

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.680.198,71	88.856,63	984.476,37	695.722,34	94.863,53	983.833,38	642,99
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	1.680.198,71	88.856,63	984.476,37	695.722,34	94.863,53	983.833,38	642,99
	0201.04 Administração	1.403.163,31	72.328,93	807.727,11	595.436,20	76.773,88	807.084,12	642,99
	0201.04.122 Administração Geral	1.403.163,31	72.328,93	807.727,11	595.436,20	76.773,88	807.084,12	642,99
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.254.640,81	72.328,93	802.005,17	452.635,64	72.328,93	802.005,17	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.254.640,81	72.328,93	802.005,17	452.635,64	72.328,93	802.005,17	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.141.638,75	70.791,39	781.880,38	359.758,37	70.791,39	781.880,38	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		70.791,39	737.362,91		70.791,39	737.362,91	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		0,00	36.585,47		0,00	36.585,47	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	113.002,06	1.537,54	20.124,79	92.877,27	1.537,54	20.124,79	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 Automóveis		0,00	1.849,26		0,00	1.849,26	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 Veículos		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 Anuários		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 Imóveis		11,50	499,53		11,50	499,53	0,00
6	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	1.653,44		0,00	1.653,44	0,00
6	3.3.90.39.75.00.00.00.00.01.0000 Multas e Infrações de Trânsito		1.526,04	1.526,04		1.526,04	1.526,04	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
	0201.04.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	148.522,50	0,00	5.721,94	142.800,56	4.444,95	5.078,95	642,99
	04.122.0185.2.007 Assistência a organizações sociais	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 Municipais	33.075,00	0,00	5.721,94	27.353,06	4.444,95	5.078,95	642,99
3	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	17.050,00	0,00	634,00	16.416,00	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	16.025,00	0,00	5.087,94	10.937,06	4.444,95	4.444,95	642,99
4	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	450,95		450,95	450,95	0,00
4	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	3.595,00		3.595,00	3.595,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	1.041,99		399,00	399,00	642,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	02 GOVERNO MUNICIPAL	1.680.198,71	88.856,63	984.476,37	695.722,34	94.863,53	983.833,38	642,99
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	1.680.198,71	88.856,63	984.476,37	695.722,34	94.863,53	983.833,38	642,99
	0201.08 Assistência Social	243.960,40	16.527,70	176.749,26	67.211,14	18.089,65	176.749,26	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	243.960,40	16.527,70	176.749,26	67.211,14	18.089,65	176.749,26	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	243.960,40	16.527,70	176.749,26	67.211,14	18.089,65	176.749,26	0,00
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	243.960,40	16.527,70	176.749,26	67.211,14	18.089,65	176.749,26	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	231.364,34	15.837,70	165.767,31	65.597,03	15.837,70	165.767,31	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		525,47	4.025,22		525,47	4.025,22	0,00
7	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Segurança		0,00	39,80		0,00	39,80	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		222,56	5.402,56		222,56	5.402,56	0,00
7	3.3.90.36.45.00.00.00.00.01.0000 Jetons a Conselheiros		11.922,92	124.955,04		11.922,92	124.955,04	0,00
7	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		1.039,00	9.351,00		1.039,00	9.351,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Veículos		40,95	1.747,94		40,95	1.747,94	0,00
7	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Trabalhador		2.068,80	17.537,52		2.068,80	17.537,52	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		18,00	118,00		18,00	118,00	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		0,00	765,00		0,00	765,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	12.596,06	690,00	10.981,95	1.614,11	2.251,95	10.981,95	0,00
8	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		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	6.245,00		0,00	6.245,00	0,00
8	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		690,00	3.787,95		2.251,95	3.787,95	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 Pr	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	9.728.525,39	657.655,72	6.261.278,73	3.467.246,66	594.332,11	5.994.735,40	266.543,33
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.351.626,97	313.616,79	3.836.306,98	1.515.319,99	350.992,54	3.761.646,84	74.660,14
	0301.04 Administração	5.321.859,47	313.616,79	3.836.306,98	1.485.552,49	350.992,54	3.761.646,84	74.660,14
	0301.04.122 Administração Geral	5.321.859,47	313.616,79	3.836.306,98	1.485.552,49	350.992,54	3.761.646,84	74.660,14
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDAÇÃO	4.497.290,72	285.432,61	3.277.593,98	1.219.696,74	296.476,32	3.230.987,92	46.606,06
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	4.174.665,72	284.639,65	3.190.828,36	983.837,36	293.527,50	3.147.506,70	43.321,66
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	31.250,00	6.250,00
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	31.250,00	6.250,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.478.000,00	193.982,60	2.001.456,18	476.543,82	193.982,60	2.001.456,18	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		138.510,98	1.369.351,74		138.510,98	1.369.351,74	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		0,00	66.652,08		0,00	66.652,08	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		55.471,62	560.493,80		55.471,62	560.493,80	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	16.250,00	3.250,00
12	3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Participação em Consórcio Púb		0,00	19.500,00		1.625,00	16.250,00	3.250,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.390.066,87	88.106,05	1.017.227,78	372.839,09	90.616,10	1.012.137,08	5.090,70
265	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	39.778,64	0,00	39.778,64	0,00	0,00	39.778,64	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	320,21	0,00	320,21	0,00	0,00	320,21	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		801,74	4.886,97		801,74	4.886,97	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		253,46	1.047,86		253,46	1.047,86	0,00
13	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		446,30	18.182,70		446,30	18.182,70	0,00
13	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		1.547,13	14.047,08		3.108,01	13.390,38	656,70
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		625,64	7.108,58		625,64	7.108,58	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		477,35	9.450,96		477,35	9.450,96	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		5.346,50	8.436,63		5.346,50	8.436,63	0,00
13	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		609,60	7.995,11		609,60	7.995,11	0,00
13	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0000 Material para Comunicações		0,00	376,00		0,00	376,00	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		1.614,00	5.042,00		1.614,00	5.042,00	0,00
13	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
13	3.3.90.30.47.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares		0,00	8.615,50		0,00	8.615,50	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		3.205,70	4.999,25		3.205,70	4.999,25	0,00
13	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		0,00	7.149,31		0,00	7.149,31	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		7.551,82	158.052,75		7.551,82	158.052,75	0,00
13	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		0,00	7.680,00		0,00	7.680,00	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	9.728.525,39	657.655,72	6.261.278,73	3.467.246,66	594.332,11	5.994.735,40	266.543,33
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.351.626,97	313.616,79	3.836.306,98	1.515.319,99	350.992,54	3.761.646,84	74.660,14
	0301.04 Administração	5.321.859,47	313.616,79	3.836.306,98	1.485.552,49	350.992,54	3.761.646,84	74.660,14
	0301.04.122 Administração Geral	5.321.859,47	313.616,79	3.836.306,98	1.485.552,49	350.992,54	3.761.646,84	74.660,14
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDAÇÃO	4.497.290,72	285.432,61	3.277.593,98	1.219.696,74	296.476,32	3.230.987,92	46.606,06
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	4.174.665,72	284.639,65	3.190.828,36	983.837,36	293.527,50	3.147.506,70	43.321,66
13	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		5.823,19	52.408,71		5.823,19	52.408,71	0,00
13	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		1.516,31	22.354,34		2.133,75	21.119,52	1.234,82
13	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		1.146,22	14.378,63		1.146,22	14.378,63	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		899,70	3.921,40		899,70	3.921,40	0,00
13	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	171,00		0,00	171,00	0,00
13	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		364,51	2.759,80		364,51	2.759,80	0,00
13	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		30.956,17	285.033,02		30.956,17	285.033,02	0,00
13	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		4.021,54	41.058,67		4.021,54	41.058,67	0,00
13	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		654,32	7.838,26		654,32	7.838,26	0,00
13	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	3.870,00		0,00	3.870,00	0,00
13	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		3.000,00	14.351,60		3.000,00	14.351,60	0,00
13	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		3.591,48	37.912,70		3.591,48	37.912,70	0,00
13	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		1.645,29	19.674,78		1.645,29	19.674,78	0,00
13	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		185,59	1.670,31		185,59	1.670,31	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		6.454,85	75.141,03		6.454,85	75.141,03	0,00
13	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	1.538,00		0,00	1.538,00	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		5.367,64	94.424,50		5.699,37	91.225,32	3.199,18
13	3.3.90.91.15.00.00.00.00.01.0000 Sentenças Judiciais de Pequen		0,00	22.409,02		0,00	22.409,02	0,00
13	3.3.90.93.02.00.00.00.00.01.0000 Restituições		0,00	46.697,31		0,00	46.697,31	0,00
265	3.3.90.93.02.00.00.00.00.01.0024 Restituições		0,00	39.778,64		0,00	39.778,64	0,00
288	3.3.90.93.02.00.00.00.00.03.0024 Restituições		0,00	320,21		0,00	320,21	0,00
15	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	24.500,00	600,00	23.400,00	1.100,00	0,00	0,00	23.400,00
15	3.3.93.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos profissionais		600,00	23.400,00		0,00	0,00	23.400,00
15	3.3.93.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	500,00	5.000,00	1.000,00
16	4.4.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	6.000,00		500,00	5.000,00	1.000,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	62.000,00	1.951,00	45.645,55	16.354,45	3.678,80	41.314,59	4.330,96
17	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		1.477,00	2.268,00		0,00	791,00	1.477,00
17	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	3.697,00		0,00	3.697,00	0,00
17	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		474,00	24.496,88		0,00	24.022,88	474,00
17	4.4.90.52.36.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	1.120,00		0,00	1.120,00	0,00
17	4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	14.063,67		3.678,80	11.683,71	2.379,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.728.525,39	657.655,72	6.261.278,73	3.467.246,66	594.332,11	5.994.735,40	266.543,33
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.351.626,97	313.616,79	3.836.306,98	1.515.319,99	350.992,54	3.761.646,84	74.660,14
	0301.04 Administração	5.321.859,47	313.616,79	3.836.306,98	1.485.552,49	350.992,54	3.761.646,84	74.660,14
	0301.04.122 Administração Geral	5.321.859,47	313.616,79	3.836.306,98	1.485.552,49	350.992,54	3.761.646,84	74.660,14
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDE	4.497.290,72	285.432,61	3.277.593,98	1.219.696,74	296.476,32	3.230.987,92	46.606,06
	04.122.0015.2.010 Modernização da Administração	157.250,00	0,00	56.000,00	101.250,00	0,00	56.000,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	65.625,00	0,00	0,00	65.625,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	35.625,00	0,00	0,00	35.625,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	56.000,00	0,00
290	4.4.90.52.48.00.00.00.03.0089 Veiculos Diversos		0,00	56.000,00		0,00	56.000,00	0,00
	04.122.0015.2.011 Estudos e Elaboração do Plano	60.375,00	0,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	792,96	30.765,62	74.234,38	2.948,82	27.481,22	3.284,40
23	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	792,96	30.765,62	74.234,38	2.948,82	27.481,22	3.284,40
23	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	1.280,00		0,00	1.280,00	0,00
23	3.3.90.39.90.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		792,96	29.485,62		2.948,82	26.201,22	3.284,40
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	55.125,00	3.676,69	38.605,24	16.519,76	3.676,69	38.605,24	0,00
	04.122.0020.2.012 Manutenção do Sistema de Cor	55.125,00	3.676,69	38.605,24	16.519,76	3.676,69	38.605,24	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	3.676,69	38.605,24	13.894,76	3.676,69	38.605,24	0,00
24	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		3.676,69	36.766,90		3.676,69	36.766,90	0,00
24	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	1.838,34		0,00	1.838,34	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	24.507,49	220.343,28	198.291,72	24.507,49	220.343,28	0,00
	04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Si	418.635,00	24.507,49	220.343,28	198.291,72	24.507,49	220.343,28	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	313.110,00	24.507,49	220.343,28	92.766,72	24.507,49	220.343,28	0,00
28	3.3.90.39.08.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		0,00	2.412,14		0,00	2.412,14	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	9.728.525,39	657.655,72	6.261.278,73	3.467.246,66	594.332,11	5.994.735,40	266.543,33
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.351.626,97	313.616,79	3.836.306,98	1.515.319,99	350.992,54	3.761.646,84	74.660,14
	0301.04 Administração	5.321.859,47	313.616,79	3.836.306,98	1.485.552,49	350.992,54	3.761.646,84	74.660,14
	0301.04.122 Administração Geral	5.321.859,47	313.616,79	3.836.306,98	1.485.552,49	350.992,54	3.761.646,84	74.660,14
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZADA	418.635,00	24.507,49	220.343,28	198.291,72	24.507,49	220.343,28	0,00
	04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Serviços	418.635,00	24.507,49	220.343,28	198.291,72	24.507,49	220.343,28	0,00
28	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		21.962,01	198.234,16		21.962,01	198.234,16	0,00
28	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		2.545,48	19.696,98		2.545,48	19.696,98	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	105.525,00	0,00	0,00	105.525,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO	324.558,75	0,00	299.764,48	24.794,27	26.332,04	271.710,40	28.054,08
	04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Municipais	324.558,75	0,00	299.764,48	24.794,27	26.332,04	271.710,40	28.054,08
30	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	324.558,75	0,00	299.764,48	24.794,27	26.332,04	271.710,40	28.054,08
30	3.3.50.41.02.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras		0,00	299.764,48		26.332,04	271.710,40	28.054,08
	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	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00	0,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.376.898,42	344.038,93	2.424.971,75	1.951.926,67	243.339,57	2.233.088,56	191.883,19
	0302.06 Segurança Pública	1.666.829,67	189.375,87	873.929,00	792.900,67	88.676,51	682.045,81	191.883,19
	0302.06.181 Policiamento	647.046,25	26.943,21	352.382,62	294.663,63	28.559,85	327.771,64	24.610,98
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	647.046,25	26.943,21	352.382,62	294.663,63	28.559,85	327.771,64	24.610,98
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	140.250,00	11.419,05	117.248,97	23.001,03	11.419,05	117.248,97	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	126.500,00	11.419,05	106.214,51	20.285,49	11.419,05	106.214,51	0,00
32	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	156,00		0,00	156,00	0,00
32	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		595,00	2.061,30		595,00	2.061,30	0,00
32	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de		349,00	3.002,60		349,00	3.002,60	0,00
32	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	1.235,45		0,00	1.235,45	0,00
32	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		5.886,41	17.750,77		5.886,41	17.750,77	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	9.728.525,39	657.655,72	6.261.278,73	3.467.246,66	594.332,11	5.994.735,40	266.543,33
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.376.898,42	344.038,93	2.424.971,75	1.951.926,67	243.339,57	2.233.088,56	191.883,19
	0302.06 Segurança Pública	1.666.829,67	189.375,87	873.929,00	792.900,67	88.676,51	682.045,81	191.883,19
	0302.06.181 Policiamento	647.046,25	26.943,21	352.382,62	294.663,63	28.559,85	327.771,64	24.610,98
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	647.046,25	26.943,21	352.382,62	294.663,63	28.559,85	327.771,64	24.610,98
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	140.250,00	11.419,05	117.248,97	23.001,03	11.419,05	117.248,97	0,00
32	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	588,59		0,00	588,59	0,00
32	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.822,65		0,00	1.822,65	0,00
32	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
32	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		272,00	10.266,20		272,00	10.266,20	0,00
32	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	1.775,00		0,00	1.775,00	0,00
32	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.340,50		0,00	1.340,50	0,00
32	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		1.800,00	30.500,00		1.800,00	30.500,00	0,00
32	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00
32	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		2.100,00	23.837,50		2.100,00	23.837,50	0,00
32	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		296,50	4.896,70		296,50	4.896,70	0,00
32	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	494,00		0,00	494,00	0,00
32	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		30,14	363,05		30,14	363,05	0,00
32	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		90,00	4.204,20		90,00	4.204,20	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	13.750,00	0,00	11.034,46	2.715,54	0,00	11.034,46	0,00
33	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.815,00		0,00	1.815,00	0,00
33	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	9.219,46		0,00	9.219,46	0,00
	06.181.0190.2.021 Manutenção do convênio de tran	310.000,00	12.686,65	201.157,71	108.842,29	14.303,29	176.546,73	24.610,98
34	3.3.30.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Estados e ao I	130.000,00	5.638,73	67.175,84	62.824,16	5.638,73	67.175,84	0,00
34	3.3.30.81.07.00.00.00.01.0000 Participação do Estado - Multas		5.638,73	67.175,84		5.638,73	67.175,84	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	180.000,00	7.047,92	133.981,87	46.018,13	8.664,56	109.370,89	24.610,98
35	3.3.90.36.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		4.180,00	45.932,00		4.180,00	45.932,00	0,00
35	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		2.867,92	43.049,87		2.867,92	43.049,87	0,00
35	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	45.000,00		1.616,64	20.389,02	24.610,98
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	196.796,25	2.837,51	33.975,94	162.820,31	2.837,51	33.975,94	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.250,00	2.837,51	31.232,94	79.017,06	2.837,51	31.232,94	0,00
36	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	218,90		0,00	218,90	0,00
36	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	1.448,00		0,00	1.448,00	0,00
36	3.3.90.30.19.00.00.00.01.0000 Material de Acondicionamento e		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
36	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		691,47	2.284,90		691,47	2.284,90	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	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	9.728.525,39	657.655,72	6.261.278,73	3.467.246,66	594.332,11	5.994.735,40	266.543,33
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.376.898,42	344.038,93	2.424.971,75	1.951.926,67	243.339,57	2.233.088,56	191.883,19
	0302.06 Segurança Pública	1.666.829,67	189.375,87	873.929,00	792.900,67	88.676,51	682.045,81	191.883,19
	0302.06.181 Policiamento	647.046,25	26.943,21	352.382,62	294.663,63	28.559,85	327.771,64	24.610,98
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	647.046,25	26.943,21	352.382,62	294.663,63	28.559,85	327.771,64	24.610,98
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	196.796,25	2.837,51	33.975,94	162.820,31	2.837,51	33.975,94	0,00
36	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		360,00	7.738,80		360,00	7.738,80	0,00
36	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.081,10		0,00	1.081,10	0,00
36	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
36	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		150,00	2.885,00		150,00	2.885,00	0,00
36	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		546,00	2.171,00		546,00	2.171,00	0,00
36	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	876,00		0,00	876,00	0,00
36	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		900,00	9.000,00		900,00	9.000,00	0,00
36	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		30,14	337,02		30,14	337,02	0,00
36	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		129,90	1.719,00		129,90	1.719,00	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	86.546,25	0,00	2.743,00	83.803,25	0,00	2.743,00	0,00
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	1.019.783,42	162.432,66	521.546,38	498.237,04	60.116,66	354.274,17	167.272,21
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	1.019.783,42	162.432,66	521.546,38	498.237,04	60.116,66	354.274,17	167.272,21
	06.182.0190.1.054 Ampliação das instalações da se	198.788,06	47.162,38	155.554,54	43.233,52	47.162,38	155.554,54	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	164.059,31	47.162,38	129.313,95	34.745,36	47.162,38	129.313,95	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		47.162,38	129.313,95		47.162,38	129.313,95	0,00
	06.182.0190.1.055 Aquisição de viaturas e equipam	317.625,00	102.316,00	108.736,26	208.888,74	0,00	5.500,26	103.236,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	213.000,00	1.040,00	7.460,26	205.539,74	0,00	5.500,26	1.960,00
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	1.185,99		0,00	1.185,99	0,00
39	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	482,14		0,00	482,14	0,00
39	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		1.040,00	1.960,00		0,00	0,00	1.960,00
39	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	3.832,13		0,00	3.832,13	0,00
308	4.4.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	102.000,00	101.276,00	101.276,00	724,00	0,00	0,00	101.276,00
308	4.4.93.52.24.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Proteção, Se		101.276,00	101.276,00		0,00	0,00	101.276,00
	06.182.0190.2.024 Manutenção da Coordenadoria N	52.093,12	0,00	4.036,00	48.057,12	0,00	4.036,00	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.093,12	0,00	4.036,00	48.057,12	0,00	4.036,00	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	9.728.525,39	657.655,72	6.261.278,73	3.467.246,66	594.332,11	5.994.735,40	266.543,33
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.376.898,42	344.038,93	2.424.971,75	1.951.926,67	243.339,57	2.233.088,56	191.883,19
	0302.06 Segurança Pública	1.666.829,67	189.375,87	873.929,00	792.900,67	88.676,51	682.045,81	191.883,19
	0302.06.182 Defesa Civil	1.019.783,42	162.432,66	521.546,38	498.237,04	60.116,66	354.274,17	167.272,21
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	1.019.783,42	162.432,66	521.546,38	498.237,04	60.116,66	354.274,17	167.272,21
	06.182.0190.2.024 Manutenção da Coordenadoria de Planejamento	52.093,12	0,00	4.036,00	48.057,12	0,00	4.036,00	0,00
41	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.036,00		0,00	1.036,00	0,00
41	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o Município de Itaipava	399.184,12	12.954,28	253.219,58	145.964,54	12.954,28	189.183,37	64.036,21
42	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	336.119,51	12.954,28	190.154,97	145.964,54	12.954,28	189.183,37	971,60
42	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		2.254,27	30.080,27		2.254,27	30.080,27	0,00
42	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	2.779,70		0,00	2.779,70	0,00
42	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		2.133,48	25.827,19		2.133,48	25.827,19	0,00
42	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	2.715,95		0,00	2.715,95	0,00
42	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Dados		0,00	1.916,00		0,00	1.916,00	0,00
42	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção de Energia		1.359,60	4.819,53		1.359,60	4.819,53	0,00
42	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
42	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		189,81	3.830,72		189,81	3.830,72	0,00
42	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Máquinas		0,00	2.194,33		0,00	2.194,33	0,00
42	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		686,82	3.137,05		686,82	3.137,05	0,00
42	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Segurança		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
