 vencimentos e salários		0,00	10.227,33		0,00	10.227,33	0,00
51	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0052 vencimentos e salários		4.636,74	22.840,26		4.636,74	22.840,26	0,00
51	3.1.90.11.43.00.00.00.03.0052 13º salário		2.275,44	2.275,44		2.275,44	2.275,44	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0052 Contribuições Previdenciárias -		0,00	3.403,46		0,00	3.403,46	0,00
51	3.1.90.13.02.00.00.00.03.0052 Contribuições Previdenciárias -		1.068,05	4.212,89		1.068,05	4.212,89	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	32.998,48	76,79	3.143,51	29.854,97	625,79	3.143,51	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	9.716,52	6.320,20	6.508,30	3.208,22	41,80	229,90	6.278,40
36	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0053 Aplicacoes Diretas	53.235,00	20,90	20,90	53.214,10	20,90	20,90	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0053 Aplicacoes Diretas	29.475,86	368,18	6.519,24	22.956,62	656,16	6.519,24	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	1.286,20		0,00	1.286,20	0,00
52	3.3.90.30.01.00.00.00.03.0053 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	1.809,75		0,00	1.809,75	0,00
52	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0053 Material de Expediente		0,00	289,80		0,00	289,80	0,00
52	3.3.90.30.17.00.00.00.03.0053 Material de Processamento de I		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.310.473,11	129.898,45	537.964,09	1.772.509,02	120.111,62	524.055,29	13.908,80
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.310.473,11	129.898,45	537.964,09	1.772.509,02	120.111,62	524.055,29	13.908,80
	1001.08 Assistência Social	2.310.473,11	129.898,45	537.964,09	1.772.509,02	120.111,62	524.055,29	13.908,80
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.161.837,30	45.214,35	182.084,73	979.752,57	35.427,52	168.175,93	13.908,80
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI	996.462,30	27.240,72	115.266,94	881.195,36	19.826,89	105.103,14	10.163,80
	08.244.0195.2.130 Manutenção do Centro de Refer	361.084,78	14.766,30	59.359,21	301.725,57	9.532,76	53.080,81	6.278,40
34	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	197,88		0,00	197,88	0,00
52	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0053 Material de Limpeza e Produçã		0,00	78,75		0,00	78,75	0,00
35	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0052 Material de Proteção e Seguran		6.278,40	6.278,40		0,00	0,00	6.278,40
52	3.3.90.30.30.00.00.00.00.03.0053 Material para Comunicações		0,00	287,98		287,98	287,98	0,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	688,25		350,00	688,25	0,00
52	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0053 Material para Manutenção de Vi		182,00	313,00		182,00	313,00	0,00
34	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	14,53		0,00	14,53	0,00
52	3.3.90.39.05.00.00.00.00.03.0053 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
34	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	66,83		0,00	66,83	0,00
52	3.3.90.39.12.00.00.00.00.03.0053 Locação de Máquinas e Equipa		25,38	72,89		25,38	72,89	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	341,03		199,00	341,03	0,00
52	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0053 Manutenção e Conservação de		160,80	420,80		160,80	420,80	0,00
34	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	48,45		0,00	48,45	0,00
52	3.3.90.39.69.00.00.00.00.03.0053 seguros em Geral		0,00	3.006,27		0,00	3.006,27	0,00
34	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		76,79	460,74		76,79	460,74	0,00
35	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0052 Serviços Bancários		41,80	229,90		41,80	229,90	0,00
36	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0053 Serviços Bancários		20,90	20,90		20,90	20,90	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	39,60		0,00	39,60	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0053 Aplicacoes Diretas	32.025,00	0,00	0,00	32.025,00	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0053 Aplicacoes Diretas	7.443,02	0,00	207,88	7.235,14	207,88	207,88	0,00
53	4.4.90.52.36.00.00.00.00.03.0053 Máquinas, Instalações e Utensi		0,00	207,88		207,88	207,88	0,00
	08.244.0195.2.131 Manutenção do IGD SUAS - Índi	40.015,26	10,45	3.127,33	36.887,93	1.219,70	3.127,33	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	18.086,25	0,00	1.472,93	16.613,32	0,00	1.472,93	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	10.500,00	10,45	10,45	10.489,55	10,45	10,45	0,00
54	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0052 Aplicacoes Diretas	6.389,01	0,00	1.643,95	4.745,06	1.209,25	1.643,95	0,00
39	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	235,03		0,00	235,03	0,00
54	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0052 Material de Expediente		0,00	1.502,95		1.068,25	1.502,95	0,00
39	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	740,65		0,00	740,65	0,00
39	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.30.30.00.00.00.00.03.0052 Material para Comunicações		0,00	141,00		141,00	141,00	0,00
39	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	180,04		0,00	180,04	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 DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.310.473,11	129.898,45	537.964,09	1.772.509,02	120.111,62	524.055,29	13.908,80
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.310.473,11	129.898,45	537.964,09	1.772.509,02	120.111,62	524.055,29	13.908,80
	1001.08 Assistência Social	2.310.473,11	129.898,45	537.964,09	1.772.509,02	120.111,62	524.055,29	13.908,80
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.161.837,30	45.214,35	182.084,73	979.752,57	35.427,52	168.175,93	13.908,80