42	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0000 Material para Comunicações		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
42	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0000 Material Hospitalar		0,00	10.746,50		0,00	9.774,90	971,60
42	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	26.850,90		0,00	26.850,90	0,00
42	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		1.320,00	5.432,98		1.320,00	5.432,98	0,00
42	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		1.929,00	14.789,00		1.929,00	14.789,00	0,00
42	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		160,00	2.755,42		160,00	2.755,42	0,00
42	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
42	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas		0,00	11.890,52		0,00	11.890,52	0,00
42	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		1.325,15	12.638,53		1.325,15	12.638,53	0,00
42	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		470,26	5.098,89		470,26	5.098,89	0,00
42	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.788,65		0,00	1.788,65	0,00
42	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		239,94	4.189,69		239,94	4.189,69	0,00
42	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	2.731,48		0,00	2.731,48	0,00
42	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		494,47	5.091,53		494,47	5.091,53	0,00
42	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		391,48	6.026,14		391,48	6.026,14	0,00
285	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de Transferências	63.064,61	0,00	63.064,61	0,00	0,00	0,00	63.064,61
285	3.3.93.30.28.00.00.00.00.01.0000 material de proteção e segurança		0,00	63.064,61		0,00	0,00	63.064,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	9.728.525,39	657.655,72	6.261.278,73	3.467.246,66	594.332,11	5.994.735,40	266.543,33
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.376.898,42	344.038,93	2.424.971,75	1.951.926,67	243.339,57	2.233.088,56	191.883,19
	0302.06 Segurança Pública	1.666.829,67	189.375,87	873.929,00	792.900,67	88.676,51	682.045,81	191.883,19
	0302.06.182 Defesa Civil	1.019.783,42	162.432,66	521.546,38	498.237,04	60.116,66	354.274,17	167.272,21
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	1.019.783,42	162.432,66	521.546,38	498.237,04	60.116,66	354.274,17	167.272,21
	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	2.710.068,75	154.663,06	1.551.042,75	1.159.026,00	154.663,06	1.551.042,75	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.710.068,75	154.663,06	1.551.042,75	1.159.026,00	154.663,06	1.551.042,75	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA F	2.710.068,75	154.663,06	1.551.042,75	1.159.026,00	154.663,06	1.551.042,75	0,00
	28.122.0000.2.016 Pagamento de inativos e pensio	1.157.625,00	73.278,48	782.711,56	374.913,44	73.278,48	782.711,56	0,00
45	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.157.625,00	73.278,48	782.711,56	374.913,44	73.278,48	782.711,56	0,00
45	3.1.90.01.01.00.00.00.01.0000 Proventos - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		73.278,48	744.711,65		73.278,48	744.711,65	0,00
45	3.1.90.11.43.00.00.01.0000 13º salário		0,00	37.999,91		0,00	37.999,91	0,00
	28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEP	870.581,25	65.278,40	607.165,04	263.416,21	65.278,40	607.165,04	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	763.218,75	62.207,01	598.992,84	164.225,91	62.207,01	598.992,84	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0016 Aplicacoes Diretas	23.362,50	54,49	214,52	23.147,98	54,49	214,52	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	84.000,00	3.016,90	7.957,68	76.042,32	3.016,90	7.957,68	0,00
46	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		62.207,01	598.992,84		62.207,01	598.992,84	0,00
47	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0016 Contribuição Para o PIS/PASEF		54,49	214,52		54,49	214,52	0,00
48	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0039 Contribuição Para o PIS/PASEF		3.016,90	7.957,68		3.016,90	7.957,68	0,00
	28.122.0000.2.018 Amortização da dívida fundada II	291.862,50	16.106,18	161.166,15	130.696,35	16.106,18	161.166,15	0,00
49	3.2.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	130.750,00	7.603,63	77.445,72	53.304,28	7.603,63	77.445,72	0,00
49	3.2.90.21.01.00.00.00.01.0000 Juros da Dívida Contratada com		7.603,63	77.445,72		7.603,63	77.445,72	0,00
50	4.6.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	161.112,50	8.502,55	83.720,43	77.392,07	8.502,55	83.720,43	0,00
50	4.6.90.71.01.00.00.00.01.0000 Amortização da Dívida Contr c/		8.502,55	83.720,43		8.502,55	83.720,43	0,00
	28.122.0000.2.019 Pagamento de precatórios	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.91.02.00.00.00.01.0000 Precatórios Incluídos na Lei de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.728.525,39	657.655,72	6.261.278,73	3.467.246,66	594.332,11	5.994.735,40	266.543,33
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.376.898,42	344.038,93	2.424.971,75	1.951.926,67	243.339,57	2.233.088,56	191.883,19
	0302.28 Encargos Especiais	2.710.068,75	154.663,06	1.551.042,75	1.159.026,00	154.663,06	1.551.042,75	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.710.068,75	154.663,06	1.551.042,75	1.159.026,00	154.663,06	1.551.042,75	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA F	2.710.068,75	154.663,06	1.551.042,75	1.159.026,00	154.663,06	1.551.042,75	0,00
	28.122.0000.2.019 Pagamento de precatórios	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.91.02.00.00.00.01.0000 Precatórios Incluídos na Lei de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	111.495,32	1.531.300,04	1.762.274,96	344.537,93	1.529.542,65	1.757,39
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	111.495,32	1.531.300,04	1.762.274,96	344.537,93	1.529.542,65	1.757,39
	0401.04 Administração	937.125,00	63.678,47	693.420,06	243.704,94	63.499,08	693.240,67	179,39
	0401.04.122 Administração Geral	937.125,00	63.678,47	693.420,06	243.704,94	63.499,08	693.240,67	179,39
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	937.125,00	63.678,47	693.420,06	243.704,94	63.499,08	693.240,67	179,39
	04.122.0045.2.025 Manutenção da Secretaria da Ag	937.125,00	63.678,47	693.420,06	243.704,94	63.499,08	693.240,67	179,39
52	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	825.300,00	56.174,64	587.005,87	238.294,13	56.174,64	587.005,87	0,00
52	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		45.657,53	446.324,60		45.657,53	446.324,60	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		0,00	21.419,69		0,00	21.419,69	0,00
52	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		10.517,11	102.719,09		10.517,11	102.719,09	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	7.503,83	104.514,29	485,71	7.324,44	104.334,90	179,39
53	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	6.151,08		0,00	6.151,08	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		105,00	1.535,75		105,00	1.535,75	0,00
53	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	1.741,45		0,00	1.741,45	0,00
53	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.119,77		0,00	2.119,77	0,00
53	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	211,00		0,00	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	504,99		0,00	504,99	0,00
53	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		616,00	8.054,89		616,00	8.054,89	0,00
53	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		234,10	4.432,40		234,10	4.432,40	0,00
53	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	146,25		0,00	146,25	0,00
53	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	245,64		0,00	245,64	0,00
53	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		151,90	6.993,52		151,90	6.993,52	0,00
53	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		5.926,25	52.172,01		5.926,25	52.172,01	0,00
53	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
53	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	10.460,00		0,00	10.460,00	0,00
53	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		310,68	1.522,86		131,29	1.343,47	179,39
53	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	3.046,75		0,00	3.046,75	0,00
53	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		10,00	62,00		10,00	62,00	0,00
53	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		149,90	4.097,88		149,90	4.097,88	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.825,00	0,00	1.899,90	4.925,10	0,00	1.899,90	0,00
54	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	1.899,90		0,00	1.899,90	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	111.495,32	1.531.300,04	1.762.274,96	344.537,93	1.529.542,65	1.757,39
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	111.495,32	1.531.300,04	1.762.274,96	344.537,93	1.529.542,65	1.757,39
	0401.20 Agricultura	2.356.450,00	47.816,85	837.879,98	1.518.570,02	281.038,85	836.301,98	1.578,00
	0401.20.304 Vigilância Sanitária	100.000,00	0,00	99.330,00	670,00	0,00	99.330,00	0,00
	0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	100.000,00	0,00	99.330,00	670,00	0,00	99.330,00	0,00
	20.304.0045.2.026 Aquisição de Larvicida Biológico	100.000,00	0,00	99.330,00	670,00	0,00	99.330,00	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	99.330,00	670,00	0,00	99.330,00	0,00
55	3.3.90.30.40.00.00.00.00.01.0000 Material Biológico		0,00	99.330,00		0,00	99.330,00	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	2.047.725,00	41.318,46	692.014,13	1.355.710,87	274.540,46	690.436,13	1.578,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	2.047.725,00	41.318,46	692.014,13	1.355.710,87	274.540,46	690.436,13	1.578,00
	20.601.0045.1.007 Aquisição de Equipamentos Agrí	310.250,00	0,00	228.000,00	82.250,00	228.000,00	228.000,00	0,00
56	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	28.873,36	76.126,64	28.873,36	28.873,36	0,00
264	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	199.126,64	873,36	199.126,64	199.126,64	0,00
57	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.52.40.00.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	28.873,36		28.873,36	28.873,36	0,00
264	4.4.90.52.40.00.00.00.00.01.0024 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	199.126,64		199.126,64	199.126,64	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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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 r	183.700,00	935,57	33.516,93	150.183,07	935,57	33.516,93	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	88.200,00	935,57	33.516,93	54.683,07	935,57	33.516,93	0,00
279	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		935,57	1.636,13		935,57	1.636,13	0,00
60	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	31.880,80		0,00	31.880,80	0,00
60	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mear	992.250,00	38.182,89	428.297,20	563.952,80	43.404,89	426.719,20	1.578,00
61	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	992.250,00	38.182,89	428.297,20	563.952,80	43.404,89	426.719,20	1.578,00
61	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		14.593,25	163.376,35		14.593,25	163.376,35	0,00
61	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		10.255,84	162.298,99		17.055,84	162.298,99	0,00
61	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		1.578,00	2.691,00		0,00	1.113,00	1.578,00
61	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		11.755,80	94.701,66		11.755,80	94.701,66	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	111.495,32	1.531.300,04	1.762.274,96	344.537,93	1.529.542,65	1.757,39
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	111.495,32	1.531.300,04	1.762.274,96	344.537,93	1.529.542,65	1.757,39
	0401.20 Agricultura	2.356.450,00	47.816,85	837.879,98	1.518.570,02	281.038,85	836.301,98	1.578,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	2.047.725,00	41.318,46	692.014,13	1.355.710,87	274.540,46	690.436,13	1.578,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	2.047.725,00	41.318,46	692.014,13	1.355.710,87	274.540,46	690.436,13	1.578,00
	20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mear	992.250,00	38.182,89	428.297,20	563.952,80	43.404,89	426.719,20	1.578,00
61	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	626,00		0,00	626,00	0,00
61	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	81,48		0,00	81,48	0,00
61	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
61	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	2.749,92		0,00	2.749,92	0,00
61	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	891,80		0,00	891,80	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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	2.200,00	2.200,00	74.975,00	2.200,00	2.200,00	0,00
63	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.675,00	2.200,00	2.200,00	1.475,00	2.200,00	2.200,00	0,00
63	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	0,00
64	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
64	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0401.20.602 Promoção da Produção Animal	74.550,00	900,00	900,00	73.650,00	900,00	900,00	0,00
	0401.20.602.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	74.550,00	900,00	900,00	73.650,00	900,00	900,00	0,00
	20.602.0045.2.031 Melhoramento genético do rebar	22.050,00	900,00	900,00	21.150,00	900,00	900,00	0,00
65	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	900,00	900,00	21.150,00	900,00	900,00	0,00
65	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		900,00	900,00		900,00	900,00	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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	455,53	6.590,71	59.559,29	455,53	6.590,71	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	66.150,00	455,53	6.590,71	59.559,29	455,53	6.590,71	0,00
	20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspe	66.150,00	455,53	6.590,71	59.559,29	455,53	6.590,71	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	66.150,00	455,53	6.590,71	59.559,29	455,53	6.590,71	0,00
68	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		455,53	2.973,96		455,53	2.973,96	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	111.495,32	1.531.300,04	1.762.274,96	344.537,93	1.529.542,65	1.757,39
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	111.495,32	1.531.300,04	1.762.274,96	344.537,93	1.529.542,65	1.757,39
	0401.20 Agricultura	2.356.450,00	47.816,85	837.879,98	1.518.570,02	281.038,85	836.301,98	1.578,00
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	66.150,00	455,53	6.590,71	59.559,29	455,53	6.590,71	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	66.150,00	455,53	6.590,71	59.559,29	455,53	6.590,71	0,00
	20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspe	66.150,00	455,53	6.590,71	59.559,29	455,53	6.590,71	0,00
68	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.208,00		0,00	2.208,00	0,00
68	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	983,53		0,00	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	39.045,14	28.979,86	5.142,86	39.045,14	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	68.025,00	5.142,86	39.045,14	28.979,86	5.142,86	39.045,14	0,00
	20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a	36.000,00	5.142,86	30.857,14	5.142,86	5.142,86	30.857,14	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	36.000,00	5.142,86	30.857,14	5.142,86	5.142,86	30.857,14	0,00
69	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		5.142,86	30.857,14		5.142,86	30.857,14	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	36.532.725,06	2.451.111,52	18.767.694,24	17.765.030,82	2.222.282,55	18.330.078,52	437.615,72
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	2.342.994,76	18.217.121,65	15.994.830,91	2.113.144,78	17.802.384,92	414.736,73
	0501.10 Saúde	630.440,86	43.668,78	255.106,90	375.333,96	43.668,78	255.106,90	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	630.440,86	43.668,78	255.106,90	375.333,96	43.668,78	255.106,90	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	630.440,86	43.668,78	255.106,90	375.333,96	43.668,78	255.106,90	0,00
	10.306.0090.2.059 Manutenção da Merenda Escola	630.440,86	43.668,78	255.106,90	375.333,96	43.668,78	255.106,90	0,00
72	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	261.700,00	43.372,10	147.804,70	113.895,30	43.372,10	147.804,70	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0060 Aplicacoes Diretas	367.500,00	296,68	106.061,34	261.438,66	296,68	106.061,34	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		43.372,10	147.804,70		43.372,10	147.804,70	0,00
73	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação		296,68	106.061,34		296,68	106.061,34	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	33.581.511,70	2.299.325,98	17.962.014,75	15.619.496,95	2.069.476,00	17.547.278,02	414.736,73
	0501.12.122 Administração Geral	2.484.700,00	192.468,55	1.460.220,63	1.024.479,37	199.590,01	1.453.714,96	6.505,67
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.484.700,00	192.468,55	1.460.220,63	1.024.479,37	199.590,01	1.453.714,96	6.505,67
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.484.700,00	192.468,55	1.460.220,63	1.024.479,37	199.590,01	1.453.714,96	6.505,67
74	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	294.000,00	21.415,11	271.290,57	22.709,43	21.415,11	271.290,57	0,00
74	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		21.415,11	245.926,28		21.415,11	245.926,28	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		0,00	12.513,53		0,00	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	170.003,47	1.177.029,43	992.670,57	171.529,82	1.171.573,73	5.455,70
75	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil		180,00	900,00		180,00	900,00	0,00
75	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		314,99	9.338,31		314,99	9.338,31	0,00
75	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		0,00	2.334,54		0,00	2.334,54	0,00
75	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		0,00	3.089,10		197,00	3.089,10	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		0,00	610,00		0,00	610,00	0,00
75	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0001 Uniformes, Tecidos e Aviament		152,50	152,50		152,50	152,50	0,00
75	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		700,00	2.515,40		700,00	2.515,40	0,00
75	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		499,00	1.121,30		499,00	1.121,30	0,00
75	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		2.713,00	3.709,66		2.713,00	3.709,66	0,00
75	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Vi		1.307,00	11.374,89		1.307,00	11.374,89	0,00
75	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		87,96	3.546,96		87,96	3.546,96	0,00
75	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0001 Estagiários		0,00	59.062,87		0,00	59.062,87	0,00
75	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		21,90	1.237,82		21,90	1.237,82	0,00
75	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0001 Locação de Imóveis		0,00	18.340,20		1.528,35	15.283,50	3.056,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	36.532.725,06	2.451.111,52	18.767.694,24	17.765.030,82	2.222.282,55	18.330.078,52	437.615,72
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.211.952,56	2.342.994,76	18.217.121,65	15.994.830,91	2.113.144,78	17.802.384,92	414.736,73
	0501.12 Educação	33.581.511,70	2.299.325,98	17.962.014,75	15.619.496,95	2.069.476,00	17.547.278,02	414.736,73
	0501.12.122 Administração Geral	2.484.700,00	192.468,55	1.460.220,63	1.024.479,37	199.590,01	1.453.714,96	6.505,67
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.484.700,00	192.468,55	1.460.220,63	1.024.479,37	199.590,01	1.453.714,96	6.505,67
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.484.700,00	192.468,55	1.460.220,63	1.024.479,37	199.590,01	1.453.714,96	6.505,67
75	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa		579,47	5.654,51		579,47	5.654,51	0,00
75	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	496,72		0,00	496,72	0,00
75	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		312,95	4.591,02		312,95	4.591,02	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		161.416,97	1.006.043,66		161.416,97	1.006.043,66	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	854,00		0,00	854,00	0,00
75	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0001 Telefonia fixa e Móvel		1.398,13	1.398,13		649,13	649,13	749,00
75	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		0,00	4.049,70		0,00	4.049,70	0,00
75	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		157,60	894,42		157,60	894,42	0,00
75	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0001 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	5.552,48		0,00	5.552,48	0,00
75	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		162,00	25.552,30		712,00	23.902,30	1.650,00
76	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	1.049,97	11.900,63	9.099,37	6.645,08	10.850,66	1.049,97
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		1.049,97	10.522,63		6.645,08	9.472,66	1.049,97
	0501.12.361 Ensino Fundamental	22.184.500,73	1.805.762,64	12.875.599,21	9.308.901,52	1.575.498,26	12.476.725,21	398.874,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	22.184.500,73	1.805.762,64	12.875.599,21	9.308.901,52	1.575.498,26	12.476.725,21	398.874,00
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 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	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicações 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	851.250,00	582.790,00	645.680,00	205.570,00	371.000,00	371.000,00	274.680,00
79	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	205.460,00	0,00	0,00	205.460,00	0,00	0,00	0,00
307	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	345.790,00	282.790,00	345.680,00	110,00	71.000,00	71.000,00	274.680,00
301	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0079 Aplicacoes Diretas	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
312	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	4.4.90.52.48.00.00.00.01.0019 Veiculos Diversos		282.790,00	345.680,00		71.000,00	71.000,00	274.680,00
301	4.4.90.52.48.00.00.00.01.0079 Veiculos Diversos		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	36.532.725,06	2.451.111,52	18.767.694,24	17.765.030,82	2.222.282,55	18.330.078,52	437.615,72
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	2.342.994,76	18.217.121,65	15.994.830,91	2.113.144,78	17.802.384,92	414.736,73
	0501.12 Educação	33.581.511,70	2.299.325,98	17.962.014,75	15.619.496,95	2.069.476,00	17.547.278,02	414.736,73
	0501.12.361 Ensino Fundamental	22.184.500,73	1.805.762,64	12.875.599,21	9.308.901,52	1.575.498,26	12.476.725,21	398.874,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	22.184.500,73	1.805.762,64	12.875.599,21	9.308.901,52	1.575.498,26	12.476.725,21	398.874,00
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.070.646,13	1.216.362,82	11.783.293,72	6.287.352,41	1.200.968,44	11.662.179,72	121.114,00
80	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	5.208.200,00	138.252,66	3.208.641,07	1.999.558,93	138.252,66	3.208.641,07	0,00
81	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	8.280.250,00	484.853,08	5.020.030,74	3.260.219,26	484.853,08	5.020.030,74	0,00
82	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	2.727.450,00	458.601,59	2.498.432,64	229.017,36	458.601,59	2.498.432,64	0,00
266	3.1.90.00.00.00.00.00.03.0019 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		137.156,26	1.394.736,61		137.156,26	1.394.736,61	0,00
81	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		473.873,92	4.627.001,27		473.873,92	4.627.001,27	0,00
82	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0019 vencimentos e salários		201.671,42	2.073.333,23		201.671,42	2.073.333,23	0,00
80	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0001 férias indenizadas		871,85	10.516,44		871,85	10.516,44	0,00
81	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		2.819,43	35.643,44		2.819,43	35.643,44	0,00
82	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0019 férias indenizadas		4.537,31	21.014,19		4.537,31	21.014,19	0,00
80	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0001 13º salário		224,55	69.996,73		224,55	69.996,73	0,00
81	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13º salário		421,06	233.465,80		421,06	233.465,80	0,00
82	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0019 13º salário		1.146,29	109.698,07		1.146,29	109.698,07	0,00
80	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.733.391,29		0,00	1.733.391,29	0,00
81	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		7.738,67	123.920,23		7.738,67	123.920,23	0,00
82	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		251.246,57	289.125,81		251.246,57	289.125,81	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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	605.325,00	38.243,72	159.509,36	445.815,64	37.781,72	156.847,36	2.662,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	49.366,95	12.888,00	15.113,00	34.253,95	9.000,00	11.225,00	3.888,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	197.775,00	23.943,63	141.619,31	56.155,69	16.036,19	132.505,87	9.113,44
86	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0059 Aplicacoes Diretas	5.083,05	0,00	0,00	5.083,05	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	80.000,00	1.612,24	67.585,82	12.414,18	3.731,44	64.575,82	3.010,00
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	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
85	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0058 Material Educativo e Esportivo		4.004,95	42.654,95		228,05	38.878,05	3.776,90
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
84	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0019 Material de Expediente		1.762,90	1.762,90		0,00	0,00	1.762,90
274	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0058 Material de Expediente		0,00	204,00		0,00	204,00	0,00
83	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de l		0,00	1.135,85		0,00	1.135,85	0,00