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI	996.462,30	27.240,72	115.266,94	881.195,36	19.826,89	105.103,14	10.163,80
	08.244.0195.2.131 Manutenção do IGD SUAS - Índi	40.015,26	10,45	3.127,33	36.887,93	1.219,70	3.127,33	0,00
39	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	156,21		0,00	156,21	0,00
39	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 Hospedagens		0,00	161,00		0,00	161,00	0,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0052 Serviços Bancários		10,45	10,45		10,45	10,45	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 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	202.853,48	0,00	0,00	202.853,48	0,00	0,00	0,00
43	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	17.062,50	0,00	0,00	17.062,50	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0052 Aplicacoes Diretas	175.290,98	0,00	0,00	175.290,98	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	2.310.473,11	129.898,45	537.964,09	1.772.509,02	120.111,62	524.055,29	13.908,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	159,00	26.117,46	126.882,54	159,00	26.117,46	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	153.000,00	159,00	26.117,46	126.882,54	159,00	26.117,46	0,00
	1501.18 Gestão Ambiental	153.000,00	159,00	26.117,46	126.882,54	159,00	26.117,46	0,00
	1501.18.541 Preservação e Conservação Aml	101.000,00	159,00	3.117,46	97.882,54	159,00	3.117,46	0,00
	1501.18.541.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	101.000,00	159,00	3.117,46	97.882,54	159,00	3.117,46	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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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 reestri	19.000,00	159,00	3.117,46	15.882,54	159,00	3.117,46	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	159,00	3.117,46	12.882,54	159,00	3.117,46	0,00
3	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	537,00		0,00	537,00	0,00
3	3.3.90.30.31.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	375,50		0,00	375,50	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.551,96		0,00	1.551,96	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		59,00	403,00		59,00	403,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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 reestri	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.2.141 Apoio a realização de encontros,	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.2.142 Implantação de Lixeiras Comunit	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1501.18.543 Recuperação de Áreas Degradad	32.000,00	0,00	23.000,00	9.000,00	0,00	23.000,00	0,00
	1501.18.543.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	32.000,00	0,00	23.000,00	9.000,00	0,00	23.000,00	0,00
	18.543.0050.2.143 Recuperação de áreas degradac	32.000,00	0,00	23.000,00	9.000,00	0,00	23.000,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	23.000,00	7.000,00	0,00	23.000,00	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	23.000,00		0,00	23.000,00	0,00
10	3.3.90.39.24.00.00.00.01.0000 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL								
	15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	153.000,00	159,00	26.117,46	126.882,54	159,00	26.117,46	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	153.000,00	159,00	26.117,46	126.882,54	159,00	26.117,46	0,00
	1501.18 Gestão Ambiental	153.000,00	159,00	26.117,46	126.882,54	159,00	26.117,46	0,00
	1501.18.543 Recuperação de Áreas Degradad	32.000,00	0,00	23.000,00	9.000,00	0,00	23.000,00	0,00
	1501.18.543.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	32.000,00	0,00	23.000,00	9.000,00	0,00	23.000,00	0,00
	18.543.0050.2.143 Recuperação de áreas degradac	32.000,00	0,00	23.000,00	9.000,00	0,00	23.000,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1501.18.544 Recursos Hídricos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1501.18.544.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.544.0050.2.144 Proteção de fontes naturais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	153.000,00	159,00	26.117,46	126.882,54	159,00	26.117,46	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	200.664,33	7.767,93	46.480,37	154.183,96	7.767,93	46.480,37	0,00
	09.01 FUNDO DA CRIANCA E DO AD	200.664,33	7.767,93	46.480,37	154.183,96	7.767,93	46.480,37	0,00
	0901.08 Assistência Social	200.664,33	7.767,93	46.480,37	154.183,96	7.767,93	46.480,37	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	200.664,33	7.767,93	46.480,37	154.183,96	7.767,93	46.480,37	0,00
	0901.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	173.102,33	7.767,93	46.480,37	126.621,96	7.767,93	46.480,37	0,00
	08.243.0175.2.115 Assistência à criança e ao adole	121.287,33	7.767,93	45.670,37	75.616,96	7.767,93	45.670,37	0,00
1	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.50.00.00.00.00.00.03.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	77.187,33	7.195,19	41.211,38	35.975,95	7.195,19	41.211,38	0,00
8	3.3.50.43.02.00.00.00.00.03.0000 Transf a Instituições Privadas d		7.195,19	41.211,38		7.195,19	41.211,38	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	21.500,00	572,74	4.458,99	17.041,01	572,74	4.458,99	0,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		572,74	4.009,18		572,74	4.009,18	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	10,45		0,00	10,45	0,00
2	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	439,36		0,00	439,36	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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
4	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	810,00	22.340,00	0,00	810,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	23.150,00	0,00	810,00	22.340,00	0,00	810,00	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	810,00		0,00	810,00	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
6	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 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
7	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	27.562,00	0,00	0,00	27.562,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		200.664,33	7.767,93	46.480,37	154.183,96	7.767,93	46.480,37	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL								
	12 FUNDACAO MUNICIPAL DE ES	746.700,00	17.389,30	185.890,56	560.809,44	17.355,92	185.857,18	33,38
	12.01 FUNDACAO MUNICIPAL DE ES	746.700,00	17.389,30	185.890,56	560.809,44	17.355,92	185.857,18	33,38
	1201.27 Desporto e Lazer	746.700,00	17.389,30	185.890,56	560.809,44	17.355,92	185.857,18	33,38
	1201.27.812 Desporto Comunitário	746.700,00	17.389,30	185.890,56	560.809,44	17.355,92	185.857,18	33,38
	1201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	746.700,00	17.389,30	185.890,56	560.809,44	17.355,92	185.857,18	33,38
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.136 Manutenção do desporto municij	589.200,00	17.389,30	185.890,56	403.309,44	17.355,92	185.857,18	33,38
2	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	259.308,00	10.538,75	76.161,85	183.146,15	10.538,75	76.161,85	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		9.190,87	63.550,98		9.190,87	63.550,98	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.347,88	12.610,87		1.347,88	12.610,87	0,00
3	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	283.050,00	6.850,55	109.728,71	173.321,29	6.817,17	109.695,33	33,38
4	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		217,58	1.244,90		217,58	1.244,90	0,00
4	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0000 Material Educativo e Esportivo		0,00	9.403,35		0,00	9.403,35	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	187,19		0,00	187,19	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçãr		191,00	456,87		191,00	456,87	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	2.109,70		0,00	2.109,70	0,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		229,00	809,40		229,00	809,40	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	804,00		0,00	804,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		48,00	170,22		48,00	170,22	0,00
4	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		0,00	4.250,00		0,00	4.250,00	0,00
4	3.3.90.36.23.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	770,00		0,00	770,00	0,00
4	3.3.90.36.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.000,00	15.000,00		3.000,00	15.000,00	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		33,38	9.833,38		0,00	9.800,00	33,38
4	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		1.958,86	13.633,18		1.958,86	13.633,18	0,00
4	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	89,10		0,00	89,10	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		123,53	609,53		123,53	609,53	0,00
4	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	2.559,00		0,00	2.559,00	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
4	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		5,21	5,21		5,21	5,21	0,00
4	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0000 Hospedagens		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		139,00	1.037,50		139,00	1.037,50	0,00
4	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	3.600,00		0,00	3.600,00	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		154,99	41.556,18		154,99	41.556,18	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL								
	12 FUNDACAO MUNICIPAL DE ES	746.700,00	17.389,30	185.890,56	560.809,44	17.355,92	185.857,18	33,38
	12.01 FUNDACAO MUNICIPAL DE ES	746.700,00	17.389,30	185.890,56	560.809,44	17.355,92	185.857,18	33,38
	1201.27 Desporto e Lazer	746.700,00	17.389,30	185.890,56	560.809,44	17.355,92	185.857,18	33,38
	1201.27.812 Desporto Comunitário	746.700,00	17.389,30	185.890,56	560.809,44	17.355,92	185.857,18	33,38
	1201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	746.700,00	17.389,30	185.890,56	560.809,44	17.355,92	185.857,18	33,38
	27.812.0100.2.136 Manutenção do desporto municij	589.200,00	17.389,30	185.890,56	403.309,44	17.355,92	185.857,18	33,38
5	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.842,00	0,00	0,00	16.842,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	746.700,00	17.389,30	185.890,56	560.809,44	17.355,92	185.857,18	33,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	1.404.750,00	159.727,29	635.221,74	769.528,26	159.727,29	635.221,74	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	1.404.750,00	159.727,29	635.221,74	769.528,26	159.727,29	635.221,74	0,00
	1401.16 Habitação	1.404.750,00	159.727,29	635.221,74	769.528,26	159.727,29	635.221,74	0,00
	1401.16.482 Habitação Urbana	1.404.750,00	159.727,29	635.221,74	769.528,26	159.727,29	635.221,74	0,00
	1401.16.482.0140 HABITAÇÃO POPULAR	1.404.750,00	159.727,29	635.221,74	769.528,26	159.727,29	635.221,74	0,00
	16.482.0140.1.057 Aquisição de terreno para constr	330.750,00	0,00	0,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	330.750,00	0,00	0,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0140.1.058 Construção de casas populares	612.500,00	124.855,84	426.031,91	186.468,09	124.855,84	426.031,91	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	600.000,00	124.855,84	426.031,91	173.968,09	124.855,84	426.031,91	0,00
3	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		124.855,84	426.031,91		124.855,84	426.031,91	0,00