84	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0019 Material de Processamento de l		109,20	109,20		0,00	0,00	109,20
85	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de l		2.759,30	4.762,30		1.412,80	3.415,80	1.346,50
274	3.3.90.30.17.00.00.00.03.0058 Material de Processamento de l		218,40	6.851,10		2.337,60	3.841,10	3.010,00
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
83	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		28.639,95	28.639,95		27.627,95	27.627,95	1.012,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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,	36.532.725,06	2.451.111,52	18.767.694,24	17.765.030,82	2.222.282,55	18.330.078,52	437.615,72
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.211.952,56	2.342.994,76	18.217.121,65	15.994.830,91	2.113.144,78	17.802.384,92	414.736,73
	0501.12 Educação	33.581.511,70	2.299.325,98	17.962.014,75	15.619.496,95	2.069.476,00	17.547.278,02	414.736,73
	0501.12.361 Ensino Fundamental	22.184.500,73	1.805.762,64	12.875.599,21	9.308.901,52	1.575.498,26	12.476.725,21	398.874,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	22.184.500,73	1.805.762,64	12.875.599,21	9.308.901,52	1.575.498,26	12.476.725,21	398.874,00
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	18.070.646,13	1.216.362,82	11.783.293,72	6.287.352,41	1.200.968,44	11.662.179,72	121.114,00
84	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0019 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produçã		8.184,90	8.184,90		5.011,80	5.011,80	3.173,10
274	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	26.573,05		0,00	26.573,05	0,00
83	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	1.813,04		0,00	1.813,04	0,00
85	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		1.204,30	9.139,35		1.204,30	9.139,35	0,00
274	3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0058 Material para Manutenção de B		315,10	4.494,36		315,10	4.494,36	0,00
83	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	1.427,29		0,00	1.427,29	0,00
85	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		279,00	1.038,20		279,00	1.038,20	0,00
274	3.3.90.30.25.00.00.00.00.03.0058 Material para Manutenção de B		0,00	1.204,20		0,00	1.204,20	0,00
83	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	7.760,50		0,00	7.760,50	0,00
84	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0019 Material Elétrico e Eletrônico		1.390,00	1.390,00		0,00	0,00	1.390,00
85	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	11.200,00		0,00	11.200,00	0,00
274	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.574,00		0,00	5.574,00	0,00
83	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	487,50		0,00	487,50	0,00
84	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0019 Material de Proteção e Seguran		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	0,00
83	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0001 Material para Comunicações		0,00	134,00		0,00	134,00	0,00
84	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0019 Material para Comunicações		625,90	625,90		0,00	0,00	625,90
274	3.3.90.30.30.00.00.00.00.03.0058 Material para Comunicações		0,00	671,00		0,00	671,00	0,00
83	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	352,00		0,00	352,00	0,00
84	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0019 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Consumo		0,00	260,47		0,00	260,47	0,00
274	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0058 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.497,00		0,00	2.497,00	0,00
84	3.3.90.36.28.00.00.00.00.01.0019 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.291,78		0,00	1.291,78	0,00
85	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	652,10		0,00	652,10	0,00
274	3.3.90.39.05.00.00.00.00.03.0058 Serviços Técnicos Profissionais		448,95	2.159,53		448,95	2.159,53	0,00
83	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0001 Manutenção de Software		0,00	2.910,00		0,00	2.910,00	0,00
85	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0058 Manutenção de Software		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
83	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.834,37		0,00	1.834,37	0,00
85	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0058 Locação de Máquinas e Equipa		3.514,18	19.506,75		3.514,18	19.506,75	0,00
83	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.183,80		0,00	2.183,80	0,00
85	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		1.497,52	3.827,80		1.497,52	3.827,80	0,00
274	3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0058 Manutenção e Conservação de		629,79	6.791,63		629,79	6.791,63	0,00
85	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	34,50		0,00	34,50	0,00
84	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0019 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		5.849,01	57.143,51		5.849,01	57.143,51	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	36.532.725,06	2.451.111,52	18.767.694,24	17.765.030,82	2.222.282,55	18.330.078,52	437.615,72
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.211.952,56	2.342.994,76	18.217.121,65	15.994.830,91	2.113.144,78	17.802.384,92	414.736,73
	0501.12 Educação	33.581.511,70	2.299.325,98	17.962.014,75	15.619.496,95	2.069.476,00	17.547.278,02	414.736,73
	0501.12.361 Ensino Fundamental	22.184.500,73	1.805.762,64	12.875.599,21	9.308.901,52	1.575.498,26	12.476.725,21	398.874,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	22.184.500,73	1.805.762,64	12.875.599,21	9.308.901,52	1.575.498,26	12.476.725,21	398.874,00
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	18.070.646,13	1.216.362,82	11.783.293,72	6.287.352,41	1.200.968,44	11.662.179,72	121.114,00
83	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0001 Serviços de Água e Esgoto		1.525,03	18.553,95		1.525,03	18.553,95	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		1.484,82	15.101,27		1.484,82	15.101,27	0,00
85	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0058 Telefonia fixa e Móvel		23,48	130,86		10,54	117,92	12,94
83	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		265,65	796,95		265,65	796,95	0,00
85	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0058 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	1.593,90		0,00	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	225,00		0,00	225,00	0,00
85	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0058 Serviços Bancários		0,00	104,50		0,00	104,50	0,00
83	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		479,26	12.773,34		1.029,26	11.123,34	1.650,00
85	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		2.476,00	37.849,73		2.878,00	37.045,73	804,00
274	3.3.90.39.99.00.00.00.03.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	6.806,05		0,00	6.806,05	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
310	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	150.000,00	50.740,68	97.852,60	52.147,40	47.111,92	47.111,92	50.740,68
309	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	100.000,00	5.599,84	5.599,84	94.400,16	5.599,84	5.599,84	0,00
267	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	80.000,00	1.627,38	78.683,88	1.316,12	0,00	26.984,00	51.699,88
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
310	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0019 Aparelhos e Utensílios Domésti		5.415,90	5.415,90		0,00	0,00	5.415,90
267	4.4.90.52.12.00.00.00.03.0058 Aparelhos e Utensílios Domésti		759,00	3.058,00		0,00	400,00	2.658,00
310	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0019 Equipamentos Para Áudio, Víde		42.635,88	42.635,88		0,00	0,00	42.635,88
267	4.4.90.52.34.00.00.00.03.0058 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	48.173,50		0,00	0,00	48.173,50
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
310	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0019 Equipamentos de Processamer		0,00	47.111,92		47.111,92	47.111,92	0,00
309	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0058 Equipamentos de Processamer		5.599,84	5.599,84		5.599,84	5.599,84	0,00
310	4.4.90.52.36.00.00.00.01.0019 Máquinas, Instalações e Utensí		1.538,90	1.538,90		0,00	0,00	1.538,90
310	4.4.90.52.39.00.00.00.01.0019 Equipamentos e Utensílios Hidr		1.150,00	1.150,00		0,00	0,00	1.150,00
267	4.4.90.52.39.00.00.00.03.0058 Equipamentos e Utensílios Hidr		868,38	868,38		0,00	0,00	868,38
267	4.4.90.52.42.00.00.00.03.0058 Mobiliário em Geral		0,00	21.072,00		0,00	21.072,00	0,00
	12.361.0065.2.044 Manutenção e ampliação das bit	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	36.532.725,06	2.451.111,52	18.767.694,24	17.765.030,82	2.222.282,55	18.330.078,52	437.615,72
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	2.342.994,76	18.217.121,65	15.994.830,91	2.113.144,78	17.802.384,92	414.736,73
	0501.12 Educação	33.581.511,70	2.299.325,98	17.962.014,75	15.619.496,95	2.069.476,00	17.547.278,02	414.736,73
	0501.12.361 Ensino Fundamental	22.184.500,73	1.805.762,64	12.875.599,21	9.308.901,52	1.575.498,26	12.476.725,21	398.874,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	22.184.500,73	1.805.762,64	12.875.599,21	9.308.901,52	1.575.498,26	12.476.725,21	398.874,00
	12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse	553.250,00	0,00	89.823,56	463.426,44	0,00	89.823,56	0,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	8.879,04	22.620,96	0,00	8.879,04	0,00
92	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	14.287,84	17.212,16	0,00	14.287,84	0,00
91	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	3.209,30		0,00	3.209,30	0,00
92	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	2.114,03		0,00	2.114,03	0,00
92	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	143,40		0,00	143,40	0,00
91	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.035,52		0,00	2.035,52	0,00
92	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.016,51		0,00	2.016,51	0,00
91	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	31,50		0,00	31,50	0,00
91	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	962,72		0,00	962,72	0,00
92	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	9.253,90		0,00	9.253,90	0,00
91	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.640,00		0,00	2.640,00	0,00
92	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	760,00		0,00	760,00	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	175.250,00	0,00	66.656,68	108.593,32	0,00	66.656,68	0,00
94	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0058 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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	165.375,00	0,00	0,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	40.198,56	0,00	40.000,00	198,56	0,00	40.000,00	0,00
272	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0058 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	6.609,82	310.539,41	1.198.445,38	3.529,82	307.459,41	3.080,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	830.000,00	3.236,57	268.087,09	561.912,91	156,57	265.007,09	3.080,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	294.000,00	2.893,75	13.376,21	280.623,79	2.893,75	13.376,21	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	303.450,00	479,50	14.820,70	288.629,30	479,50	14.820,70	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0061 Aplicacoes Diretas	73.500,00	0,00	6.289,11	67.210,89	0,00	6.289,11	0,00
271	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0022 Aplicacoes Diretas	5.731,38	0,00	5.662,89	68,49	0,00	5.662,89	0,00
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 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	38.392,64		0,00	38.392,64	0,00
98	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0058 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	5.339,48		0,00	5.339,48	0,00
97	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0022 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	350,20		0,00	350,20	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		2.001,50	10.822,91		2.001,50	10.822,91	0,00
98	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de Vi		0,00	6.142,12		0,00	6.142,12	0,00
96	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		3.231,44	31.928,10		151,44	28.848,10	3.080,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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,	36.532.725,06	2.451.111,52	18.767.694,24	17.765.030,82	2.222.282,55	18.330.078,52	437.615,72
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.211.952,56	2.342.994,76	18.217.121,65	15.994.830,91	2.113.144,78	17.802.384,92	414.736,73
	0501.12 Educação	33.581.511,70	2.299.325,98	17.962.014,75	15.619.496,95	2.069.476,00	17.547.278,02	414.736,73
	0501.12.361 Ensino Fundamental	22.184.500,73	1.805.762,64	12.875.599,21	9.308.901,52	1.575.498,26	12.476.725,21	398.874,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	22.184.500,73	1.805.762,64	12.875.599,21	9.308.901,52	1.575.498,26	12.476.725,21	398.874,00
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.508.984,79	6.609,82	310.539,41	1.198.445,38	3.529,82	307.459,41	3.080,00
97	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0022 Manutenção e Conservação de		892,25	2.203,10		892,25	2.203,10	0,00
98	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		479,50	3.339,10		479,50	3.339,10	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		5,13	40.462,58		5,13	40.462,58	0,00
98	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.050 Manutenção dos ginásios de es	110.250,00	0,00	6.262,52	103.987,48	0,00	6.262,52	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	4.266,57	16.733,43	0,00	4.266,57	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	2.905,57		0,00	2.905,57	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	777,50		0,00	777,50	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 amp	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
107	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	36.532.725,06	2.451.111,52	18.767.694,24	17.765.030,82	2.222.282,55	18.330.078,52	437.615,72
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	2.342.994,76	18.217.121,65	15.994.830,91	2.113.144,78	17.802.384,92	414.736,73
	0501.12 Educação	33.581.511,70	2.299.325,98	17.962.014,75	15.619.496,95	2.069.476,00	17.547.278,02	414.736,73
	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 ENSIMO 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	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0000 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	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	210.000,00	0,00	22.000,00	188.000,00	0,00	22.000,00	0,00
109	3.3.50.92.43.00.00.00.00.01.0000 Subvenções Sociais		0,00	22.000,00		0,00	22.000,00	0,00
110	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	290.827,79	3.499.658,51	4.735.476,21	284.120,73	3.490.301,45	9.357,06
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.235.134,72	290.827,79	3.499.658,51	4.735.476,21	284.120,73	3.490.301,45	9.357,06
	12.365.0060.1.010 Construção e adequação de crech	2.537.444,09	0,00	311.345,05	2.226.099,04	0,00	311.345,05	0,00
111	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	645.282,95	0,00	0,00	645.282,95	0,00	0,00	0,00
275	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	188.817,05	0,00	188.357,12	459,93	0,00	188.357,12	0,00
260	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	1.434.944,09	0,00	0,00	1.434.944,09	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	215.900,00	0,00	122.987,93	92.912,07	0,00	122.987,93	0,00
275	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0019 Obras em Andamento		0,00	188.357,12		0,00	188.357,12	0,00
291	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0058 Obras em Andamento		0,00	122.987,93		0,00	122.987,93	0,00
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Préescolas	2.341.500,00	122.939,65	1.356.897,51	984.602,49	114.724,69	1.348.682,55	8.214,96
113	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
114	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	1.890.000,00	110.976,09	1.308.442,10	581.557,90	110.976,09	1.308.442,10	0,00
115	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 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		110.976,09	1.233.403,75		110.976,09	1.233.403,75	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		0,00	58.627,41		0,00	58.627,41	0,00
116	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	30.450,00	0,00	1.125,00	29.325,00	0,00	1.125,00	0,00
117	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	127.500,00	11.963,56	38.016,83	89.483,17	3.748,60	29.801,87	8.214,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	36.532.725,06	2.451.111,52	18.767.694,24	17.765.030,82	2.222.282,55	18.330.078,52	437.615,72
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.211.952,56	2.342.994,76	18.217.121,65	15.994.830,91	2.113.144,78	17.802.384,92	414.736,73
	0501.12 Educação	33.581.511,70	2.299.325,98	17.962.014,75	15.619.496,95	2.069.476,00	17.547.278,02	414.736,73
	0501.12.365 Educação Infantil	8.235.134,72	290.827,79	3.499.658,51	4.735.476,21	284.120,73	3.490.301,45	9.357,06
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.235.134,72	290.827,79	3.499.658,51	4.735.476,21	284.120,73	3.490.301,45	9.357,06
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Préescolas	2.341.500,00	122.939,65	1.356.897,51	984.602,49	114.724,69	1.348.682,55	8.214,96
116	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado		0,00	1.125,00		0,00	1.125,00	0,00
117	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0058 Material de Expediente		8.214,96	8.214,96		0,00	0,00	8.214,96
117	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produçã		3.748,60	6.419,60		3.748,60	6.419,60	0,00
117	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0058 Locação de Imóveis		0,00	23.030,07		0,00	23.030,07	0,00
117	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	352,20		0,00	352,20	0,00
118	4.4.90.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	52.050,00	0,00	9.313,58	42.736,42	0,00	9.313,58	0,00
118	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0058 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	8.776,00		0,00	8.776,00	0,00
118	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0058 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	167.888,14	1.829.246,95	1.353.299,93	169.396,04	1.828.104,85	1.142,10
119	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	2.373.000,00	145.268,74	1.570.246,13	802.753,87	145.268,74	1.570.246,13	0,00
121	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
120	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		145.268,74	1.480.619,63		145.268,74	1.480.619,63	0,00
120	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		0,00	2.379,23		0,00	2.379,23	0,00
120	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13º salário		0,00	87.247,27		0,00	87.247,27	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	291.796,88	3.332,46	69.764,92	222.031,96	3.332,46	69.764,92	0,00
287	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.822,67	177,33	0,00	1.822,67	0,00
123	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	135.000,00	15.806,79	118.741,46	16.258,54	14.664,69	117.599,36	1.142,10
269	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	30.000,00	3.480,15	22.356,64	7.643,36	3.480,15	22.356,64	0,00
122	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado		0,00	8.550,00		0,00	8.550,00	0,00
269	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0058 Material de Expediente		0,00	1.984,00		0,00	1.984,00	0,00
122	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		0,00	304,60		0,00	304,60	0,00
123	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de I		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
269	3.3.90.30.17.00.00.00.03.0058 Material de Processamento de I		110,00	464,00		110,00	464,00	0,00
123	3.3.90.30.20.00.00.00.01.0058 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	17.549,00		0,00	17.549,00	0,00
122	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	164,00		0,00	164,00	0,00
269	3.3.90.30.21.00.00.00.03.0058 Material de Copa e Cozinha		0,00	188,00		0,00	188,00	0,00
287	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0022 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.822,67		0,00	1.822,67	0,00
123	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produçã		3.061,10	3.061,10		1.919,00	1.919,00	1.142,10
269	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.470,00		0,00	1.470,00	0,00
123	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0058 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	6.344,00		0,00	6.344,00	0,00
122	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	2.769,68		0,00	2.769,68	0,00
123	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		4.398,50	12.851,43		4.398,50	12.851,43	0,00
269	3.3.90.30.24.00.00.00.03.0058 Material para Manutenção de B		277,70	5.745,04		277,70	5.745,04	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,	36.532.725,06	2.451.111,52	18.767.694,24	17.765.030,82	2.222.282,55	18.330.078,52	437.615,72
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.211.952,56	2.342.994,76	18.217.121,65	15.994.830,91	2.113.144,78	17.802.384,92	414.736,73
	0501.12 Educação	33.581.511,70	2.299.325,98	17.962.014,75	15.619.496,95	2.069.476,00	17.547.278,02	414.736,73
	0501.12.365 Educação Infantil	8.235.134,72	290.827,79	3.499.658,51	4.735.476,21	284.120,73	3.490.301,45	9.357,06
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.235.134,72	290.827,79	3.499.658,51	4.735.476,21	284.120,73	3.490.301,45	9.357,06
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.182.546,88	167.888,14	1.829.246,95	1.353.299,93	169.396,04	1.828.104,85	1.142,10
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		200,00	504,60		200,00	504,60	0,00
269	3.3.90.30.25.00.00.00.03.0058 Material para Manutenção de B		185,00	415,97		185,00	415,97	0,00
122	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.858,35		0,00	4.858,35	0,00
123	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		120,00	195,00		120,00	195,00	0,00
269	3.3.90.30.26.00.00.00.03.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.054,53		0,00	2.054,53	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		197,10	569,40		197,10	569,40	0,00
123	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0058 Locação de Imóveis		7.676,69	46.060,14		7.676,69	46.060,14	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		167,52	1.439,62		167,52	1.439,62	0,00
122	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	8.998,22		0,00	8.998,22	0,00
123	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		182,98	6.581,64		182,98	6.581,64	0,00
269	3.3.90.39.16.00.00.00.03.0058 Manutenção e Conservação de		449,85	2.492,49		449,85	2.492,49	0,00
122	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.921,57	25.346,15		1.921,57	25.346,15	0,00
122	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0001 Serviços de Água e Esgoto		693,95	10.366,63		693,95	10.366,63	0,00
122	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
122	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		364,74	1.142,27		364,74	1.142,27	0,00
123	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0058 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	1.900,14		0,00	1.900,14	0,00
122	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		352,20	3.984,56		352,20	3.984,56	0,00
123	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	12.324,44		0,00	12.324,44	0,00
269	3.3.90.39.99.00.00.00.03.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		2.260,50	6.973,21		2.260,50	6.973,21	0,00
124	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	46.250,00	0,00	19.588,13	26.661,87	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	26.727,00	23.273,00	2.650,00	26.727,00	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
268	4.4.90.52.12.00.00.00.03.0058 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	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
268	4.4.90.52.34.00.00.00.03.0058 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	12.843,00		0,00	12.843,00	0,00
268	4.4.90.52.35.00.00.00.03.0058 Equipamentos de Processamer		0,00	2.650,00		2.650,00	2.650,00	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	4.4.90.52.42.00.00.00.03.0058 Mobiliário em Geral		0,00	5.349,00		0,00	5.349,00	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	36.532.725,06	2.451.111,52	18.767.694,24	17.765.030,82	2.222.282,55	18.330.078,52	437.615,72
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	2.342.994,76	18.217.121,65	15.994.830,91	2.113.144,78	17.802.384,92	414.736,73
	0501.12 Educação	33.581.511,70	2.299.325,98	17.962.014,75	15.619.496,95	2.069.476,00	17.547.278,02	414.736,73
	0501.12.365 Educação Infantil	8.235.134,72	290.827,79	3.499.658,51	4.735.476,21	284.120,73	3.490.301,45	9.357,06
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.235.134,72	290.827,79	3.499.658,51	4.735.476,21	284.120,73	3.490.301,45	9.357,06
	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	95.853,00	295.723,25	10.267,00	95.853,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	391.576,25	10.267,00	95.853,00	295.723,25	10.267,00	95.853,00	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	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 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	92.403,00	27.597,00	10.267,00	92.403,00	0,00
132	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	120.000,00	10.267,00	92.403,00	27.597,00	10.267,00	92.403,00	0,00
132	3.3.50.43.02.00.00.00.01.0000 Transf a Instituições Privadas d		10.267,00	92.403,00		10.267,00	92.403,00	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,	36.532.725,06	2.451.111,52	18.767.694,24	17.765.030,82	2.222.282,55	18.330.078,52	437.615,72
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.545.935,02	102.569,22	495.624,36	1.050.310,66	103.590,23	472.745,37	22.878,99
	0502.13 Cultura	1.545.935,02	102.569,22	495.624,36	1.050.310,66	103.590,23	472.745,37	22.878,99
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	22.785,00	0,00	579,18	22.205,82	0,00	579,18	0,00