	16.482.0140.2.137 Reforma de unidades habitacion	262.500,00	8.129,45	17.200,83	245.299,17	8.129,45	17.200,83	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	8.129,45	17.200,83	232.799,17	8.129,45	17.200,83	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		8.129,45	17.200,83		8.129,45	17.200,83	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	199.000,00	26.742,00	191.989,00	7.011,00	26.742,00	191.989,00	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	199.000,00	26.742,00	191.989,00	7.011,00	26.742,00	191.989,00	0,00
6	3.3.90.36.32.00.00.00.01.0000 Serviços de Assistência Social		26.383,00	190.281,00		26.383,00	190.281,00	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		359,00	1.708,00		359,00	1.708,00	0,00
	Total da Entidade:	1.404.750,00	159.727,29	635.221,74	769.528,26	159.727,29	635.221,74	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	847.509,41	6.754.861,94	3.103.863,96	607.261,38	4.338.326,11	2.416.535,83
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	847.509,41	6.754.861,94	3.103.863,96	607.261,38	4.338.326,11	2.416.535,83
	1301.04 Administração	2.100.326,09	215.527,13	1.138.535,52	961.790,57	152.933,43	900.756,97	237.778,55
	1301.04.122 Administração Geral	2.100.326,09	215.527,13	1.138.535,52	961.790,57	152.933,43	900.756,97	237.778,55
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	2.100.326,09	215.527,13	1.138.535,52	961.790,57	152.933,43	900.756,97	237.778,55
	04.122.0165.1.061 Aquisição de bens móveis (Sim:	40.000,00	14.352,00	26.574,00	13.426,00	17.272,00	21.754,00	4.820,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	36.850,00	14.352,00	26.574,00	10.276,00	17.272,00	21.754,00	4.820,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	4.482,00		0,00	4.482,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		9.532,00	9.532,00		9.532,00	9.532,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		4.820,00	12.560,00		7.740,00	7.740,00	4.820,00
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	2.060.326,09	201.175,13	1.111.961,52	948.364,57	135.661,43	879.002,97	232.958,55
3	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.285.332,26	89.974,21	626.533,14	658.799,12	89.974,21	626.533,14	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		62.618,82	449.775,52		62.618,82	449.775,52	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.01.0000 outras despesas fixas - pessoal		11.124,74	81.916,91		11.124,74	81.916,91	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		13.608,82	87.289,55		13.608,82	87.289,55	0,00
3	3.1.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	2.307,50		0,00	2.307,50	0,00
3	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em		2.621,83	5.243,66		2.621,83	5.243,66	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	774.993,83	111.200,92	485.428,38	289.565,45	45.687,22	252.469,83	232.958,55
4	3.3.90.30.01.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	5.745,00		0,00	361,50	5.383,50
4	3.3.90.30.16.00.00.02.00.01.0000 Material de Expediente (Estoqu		4.268,18	7.087,18		4.268,18	7.087,18	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.02.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		99,80	99,80		0,00	0,00	99,80
4	3.3.90.30.23.00.00.02.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	9.400,00		0,00	0,00	9.400,00
4	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	237,46		237,46	237,46	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.01.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		423,00	2.602,30		423,00	2.602,30	0,00
4	3.3.90.30.28.00.00.02.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		2.368,25	4.458,25		0,00	2.090,00	2.368,25
4	3.3.90.30.96.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		294,94	2.488,22		294,94	1.788,22	700,00
4	3.3.90.30.99.00.00.01.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		61,00	7.556,00		0,00	7.495,00	61,00
4	3.3.90.35.01.00.00.00.01.0000 Assessoria e Consultoria Técnica		0,00	36.593,04		3.049,42	21.345,94	15.247,10
4	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		0,00	3.200,00		0,00	3.200,00	0,00
4	3.3.90.36.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		887,46	887,46		887,46	887,46	0,00
4	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		0,00	300,00		0,00	25,00	275,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	323,53		0,00	157,53	166,00
4	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		6.400,00	42.739,00		5.843,04	33.357,19	9.381,81
4	3.3.90.39.47.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.200,00		45,74	250,11	1.949,89
4	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	19.395,42		3.614,10	13.414,83	5.980,59
4	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	7.200,00		393,09	3.099,21	4.100,79
4	3.3.90.39.66.00.00.00.01.0000 Serviços Judiciários		0,00	1.533,61		0,00	1.533,61	0,00
4	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	845,87		0,00	845,87	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		94.500,00	188.680,00		13.083,03	76.530,74	112.149,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	9.858.725,90	847.509,41	6.754.861,94	3.103.863,96	607.261,38	4.338.326,11	2.416.535,83
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	847.509,41	6.754.861,94	3.103.863,96	607.261,38	4.338.326,11	2.416.535,83
	1301.04 Administração	2.100.326,09	215.527,13	1.138.535,52	961.790,57	152.933,43	900.756,97	237.778,55
	1301.04.122 Administração Geral	2.100.326,09	215.527,13	1.138.535,52	961.790,57	152.933,43	900.756,97	237.778,55