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	22.785,00	0,00	579,18	22.205,82	0,00	579,18	0,00
	13.391.0095.2.060 Manutenção do Museu Histórico	22.785,00	0,00	579,18	22.205,82	0,00	579,18	0,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.350,00	0,00	579,18	6.770,82	0,00	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		0,00	523,98		0,00	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	1.523.150,02	102.569,22	495.045,18	1.028.104,84	103.590,23	472.166,19	22.878,99
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.523.150,02	102.569,22	495.045,18	1.028.104,84	103.590,23	472.166,19	22.878,99
	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	30.035,35	297.366,32	121.583,68	31.406,35	288.337,32	9.029,00
136	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	342.300,00	20.972,59	232.585,78	109.714,22	20.972,59	232.585,78	0,00
136	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		20.972,59	221.999,71		20.972,59	221.999,71	0,00
136	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	10.586,07		0,00	10.586,07	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	65.100,00	5.233,76	60.951,54	4.148,46	10.433,76	55.751,54	5.200,00
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	3.3.90.30.19.00.00.00.01.0000 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		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		624,88	3.614,38		624,88	3.614,38	0,00
137	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		2.400,00	21.600,00		2.400,00	21.600,00	0,00
137	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		2.208,88	16.527,51		2.208,88	16.527,51	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		0,00	17.065,00		5.200,00	11.865,00	5.200,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	11.550,00	3.829,00	3.829,00	7.721,00	0,00	0,00	3.829,00
138	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		1.179,00	1.179,00		0,00	0,00	1.179,00
138	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		2.650,00	2.650,00		0,00	0,00	2.650,00
	13.392.0095.2.062 Manutenção da biblioteca públic	22.050,00	415,99	3.751,24	18.298,76	66,00	3.401,25	349,99
139	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.800,00	66,00	3.401,25	3.398,75	66,00	3.401,25	0,00
139	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0000 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.994,00		0,00	1.994,00	0,00
139	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		66,00	782,25		66,00	782,25	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	36.532.725,06	2.451.111,52	18.767.694,24	17.765.030,82	2.222.282,55	18.330.078,52	437.615,72
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.545.935,02	102.569,22	495.624,36	1.050.310,66	103.590,23	472.745,37	22.878,99
	0502.13 Cultura	1.545.935,02	102.569,22	495.624,36	1.050.310,66	103.590,23	472.745,37	22.878,99
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.523.150,02	102.569,22	495.045,18	1.028.104,84	103.590,23	472.166,19	22.878,99
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.523.150,02	102.569,22	495.045,18	1.028.104,84	103.590,23	472.166,19	22.878,99
	13.392.0095.2.067 Lançamento de editais culturais	173.837,52	65.446,69	98.386,69	75.450,83	65.446,69	98.386,69	0,00
305	3.3.60.00.00.00.00.00.01.0024 Transf. a Instituicoes Privadas c	110.424,28	55.210,07	55.210,07	55.214,21	55.210,07	55.210,07	0,00
305	3.3.60.41.02.00.00.00.00.01.0024 Desp c/ Manut de Outras Entida		55.210,07	55.210,07		55.210,07	55.210,07	0,00
303	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	63.413,24	10.236,62	43.176,62	20.236,62	10.236,62	43.176,62	0,00
303	3.3.90.36.99.00.00.00.01.0024 Outros Serviços de Terceiros - F		10.236,62	25.336,62		10.236,62	25.336,62	0,00
303	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0024 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	17.840,00		0,00	17.840,00	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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	0,00	17.611,80	132.150,70	0,00	17.611,80	0,00
148	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	10.762,50	0,00	0,00	10.762,50	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	139.000,00	0,00	17.611,80	121.388,20	0,00	17.611,80	0,00
149	3.3.90.30.15.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		0,00	6.524,35		0,00	6.524,35	0,00
149	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.025,00		0,00	1.025,00	0,00
149	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	462,49		0,00	462,49	0,00
149	3.3.90.36.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
149	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	615,00		0,00	615,00	0,00
149	3.3.90.39.23.00.00.00.01.0000 Festividades e Homenagens		0,00	4.990,00		0,00	4.990,00	0,00
149	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	382,96		0,00	382,96	0,00
149	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.812,00		0,00	1.812,00	0,00
	05.03 ESPORTES	774.837,48	5.547,54	54.948,23	719.889,25	5.547,54	54.948,23	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	774.837,48	5.547,54	54.948,23	719.889,25	5.547,54	54.948,23	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	774.837,48	5.547,54	54.948,23	719.889,25	5.547,54	54.948,23	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	774.837,48	5.547,54	54.948,23	719.889,25	5.547,54	54.948,23	0,00
	27.812.0100.1.015 Construção de quadras esportiva	154.350,00	0,00	0,00	154.350,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	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								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	36.532.725,06	2.451.111,52	18.767.694,24	17.765.030,82	2.222.282,55	18.330.078,52	437.615,72
	05.03 ESPORTES	774.837,48	5.547,54	54.948,23	719.889,25	5.547,54	54.948,23	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	774.837,48	5.547,54	54.948,23	719.889,25	5.547,54	54.948,23	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	774.837,48	5.547,54	54.948,23	719.889,25	5.547,54	54.948,23	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	774.837,48	5.547,54	54.948,23	719.889,25	5.547,54	54.948,23	0,00
	27.812.0100.1.016 Construção e adequação de carr	143.325,00	793,35	15.914,74	127.410,26	793,35	15.914,74	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	59.325,00	793,35	15.914,74	43.410,26	793,35	15.914,74	0,00
152	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		276,00	1.345,98		276,00	1.345,98	0,00
152	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.886,73		0,00	4.886,73	0,00
152	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		382,04	6.689,90		382,04	6.689,90	0,00
152	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		135,31	1.165,15		135,31	1.165,15	0,00
152	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.826,98		0,00	1.826,98	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 esportiv	235.662,48	0,00	0,00	235.662,48	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	214.662,48	0,00	0,00	214.662,48	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.070 Manutenção dos ginásios esport	241.500,00	4.754,19	39.033,49	202.466,51	4.754,19	39.033,49	0,00
156	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	4.754,19	39.033,49	170.966,51	4.754,19	39.033,49	0,00
156	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
156	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		2.345,22	26.351,23		2.345,22	26.351,23	0,00
156	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		2.408,97	12.272,17		2.408,97	12.272,17	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
157	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	37.330.478,84	1.109.484,60	12.851.559,64	24.478.919,20	822.645,79	12.550.980,83	300.578,81
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	37.330.478,84	1.109.484,60	12.851.559,64	24.478.919,20	822.645,79	12.550.980,83	300.578,81
	0601.04 Administração	319.725,00	4.746,19	95.200,94	224.524,06	4.746,19	95.200,94	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	319.725,00	4.746,19	95.200,94	224.524,06	4.746,19	95.200,94	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	319.725,00	4.746,19	95.200,94	224.524,06	4.746,19	95.200,94	0,00
	04.122.0120.2.074 Manutenção da Secretaria de Inf	319.725,00	4.746,19	95.200,94	224.524,06	4.746,19	95.200,94	0,00
158	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	261.135,00	3.594,07	79.248,68	181.886,32	3.594,07	79.248,68	0,00
158	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		3.594,07	75.382,54		3.594,07	75.382,54	0,00
158	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	3.866,14		0,00	3.866,14	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	1.152,12	14.213,26	38.286,74	1.152,12	14.213,26	0,00
159	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	90,00		0,00	90,00	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	573,70		0,00	573,70	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	622,80		0,00	622,80	0,00
159	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		135,00	244,17		135,00	244,17	0,00
159	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	399,05		0,00	399,05	0,00
159	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		189,80	189,80		189,80	189,80	0,00
159	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0000 Material para Comunicações		64,00	64,00		64,00	64,00	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		319,42	4.186,31		319,42	4.186,31	0,00
159	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		443,90	1.670,73		443,90	1.670,73	0,00
159	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	440,52		0,00	440,52	0,00
159	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
159	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.532,00		0,00	3.532,00	0,00
160	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	30.605.878,84	998.018,29	12.094.565,34	18.511.313,50	712.522,49	11.795.329,54	299.235,80
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	20.025.349,55	293.328,17	5.820.597,30	14.204.752,25	4.932,37	5.532.201,50	288.395,80
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNI	697.200,00	1.595,64	13.581,05	683.618,95	1.595,64	13.581,05	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	37.330.478,84	1.109.484,60	12.851.559,64	24.478.919,20	822.645,79	12.550.980,83	300.578,81
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	37.330.478,84	1.109.484,60	12.851.559,64	24.478.919,20	822.645,79	12.550.980,83	300.578,81
	0601.15 Urbanismo	30.605.878,84	998.018,29	12.094.565,34	18.511.313,50	712.522,49	11.795.329,54	299.235,80
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	20.025.349,55	293.328,17	5.820.597,30	14.204.752,25	4.932,37	5.532.201,50	288.395,80
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNI	697.200,00	1.595,64	13.581,05	683.618,95	1.595,64	13.581,05	0,00
	15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunit	165.375,00	1.595,64	13.581,05	151.793,95	1.595,64	13.581,05	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	157.500,00	1.595,64	13.581,05	143.918,95	1.595,64	13.581,05	0,00
163	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	1.383,99		0,00	1.383,99	0,00
163	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		577,65	7.548,98		577,65	7.548,98	0,00
163	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		1.017,99	4.648,08		1.017,99	4.648,08	0,00
164	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
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	407.574,57	300,73	107.532,43	300.042,14	300,73	107.532,43	0,00
	15.451.0115.1.019 Construção, ampliação e reestru	102.225,00	0,00	0,00	102.225,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.725,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos Par		0,00	0,00		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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	300,73	6.846,07	48.278,93	300,73	6.846,07	0,00
168	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	300,73	6.846,07	43.153,93	300,73	6.846,07	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		137,51	1.148,87		137,51	1.148,87	0,00
168	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		163,22	1.632,20		163,22	1.632,20	0,00
169	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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 da /	195.099,57	0,00	100.686,36	94.413,21	0,00	100.686,36	0,00
170	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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 Combustíveis e Lubrificantes At		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 B		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 - F		0,00	152,87		0,00	152,87	0,00
171	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	0,00	163,29	94.336,71	0,00	163,29	0,00
263	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0024 Aplicacoes Diretas	95.874,57	0,00	95.828,57	46,00	0,00	95.828,57	0,00
171	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	163,29		0,00	163,29	0,00
263	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0024 Obras em Andamento		0,00	95.828,57		0,00	95.828,57	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	37.330.478,84	1.109.484,60	12.851.559,64	24.478.919,20	822.645,79	12.550.980,83	300.578,81
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	37.330.478,84	1.109.484,60	12.851.559,64	24.478.919,20	822.645,79	12.550.980,83	300.578,81
	0601.15 Urbanismo	30.605.878,84	998.018,29	12.094.565,34	18.511.313,50	712.522,49	11.795.329,54	299.235,80
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	20.025.349,55	293.328,17	5.820.597,30	14.204.752,25	4.932,37	5.532.201,50	288.395,80
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	407.574,57	300,73	107.532,43	300.042,14	300,73	107.532,43	0,00
	15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção da	195.099,57	0,00	100.686,36	94.413,21	0,00	100.686,36	0,00
263	4.4.90.51.91.00.00.00.03.0024 Obras em Andamento		0,00	95.828,57		0,00	95.828,57	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	18.920.574,98	291.431,80	5.699.483,82	13.221.091,16	3.036,00	5.411.088,02	288.395,80
	15.451.0120.1.021 Apoio à Melhoria das Condições	2.924.220,72	3.036,00	1.933.488,85	990.731,87	3.036,00	1.933.488,85	0,00
172	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	107.500,00	3.036,00	35.186,00	72.314,00	3.036,00	35.186,00	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	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
172	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	32.100,00		0,00	32.100,00	0,00
172	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.036,00	3.036,00		3.036,00	3.036,00	0,00
173	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	786.000,00	0,00	302.322,66	483.677,34	0,00	302.322,66	0,00
282	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	925.064,11	0,00	923.390,47	1.673,64	0,00	923.390,47	0,00
261	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0024 Aplicacoes Diretas	757.367,31	0,00	672.589,72	84.777,59	0,00	672.589,72	0,00
173	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	294.200,16		0,00	294.200,16	0,00
282	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0024 Obras em Andamento		0,00	923.390,47		0,00	923.390,47	0,00
261	4.4.90.51.91.00.00.00.03.0024 Obras em Andamento		0,00	672.589,72		0,00	672.589,72	0,00
173	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 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	15.642.504,26	288.395,80	3.765.994,97	11.876.509,29	0,00	3.477.599,17	288.395,80
276	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
174	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	953.327,01	0,00	653.240,05	300.086,96	0,00	653.240,05	0,00
175	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0016 Aplicacoes Diretas	47.250,00	0,00	42.684,24	4.565,76	0,00	42.684,24	0,00
278	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	900.509,27	0,00	319.212,34	581.296,93	0,00	319.212,34	0,00
176	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	706.600,00	0,00	568.579,46	138.020,54	0,00	568.579,46	0,00
177	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	10.520.614,69	0,00	0,00	10.520.614,69	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
295	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0016 Aplicacoes Diretas	83.652,45	0,00	83.652,45	0,00	0,00	83.652,45	0,00
262	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0024 Aplicacoes Diretas	89.765,83	0,00	89.445,62	320,21	0,00	89.445,62	0,00
283	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0039 Aplicacoes Diretas	953.115,83	0,00	953.115,83	0,00	0,00	953.115,83	0,00
284	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0150 Aplicacoes Diretas	767.669,18	0,00	767.669,18	0,00	0,00	767.669,18	0,00
174	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	653.240,05		0,00	653.240,05	0,00
175	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0016 Obras em Andamento		0,00	42.684,24		0,00	42.684,24	0,00
278	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0024 Obras em Andamento		0,00	319.212,34		0,00	319.212,34	0,00
176	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0039 Obras em Andamento		0,00	568.579,46		0,00	568.579,46	0,00
295	4.4.90.51.91.00.00.00.03.0016 Obras em Andamento		0,00	83.652,45		0,00	83.652,45	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	37.330.478,84	1.109.484,60	12.851.559,64	24.478.919,20	822.645,79	12.550.980,83	300.578,81
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	37.330.478,84	1.109.484,60	12.851.559,64	24.478.919,20	822.645,79	12.550.980,83	300.578,81
	0601.15 Urbanismo	30.605.878,84	998.018,29	12.094.565,34	18.511.313,50	712.522,49	11.795.329,54	299.235,80
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	20.025.349,55	293.328,17	5.820.597,30	14.204.752,25	4.932,37	5.532.201,50	288.395,80
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	18.920.574,98	291.431,80	5.699.483,82	13.221.091,16	3.036,00	5.411.088,02	288.395,80
	15.451.0120.1.022 Pavimentação asfáltica de vias p	15.642.504,26	288.395,80	3.765.994,97	11.876.509,29	0,00	3.477.599,17	288.395,80
262	4.4.90.51.91.00.00.00.03.0024 Obras em Andamento		0,00	89.445,62		0,00	89.445,62	0,00
283	4.4.90.51.91.00.00.00.03.0039 Obras em Andamento		0,00	953.115,83		0,00	953.115,83	0,00
284	4.4.90.51.91.00.00.00.03.0150 Obras em Andamento		0,00	767.669,18		0,00	767.669,18	0,00
297	4.4.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	300.000,00	288.395,80	288.395,80	11.604,20	0,00	0,00	288.395,80
297	4.4.93.51.91.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		288.395,80	288.395,80		0,00	0,00	288.395,80
	15.451.0120.1.023 Pavimentação vias públicas com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	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
	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	8.016.529,29	654.975,15	5.734.988,12	2.281.541,17	657.875,15	5.724.148,12	10.840,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.362.236,09	459.553,83	3.143.846,10	1.218.389,99	462.453,83	3.138.046,10	5.800,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanc	4.362.236,09	459.553,83	3.143.846,10	1.218.389,99	462.453,83	3.138.046,10	5.800,00
185	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.754.520,00	179.351,24	1.947.878,15	806.641,85	182.251,24	1.942.078,15	5.800,00
185	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		103.485,58	1.090.319,18		103.485,58	1.090.319,18	0,00
185	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	43.507,12		0,00	43.507,12	0,00
185	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	54.104,16		0,00	54.104,16	0,00
185	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		24.634,76	268.642,13		24.634,76	268.642,13	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	37.330.478,84	1.109.484,60	12.851.559,64	24.478.919,20	822.645,79	12.550.980,83	300.578,81
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	37.330.478,84	1.109.484,60	12.851.559,64	24.478.919,20	822.645,79	12.550.980,83	300.578,81
	0601.15 Urbanismo	30.605.878,84	998.018,29	12.094.565,34	18.511.313,50	712.522,49	11.795.329,54	299.235,80
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.016.529,29	654.975,15	5.734.988,12	2.281.541,17	657.875,15	5.724.148,12	10.840,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.362.236,09	459.553,83	3.143.846,10	1.218.389,99	462.453,83	3.138.046,10	5.800,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanos	4.362.236,09	459.553,83	3.143.846,10	1.218.389,99	462.453,83	3.138.046,10	5.800,00
185	3.1.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		51.230,90	480.949,44		54.130,90	475.149,44	5.800,00
185	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em		0,00	10.356,12		0,00	10.356,12	0,00
186	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.407.536,09	280.202,59	1.188.491,95	219.044,14	280.202,59	1.188.491,95	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		3.242,88	25.225,76		3.242,88	25.225,76	0,00
186	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
186	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	291,00		0,00	291,00	0,00
186	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		175,00	10.764,99		175,00	10.764,99	0,00
186	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		147,80	12.311,60		147,80	12.311,60	0,00
186	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	1.470,00		0,00	1.470,00	0,00
186	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	9.633,57		0,00	9.633,57	0,00
186	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		4.362,40	53.284,05		4.362,40	53.284,05	0,00
186	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		1.809,40	2.639,40		1.809,40	2.639,40	0,00
186	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		168.233,91	363.190,20		168.233,91	363.190,20	0,00
186	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		34.514,78	104.689,36		34.514,78	104.689,36	0,00
186	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.529,86		0,00	4.529,86	0,00
186	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		29,99	16.687,99		29,99	16.687,99	0,00
186	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.145,00		0,00	1.145,00	0,00
186	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		769,50	26.931,49		769,50	26.931,49	0,00
186	3.3.90.39.21.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		41.815,49	312.147,64		41.815,49	312.147,64	0,00
186	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		16.431,88	124.096,59		16.431,88	124.096,59	0,00
186	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		6.311,79	72.879,35		6.311,79	72.879,35	0,00
186	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		2.284,10	22.206,86		2.284,10	22.206,86	0,00
186	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.490,00		0,00	2.490,00	0,00
186	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	3.075,88		0,00	3.075,88	0,00
186	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		73,67	18.021,36		73,67	18.021,36	0,00
277	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	20.000,00	0,00	6.200,00	13.800,00	0,00	6.200,00	0,00
277	3.3.93.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos profissionais		0,00	6.200,00		0,00	6.200,00	0,00
187	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	58.380,00	0,00	1.276,00	57.104,00	0,00	1.276,00	0,00
188	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00	0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.52.38.00.00.00.01.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	1.276,00		0,00	1.276,00	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	37.330.478,84	1.109.484,60	12.851.559,64	24.478.919,20	822.645,79	12.550.980,83	300.578,81
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	37.330.478,84	1.109.484,60	12.851.559,64	24.478.919,20	822.645,79	12.550.980,83	300.578,81
	0601.15 Urbanismo	30.605.878,84	998.018,29	12.094.565,34	18.511.313,50	712.522,49	11.795.329,54	299.235,80
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.016.529,29	654.975,15	5.734.988,12	2.281.541,17	657.875,15	5.724.148,12	10.840,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	3.202.318,20	189.623,77	2.258.729,24	943.588,96	189.623,77	2.258.729,24	0,00
	15.452.0130.2.080 Manutenção dos cemitérios e ca	44.100,00	361,39	5.374,82	38.725,18	361,39	5.374,82	0,00
198	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	361,39	5.374,82	26.125,18	361,39	5.374,82	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		238,86	2.006,41		238,86	2.006,41	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		122,53	1.412,21		122,53	1.412,21	0,00
198	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
199	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
	15.452.0130.2.081 Manutenção e ampliação do sist	1.724.208,92	84.562,38	1.310.295,14	413.913,78	84.562,38	1.310.295,14	0,00
311	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicacoes Diretas	1.202.859,98	84.562,38	923.840,78	279.019,20	84.562,38	923.840,78	0,00
200	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0017 Material Elétrico e Eletrônico		1.426,00	21.869,88		1.426,00	21.869,88	0,00
200	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0017 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	26.804,43		0,00	26.804,43	0,00
200	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0017 Serviços de Energia Elétrica		76.789,04	810.512,66		76.789,04	810.512,66	0,00
200	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0017 Serviços Bancários		12,33	106,86		12,33	106,86	0,00
200	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0017 Outros Serviços de Terceiros - F		6.335,01	64.546,95		6.335,01	64.546,95	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	0,00	140.529,02	0,00
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	0,00	219.296,42	0,00
201	3.3.93.30.26.00.00.00.00.01.0017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	100.759,75		0,00	100.759,75	0,00
289	3.3.93.30.26.00.00.00.00.03.0017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	219.296,42		0,00	219.296,42	0,00
201	3.3.93.39.05.00.00.00.00.01.0017 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	26.628,92	45.033,58	0,00	26.628,92	0,00