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	2.100.326,09	215.527,13	1.138.535,52	961.790,57	152.933,43	900.756,97	237.778,55
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	2.060.326,09	201.175,13	1.111.961,52	948.364,57	135.661,43	879.002,97	232.958,55
4	3.3.90.39.90.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		1.147,00	6.612,00		1.147,00	5.532,38	1.079,62
4	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		65,29	897,97		65,29	597,97	300,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		686,00	13.430,97		331,16	6.162,01	7.268,96
4	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e soi		0,00	4.367,04		532,58	2.999,77	1.367,27
4	3.3.90.40.02.00.00.00.00.01.0000 Desenvolvimento e manutençã		0,00	89.488,79		9.321,83	46.858,58	42.630,21
4	3.3.90.40.03.00.00.00.00.01.0000 Hospedagem de sistemas		0,00	1.320,00		110,00	660,00	660,00
4	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0000 Comunicação de dados		0,00	3.598,80		299,90	2.099,30	1.499,50
4	3.3.90.40.08.00.00.00.00.01.0000 Serviços técnicos profissionais		0,00	14.850,00		1.200,00	7.200,00	7.650,00
4	3.3.90.40.09.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
4	3.3.90.40.12.00.00.00.00.01.0000 Serviços relacionados a compui		0,00	6.480,00		540,00	3.240,00	3.240,00
4	3.3.90.40.99.00.00.00.00.01.0000 Outros serviços de tecn. da info		0,00	770,67		0,00	770,67	0,00
	1301.17 Saneamento	7.671.854,98	631.982,28	5.529.781,59	2.142.073,39	447.099,16	3.391.725,29	2.138.056,30
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.671.854,98	631.982,28	5.529.781,59	2.142.073,39	447.099,16	3.391.725,29	2.138.056,30
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.671.854,98	631.982,28	5.529.781,59	2.142.073,39	447.099,16	3.391.725,29	2.138.056,30
	17.512.0165.1.062 Ampliação e automação da E.T./	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.063 Construção e ampliação de bens	25.000,00	0,00	17.200,00	7.800,00	17.200,00	17.200,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	17.200,00	7.800,00	17.200,00	17.200,00	0,00
6	4.4.90.51.92.00.00.00.00.01.0000 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	17.200,00		17.200,00	17.200,00	0,00
	17.512.0165.1.064 Implantação de redes e adutoras	700.000,00	250.000,00	612.448,52	87.551,48	0,00	177.721,50	434.727,02
7	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	49.252,28	150.747,72
25	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	500.000,00	250.000,00	412.448,52	87.551,48	0,00	128.469,22	283.979,30
7	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	17.755,00		0,00	17.755,00	0,00
25	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0000 Obras em Andamento		0,00	112.870,00		0,00	112.870,00	0,00
7	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	182.245,00		0,00	31.497,28	150.747,72
25	4.4.90.51.99.00.00.00.00.03.0000 Outras Obras e Instalações		250.000,00	299.578,52		0,00	15.599,22	283.979,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	9.858.725,90	847.509,41	6.754.861,94	3.103.863,96	607.261,38	4.338.326,11	2.416.535,83
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	847.509,41	6.754.861,94	3.103.863,96	607.261,38	4.338.326,11	2.416.535,83
	1301.17 Saneamento	7.671.854,98	631.982,28	5.529.781,59	2.142.073,39	447.099,16	3.391.725,29	2.138.056,30
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.671.854,98	631.982,28	5.529.781,59	2.142.073,39	447.099,16	3.391.725,29	2.138.056,30
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.671.854,98	631.982,28	5.529.781,59	2.142.073,39	447.099,16	3.391.725,29	2.138.056,30
	17.512.0165.1.065 Implantação de redes de esgoto	550.000,00	0,00	189.689,74	360.310,26	0,00	125.085,04	64.604,70
8	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	189.689,74	110.310,26	0,00	125.085,04	64.604,70
26	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	189.689,74		0,00	125.085,04	64.604,70
	17.512.0165.1.066 Ampliação e manutenção sistem	160.000,00	0,00	127.500,00	32.500,00	0,00	127.500,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	127.500,00	32.500,00	0,00	127.500,00	0,00
9	4.4.90.52.04.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	127.500,00		0,00	127.500,00	0,00
	17.512.0165.1.067 Aquisição e substituição de pain	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.068 Aquisição e substituição de conj	60.000,00	0,00	51.000,00	9.000,00	0,00	51.000,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	51.000,00	9.000,00	0,00	51.000,00	0,00
11	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	51.000,00		0,00	51.000,00	0,00
	17.512.0165.1.069 Aquisição de veiculos. (Simae)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.070 Aquisição de equipamentos(Sim	50.000,00	0,00	3.064,00	46.936,00	0,00	3.064,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	3.064,00	46.936,00	0,00	3.064,00	0,00
13	4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	3.064,00		0,00	3.064,00	0,00
	17.512.0165.1.071 Aquisição de terreno (Simae)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.072 Construção/ampliação de almox	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.073 Construção de reservatórios de :	700.000,00	210.000,00	223.630,00	476.370,00	0,00	0,00	223.630,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	700.000,00	210.000,00	223.630,00	476.370,00	0,00	0,00	223.630,00
24	4.4.90.51.80.00.00.00.00.01.0000 Estudos e Projetos		0,00	13.630,00		0,00	0,00	13.630,00
24	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		210.000,00	210.000,00		0,00	0,00	210.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	847.509,41	6.754.861,94	3.103.863,96	607.261,38	4.338.326,11	2.416.535,83