202	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0017 Obras em Andamento		0,00	26.628,92		0,00	26.628,92	0,00
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	2.564.000,00	49.714,97	538.979,92	2.025.020,08	49.714,97	538.979,92	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	2.564.000,00	49.714,97	538.979,92	2.025.020,08	49.714,97	538.979,92	0,00
	15.453.0135.1.029 Aquisição de veículos para o traí	351.250,00	0,00	0,00	351.250,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	351.250,00	0,00	0,00	351.250,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0135.1.030 Ampliação, reforma e manutençã	1.110.250,00	0,00	0,00	1.110.250,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	37.330.478,84	1.109.484,60	12.851.559,64	24.478.919,20	822.645,79	12.550.980,83	300.578,81
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	37.330.478,84	1.109.484,60	12.851.559,64	24.478.919,20	822.645,79	12.550.980,83	300.578,81
	0601.26 Transporte	6.404.875,00	106.720,12	661.793,36	5.743.081,64	105.377,11	660.450,35	1.343,01
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	6.404.875,00	106.720,12	661.793,36	5.743.081,64	105.377,11	660.450,35	1.343,01
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	6.404.875,00	106.720,12	661.793,36	5.743.081,64	105.377,11	660.450,35	1.343,01
	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
280	4.4.90.52.48.00.00.00.01.0024 Veiculos Diversos		0,00	0,00		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
213	4.4.90.52.40.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
281	4.4.90.52.40.00.00.00.01.0024 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.036 Aquisição de escavadeira hidrául	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	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
	26.782.0145.1.037 Aquisição de trator de esteiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	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
	26.782.0145.1.038 Aquisição de um conjunto de bril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	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
	26.782.0145.2.083 Manutenção das estradas vicina	1.488.375,00	106.720,12	661.793,36	826.581,64	105.377,11	660.450,35	1.343,01
217	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.463.375,00	106.720,12	661.793,36	801.581,64	105.377,11	660.450,35	1.343,01
217	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		35.143,08	239.458,58		35.143,08	239.458,58	0,00
217	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		8.352,55	73.996,26		7.009,54	72.653,25	1.343,01
217	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		20.111,40	110.767,41		20.111,40	110.767,41	0,00
217	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		17.707,20	67.799,27		17.707,20	67.799,27	0,00
217	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.020,00		0,00	1.020,00	0,00
217	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	500,50		0,00	500,50	0,00
217	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		5.036,14	60.015,64		5.036,14	60.015,64	0,00
217	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		5.343,05	45.671,49		5.343,05	45.671,49	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								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	37.330.478,84	1.109.484,60	12.851.559,64	24.478.919,20	822.645,79	12.550.980,83	300.578,81
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	37.330.478,84	1.109.484,60	12.851.559,64	24.478.919,20	822.645,79	12.550.980,83	300.578,81
	0601.26 Transporte	6.404.875,00	106.720,12	661.793,36	5.743.081,64	105.377,11	660.450,35	1.343,01
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	6.404.875,00	106.720,12	661.793,36	5.743.081,64	105.377,11	660.450,35	1.343,01
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	6.404.875,00	106.720,12	661.793,36	5.743.081,64	105.377,11	660.450,35	1.343,01
	26.782.0145.2.083 Manutenção das estradas vicina	1.488.375,00	106.720,12	661.793,36	826.581,64	105.377,11	660.450,35	1.343,01
217	3.3.90.39.21.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		14.946,70	54.949,30		14.946,70	54.949,30	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		80,00	3.574,00		80,00	3.574,00	0,00
218	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 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	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 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	794.504,50	5.940,00	62.201,89	732.302,61	0,00	56.261,89	5.940,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	794.504,50	5.940,00	62.201,89	732.302,61	0,00	56.261,89	5.940,00
	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	701.894,50	5.940,00	62.201,89	639.692,61	0,00	56.261,89	5.940,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	701.894,50	5.940,00	62.201,89	639.692,61	0,00	56.261,89	5.940,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	701.894,50	5.940,00	62.201,89	639.692,61	0,00	56.261,89	5.940,00
	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 tratai	467.050,00	0,00	48.341,64	418.708,36	0,00	48.341,64	0,00
224	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	242.050,00	0,00	0,00	242.050,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	225.000,00	0,00	48.341,64	176.658,36	0,00	48.341,64	0,00
294	4.4.90.51.91.00.00.00.03.0000 Obras em Andamento		0,00	48.341,64		0,00	48.341,64	0,00
	17.511.0165.1.041 Construção e Adequação do Lab	30.000,00	5.940,00	5.940,00	24.060,00	0,00	0,00	5.940,00
298	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
299	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0024 Aplicacoes Diretas	28.000,00	5.940,00	5.940,00	22.060,00	0,00	0,00	5.940,00
299	4.4.90.52.34.00.00.00.03.0024 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.52.99.00.00.00.03.0024 Outros Equipamentos e Materia		5.940,00	5.940,00		0,00	0,00	5.940,00
	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	80.250,00	0,00	2.500,00	77.750,00	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	58.665,00	0,00	0,00	58.665,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	794.504,50	5.940,00	62.201,89	732.302,61	0,00	56.261,89	5.940,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	794.504,50	5.940,00	62.201,89	732.302,61	0,00	56.261,89	5.940,00
	0701.17 Saneamento	701.894,50	5.940,00	62.201,89	639.692,61	0,00	56.261,89	5.940,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	701.894,50	5.940,00	62.201,89	639.692,61	0,00	56.261,89	5.940,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	701.894,50	5.940,00	62.201,89	639.692,61	0,00	56.261,89	5.940,00
	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
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	7.259,90	75.410,30	99.964,70	7.259,90	75.410,30	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	175.375,00	7.259,90	75.410,30	99.964,70	7.259,90	75.410,30	0,00
	1601.04 Administração	175.375,00	7.259,90	75.410,30	99.964,70	7.259,90	75.410,30	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	175.375,00	7.259,90	75.410,30	99.964,70	7.259,90	75.410,30	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	175.375,00	7.259,90	75.410,30	99.964,70	7.259,90	75.410,30	0,00
	04.122.0010.2.090 Manutenção da Secretaria de Pl:	175.375,00	7.259,90	75.410,30	99.964,70	7.259,90	75.410,30	0,00
229	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	165.295,00	7.259,90	75.250,30	90.044,70	7.259,90	75.250,30	0,00
229	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		7.259,90	71.620,34		7.259,90	71.620,34	0,00
229	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	3.629,96		0,00	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	1.207.255,00	20.047,43	394.960,56	812.294,44	20.047,43	394.960,56	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.207.255,00	20.047,43	394.960,56	812.294,44	20.047,43	394.960,56	0,00
	1701.04 Administração	283.540,00	10.318,81	179.273,80	104.266,20	10.318,81	179.273,80	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	283.540,00	10.318,81	179.273,80	104.266,20	10.318,81	179.273,80	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	283.540,00	10.318,81	179.273,80	104.266,20	10.318,81	179.273,80	0,00
	04.122.0055.2.091 Manutenção da Secretaria de De	283.540,00	10.318,81	179.273,80	104.266,20	10.318,81	179.273,80	0,00
232	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	255.667,00	10.318,81	167.582,15	88.084,85	10.318,81	167.582,15	0,00
232	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		10.318,81	154.072,15		10.318,81	154.072,15	0,00
232	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	4.270,34		0,00	4.270,34	0,00
232	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	9.239,66		0,00	9.239,66	0,00
233	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	13.981,50	0,00	7.773,95	6.207,55	0,00	7.773,95	0,00
233	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
233	3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
233	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
233	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotr		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		0,00	1.050,00		0,00	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 e Manutenção de infra	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	703.215,00	9.728,62	215.597,98	487.617,02	9.728,62	215.597,98	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	471.390,00	9.728,62	110.696,64	360.693,36	9.728,62	110.696,64	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	471.390,00	9.728,62	110.696,64	360.693,36	9.728,62	110.696,64	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.207.255,00	20.047,43	394.960,56	812.294,44	20.047,43	394.960,56	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.207.255,00	20.047,43	394.960,56	812.294,44	20.047,43	394.960,56	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	703.215,00	9.728,62	215.597,98	487.617,02	9.728,62	215.597,98	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	471.390,00	9.728,62	110.696,64	360.693,36	9.728,62	110.696,64	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	471.390,00	9.728,62	110.696,64	360.693,36	9.728,62	110.696,64	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	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
237	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	27.075,00		0,00	27.075,00	0,00
	23.691.0055.1.044 Pavimentação das vias internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	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
	23.691.0055.1.045 Construção de uma arena multiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	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
	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	9.728,62	80.621,64	147.378,36	9.728,62	80.621,64	0,00
242	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	225.900,00	9.728,62	80.621,64	145.278,36	9.728,62	80.621,64	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		508,00	7.521,58		508,00	7.521,58	0,00
242	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	11,20		0,00	11,20	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		0,00	1.118,00		0,00	1.118,00	0,00
242	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		377,20	377,20		377,20	377,20	0,00
242	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		920,00	2.008,78		920,00	2.008,78	0,00
242	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		360,00	2.295,60		360,00	2.295,60	0,00
242	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		7.563,42	60.286,93		7.563,42	60.286,93	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.207.255,00	20.047,43	394.960,56	812.294,44	20.047,43	394.960,56	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.207.255,00	20.047,43	394.960,56	812.294,44	20.047,43	394.960,56	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	703.215,00	9.728,62	215.597,98	487.617,02	9.728,62	215.597,98	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	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 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
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
246	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.938.521,88	85.827,81	806.644,84	1.131.877,04	80.764,41	801.581,44	5.063,40
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.938.521,88	85.827,81	806.644,84	1.131.877,04	80.764,41	801.581,44	5.063,40
	1801.08 Assistência Social	1.938.521,88	85.827,81	806.644,84	1.131.877,04	80.764,41	801.581,44	5.063,40
	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	85.827,81	806.644,84	831.394,54	80.764,41	801.581,44	5.063,40
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.638.039,38	85.827,81	806.644,84	831.394,54	80.764,41	801.581,44	5.063,40
	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	85.827,81	806.644,84	698.267,66	80.764,41	801.581,44	5.063,40
256	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.309.273,88	78.318,61	775.859,53	533.414,35	78.318,61	775.859,53	0,00
256	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		63.657,13	593.250,36		63.657,13	593.250,36	0,00
256	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	13.885,43		0,00	13.885,43	0,00
256	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	29.720,09		0,00	29.720,09	0,00
256	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		14.661,48	139.003,65		14.661,48	139.003,65	0,00
257	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	176.400,00	7.509,20	30.785,31	145.614,69	2.445,80	25.721,91	5.063,40
257	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	200,00		0,00	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	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.356,00		0,00	14.356,00	0,00
257	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		7.509,20	15.272,18		2.445,80	10.208,78	5.063,40
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	85.827,81	806.644,84	1.131.877,04	80.764,41	801.581,44	5.063,40
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.938.521,88	85.827,81	806.644,84	1.131.877,04	80.764,41	801.581,44	5.063,40
	1801.08 Assistência Social	1.938.521,88	85.827,81	806.644,84	1.131.877,04	80.764,41	801.581,44	5.063,40
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.638.039,38	85.827,81	806.644,84	831.394,54	80.764,41	801.581,44	5.063,40
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.638.039,38	85.827,81	806.644,84	831.394,54	80.764,41	801.581,44	5.063,40
	08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de As:	1.504.912,50	85.827,81	806.644,84	698.267,66	80.764,41	801.581,44	5.063,40
257	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	65,00		0,00	65,00	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	9.9.99.00.00.00.00.00.00.01.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA/	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	92.731.159,38	4.537.678,93	41.735.526,61	50.995.632,77	4.186.733,65	40.717.384,97	1.018.141,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.921.795,45	1.581.303,07	15.496.523,42	5.425.272,03	1.935.293,11	15.428.323,92	68.199,50
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.921.795,45	1.581.303,07	15.496.523,42	5.425.272,03	1.935.293,11	15.428.323,92	68.199,50
	0801.10 Saúde	20.921.795,45	1.581.303,07	15.496.523,42	5.425.272,03	1.935.293,11	15.428.323,92	68.199,50
	0801.10.301 Atenção Básica	17.902.340,13	1.402.360,23	12.956.945,98	4.945.394,15	1.661.412,87	12.898.068,57	58.877,41
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	16.131.140,13	1.286.004,66	11.597.761,77	4.533.378,36	1.545.057,30	11.538.884,36	58.877,41
	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	0,00	349.100,00	182.041,54	290.000,00	349.100,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	219.975,00	0,00	40.000,00	179.975,00	40.000,00	40.000,00	0,00
46	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0023 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	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	0,00	59.100,00	1.541,54	0,00	59.100,00	0,00
4	4.4.90.52.48.00.00.00.01.0002 Veiculos Diversos		0,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
46	4.4.90.52.48.00.00.00.01.0023 Veiculos Diversos		0,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	0,00
45	4.4.90.52.48.00.00.00.03.0088 Veiculos Diversos		0,00	59.100,00		0,00	59.100,00	0,00
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	14.267.167,97	1.211.661,16	10.831.759,85	3.435.408,12	1.200.188,80	10.792.357,44	39.402,41
6	3.1.71.00.00.00.00.00.01.0002 Transf. a Consórcios Públicos	22.524,00	1.877,00	18.770,00	3.754,00	1.877,00	18.770,00	0,00
6	3.1.71.70.01.00.00.00.01.0002 Rateio pela Participação em Co		1.877,00	18.770,00		1.877,00	18.770,00	0,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	5.490.755,00	463.388,22	4.322.632,36	1.168.122,64	463.388,22	4.322.632,36	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		338.551,13	3.064.963,78		338.551,13	3.064.963,78	0,00
7	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0002 férias indenizadas		7.940,60	85.894,69		7.940,60	85.894,69	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 13º salário		1.488,87	148.956,69		1.488,87	148.956,69	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		114.470,70	1.013.448,00		114.470,70	1.013.448,00	0,00
7	3.1.90.34.01.00.00.00.01.0002 Substituição de Mão-de-Obra (L		936,92	9.369,20		936,92	9.369,20	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	8.988,08	749,00	7.490,00	1.498,08	749,00	7.490,00	0,00
9	3.3.71.70.01.00.00.00.01.0002 Participação em Consórcio Púb		749,00	7.490,00		749,00	7.490,00	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	654.952,12	6.112.101,10	510.320,88	651.544,27	6.086.197,01	25.904,09
11	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	948.646,85	0,00	81.996,42	866.650,43	0,00	81.996,42	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0065 Aplicacoes Diretas	161.000,00	0,00	304,08	160.695,92	0,00	304,08	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0079 Aplicacoes Diretas	100.000,00	13.380,46	99.151,07	848,93	5.804,90	86.141,70	13.009,37
48	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0176 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0064 Aplicacoes Diretas	488.062,32	66.524,36	143.358,72	344.703,60	66.035,41	142.869,77	488,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.921.795,45	1.581.303,07	15.496.523,42	5.425.272,03	1.935.293,11	15.428.323,92	68.199,50
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.921.795,45	1.581.303,07	15.496.523,42	5.425.272,03	1.935.293,11	15.428.323,92	68.199,50
	0801.10 Saúde	20.921.795,45	1.581.303,07	15.496.523,42	5.425.272,03	1.935.293,11	15.428.323,92	68.199,50
	0801.10.301 Atenção Básica	17.902.340,13	1.402.360,23	12.956.945,98	4.945.394,15	1.661.412,87	12.898.068,57	58.877,41
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	16.131.140,13	1.286.004,66	11.597.761,77	4.533.378,36	1.545.057,30	11.538.884,36	58.877,41
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	14.267.167,97	1.211.661,16	10.831.759,85	3.435.408,12	1.200.188,80	10.792.357,44	39.402,41
39	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0065 Aplicacoes Diretas	17.364,80	10.790,00	10.790,00	6.574,80	10.790,00	10.790,00	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0002 Diárias no País - Civil		8.730,00	75.015,00		8.730,00	75.015,00	0,00
10	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0002 Combustíveis e Lubrificantes At		8.971,73	201.602,59		8.971,73	201.602,59	0,00
10	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0002 Gás Engarrafado		225,00	450,00		225,00	450,00	0,00
10	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		0,00	100,80		0,00	100,80	0,00
11	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0064 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.582,10		0,00	1.582,10	0,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0002 Material de Expediente		1.339,20	5.444,65		483,40	4.150,68	1.293,97
11	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0064 Material de Expediente		0,00	3.072,02		0,00	3.072,02	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0002 Material de Processamento de I		0,00	3.329,04		342,00	3.329,04	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0064 Material de Processamento de I		0,00	2.058,70		0,00	2.058,70	0,00
38	3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.0064 Material de Processamento de I		2.253,75	5.021,75		1.764,80	4.532,80	488,95
10	3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0002 Material de Cama, Mesa e Bani		0,00	47,80		0,00	47,80	0,00
10	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0002 Material de Limpeza e Produçã		2.363,30	14.828,08		2.598,80	14.828,08	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0064 Material de Limpeza e Produçã		0,00	13.757,75		0,00	13.757,75	0,00
38	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0064 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0064 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	10.290,00		0,00	10.290,00	0,00
10	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de B		0,00	179,70		0,00	179,70	0,00
11	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0064 Material para Manutenção de B		0,00	4.517,33		0,00	4.517,33	0,00
38	3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0064 Material para Manutenção de B		502,82	4.600,94		502,82	4.600,94	0,00
10	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de B		0,00	2.940,71		0,00	2.940,71	0,00
11	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0064 Material para Manutenção de B		0,00	4.819,00		0,00	4.819,00	0,00
38	3.3.90.30.25.00.00.00.00.03.0064 Material para Manutenção de B		270,00	1.361,80		270,00	1.361,80	0,00
10	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0002 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.753,88		0,00	2.753,88	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0064 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	979,00		0,00	979,00	0,00
38	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0064 Material Elétrico e Eletrônico		5.454,21	8.548,18		5.454,21	8.548,18	0,00
37	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	24.206,10		0,00	24.206,10	0,00
10	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0002 Material de Proteção e Seguran		439,82	439,82		439,82	439,82	0,00
10	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0002 Material para Comunicações		0,00	678,77		0,00	678,77	0,00
38	3.3.90.30.30.00.00.00.00.03.0064 Material para Comunicações		395,00	395,00		395,00	395,00	0,00
10	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0002 Material Hospitalar		35.386,46	165.392,61		40.568,83	157.944,41	7.448,20
11	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0064 Material Hospitalar		0,00	344,15		0,00	344,15	0,00
38	3.3.90.30.36.00.00.00.00.03.0064 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Vi		17.810,14	175.843,22		20.450,14	175.843,22	0,00
10	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Consumo		0,00	93.246,96		0,00	93.246,96	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0064 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.077,40		0,00	1.077,40	0,00
38	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0064 Outros Materiais de Consumo		0,00	17.701,40		0,00	17.701,40	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.921.795,45	1.581.303,07	15.496.523,42	5.425.272,03	1.935.293,11	15.428.323,92	68.199,50
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.921.795,45	1.581.303,07	15.496.523,42	5.425.272,03	1.935.293,11	15.428.323,92	68.199,50
	0801.10 Saúde	20.921.795,45	1.581.303,07	15.496.523,42	5.425.272,03	1.935.293,11	15.428.323,92	68.199,50
	0801.10.301 Atenção Básica	17.902.340,13	1.402.360,23	12.956.945,98	4.945.394,15	1.661.412,87	12.898.068,57	58.877,41
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	16.131.140,13	1.286.004,66	11.597.761,77	4.533.378,36	1.545.057,30	11.538.884,36	58.877,41
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	14.267.167,97	1.211.661,16	10.831.759,85	3.435.408,12	1.200.188,80	10.792.357,44	39.402,41
47	3.3.90.32.02.00.00.00.01.0079 Medicamentos		13.380,46	78.327,21		5.804,90	65.317,84	13.009,37
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 Distribuição		15.893,92	65.725,62		3.042,00	52.873,70	12.851,92
10	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0002 Estagiários		0,00	15.345,00		0,00	15.345,00	0,00
10	3.3.90.36.30.00.00.00.01.0002 Serviços Médicos e Odontológicos		0,00	9.424,76		0,00	9.424,76	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	19.000,00	3.800,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0002 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	20.228,00		0,00	20.228,00	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		120,00	803,00		120,00	803,00	0,00
10	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0002 Locação de Imóveis		8.648,20	109.234,73		8.648,20	109.234,73	0,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0002 Locação de Softwares		2.926,11	26.378,04		2.926,11	26.378,04	0,00
10	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0002 Locação de Máquinas e Equipa		227,46	4.994,06		227,46	4.994,06	0,00
10	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	39,60		0,00	39,60	0,00
11	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0064 Manutenção e Conservação de		0,00	1.069,20		0,00	1.069,20	0,00
38	3.3.90.39.16.00.00.00.03.0064 Manutenção e Conservação de		779,74	12.008,30		779,74	12.008,30	0,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	2.180,00		0,00	2.180,00	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0064 Manutenção e Conservação de		0,00	1.440,00		0,00	1.440,00	0,00
38	3.3.90.39.17.00.00.00.03.0064 Manutenção e Conservação de		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		7.463,47	77.518,92		7.463,47	77.518,92	0,00
10	3.3.90.39.28.00.00.00.01.0002 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		2.821,59	28.215,90		2.821,59	28.215,90	0,00
10	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0002 Programa de Alimentação do Trabalhador		45.491,91	351.607,84		45.491,91	351.607,84	0,00