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	847.509,41	6.754.861,94	3.103.863,96	607.261,38	4.338.326,11	2.416.535,83
	1301.17 Saneamento	7.671.854,98	631.982,28	5.529.781,59	2.142.073,39	447.099,16	3.391.725,29	2.138.056,30
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.671.854,98	631.982,28	5.529.781,59	2.142.073,39	447.099,16	3.391.725,29	2.138.056,30
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.671.854,98	631.982,28	5.529.781,59	2.142.073,39	447.099,16	3.391.725,29	2.138.056,30
	17.512.0165.1.074 Ampliação e manutenção sistem	250.000,00	0,00	209.460,00	40.540,00	0,00	0,00	209.460,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	9.460,00	40.540,00	0,00	0,00	9.460,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	9.460,00		0,00	0,00	9.460,00
27	4.4.90.51.99.00.00.00.00.03.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	4.710.255,98	165.631,68	3.988.557,30	721.698,68	425.478,60	2.832.117,92	1.156.439,38
16	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.847.114,48	176.836,52	1.248.826,47	598.288,01	176.836,52	1.248.826,47	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		138.656,45	1.005.239,10		138.656,45	1.005.239,10	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0000 outras despesas fixas - pessoal		5.401,12	39.679,16		5.401,12	39.679,16	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		28.508,73	195.367,77		28.508,73	195.367,77	0,00
16	3.1.90.94.11.00.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em		4.270,22	8.540,44		4.270,22	8.540,44	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.613.141,50	-78.568,40	2.530.184,94	82.956,56	190.186,94	1.516.299,94	1.013.885,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	67.363,56	209.545,89	40.454,11	58.455,14	66.991,51	142.554,38
17	3.3.90.30.01.00.00.01.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		250,00	87.941,12		7.209,37	43.086,90	44.854,22
28	3.3.90.30.01.00.00.01.00.03.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		125,92	125,92		125,92	125,92	0,00
17	3.3.90.30.03.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lub. p/Outras F		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
17	3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0000 Material Químico		0,00	152.233,12		13.577,50	130.834,52	21.398,60
28	3.3.90.30.11.00.00.00.00.03.0000 Material Químico		10.000,00	35.000,00		10.634,50	10.634,50	24.365,50
17	3.3.90.30.22.00.00.02.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.716,04		0,00	2.716,04	0,00
28	3.3.90.30.23.00.00.02.00.03.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	14.511,00		0,00	0,00	14.511,00
17	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	1.211,79		0,00	1.211,79	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.01.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		864,00	26.526,95		21.439,40	25.820,95	706,00
28	3.3.90.30.26.00.00.01.00.03.0000 Material Elétrico e Eletrônico		1.224,00	1.909,00		1.224,00	1.909,00	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.02.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico (E		0,00	24.200,00		0,00	24.200,00	0,00
28	3.3.90.30.26.00.00.02.00.03.0000 Material Elétrico e Eletrônico (E		0,00	12.273,00		12.273,00	12.273,00	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.01.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		130,00	408,05		130,00	408,05	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.02.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.382,00		0,00	1.382,00	0,00
28	3.3.90.30.28.00.00.02.00.03.0000 Material de Proteção e Seguran		7.328,00	7.328,00		0,00	0,00	7.328,00
17	3.3.90.30.39.00.00.01.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		2.931,58	17.560,51		5.433,94	17.560,51	0,00
28	3.3.90.30.39.00.00.01.00.03.0000 Material para Manutenção de Vi		1.164,33	2.078,41		2.021,41	2.021,41	57,00
17	3.3.90.30.42.00.00.01.00.01.0000 Ferramentas		0,00	239,00		0,00	239,00	0,00
17	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	133.800,00		4.361,57	55.752,74	78.047,26
17	3.3.90.30.99.00.00.01.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		1.127,00	56.806,25		11.292,02	53.469,25	3.337,00
28	3.3.90.30.99.00.00.01.00.03.0000 Outros Materiais de Consumo		1.562,54	1.562,54		1.562,54	1.562,54	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.02.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo (5.504,68	112.905,02		96,00	90.328,64	22.576,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	847.509,41	6.754.861,94	3.103.863,96	607.261,38	4.338.326,11	2.416.535,83
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	847.509,41	6.754.861,94	3.103.863,96	607.261,38	4.338.326,11	2.416.535,83
	1301.17 Saneamento	7.671.854,98	631.982,28	5.529.781,59	2.142.073,39	447.099,16	3.391.725,29	2.138.056,30
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.671.854,98	631.982,28	5.529.781,59	2.142.073,39	447.099,16	3.391.725,29	2.138.056,30
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.671.854,98	631.982,28	5.529.781,59	2.142.073,39	447.099,16	3.391.725,29	2.138.056,30
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	4.710.255,98	165.631,68	3.988.557,30	721.698,68	425.478,60	2.832.117,92	1.156.439,38
28	3.3.90.30.99.00.00.02.00.03.0000 Outros Materiais de Consumo (0,00	53.799,25		13.962,70	13.962,70	39.836,55
17	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	39.228,12		0,00	2.128,12	37.100,00
17	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		0,00	6.750,00		565,00	3.170,00	3.580,00
17	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	82.481,39		0,00	82.481,39	0,00
17	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		65,00	7.564,31		415,00	7.499,31	65,00
28	3.3.90.39.17.00.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de		9.302,00	9.302,00		95,00	95,00	9.207,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		85,00	11.287,66		2.958,24	9.566,54	1.721,12
28	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de		1.697,75	1.697,75		1.669,75	1.669,75	28,00
17	3.3.90.39.25.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	8.040,00		0,00	4.589,50	3.450,50
28	3.3.90.39.25.00.00.00.00.03.0000 Serviços de Instalação de Máqu		2.150,00	2.150,00		0,00	0,00	2.150,00
17	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resídi		0,00	35.000,00		0,00	35.000,00	0,00
28	3.3.90.39.28.00.00.00.00.03.0000 Coleta de Lixo e Demais Resídi		0,00	35.000,00		13.841,30	21.692,67	13.307,33
17	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	78.311,90		13.146,83	73.729,33	4.582,57
28	3.3.90.39.40.00.00.00.00.03.0000 Programa de Alimentação do Tr		13.400,00	13.400,00		0,00	0,00	13.400,00
17	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		-108.335,56	1.291.664,44		100.404,05	665.721,14	625.943,30
17	3.3.90.39.51.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	17.477,00		5.191,00	11.164,00	6.313,00
17	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	12.203,92		85,02	12.180,88	23,04
28	3.3.90.39.74.00.00.00.00.03.0000 Fretes e Transportes de Encom		1.045,02	1.045,02		1.045,02	1.045,02	0,00
17	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		0,00	1.192,35		0,00	1.192,35	0,00
17	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	3.894,75		0,00	3.894,75	0,00
17	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		18.809,90	316.452,61		3.882,00	156.265,60	160.187,01
28	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		18.364,00	18.364,00		0,00	0,00	18.364,00
17	3.3.90.40.99.00.00.00.00.01.0000 Outros serviços de tecn. da info		0,00	576,64		0,00	576,64	0,00
	17.512.0165.2.147 Transferências a consórcios púb	57.413,96	2.927,98	53.046,99	4.366,97	4.420,56	30.944,19	22.102,80
18	3.1.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Consórcios Públicos	24.000,00	670,54	24.000,00	0,00	2.188,11	15.316,89	8.683,11
29	3.1.71.00.00.00.00.00.00.03.0000 Transf. a Consórcios Públicos	2.257,44	2.257,44	2.257,44	0,00	0,00	0,00	2.257,44
18	3.1.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co		670,54	24.000,00		2.188,11	15.316,89	8.683,11
29	3.1.71.70.01.00.00.00.00.03.0000 Rateio pela Participação em Co		2.257,44	2.257,44		0,00	0,00	2.257,44
19	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	27.060,56	0,00	24.238,56	2.822,00	2.019,87	14.139,21	10.099,35
19	3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Participação em Consórcio Púb		0,00	24.238,56		2.019,87	14.139,21	10.099,35
20	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	4.095,96	0,00	2.550,99	1.544,97	212,58	1.488,09	1.062,90
20	4.4.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	2.550,99		212,58	1.488,09	1.062,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	9.858.725,90	847.509,41	6.754.861,94	3.103.863,96	607.261,38	4.338.326,11	2.416.535,83
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	847.509,41	6.754.861,94	3.103.863,96	607.261,38	4.338.326,11	2.416.535,83
	1301.17 Saneamento	7.671.854,98	631.982,28	5.529.781,59	2.142.073,39	447.099,16	3.391.725,29	2.138.056,30
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.671.854,98	631.982,28	5.529.781,59	2.142.073,39	447.099,16	3.391.725,29	2.138.056,30
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.671.854,98	631.982,28	5.529.781,59	2.142.073,39	447.099,16	3.391.725,29	2.138.056,30
	17.512.0165.2.148 Manutenção dos serviços de reg	54.185,04	3.422,62	54.185,04	0,00	0,00	27.092,64	27.092,40
21	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	52.200,00	1.437,58	52.200,00	0,00	0,00	27.092,64	25.107,36
30	3.3.93.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicação Direta Decorrente de	1.985,04	1.985,04	1.985,04	0,00	0,00	0,00	1.985,04
21	3.3.93.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.437,58	52.200,00		0,00	27.092,64	25.107,36
30	3.3.93.39.99.00.00.00.00.03.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.985,04	1.985,04		0,00	0,00	1.985,04
	1301.28 Encargos Especiais	86.544,83	0,00	86.544,83	0,00	7.228,79	45.843,85	40.700,98
	1301.28.122 Administração Geral	86.544,83	0,00	86.544,83	0,00	7.228,79	45.843,85	40.700,98
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	86.544,83	0,00	86.544,83	0,00	7.228,79	45.843,85	40.700,98
	28.122.0165.2.149 Contribuição ao PASEP.	86.544,83	0,00	86.544,83	0,00	7.228,79	45.843,85	40.700,98
22	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	86.544,83	0,00	86.544,83	0,00	7.228,79	45.843,85	40.700,98
22	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	86.544,83		7.228,79	45.843,85	40.700,98
	Total da Entidade:	9.858.725,90	847.509,41	6.754.861,94	3.103.863,96	607.261,38	4.338.326,11	2.416.535,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	134.041,11	930.995,84	2.328.004,16	134.041,11	930.995,84	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	134.041,11	930.995,84	2.328.004,16	134.041,11	930.995,84	0,00
	0101.01 Legislativa	3.259.000,00	134.041,11	930.995,84	2.328.004,16	134.041,11	930.995,84	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.259.000,00	134.041,11	930.995,84	2.328.004,16	134.041,11	930.995,84	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.259.000,00	134.041,11	930.995,84	2.328.004,16	134.041,11	930.995,84	0,00