10	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0002 Fornecimento de Alimentação		480,00	3.418,57		480,00	3.418,57	0,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0002 Serviços de Energia Elétrica		6.959,45	72.140,24		6.959,45	72.140,24	0,00
10	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0002 Serviços de Água e Esgoto		1.051,03	8.696,63		1.051,03	8.696,63	0,00
10	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológicos		482.279,72	4.417.012,43		482.279,72	4.417.012,43	0,00
11	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0064 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológicos		0,00	16.059,46		0,00	16.059,46	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0065 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológicos		0,00	304,08		0,00	304,08	0,00
47	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0079 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológicos		0,00	20.802,96		0,00	20.802,96	0,00
38	3.3.90.39.50.00.00.00.03.0064 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológicos		56.537,00	56.537,00		56.537,00	56.537,00	0,00
39	3.3.90.39.50.00.00.00.03.0065 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológicos		10.790,00	10.790,00		10.790,00	10.790,00	0,00
10	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0002 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.022,00		0,00	1.022,00	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0064 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.194,30		0,00	1.194,30	0,00
38	3.3.90.39.63.00.00.00.03.0064 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	11.699,63		0,00	11.699,63	0,00
10	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0002 Telefonia fixa e Móvel		562,88	5.823,67		562,88	5.823,67	0,00
10	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0002 seguros em Geral		335,61	47.849,76		335,61	47.849,76	0,00
10	3.3.90.39.75.00.00.00.01.0002 Multas e Infrações de Trânsito		408,85	408,85		408,85	408,85	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.921.795,45	1.581.303,07	15.496.523,42	5.425.272,03	1.935.293,11	15.428.323,92	68.199,50
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.921.795,45	1.581.303,07	15.496.523,42	5.425.272,03	1.935.293,11	15.428.323,92	68.199,50
	0801.10 Saúde	20.921.795,45	1.581.303,07	15.496.523,42	5.425.272,03	1.935.293,11	15.428.323,92	68.199,50
	0801.10.301 Atenção Básica	17.902.340,13	1.402.360,23	12.956.945,98	4.945.394,15	1.661.412,87	12.898.068,57	58.877,41
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	16.131.140,13	1.286.004,66	11.597.761,77	4.533.378,36	1.545.057,30	11.538.884,36	58.877,41
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	14.267.167,97	1.211.661,16	10.831.759,85	3.435.408,12	1.200.188,80	10.792.357,44	39.402,41
10	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0002 Vigilância Ostensiva/Monitorada		569,19	5.122,71		569,19	5.122,71	0,00
10	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0002 Limpeza e Conservação		0,00	5.100,00		0,00	5.100,00	0,00
10	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0002 Hospedagens		0,00	4.430,25		0,00	4.430,25	0,00
10	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0002 Serviços Bancários		930,07	8.013,75		930,07	8.013,75	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0064 Serviços Bancários		0,00	64,48		0,00	64,48	0,00
47	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0079 Serviços Bancários		0,00	20,90		0,00	20,90	0,00
38	3.3.90.39.81.00.00.00.03.0064 Serviços Bancários		0,00	75,52		0,00	75,52	0,00
10	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0002 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	2.787,50		0,00	2.787,50	0,00
10	3.3.90.39.90.00.00.00.01.0002 Serviços de Publicidade Legal		0,00	423,31		0,00	423,31	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0064 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	12.559,65		0,00	12.559,65	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		2.637,01	39.046,29		2.637,01	38.536,29	510,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0064 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	6.224,88		0,00	6.224,88	0,00
38	3.3.90.39.99.00.00.00.03.0064 Outros Serviços de Terceiros - F		211,84	24.551,20		211,84	24.551,20	0,00
13	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicação Direta Decorrente de	20.020,00	0,00	0,00	20.020,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.71.00.00.00.00.00.01.0002 Transferências a Consórcios Pú	487,92	0,00	0,00	487,92	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	42.423,40	0,00	10.960,00	31.463,40	0,00	10.960,00	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	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0002 Equipamentos de Processamer		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
15	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0002 Mobiliário em Geral		0,00	10.820,00		0,00	10.820,00	0,00
	10.301.0150.2.101 Assistência à saúde mental	696.551,25	35.983,50	320.884,50	375.666,75	35.983,50	320.884,50	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0065 Aplicacoes Diretas	696.551,25	35.983,50	320.884,50	375.666,75	35.983,50	320.884,50	0,00
17	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		35.983,50	320.884,50		35.983,50	320.884,50	0,00
	10.301.0150.2.102 Manutenção e ampliação atender	165.375,00	0,00	48.102,92	117.272,08	0,00	48.102,92	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	157.500,00	0,00	48.102,92	109.397,08	0,00	48.102,92	0,00
18	3.3.90.30.10.00.00.00.01.0002 Material Odontológico		0,00	48.102,92		0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.921.795,45	1.581.303,07	15.496.523,42	5.425.272,03	1.935.293,11	15.428.323,92	68.199,50
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.921.795,45	1.581.303,07	15.496.523,42	5.425.272,03	1.935.293,11	15.428.323,92	68.199,50
	0801.10 Saúde	20.921.795,45	1.581.303,07	15.496.523,42	5.425.272,03	1.935.293,11	15.428.323,92	68.199,50
	0801.10.301 Atenção Básica	17.902.340,13	1.402.360,23	12.956.945,98	4.945.394,15	1.661.412,87	12.898.068,57	58.877,41
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	16.131.140,13	1.286.004,66	11.597.761,77	4.533.378,36	1.545.057,30	11.538.884,36	58.877,41
	10.301.0150.2.106 Manutenção das unidades básicas	228.354,37	38.360,00	47.914,50	180.439,87	18.885,00	28.439,50	19.475,00
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	38.360,00	47.914,50	75.439,87	18.885,00	28.439,50	19.475,00
41	4.4.90.52.08.00.00.00.00.03.0064 Aparelhos, Equip, Utens Médicos		1.500,00	9.928,74		0,00	8.428,74	1.500,00
41	4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0064 Equipamentos de Processamento		35.950,00	35.950,00		17.975,00	17.975,00	17.975,00
41	4.4.90.52.36.00.00.00.00.03.0064 Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	1.125,76		0,00	1.125,76	0,00
41	4.4.90.52.39.00.00.00.00.03.0064 Equipamentos e Utensílios Hídricos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0064 Mobiliário em Geral		910,00	910,00		910,00	910,00	0,00
	0801.10.301.0155 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.771.200,00	116.355,57	1.359.184,21	412.015,79	116.355,57	1.359.184,21	0,00
	10.301.0155.2.112 Manutenção da Estratégia Saúde da Família	1.156.875,00	72.714,73	888.559,75	268.315,25	72.714,73	888.559,75	0,00
23	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	263.050,00	0,00	0,00	263.050,00	0,00	0,00	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	893.825,00	72.714,73	888.559,75	5.265,25	72.714,73	888.559,75	0,00
24	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0064 vencimentos e salários		72.714,73	798.607,09		72.714,73	798.607,09	0,00
24	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0064 férias indenizadas		0,00	39.653,14		0,00	39.653,14	0,00
24	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0064 13º salário		0,00	50.299,52		0,00	50.299,52	0,00
	10.301.0155.2.113 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	614.325,00	43.640,84	470.624,46	143.700,54	43.640,84	470.624,46	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	105.962,25	43.640,84	86.759,25	19.203,00	43.640,84	86.759,25	0,00
26	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	508.362,75	0,00	383.865,21	124.497,54	0,00	383.865,21	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		43.640,84	86.759,25		43.640,84	86.759,25	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0064 vencimentos e salários		0,00	355.693,13		0,00	355.693,13	0,00
26	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0064 férias indenizadas		0,00	5.249,43		0,00	5.249,43	0,00
26	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0064 13º salário		0,00	21.032,85		0,00	21.032,85	0,00
26	3.1.90.94.11.00.00.00.00.01.0064 Licença-prêmio Convertida em Férias		0,00	1.889,80		0,00	1.889,80	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	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 Unidade	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.921.795,45	1.581.303,07	15.496.523,42	5.425.272,03	1.935.293,11	15.428.323,92	68.199,50
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.921.795,45	1.581.303,07	15.496.523,42	5.425.272,03	1.935.293,11	15.428.323,92	68.199,50
	0801.10 Saúde	20.921.795,45	1.581.303,07	15.496.523,42	5.425.272,03	1.935.293,11	15.428.323,92	68.199,50
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatória	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 Unidade	77.175,00	0,00	1.026,30	76.148,70	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	2.054.144,67	103.521,31	2.040.165,19	13.979,48	188.376,42	2.036.135,91	4.029,28
	0801.10.303.0150 VIDA E SAÚDE	2.054.144,67	103.521,31	2.040.165,19	13.979,48	188.376,42	2.036.135,91	4.029,28
	10.303.0150.2.109 Manutenção da Assistência Farmacêutica	2.054.144,67	103.521,31	2.040.165,19	13.979,48	188.376,42	2.036.135,91	4.029,28
29	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	1.845.582,50	103.510,86	1.832.460,27	13.122,23	186.835,97	1.828.431,00	4.029,27
30	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0067 Aplicacoes Diretas	146.667,50	10,45	145.826,95	840,55	1.540,45	145.826,94	0,01
43	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0067 Aplicacoes Diretas	61.894,67	0,00	61.877,97	16,70	0,00	61.877,97	0,00
29	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		83.893,96	525.127,93		83.893,96	525.127,93	0,00
29	3.3.90.32.02.00.00.00.01.0002 Medicamentos		19.616,90	1.307.332,34		102.942,01	1.303.303,07	4.029,27
30	3.3.90.32.02.00.00.00.01.0067 Medicamentos		0,00	145.806,05		1.530,00	145.806,04	0,01
43	3.3.90.32.02.00.00.00.03.0067 Medicamentos		0,00	61.877,97		0,00	61.877,97	0,00
30	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0067 Serviços Bancários		10,45	20,90		10,45	20,90	0,00
	0801.10.304 Vigilância Sanitária	88.200,00	6.813,90	56.081,23	32.118,77	6.813,90	56.081,23	0,00
	0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE	88.200,00	6.813,90	56.081,23	32.118,77	6.813,90	56.081,23	0,00
	10.304.0150.2.110 Manutenção da vigilância sanitária	88.200,00	6.813,90	56.081,23	32.118,77	6.813,90	56.081,23	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	77.700,00	6.813,90	54.781,23	22.918,77	6.813,90	54.781,23	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0066 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0066 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		190,90	4.124,18		190,90	4.124,18	0,00
31	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0066 Material para Manutenção de Bateria		0,00	118,47		0,00	118,47	0,00
31	3.3.90.30.35.00.00.00.01.0066 Material Laboratorial		0,00	553,44		0,00	553,44	0,00
31	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0066 Outros Materiais de Consumo		0,00	536,34		0,00	536,34	0,00
31	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0066 Serviços Técnicos Profissionais		6.600,00	33.110,00		6.600,00	33.110,00	0,00
31	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0066 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	670,80		0,00	670,80	0,00
31	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0066 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		23,00	261,00		23,00	261,00	0,00
31	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0066 Limpeza e Conservação		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
31	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0066 Outros Serviços de Terceiros - Fretes		0,00	13.707,00		0,00	13.707,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	1.300,00	9.200,00	0,00	1.300,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.921.795,45	1.581.303,07	15.496.523,42	5.425.272,03	1.935.293,11	15.428.323,92	68.199,50
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.921.795,45	1.581.303,07	15.496.523,42	5.425.272,03	1.935.293,11	15.428.323,92	68.199,50
	0801.10 Saúde	20.921.795,45	1.581.303,07	15.496.523,42	5.425.272,03	1.935.293,11	15.428.323,92	68.199,50
	0801.10.304 Vigilância Sanitária	88.200,00	6.813,90	56.081,23	32.118,77	6.813,90	56.081,23	0,00
	0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE	88.200,00	6.813,90	56.081,23	32.118,77	6.813,90	56.081,23	0,00
	10.304.0150.2.110 Manutenção da vigilância sanitária	88.200,00	6.813,90	56.081,23	32.118,77	6.813,90	56.081,23	0,00
32	4.4.90.52.08.00.00.00.00.01.0066 Aparelhos, Equip, Utens Médicos		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	747.885,65	60.578,43	390.496,22	357.389,43	62.468,72	389.229,51	1.266,71
	0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE	747.885,65	60.578,43	390.496,22	357.389,43	62.468,72	389.229,51	1.266,71
	10.305.0150.2.111 Manutenção da vigilância epidem	747.885,65	60.578,43	390.496,22	357.389,43	62.468,72	389.229,51	1.266,71
33	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	191.500,00	34,50	95.428,68	96.071,32	34,50	95.428,68	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0152 Aplicacoes Diretas	450.000,00	58.323,93	208.374,08	241.625,92	58.489,22	207.107,37	1.266,71
36	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0066 Aplicacoes Diretas	98.660,65	2.220,00	86.693,46	11.967,19	3.945,00	86.693,46	0,00
33	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0066 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	2.523,41		0,00	2.523,41	0,00
44	3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0152 Material Farmacológico		676,40	9.665,35		676,40	9.665,35	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
44	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0152 Material de Expediente		0,00	1.432,00		1.317,00	1.317,00	115,00
44	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0152 Material de Processamento de I		450,00	874,00		450,00	874,00	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
44	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0152 Material de Limpeza e Produçã		1.138,62	1.138,62		1.138,62	1.138,62	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	4.002,00		0,00	4.002,00	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		0,00	1.609,00		0,00	1.609,00	0,00
44	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0152 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.345,53		0,00	1.345,53	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
44	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0152 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
36	3.3.90.30.28.00.00.00.00.03.0066 Material de Proteção e Seguran		0,00	10.682,40		0,00	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		0,00	60.910,00		0,00	60.910,00	0,00
33	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0066 Material Hospitalar		0,00	10.718,30		0,00	10.718,30	0,00
44	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0152 Material Hospitalar		13.719,91	23.874,11		12.568,20	22.722,40	1.151,71
36	3.3.90.30.36.00.00.00.00.03.0066 Material Hospitalar		0,00	52.374,00		1.725,00	52.374,00	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0066 Material para Manutenção de Vi		0,00	625,00		0,00	625,00	0,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0066 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.172,90		0,00	4.172,90	0,00
44	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0152 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.685,00		0,00	2.685,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.921.795,45	1.581.303,07	15.496.523,42	5.425.272,03	1.935.293,11	15.428.323,92	68.199,50
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.921.795,45	1.581.303,07	15.496.523,42	5.425.272,03	1.935.293,11	15.428.323,92	68.199,50
	0801.10 Saúde	20.921.795,45	1.581.303,07	15.496.523,42	5.425.272,03	1.935.293,11	15.428.323,92	68.199,50
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	747.885,65	60.578,43	390.496,22	357.389,43	62.468,72	389.229,51	1.266,71
	0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE	747.885,65	60.578,43	390.496,22	357.389,43	62.468,72	389.229,51	1.266,71
	10.305.0150.2.111 Manutenção da vigilância epidem	747.885,65	60.578,43	390.496,22	357.389,43	62.468,72	389.229,51	1.266,71
36	3.3.90.30.99.00.00.00.03.0066 Outros Materiais de Consumo		220,00	460,00		220,00	460,00	0,00
44	3.3.90.36.30.00.00.00.01.0152 Serviços Médicos e Odontológic		42.050,00	64.815,00		42.050,00	64.815,00	0,00
44	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0152 Serviços Técnicos Profissionais		84,00	184,00		84,00	184,00	0,00
44	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0152 Manutenção e Conservação de		0,00	12.249,93		0,00	12.249,93	0,00
36	3.3.90.39.17.00.00.00.03.0066 Manutenção e Conservação de		0,00	1.550,00		0,00	1.550,00	0,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0066 Manutenção e Conservação de		34,50	672,50		34,50	672,50	0,00
33	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0066 Fornecimento de Alimentação		0,00	2.483,60		0,00	2.483,60	0,00
44	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0152 Fornecimento de Alimentação		140,00	6.048,09		140,00	6.048,09	0,00
36	3.3.90.39.41.00.00.00.03.0066 Fornecimento de Alimentação		0,00	1.562,80		0,00	1.562,80	0,00
44	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0152 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	13.825,21		0,00	13.825,21	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
44	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0152 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.157,00		0,00	3.157,00	0,00
36	3.3.90.39.63.00.00.00.03.0066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	5.336,50		0,00	5.336,50	0,00
36	3.3.90.39.78.00.00.00.03.0066 Limpeza e Conservação		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	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.		0,00	9.960,76		0,00	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		65,00	568,24		65,00	568,24	0,00
34	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0066 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	8.029,20	51.808,50	241,50	16.221,20	47.782,40	4.026,10
	0801.10.306.0160 INFÂNCIA SAUDÁVEL	52.050,00	8.029,20	51.808,50	241,50	16.221,20	47.782,40	4.026,10
	10.306.0160.2.114 Alimentação à crianças de baixo	52.050,00	8.029,20	51.808,50	241,50	16.221,20	47.782,40	4.026,10
35	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	52.050,00	8.029,20	51.808,50	241,50	16.221,20	47.782,40	4.026,10
35	3.3.90.32.03.00.00.00.01.0002 Gêneros Alimentícios		0,00	31.428,30		800,00	31.428,20	0,10
35	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Distribuiçãc		8.029,20	20.380,20		15.421,20	16.354,20	4.026,00
	Total da Entidade:	20.921.795,45	1.581.303,07	15.496.523,42	5.425.272,03	1.935.293,11	15.428.323,92	68.199,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.310.473,11	81.288,13	781.158,75	1.529.314,36	92.258,05	779.314,95	1.843,80
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.310.473,11	81.288,13	781.158,75	1.529.314,36	92.258,05	779.314,95	1.843,80
	1001.08 Assistência Social	2.310.473,11	81.288,13	781.158,75	1.529.314,36	92.258,05	779.314,95	1.843,80
	1001.08.241 Assistência ao Idoso	110.250,00	388,24	44.608,29	65.641,71	388,24	44.608,29	0,00
	1001.08.241.0170 VALORIZAÇÃO DA TERCEIRA I	110.250,00	388,24	44.608,29	65.641,71	388,24	44.608,29	0,00
	08.241.0170.2.120 Atendimento social ao idoso	55.125,00	388,24	40.378,95	14.746,05	388,24	40.378,95	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	55.125,00	388,24	40.378,95	14.746,05	388,24	40.378,95	0,00
1	3.3.90.39.53.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Assistência Social		0,00	39.009,80		0,00	39.009,80	0,00
1	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		83,60	721,05		83,60	721,05	0,00
1	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		304,64	648,10		304,64	648,10	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	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	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	43.212,40	441.533,27	596.852,54	43.212,40	441.533,27	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	1.038.385,81	43.212,40	441.533,27	596.852,54	43.212,40	441.533,27	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	429.898,80	212.440,38	42.989,88	429.898,80	0,00
5	3.1.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Consórcios Públicos	350.000,00	28.237,09	282.370,90	67.629,10	28.237,09	282.370,90	0,00
5	3.1.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co		28.237,09	282.370,90		28.237,09	282.370,90	0,00
6	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	180.000,00	13.449,54	134.495,40	45.504,60	13.449,54	134.495,40	0,00
6	3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Participação em Consórcio Púb		13.449,54	134.495,40		13.449,54	134.495,40	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	13.032,50	6.967,50	1.303,25	13.032,50	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.310.473,11	81.288,13	781.158,75	1.529.314,36	92.258,05	779.314,95	1.843,80
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.310.473,11	81.288,13	781.158,75	1.529.314,36	92.258,05	779.314,95	1.843,80
	1001.08 Assistência Social	2.310.473,11	81.288,13	781.158,75	1.529.314,36	92.258,05	779.314,95	1.843,80
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.038.385,81	43.212,40	441.533,27	596.852,54	43.212,40	441.533,27	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	1.038.385,81	43.212,40	441.533,27	596.852,54	43.212,40	441.533,27	0,00
	08.243.0175.2.123 Manutenção do abrigo, Proteção	642.339,18	42.989,88	429.898,80	212.440,38	42.989,88	429.898,80	0,00
9	4.4.71.70.01.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Convênios		1.303,25	13.032,50		1.303,25	13.032,50	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	27.764,18	0,00	0,00	27.764,18	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0053 Aplicacoes Diretas	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.124 Manutenção dos serviços de convênios	228.466,63	222,52	11.634,47	216.832,16	222,52	11.634,47	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	57.225,00	200,57	8.376,94	48.848,06	200,57	8.376,94	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	20,90	20.979,10	10,45	20,90	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	11,50	2.801,93	13.152,10	11,50	2.801,93	0,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	434,77		0,00	434,77	0,00
46	3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0053 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	306,51		0,00	306,51	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	326,35		0,00	326,35	0,00
45	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0052 Material de Expediente		0,00	434,70		0,00	434,70	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	41,13		0,00	41,13	0,00
12	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	434,38		0,00	434,38	0,00
46	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0053 Material para Manutenção de Veículos		0,00	2.061,00		0,00	2.061,00	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	893,60		0,00	893,60	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	123,53		0,00	123,53	0,00
46	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0053 Manutenção e Conservação de Veículos		11,50	227,50		11,50	227,50	0,00
12	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
46	3.3.90.39.69.00.00.00.00.03.0053 seguros em Geral		0,00	206,92		0,00	206,92	0,00
12	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitoramento		87,49	787,41		87,49	787,41	0,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0053 Serviços Bancários		10,45	20,90		10,45	20,90	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		113,08	5.319,62		113,08	5.319,62	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0053 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	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0052 Transferências a Instituições Privadas	24.255,00	0,00	0,00	24.255,00	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	81.288,13	781.158,75	1.529.314,36	92.258,05	779.314,95	1.843,80
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.310.473,11	81.288,13	781.158,75	1.529.314,36	92.258,05	779.314,95	1.843,80
	1001.08 Assistência Social	2.310.473,11	81.288,13	781.158,75	1.529.314,36	92.258,05	779.314,95	1.843,80
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.038.385,81	43.212,40	441.533,27	596.852,54	43.212,40	441.533,27	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	1.038.385,81	43.212,40	441.533,27	596.852,54	43.212,40	441.533,27	0,00
	08.243.0175.2.126 Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	99.225,00	0,00	0,00	99.225,00	0,00	0,00	0,00
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
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.161.837,30	37.687,49	295.017,19	866.820,11	48.657,41	293.173,39	1.843,80
	1001.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	165.375,00	22.467,50	124.580,38	40.794,62	29.767,50	124.580,38	0,00
	08.244.0185.1.053 Aquisição de equipamentos para o Conselho Municipal de Assistência Social	22.050,00	0,00	11.877,00	10.173,00	7.300,00	11.877,00	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	11.877,00	10.173,00	7.300,00	11.877,00	0,00