	01.031.0001.1.001 Aquisição de equipamentos para	100.000,00	0,00	7.060,00	92.940,00	0,00	7.060,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	7.060,00	92.940,00	0,00	7.060,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	7.060,00		0,00	7.060,00	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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	134.041,11	923.935,84	1.700.064,16	134.041,11	923.935,84	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.800.000,00	99.640,39	725.843,03	1.074.156,97	99.640,39	725.843,03	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		82.174,41	564.157,13		82.174,41	564.157,13	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	40.751,82		0,00	40.751,82	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		17.465,98	120.934,08		17.465,98	120.934,08	0,00
5	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	800.000,00	34.400,72	198.092,81	601.907,19	34.400,72	198.092,81	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	11.200,00		0,00	11.200,00	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		194,06	834,21		194,06	834,21	0,00
6	3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		108,05	1.174,42		108,05	1.174,42	0,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		845,00	3.675,00		845,00	3.675,00	0,00
6	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		454,84	2.657,90		454,84	2.657,90	0,00
6	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		460,00	678,14		460,00	678,14	0,00
6	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	324,45		0,00	324,45	0,00
6	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		96,00	789,75		96,00	789,75	0,00
6	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	173,00		0,00	173,00	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
6	3.3.90.30.47.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares		540,00	939,00		540,00	939,00	0,00
6	3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Despesas com Locomoç		0,00	1.175,41		0,00	1.175,41	0,00
6	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		5.241,50	18.438,50		5.241,50	18.438,50	0,00
6	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		2.100,00	9.580,00		2.100,00	9.580,00	0,00
6	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		3.986,71	27.906,97		3.986,71	27.906,97	0,00
6	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		430,00	620,00		430,00	620,00	0,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		290,00	991,25		290,00	991,25	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPINZAL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	134.041,11	930.995,84	2.328.004,16	134.041,11	930.995,84	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	134.041,11	930.995,84	2.328.004,16	134.041,11	930.995,84	0,00
	0101.01 Legislativa	3.259.000,00	134.041,11	930.995,84	2.328.004,16	134.041,11	930.995,84	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.259.000,00	134.041,11	930.995,84	2.328.004,16	134.041,11	930.995,84	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.259.000,00	134.041,11	930.995,84	2.328.004,16	134.041,11	930.995,84	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades da C	2.624.000,00	134.041,11	923.935,84	1.700.064,16	134.041,11	923.935,84	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		140,00	534,78		140,00	534,78	0,00
6	3.3.90.39.20.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		499,37	5.549,84		499,37	5.549,84	0,00
6	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		129,63	792,50		129,63	792,50	0,00
6	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		770,00	6.245,00		770,00	6.245,00	0,00
6	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		350,67	2.591,25		350,67	2.591,25	0,00
6	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		2.390,08	3.206,29		2.390,08	3.206,29	0,00
6	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		209,90	1.469,30		209,90	1.469,30	0,00
6	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		0,00	5.729,62		0,00	5.729,62	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		49,00	344,50		49,00	344,50	0,00
6	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop.		6.000,00	32.357,00		6.000,00	32.357,00	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		113,40	3.182,80		113,40	3.182,80	0,00
6	3.3.90.40.04.00.00.00.01.0000 Comunicação de dados		120,00	840,00		120,00	840,00	0,00
6	3.3.90.40.08.00.00.00.01.0000 Serviços técnicos profissionais		730,56	6.840,24		730,56	6.840,24	0,00
6	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúni		8.151,95	46.192,95		8.151,95	46.192,95	0,00
6	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	128,74		0,00	128,74	0,00
7	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002 Contribuição à Associação de Ve	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.003 Manutenção da sede do Legislat	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPINZAL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	134.041,11	930.995,84	2.328.004,16	134.041,11	930.995,84	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	134.041,11	930.995,84	2.328.004,16	134.041,11	930.995,84	0,00
	0101.01 Legislativa	3.259.000,00	134.041,11	930.995,84	2.328.004,16	134.041,11	930.995,84	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.259.000,00	134.041,11	930.995,84	2.328.004,16	134.041,11	930.995,84	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.259.000,00	134.041,11	930.995,84	2.328.004,16	134.041,11	930.995,84	0,00
	01.031.0001.2.004 Apoio ao Programa Vereador Mil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	3.259.000,00	134.041,11	930.995,84	2.328.004,16	134.041,11	930.995,84	0,00
	Total Geral:	118.801.858,89	7.382.498,31	47.946.391,26	70.855.467,63	7.640.611,23	45.055.058,95	2.891.332,31