22	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	2.373,00		0,00	2.373,00	0,00
22	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00	0,00
22	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	2.204,00		0,00	2.204,00	0,00
	08.244.0185.2.127 Concessão de benefícios eventuais	143.325,00	22.467,50	112.703,38	30.621,62	22.467,50	112.703,38	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	132.825,00	22.467,50	112.703,38	20.121,62	22.467,50	112.703,38	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	3.3.90.08.01.00.00.00.01.0000 Auxílio-Funeral		8.360,00	34.753,24		8.360,00	34.753,24	0,00
23	3.3.90.08.03.00.00.00.01.0000 Auxílio-Natalidade		14.107,50	40.609,86		14.107,50	40.609,86	0,00
23	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	2.739,52		0,00	2.739,52	0,00
24	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0053 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.32.03.00.00.00.01.0000 Gêneros Alimentícios		0,00	34.600,76		0,00	34.600,76	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	996.462,30	15.219,99	170.436,81	826.025,49	18.889,91	168.593,01	1.843,80
	08.244.0195.2.128 Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	302.551,49	7.194,93	74.493,60	228.057,89	8.136,75	73.571,70	921,90
25	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	12.272,51	87.727,49	0,00	12.272,51	0,00
47	3.1.90.00.00.00.00.00.03.0052 Aplicacoes Diretas	97.005,28	5.916,08	48.496,48	48.508,80	5.916,08	48.496,48	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0052 vencimentos e salários		0,00	9.099,25		0,00	9.099,25	0,00
47	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0052 vencimentos e salários		4.808,47	38.338,97		4.808,47	38.338,97	0,00
47	3.1.90.11.43.00.00.00.03.0052 13º salário		0,00	2.404,24		0,00	2.404,24	0,00
25	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0052 Contribuições Previdenciárias -		0,00	3.173,26		0,00	3.173,26	0,00
47	3.1.90.13.02.00.00.00.03.0052 Contribuições Previdenciárias -		1.107,61	7.753,27		1.107,61	7.753,27	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	42.000,00	1.066,29	5.833,32	36.166,68	2.008,11	4.911,42	921,90
27	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	50.400,00	20,90	6.522,05	43.877,95	20,90	6.522,05	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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.310.473,11	81.288,13	781.158,75	1.529.314,36	92.258,05	779.314,95	1.843,80
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.310.473,11	81.288,13	781.158,75	1.529.314,36	92.258,05	779.314,95	1.843,80
	1001.08 Assistência Social	2.310.473,11	81.288,13	781.158,75	1.529.314,36	92.258,05	779.314,95	1.843,80
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.161.837,30	37.687,49	295.017,19	866.820,11	48.657,41	293.173,39	1.843,80
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI	996.462,30	15.219,99	170.436,81	826.025,49	18.889,91	168.593,01	1.843,80
	08.244.0195.2.128 Manutenção das atividades do C	302.551,49	7.194,93	74.493,60	228.057,89	8.136,75	73.571,70	921,90
48	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0052 Aplicacoes Diretas	1.596,21	191,66	1.161,36	434,85	191,66	1.161,36	0,00
26	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustiveis 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 Combustiveis e Lubrificantes At		180,16	350,52		180,16	350,52	0,00
26	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		921,90	921,90		0,00	0,00	921,90
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
26	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.084,18		807,68	1.084,18	0,00
48	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0052 Material de Limpeza e Produçã		0,00	221,56		0,00	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		0,00	6.344,40		0,00	6.344,40	0,00
48	3.3.90.30.30.00.00.00.00.03.0052 Material para Comunicações		0,00	287,98		0,00	287,98	0,00
26	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.056,04		1.056,04	1.056,04	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
48	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0052 Manutenção e Conservação de		11,50	11,50		11,50	11,50	0,00
26	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	668,72		0,00	668,72	0,00
26	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilancia Ostensiva/Monitorad		76,65	689,85		76,65	689,85	0,00
27	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0052 Serviços Bancários		20,90	177,65		20,90	177,65	0,00
26	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		67,74	609,66		67,74	609,66	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.300,00	0,00	207,88	6.092,12	0,00	207,88	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.52.36.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Instalações e Utensi		0,00	207,88		0,00	207,88	0,00
	08.244.0195.2.129 Manutenção da gestão do Progr	60.189,79	75,37	6.444,27	53.745,52	3.725,37	6.444,27	0,00
30	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
49	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0052 Aplicacoes Diretas	22.589,79	64,92	1.184,82	21.404,97	64,92	1.184,82	0,00
49	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0052 Material de Expediente		0,00	652,93		0,00	652,93	0,00
49	3.3.90.30.30.00.00.00.00.03.0052 Material para Comunicações		0,00	119,00		0,00	119,00	0,00
49	3.3.90.39.12.00.00.00.00.03.0052 Locação de Máquinas e Equipa		64,92	412,89		64,92	412,89	0,00
30	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0052 Serviços Bancários		10,45	10,45		10,45	10,45	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.650,00	0,00	1.599,00	6.051,00	0,00	1.599,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0052 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	3.650,00	6.350,00	3.650,00	3.650,00	0,00
31	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.599,00		0,00	1.599,00	0,00
50	4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0052 Equipamentos de Processamer		0,00	3.650,00		3.650,00	3.650,00	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	81.288,13	781.158,75	1.529.314,36	92.258,05	779.314,95	1.843,80
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.310.473,11	81.288,13	781.158,75	1.529.314,36	92.258,05	779.314,95	1.843,80
	1001.08 Assistência Social	2.310.473,11	81.288,13	781.158,75	1.529.314,36	92.258,05	779.314,95	1.843,80
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.161.837,30	37.687,49	295.017,19	866.820,11	48.657,41	293.173,39	1.843,80
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI	996.462,30	15.219,99	170.436,81	826.025,49	18.889,91	168.593,01	1.843,80
	08.244.0195.2.130 Manutenção do Centro de Refer	361.084,78	7.859,69	82.828,87	278.255,91	6.937,79	81.906,97	921,90
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	5.599,16	46.126,07	90.614,83	5.599,16	46.126,07	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0052 vencimentos e salários		0,00	10.227,33		0,00	10.227,33	0,00
51	3.1.90.11.01.00.00.00.00.03.0052 vencimentos e salários		4.550,88	36.492,90		4.550,88	36.492,90	0,00
51	3.1.90.11.43.00.00.00.00.03.0052 13º salário		0,00	2.275,44		0,00	2.275,44	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0052 Contribuições Previdenciárias -		0,00	3.403,46		0,00	3.403,46	0,00
51	3.1.90.13.02.00.00.00.00.03.0052 Contribuições Previdenciárias -		1.048,28	7.357,73		1.048,28	7.357,73	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	32.998,48	998,69	4.295,78	28.702,70	76,79	3.373,88	921,90
35	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	9.716,52	31,35	9.050,90	665,62	31,35	9.050,90	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0053 Aplicacoes Diretas	53.235,00	10,45	41,80	53.193,20	10,45	41,80	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0053 Aplicacoes Diretas	29.475,86	1.220,04	9.475,65	20.000,21	1.220,04	9.475,65	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	1.286,20		0,00	1.286,20	0,00
52	3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0053 Combustíveis e Lubrificantes At		1.164,57	4.542,69		1.164,57	4.542,69	0,00
34	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		921,90	921,90		0,00	0,00	921,90
52	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0053 Material de Expediente		0,00	289,80		0,00	289,80	0,00
34	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
52	3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.0053 Material de Processamento de I		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
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	205,15		0,00	205,15	0,00
35	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0052 Material de Proteção e Seguran		0,00	8.737,40		0,00	8.737,40	0,00
52	3.3.90.30.30.00.00.00.00.03.0053 Material para Comunicações		0,00	287,98		0,00	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		0,00	688,25	0,00
52	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0053 Material para Manutenção de Vi		0,00	313,00		0,00	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		20,97	135,46		20,97	135,46	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	341,03		0,00	341,03	0,00
52	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0053 Manutenção e Conservação de		34,50	455,30		34,50	455,30	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	691,11		76,79	691,11	0,00
35	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0052 Serviços Bancários		31,35	313,50		31,35	313,50	0,00
36	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0053 Serviços Bancários		10,45	41,80		10,45	41,80	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	81.288,13	781.158,75	1.529.314,36	92.258,05	779.314,95	1.843,80
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.310.473,11	81.288,13	781.158,75	1.529.314,36	92.258,05	779.314,95	1.843,80
	1001.08 Assistência Social	2.310.473,11	81.288,13	781.158,75	1.529.314,36	92.258,05	779.314,95	1.843,80
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.161.837,30	37.687,49	295.017,19	866.820,11	48.657,41	293.173,39	1.843,80
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI	996.462,30	15.219,99	170.436,81	826.025,49	18.889,91	168.593,01	1.843,80
	08.244.0195.2.130 Manutenção do Centro de Refer	361.084,78	7.859,69	82.828,87	278.255,91	6.937,79	81.906,97	921,90
38	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0053 Aplicacoes Diretas	32.025,00	0,00	0,00	32.025,00	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0053 Aplicacoes Diretas	7.443,02	0,00	207,88	7.235,14	0,00	207,88	0,00
53	4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0053 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.52.36.00.00.00.00.03.0053 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	207,88		0,00	207,88	0,00
	08.244.0195.2.131 Manutenção do IGD SUAS - Índi	40.015,26	90,00	6.670,07	33.345,19	90,00	6.670,07	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	18.086,25	90,00	4.994,77	13.091,48	90,00	4.994,77	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	10,45	10.489,55	0,00	10,45	0,00
54	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0052 Aplicacoes Diretas	6.389,01	0,00	1.664,85	4.724,16	0,00	1.664,85	0,00
39	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
39	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	535,03		0,00	535,03	0,00
54	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0052 Material de Expediente		0,00	1.502,95		0,00	1.502,95	0,00
39	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	439,80		0,00	439,80	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	2.459,00		0,00	2.459,00	0,00
54	3.3.90.30.30.00.00.00.00.03.0052 Material para Comunicações		0,00	141,00		0,00	141,00	0,00
39	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	120,00		0,00	120,00	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
39	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	269,25		0,00	269,25	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		0,00	10,45		0,00	10,45	0,00
54	3.3.90.39.81.00.00.00.00.03.0052 Serviços Bancários		0,00	20,90		0,00	20,90	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	81.288,13	781.158,75	1.529.314,36	92.258,05	779.314,95	1.843,80
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.310.473,11	81.288,13	781.158,75	1.529.314,36	92.258,05	779.314,95	1.843,80
	1001.08 Assistência Social	2.310.473,11	81.288,13	781.158,75	1.529.314,36	92.258,05	779.314,95	1.843,80
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.161.837,30	37.687,49	295.017,19	866.820,11	48.657,41	293.173,39	1.843,80
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	996.462,30	15.219,99	170.436,81	826.025,49	18.889,91	168.593,01	1.843,80
	08.244.0195.2.133 Manutenção Programa Promoçã	202.853,48	0,00	0,00	202.853,48	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0052 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	81.288,13	781.158,75	1.529.314,36	92.258,05	779.314,95	1.843,80

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	537,40	28.336,36	124.663,64	537,40	28.336,36	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	153.000,00	537,40	28.336,36	124.663,64	537,40	28.336,36	0,00
	1501.18 Gestão Ambiental	153.000,00	537,40	28.336,36	124.663,64	537,40	28.336,36	0,00
	1501.18.541 Preservação e Conservação Aml	101.000,00	137,40	4.176,36	96.823,64	137,40	4.176,36	0,00
	1501.18.541.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	101.000,00	137,40	4.176,36	96.823,64	137,40	4.176,36	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	137,40	4.176,36	14.823,64	137,40	4.176,36	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	137,40	4.176,36	11.823,64	137,40	4.176,36	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		68,40	2.282,58		68,40	2.282,58	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		69,00	600,00		69,00	600,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	231,28		0,00	231,28	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	23.760,00	8.240,00	0,00	23.760,00	0,00
	1501.18.543.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	32.000,00	0,00	23.760,00	8.240,00	0,00	23.760,00	0,00
	18.543.0050.2.143 Recuperação de áreas degradac	32.000,00	0,00	23.760,00	8.240,00	0,00	23.760,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	23.760,00	6.240,00	0,00	23.760,00	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	760,00		0,00	760,00	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	537,40	28.336,36	124.663,64	537,40	28.336,36	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	153.000,00	537,40	28.336,36	124.663,64	537,40	28.336,36	0,00
	1501.18 Gestão Ambiental	153.000,00	537,40	28.336,36	124.663,64	537,40	28.336,36	0,00
	1501.18.543 Recuperação de Áreas Degradac	32.000,00	0,00	23.760,00	8.240,00	0,00	23.760,00	0,00
	1501.18.543.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	32.000,00	0,00	23.760,00	8.240,00	0,00	23.760,00	0,00
	18.543.0050.2.143 Recuperação de áreas degradac	32.000,00	0,00	23.760,00	8.240,00	0,00	23.760,00	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	400,00	400,00	19.600,00	400,00	400,00	0,00
	1501.18.544.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	20.000,00	400,00	400,00	19.600,00	400,00	400,00	0,00
	18.544.0050.2.144 Proteção de fontes naturais	20.000,00	400,00	400,00	19.600,00	400,00	400,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	400,00	400,00	19.600,00	400,00	400,00	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
	Total da Entidade:	153.000,00	537,40	28.336,36	124.663,64	537,40	28.336,36	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL								
	09 FUNDO MUNIC.DOS DIREIT.DA	200.664,33	587,60	62.603,83	138.060,50	587,60	62.603,83	0,00
	09.01 FUNDO DA CRIANCA E DO AD	200.664,33	587,60	62.603,83	138.060,50	587,60	62.603,83	0,00
	0901.08 Assistência Social	200.664,33	587,60	62.603,83	138.060,50	587,60	62.603,83	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	200.664,33	587,60	62.603,83	138.060,50	587,60	62.603,83	0,00
	0901.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	173.102,33	587,60	62.603,83	110.498,50	587,60	62.603,83	0,00
	08.243.0175.2.115 Assistência à criança e ao adole	121.287,33	587,60	61.793,83	59.493,50	587,60	61.793,83	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	0,00	55.601,76	21.585,57	0,00	55.601,76	0,00
8	3.3.50.43.02.00.00.00.00.03.0000 Transf a Instituições Privadas d		0,00	55.601,76		0,00	55.601,76	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	21.500,00	587,60	6.192,07	15.307,93	587,60	6.192,07	0,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		587,60	5.742,26		587,60	5.742,26	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	587,60	62.603,83	138.060,50	587,60	62.603,83	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL								
	12 FUNDACAO MUNICIPAL DE ES	746.700,00	25.889,19	240.001,34	506.698,66	25.889,19	240.001,34	0,00
	12.01 FUNDACAO MUNICIPAL DE ES	746.700,00	25.889,19	240.001,34	506.698,66	25.889,19	240.001,34	0,00
	1201.27 Desporto e Lazer	746.700,00	25.889,19	240.001,34	506.698,66	25.889,19	240.001,34	0,00
	1201.27.812 Desporto Comunitário	746.700,00	25.889,19	240.001,34	506.698,66	25.889,19	240.001,34	0,00
	1201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	746.700,00	25.889,19	240.001,34	506.698,66	25.889,19	240.001,34	0,00
	27.812.0100.1.056 Aquisição de um micro ônibus	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	25.889,19	240.001,34	349.198,66	25.889,19	240.001,34	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	259.308,00	7.474,63	98.585,74	160.722,26	7.474,63	98.585,74	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		6.126,75	81.931,23		6.126,75	81.931,23	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.347,88	16.654,51		1.347,88	16.654,51	0,00
3	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	283.050,00	18.414,56	141.415,60	141.634,40	18.414,56	141.415,60	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	1.632,05		0,00	1.632,05	0,00
4	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0000 Material Educativo e Esportivo		5.598,80	15.002,15		5.598,80	15.002,15	0,00
4	3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		0,00	1.134,92		0,00	1.134,92	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	187,19		0,00	187,19	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		230,00	686,87		230,00	686,87	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		1.998,00	4.107,70		1.998,00	4.107,70	0,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		1.179,65	2.280,59		1.179,65	2.280,59	0,00
4	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		537,67	537,67		537,67	537,67	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		2.679,00	3.793,80		2.679,00	3.793,80	0,00
4	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	804,00		0,00	804,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	308,68		0,00	308,68	0,00
4	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		0,00	4.550,00		0,00	4.550,00	0,00
4	3.3.90.36.23.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	770,00		0,00	770,00	0,00
4	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.000,00	24.000,00		3.000,00	24.000,00	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Profissionais		0,00	9.900,13		0,00	9.900,13	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		2.147,60	19.803,58		2.147,60	19.803,58	0,00
4	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	17,93		0,00	17,93	0,00
4	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		449,85	538,95		449,85	538,95	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	609,53		0,00	609,53	0,00
4	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	2.559,00		0,00	2.559,00	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
4	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	5,21		0,00	5,21	0,00
4	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 Hospedagens		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		169,00	1.444,50		169,00	1.444,50	0,00
4	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	3.600,00		0,00	3.600,00	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		224,99	42.091,15		224,99	42.091,15	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL								
	12 FUNDACAO MUNICIPAL DE ES	746.700,00	25.889,19	240.001,34	506.698,66	25.889,19	240.001,34	0,00
	12.01 FUNDACAO MUNICIPAL DE ES	746.700,00	25.889,19	240.001,34	506.698,66	25.889,19	240.001,34	0,00
	1201.27 Desporto e Lazer	746.700,00	25.889,19	240.001,34	506.698,66	25.889,19	240.001,34	0,00
	1201.27.812 Desporto Comunitário	746.700,00	25.889,19	240.001,34	506.698,66	25.889,19	240.001,34	0,00
	1201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	746.700,00	25.889,19	240.001,34	506.698,66	25.889,19	240.001,34	0,00
	27.812.0100.2.136 Manutenção do desporto municij	589.200,00	25.889,19	240.001,34	349.198,66	25.889,19	240.001,34	0,00
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	25.889,19	240.001,34	506.698,66	25.889,19	240.001,34	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA#	1.404.750,00	25.132,00	791.548,17	613.201,83	25.132,00	791.548,17	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA#	1.404.750,00	25.132,00	791.548,17	613.201,83	25.132,00	791.548,17	0,00
	1401.16 Habitação	1.404.750,00	25.132,00	791.548,17	613.201,83	25.132,00	791.548,17	0,00
	1401.16.482 Habitação Urbana	1.404.750,00	25.132,00	791.548,17	613.201,83	25.132,00	791.548,17	0,00
	1401.16.482.0140 HABITAÇÃO POPULAR	1.404.750,00	25.132,00	791.548,17	613.201,83	25.132,00	791.548,17	0,00
	16.482.0140.1.057 Aquisição de terreno para constr	190.750,00	0,00	0,00	190.750,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	190.750,00	0,00	0,00	190.750,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0140.1.058 Construção de casas populares	612.500,00	0,00	501.666,44	110.833,56	0,00	501.666,44	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	0,00	501.666,44	98.333,56	0,00	501.666,44	0,00
3	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	501.666,44		0,00	501.666,44	0,00
	16.482.0140.2.137 Reforma de unidades habitacion	262.500,00	0,00	19.988,33	242.511,67	0,00	19.988,33	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	19.988,33	230.011,67	0,00	19.988,33	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	19.988,33		0,00	19.988,33	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	339.000,00	25.132,00	269.893,40	69.106,60	25.132,00	269.893,40	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	339.000,00	25.132,00	269.893,40	69.106,60	25.132,00	269.893,40	0,00
6	3.3.90.36.32.00.00.00.01.0000 Serviços de Assistência Social		24.933,00	267.578,40		24.933,00	267.578,40	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		199,00	2.315,00		199,00	2.315,00	0,00
	Total da Entidade:	1.404.750,00	25.132,00	791.548,17	613.201,83	25.132,00	791.548,17	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	830.297,52	8.145.419,95	1.713.305,95	716.286,26	6.509.150,88	1.636.269,07
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	830.297,52	8.145.419,95	1.713.305,95	716.286,26	6.509.150,88	1.636.269,07
	1301.04 Administração	2.005.326,09	95.986,10	1.458.548,36	546.777,73	136.318,02	1.321.536,06	137.012,30
	1301.04.122 Administração Geral	2.005.326,09	95.986,10	1.458.548,36	546.777,73	136.318,02	1.321.536,06	137.012,30
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	2.005.326,09	95.986,10	1.458.548,36	546.777,73	136.318,02	1.321.536,06	137.012,30
	04.122.0165.1.061 Aquisição de bens móveis (Sim:	45.000,00	0,00	30.174,00	14.826,00	0,00	30.174,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	41.850,00	0,00	30.174,00	11.676,00	0,00	30.174,00	0,00
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	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	3.600,00		0,00	3.600,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	9.532,00		0,00	9.532,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	12.560,00		0,00	12.560,00	0,00
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	1.960.326,09	95.986,10	1.428.374,36	531.951,73	136.318,02	1.291.362,06	137.012,30
3	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.185.332,26	91.058,77	899.795,36	285.536,90	91.058,77	899.795,36	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		65.974,76	648.103,42		65.974,76	648.103,42	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.01.0000 outras despesas fixas - pessoal		11.124,74	115.291,13		11.124,74	115.291,13	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		13.959,27	128.849,65		13.959,27	128.849,65	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		0,00	5.243,66		0,00	5.243,66	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	774.993,83	4.927,33	528.579,00	246.414,83	45.259,25	391.566,70	137.012,30
4	3.3.90.30.01.00.00.01.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	5.745,00		142,11	698,24	5.046,76
4	3.3.90.30.16.00.00.01.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	128,79		0,00	128,79	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.02.00.01.0000 Material de Expediente (Estoqu		0,00	7.372,18		0,00	7.372,18	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.02.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.406,93		0,00	3.406,93	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.02.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	9.400,00		0,00	9.400,00	0,00
4	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	237,46		0,00	237,46	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.01.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		680,00	5.285,80		2.170,00	5.285,80	0,00
4	3.3.90.30.28.00.00.02.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	4.458,25		0,00	4.458,25	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.02.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.120,00		0,00	1.120,00	0,00
4	3.3.90.30.96.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		301,00	3.413,40		301,00	2.713,40	700,00
4	3.3.90.30.99.00.00.01.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		4.279,80	12.374,80		4.279,80	12.374,80	0,00
4	3.3.90.35.01.00.00.00.01.0000 Assessoria e Consultoria Técni		0,00	36.593,04		3.049,42	30.494,20	6.098,84
4	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		0,00	3.266,66		0,00	3.266,66	0,00
4	3.3.90.36.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	887,46		0,00	887,46	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	980,00		0,00	0,00	980,00
4	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	300,00		0,00	50,00	250,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		80,00	80,00	0,00
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		0,00	74.805,40		6.701,50	53.249,14	21.556,26
4	3.3.90.39.47.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.200,00		31,40	438,28	1.761,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	830.297,52	8.145.419,95	1.713.305,95	716.286,26	6.509.150,88	1.636.269,07
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	830.297,52	8.145.419,95	1.713.305,95	716.286,26	6.509.150,88	1.636.269,07
	1301.04 Administração	2.005.326,09	95.986,10	1.458.548,36	546.777,73	136.318,02	1.321.536,06	137.012,30
	1301.04.122 Administração Geral	2.005.326,09	95.986,10	1.458.548,36	546.777,73	136.318,02	1.321.536,06	137.012,30
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	2.005.326,09	95.986,10	1.458.548,36	546.777,73	136.318,02	1.321.536,06	137.012,30
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	1.960.326,09	95.986,10	1.428.374,36	531.951,73	136.318,02	1.291.362,06	137.012,30
4	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		-2.354,31	25.441,11		1.817,97	18.859,08	6.582,03
4	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	7.200,00		438,50	4.411,68	2.788,32
4	3.3.90.39.66.00.00.00.01.0000 Serviços Judiciários		0,00	1.903,61		0,00	1.903,61	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		0,00	171.782,52		13.359,14	116.153,54	55.628,98
4	3.3.90.39.90.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	15.978,24		2.341,56	10.215,50	5.762,74
4	3.3.90.39.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc Pessoa		180,84	1.363,22		180,84	1.063,22	300,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	8.840,97		258,00	8.215,17	625,80
4	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e ser		1.800,00	6.256,50		496,39	4.456,50	1.800,00
4	3.3.90.40.02.00.00.00.01.0000 Desenvolvimento e manutençã		0,00	89.488,79		7.421,72	69.123,74	20.365,05
4	3.3.90.40.03.00.00.00.01.0000 Hospedagem de sistemas		0,00	1.320,00		110,00	990,00	330,00
4	3.3.90.40.04.00.00.00.01.0000 Comunicação de dados		0,00	3.598,80		299,90	2.999,00	599,80
4	3.3.90.40.08.00.00.00.01.0000 Serviços técnicos profissionais		0,00	14.850,00		1.200,00	10.800,00	4.050,00
4	3.3.90.40.09.00.00.00.01.0000 Manutenção e conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
4	3.3.90.40.12.00.00.00.01.0000 Serviços relacionados a compui		0,00	6.480,00		540,00	4.860,00	1.620,00
4	3.3.90.40.99.00.00.00.01.0000 Outros serviços de tecn. da info		40,00	810,67		40,00	810,67	0,00
	1301.17 Saneamento	7.766.854,98	734.311,42	6.600.326,76	1.166.528,22	572.959,26	5.120.681,39	1.479.645,37
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.766.854,98	734.311,42	6.600.326,76	1.166.528,22	572.959,26	5.120.681,39	1.479.645,37
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.766.854,98	734.311,42	6.600.326,76	1.166.528,22	572.959,26	5.120.681,39	1.479.645,37
	17.512.0165.1.062 Ampliação e automação da E.T./	45.000,00	4.750,00	22.397,58	22.602,42	4.651,58	11.847,58	10.550,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	4.750,00	22.397,58	22.602,42	4.651,58	11.847,58	10.550,00
5	4.4.90.51.92.00.00.00.01.0000 Instalações Incorporáveis ou In		4.750,00	10.550,00		0,00	0,00	10.550,00
5	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	11.847,58		4.651,58	11.847,58	0,00
	17.512.0165.1.063 Construção e ampliação de bens	25.000,00	0,00	17.200,00	7.800,00	0,00	17.200,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	17.200,00	7.800,00	0,00	17.200,00	0,00
6	4.4.90.51.92.00.00.00.01.0000 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	17.200,00		0,00	17.200,00	0,00
	17.512.0165.1.064 Implantação de redes e adutoras	620.000,00	88.889,32	599.243,74	20.756,26	74.538,88	291.495,48	307.748,26
7	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	46.722,94	179.243,74	20.756,26	0,00	49.252,28	129.991,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	830.297,52	8.145.419,95	1.713.305,95	716.286,26	6.509.150,88	1.636.269,07
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	830.297,52	8.145.419,95	1.713.305,95	716.286,26	6.509.150,88	1.636.269,07
	1301.17 Saneamento	7.766.854,98	734.311,42	6.600.326,76	1.166.528,22	572.959,26	5.120.681,39	1.479.645,37
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.766.854,98	734.311,42	6.600.326,76	1.166.528,22	572.959,26	5.120.681,39	1.479.645,37
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.766.854,98	734.311,42	6.600.326,76	1.166.528,22	572.959,26	5.120.681,39	1.479.645,37
	17.512.0165.1.064 Implantação de redes e adutoras	620.000,00	88.889,32	599.243,74	20.756,26	74.538,88	291.495,48	307.748,26
25	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	420.000,00	42.166,38	420.000,00	0,00	74.538,88	242.243,20	177.756,80
7	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		46.722,94	64.477,94		0,00	17.755,00	46.722,94
25	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0000 Obras em Andamento		76.145,68	189.015,68		0,00	112.870,00	76.145,68
7	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	114.765,80		0,00	31.497,28	83.268,52
25	4.4.90.51.99.00.00.00.00.03.0000 Outras Obras e Instalações		-33.979,30	230.984,32		74.538,88	129.373,20	101.611,12
	17.512.0165.1.065 Implantação de redes de esgoto	450.000,00	21.000,00	174.481,48	275.518,52	0,00	146.295,99	28.185,49
8	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	21.000,00	174.481,48	25.518,52	0,00	146.295,99	28.185,49
26	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		21.000,00	21.000,00		0,00	0,00	21.000,00
8	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	153.481,48		0,00	146.295,99	7.185,49
	17.512.0165.1.066 Ampliação e manutenção sistem	260.000,00	132.358,50	259.858,50	141,50	0,00	127.500,00	132.358,50
9	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	260.000,00	132.358,50	259.858,50	141,50	0,00	127.500,00	132.358,50
9	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		132.358,50	132.358,50		0,00	0,00	132.358,50
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.068 Aquisição e substituição de conj	155.000,00	104.000,00	155.000,00	0,00	0,00	51.000,00	104.000,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	155.000,00	104.000,00	155.000,00	0,00	0,00	51.000,00	104.000,00
11	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		104.000,00	155.000,00		0,00	51.000,00	104.000,00
	17.512.0165.1.069 Aquisição de veiculos. (Simae)	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	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
31	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.070 Aquisição de equipamentos(Sir	25.000,00	0,00	11.221,94	13.778,06	0,00	7.341,94	3.880,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	11.221,94	13.778,06	0,00	7.341,94	3.880,00
13	4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	11.221,94		0,00	7.341,94	3.880,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	830.297,52	8.145.419,95	1.713.305,95	716.286,26	6.509.150,88	1.636.269,07
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	830.297,52	8.145.419,95	1.713.305,95	716.286,26	6.509.150,88	1.636.269,07
	1301.17 Saneamento	7.766.854,98	734.311,42	6.600.326,76	1.166.528,22	572.959,26	5.120.681,39	1.479.645,37
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.766.854,98	734.311,42	6.600.326,76	1.166.528,22	572.959,26	5.120.681,39	1.479.645,37
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.766.854,98	734.311,42	6.600.326,76	1.166.528,22	572.959,26	5.120.681,39	1.479.645,37
	17.512.0165.1.071 Aquisição de terreno (Simae)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.072 Construção/ampliação de almox:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	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
	17.512.0165.1.073 Construção de reservatórios de :	230.000,00	0,00	223.630,00	6.370,00	70.294,70	70.294,70	153.335,30
24	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	230.000,00	0,00	223.630,00	6.370,00	70.294,70	70.294,70	153.335,30
24	4.4.90.51.80.00.00.00.01.0000 Estudos e Projetos		0,00	13.630,00		0,00	0,00	13.630,00
24	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	210.000,00		70.294,70	70.294,70	139.705,30
	17.512.0165.1.074 Ampliação e manutenção sistem	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	190.400,00	59.600,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	39.600,00	10.400,00
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	150.800,00	49.200,00
15	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	50.000,00		0,00	39.600,00	10.400,00
27	4.4.90.51.99.00.00.00.03.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	200.000,00		0,00	150.800,00	49.200,00
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	5.520.255,98	383.313,60	4.780.061,49	740.194,49	414.538,14	4.117.945,59	662.115,90
16	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.207.114,48	162.634,61	1.752.876,90	454.237,58	162.634,61	1.752.876,90	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		128.432,53	1.403.430,08		128.432,53	1.403.430,08	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.01.0000 outras despesas fixas - pessoal		5.401,12	55.882,52		5.401,12	55.882,52	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		28.800,96	281.936,81		28.800,96	281.936,81	0,00
16	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em		0,00	11.627,49		0,00	11.627,49	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.983.141,50	138.953,83	2.697.242,31	285.899,19	207.207,78	2.111.488,53	585.753,78
28	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	330.000,00	81.725,16	329.942,28	57,72	44.695,75	253.580,16	76.362,12
17	3.3.90.30.01.00.00.01.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.300,30	91.505,97		5.982,27	61.439,92	30.066,05
28	3.3.90.30.01.00.00.01.00.03.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		460,72	664,64		78,00	203,92	460,72
28	3.3.90.30.01.00.00.02.00.03.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		258,00	258,00		258,00	258,00	0,00
17	3.3.90.30.03.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lub. p/Outras F		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
17	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	504,37		0,00	504,37	0,00
17	3.3.90.30.11.00.00.00.01.0000 Material Químico		5.000,00	184.713,12		14.372,10	167.056,62	17.656,50
28	3.3.90.30.11.00.00.00.03.0000 Material Químico		2.720,00	37.720,00		8.584,50	37.062,00	658,00
17	3.3.90.30.22.00.00.02.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.764,94		0,00	2.764,94	0,00
28	3.3.90.30.22.00.00.02.00.03.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	232,00		0,00	232,00	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	14.511,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	830.297,52	8.145.419,95	1.713.305,95	716.286,26	6.509.150,88	1.636.269,07
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	830.297,52	8.145.419,95	1.713.305,95	716.286,26	6.509.150,88	1.636.269,07
	1301.17 Saneamento	7.766.854,98	734.311,42	6.600.326,76	1.166.528,22	572.959,26	5.120.681,39	1.479.645,37
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.766.854,98	734.311,42	6.600.326,76	1.166.528,22	572.959,26	5.120.681,39	1.479.645,37
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.766.854,98	734.311,42	6.600.326,76	1.166.528,22	572.959,26	5.120.681,39	1.479.645,37
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	5.520.255,98	383.313,60	4.780.061,49	740.194,49	414.538,14	4.117.945,59	662.115,90
17	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	605,00		0,00	605,00	0,00
28	3.3.90.30.24.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de B		1.383,90	1.383,90		0,00	0,00	1.383,90
17	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	4.181,79		0,00	4.181,79	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.01.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	36.813,69		2.610,00	36.813,69	0,00
28	3.3.90.30.26.00.00.01.00.03.0000 Material Elétrico e Eletrônico		651,50	2.560,50		71,50	1.980,50	580,00
17	3.3.90.30.26.00.00.02.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico (E		20.408,10	47.160,20		705,00	26.752,10	20.408,10
28	3.3.90.30.26.00.00.02.00.03.0000 Material Elétrico e Eletrônico (E		0,00	18.219,40		0,00	18.219,40	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.01.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	838,05		0,00	838,05	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.02.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	2.175,80		0,00	2.175,80	0,00
28	3.3.90.30.28.00.00.02.00.03.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	8.317,00		995,00	8.317,00	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.01.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		147,00	22.165,01		0,00	19.246,01	2.919,00
28	3.3.90.30.39.00.00.01.00.03.0000 Material para Manutenção de Vi		1.764,56	4.766,97		771,00	3.002,41	1.764,56
28	3.3.90.30.39.00.00.02.00.03.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	10.398,00		7.288,00	10.398,00	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.01.00.01.0000 Ferramentas		0,00	239,00		0,00	239,00	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.02.00.01.0000 Ferramentas (Estoque Almoxari		0,00	1.236,00		0,00	1.236,00	0,00
28	3.3.90.30.42.00.00.02.00.03.0000 Ferramentas (Estoque Almoxari		1.184,00	1.310,00		812,04	938,04	371,96
17	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	123.800,00		4.994,69	67.820,20	55.979,80
28	3.3.90.30.51.00.00.00.03.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		110,00	110,00		110,00	110,00	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.01.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		2.649,10	88.827,09		16.585,00	87.337,99	1.489,10
28	3.3.90.30.99.00.00.01.00.03.0000 Outros Materiais de Consumo		10.346,33	13.468,87		593,33	3.715,87	9.753,00
17	3.3.90.30.99.00.00.02.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo (33.075,50	207.004,51		10.360,00	135.689,01	71.315,50
28	3.3.90.30.99.00.00.02.00.03.0000 Outros Materiais de Consumo (29.846,89	84.922,14		5.308,62	50.480,67	34.441,47
17	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	45.508,12		3.900,00	8.408,12	37.100,00
28	3.3.90.39.05.00.00.00.03.0000 Serviços Técnicos Profissionais		1.045,00	3.725,00		0,00	0,00	3.725,00
17	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		1.000,00	8.550,00		0,00	5.220,00	3.330,00
17	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		36.890,00	119.371,39		0,00	82.481,39	36.890,00
28	3.3.90.39.16.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de		750,00	750,00		0,00	0,00	750,00
17	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		17.290,00	25.829,31		0,00	8.539,31	17.290,00
28	3.3.90.39.17.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de		330,00	9.632,00		150,00	9.452,00	180,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		110,00	17.665,66		0,00	14.483,66	3.182,00
28	3.3.90.39.19.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de		856,00	3.068,75		515,00	2.212,75	856,00
17	3.3.90.39.25.00.00.00.01.0000 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	13.040,00		2.010,00	10.083,50	2.956,50
28	3.3.90.39.25.00.00.00.03.0000 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	2.150,00		0,00	2.150,00	0,00
17	3.3.90.39.28.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resídi		0,00	35.000,00		0,00	35.000,00	0,00
28	3.3.90.39.28.00.00.00.03.0000 Coleta de Lixo e Demais Resídi		20.000,00	65.000,00		9.477,50	48.889,99	16.110,01
17	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tri		0,00	141.229,33		11.142,02	97.174,42	44.054,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	830.297,52	8.145.419,95	1.713.305,95	716.286,26	6.509.150,88	1.636.269,07
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	830.297,52	8.145.419,95	1.713.305,95	716.286,26	6.509.150,88	1.636.269,07
	1301.17 Saneamento	7.766.854,98	734.311,42	6.600.326,76	1.166.528,22	572.959,26	5.120.681,39	1.479.645,37
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.766.854,98	734.311,42	6.600.326,76	1.166.528,22	572.959,26	5.120.681,39	1.479.645,37
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.766.854,98	734.311,42	6.600.326,76	1.166.528,22	572.959,26	5.120.681,39	1.479.645,37
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	5.520.255,98	383.313,60	4.780.061,49	740.194,49	414.538,14	4.117.945,59	662.115,90
28	3.3.90.39.40.00.00.00.03.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	13.146,83		0,00	13.146,83	0,00
17	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.191.664,44		113.858,95	990.957,04	200.707,40
17	3.3.90.39.51.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	17.477,00		2.056,00	15.769,75	1.707,25
17	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	12.203,92		0,00	12.203,92	0,00
17	3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0000 Fretes e Transportes de Encom		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
28	3.3.90.39.74.00.00.00.00.03.0000 Fretes e Transportes de Encom		0,00	1.045,02		0,00	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		20.000,00	247.754,19		18.631,75	210.136,35	37.617,84
28	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		10.018,26	32.582,26		9.683,26	27.254,76	5.327,50
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	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		1.083,83	1.420,67		0,00	336,84	1.083,83
	17.512.0165.2.147 Transferências a consórcios púb	57.413,96	0,00	53.046,99	4.366,97	4.420,56	44.205,87	8.841,12
18	3.1.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Consórcios Públicos	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.188,11	21.881,22	2.118,78
29	3.1.71.00.00.00.00.00.00.03.0000 Transf. a Consórcios Públicos	2.257,44	0,00	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		0,00	24.000,00		2.188,11	21.881,22	2.118,78
29	3.1.71.70.01.00.00.00.00.03.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	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	20.198,82	4.039,74
19	3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Participação em Consórcio Púb		0,00	24.238,56		2.019,87	20.198,82	4.039,74
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	2.125,83	425,16
20	4.4.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	2.550,99		212,58	2.125,83	425,16
	17.512.0165.2.148 Manutenção dos serviços de reg	54.185,04	0,00	54.185,04	0,00	4.515,40	45.154,24	9.030,80
21	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	4.515,40	45.154,24	7.045,76
30	3.3.93.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicação Direta Decorrente de	1.985,04	0,00	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		0,00	52.200,00		4.515,40	45.154,24	7.045,76
30	3.3.93.39.99.00.00.00.00.03.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.985,04		0,00	0,00	1.985,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	830.297,52	8.145.419,95	1.713.305,95	716.286,26	6.509.150,88	1.636.269,07
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	830.297,52	8.145.419,95	1.713.305,95	716.286,26	6.509.150,88	1.636.269,07
	1301.28 Encargos Especiais	86.544,83	0,00	86.544,83	0,00	7.008,98	66.933,43	19.611,40
	1301.28.122 Administração Geral	86.544,83	0,00	86.544,83	0,00	7.008,98	66.933,43	19.611,40
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	86.544,83	0,00	86.544,83	0,00	7.008,98	66.933,43	19.611,40
	28.122.0165.2.149 Contribuição ao PASEP.	86.544,83	0,00	86.544,83	0,00	7.008,98	66.933,43	19.611,40
22	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	86.544,83	0,00	86.544,83	0,00	7.008,98	66.933,43	19.611,40
22	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	86.544,83		7.008,98	66.933,43	19.611,40
	Total da Entidade:	9.858.725,90	830.297,52	8.145.419,95	1.713.305,95	716.286,26	6.509.150,88	1.636.269,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	127.218,03	1.294.922,26	1.964.077,74	127.218,03	1.294.922,26	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	127.218,03	1.294.922,26	1.964.077,74	127.218,03	1.294.922,26	0,00
	0101.01 Legislativa	3.259.000,00	127.218,03	1.294.922,26	1.964.077,74	127.218,03	1.294.922,26	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.259.000,00	127.218,03	1.294.922,26	1.964.077,74	127.218,03	1.294.922,26	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.259.000,00	127.218,03	1.294.922,26	1.964.077,74	127.218,03	1.294.922,26	0,00
	01.031.0001.1.001 Aquisição de equipamentos para	100.000,00	3.119,00	10.179,00	89.821,00	3.119,00	10.179,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	3.119,00	10.179,00	89.821,00	3.119,00	10.179,00	0,00
1	4.4.90.30.29.00.00.00.00.01.0000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		3.119,00	3.119,00		3.119,00	3.119,00	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	124.099,03	1.284.743,26	1.339.256,74	124.099,03	1.284.743,26	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.800.000,00	102.758,56	1.027.724,91	772.275,09	102.758,56	1.027.724,91	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		85.175,97	810.449,50		85.175,97	810.449,50	0,00
4	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	2.217,04		0,00	2.217,04	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	41.129,96		0,00	41.129,96	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		17.582,59	173.928,41		17.582,59	173.928,41	0,00
5	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pt	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	21.340,47	257.018,35	542.981,65	21.340,47	257.018,35	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		0,00	834,21		0,00	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		44,67	1.500,67		44,67	1.500,67	0,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de l		180,00	4.605,00		180,00	4.605,00	0,00
6	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		449,02	3.604,40		449,02	3.604,40	0,00
6	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçãr		0,00	678,14		0,00	678,14	0,00
6	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		26,00	26,00		26,00	26,00	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		0,00	789,75		0,00	789,75	0,00
6	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		2.645,00	2.645,00		2.645,00	2.645,00	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		420,00	1.359,00		420,00	1.359,00	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		2.220,50	23.771,89		2.220,50	23.771,89	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: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPINZAL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	127.218,03	1.294.922,26	1.964.077,74	127.218,03	1.294.922,26	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	127.218,03	1.294.922,26	1.964.077,74	127.218,03	1.294.922,26	0,00
	0101.01 Legislativa	3.259.000,00	127.218,03	1.294.922,26	1.964.077,74	127.218,03	1.294.922,26	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.259.000,00	127.218,03	1.294.922,26	1.964.077,74	127.218,03	1.294.922,26	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.259.000,00	127.218,03	1.294.922,26	1.964.077,74	127.218,03	1.294.922,26	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades da C	2.624.000,00	124.099,03	1.284.743,26	1.339.256,74	124.099,03	1.284.743,26	0,00
6	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		1.200,00	13.180,00		1.200,00	13.180,00	0,00
6	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		3.986,71	39.867,10		3.986,71	39.867,10	0,00
6	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		100,00	720,00		100,00	720,00	0,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		590,00	4.631,25		590,00	4.631,25	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	534,78		0,00	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	3.3.90.39.23.00.00.00.01.0000 Festividades e Homenagens		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		530,05	7.095,30		530,05	7.095,30	0,00
6	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		115,27	1.123,95		115,27	1.123,95	0,00
6	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	6.435,00		0,00	6.435,00	0,00
6	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		364,38	3.727,12		364,38	3.727,12	0,00
6	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	3.206,29		0,00	3.206,29	0,00
6	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		209,90	2.099,00		209,90	2.099,00	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	491,50		49,00	491,50	0,00
6	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	33.857,00		0,00	33.857,00	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		113,40	3.466,30		113,40	3.466,30	0,00
6	3.3.90.40.04.00.00.00.01.0000 Comunicação de dados		120,00	1.200,00		120,00	1.200,00	0,00
6	3.3.90.40.08.00.00.00.01.0000 Serviços técnicos profissionais		700,28	7.540,52		700,28	7.540,52	0,00
6	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0000 Auxilio-Alimentação em Pecúni		7.276,29	68.187,96		7.276,29	68.187,96	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	127.218,03	1.294.922,26	1.964.077,74	127.218,03	1.294.922,26	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	127.218,03	1.294.922,26	1.964.077,74	127.218,03	1.294.922,26	0,00
	0101.01 Legislativa	3.259.000,00	127.218,03	1.294.922,26	1.964.077,74	127.218,03	1.294.922,26	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.259.000,00	127.218,03	1.294.922,26	1.964.077,74	127.218,03	1.294.922,26	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.259.000,00	127.218,03	1.294.922,26	1.964.077,74	127.218,03	1.294.922,26	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	127.218,03	1.294.922,26	1.964.077,74	127.218,03	1.294.922,26	0,00
	Total Geral:	131.586.268,17	7.209.931,87	68.576.040,69	63.010.227,48	7.109.935,29	65.851.586,68	2.724.454,01