

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	95.847,41	1.080.323,78	599.874,93	96.490,40	1.080.323,78	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.680.198,71	95.847,41	1.080.323,78	599.874,93	96.490,40	1.080.323,78	0,00
	0201.04 Administração	1.403.163,31	79.226,26	886.953,37	516.209,94	79.869,25	886.953,37	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.403.163,31	79.226,26	886.953,37	516.209,94	79.869,25	886.953,37	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.254.640,81	74.196,26	876.201,43	378.439,38	74.196,26	876.201,43	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	1.254.640,81	74.196,26	876.201,43	378.439,38	74.196,26	876.201,43	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.141.638,75	73.622,36	855.502,74	286.136,01	73.622,36	855.502,74	0,00
319	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.153 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		73.622,36	810.985,27		73.622,36	810.985,27	0,00
5	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	7.932,00		0,00	7.932,00	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	36.585,47		0,00	36.585,47	0,00
319	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.153 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	113.002,06	573,90	20.698,69	92.303,37	573,90	20.698,69	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		522,40	2.371,66		522,40	2.371,66	0,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	3.796,52		0,00	3.796,52	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		40,00	290,00		40,00	290,00	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
6	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		11,50	511,03		11,50	511,03	0,00
6	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.653,44		0,00	1.653,44	0,00
6	3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.000 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	1.526,04		0,00	1.526,04	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
	0201.04.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	148.522,50	5.030,00	10.751,94	137.770,56	5.672,99	10.751,94	0,00
	04.122.0185.2.007 Assistência a organizações socie	115.447,50	0,00	0,00	115.447,50	0,00	0,00	0,00
1	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	60.637,50	0,00	0,00	60.637,50	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	54.810,00	0,00	0,00	54.810,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0185.2.008 Manutenção dos Conselhos Mur	33.075,00	5.030,00	10.751,94	22.323,06	5.672,99	10.751,94	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	17.050,00	0,00	634,00	16.416,00	0,00	634,00	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	634,00		0,00	634,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.025,00	5.030,00	10.117,94	5.907,06	5.672,99	10.117,94	0,00
4	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	450,95		0,00	450,95	0,00
4	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		5.030,00	5.030,00		5.030,00	5.030,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	3.595,00		0,00	3.595,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	1.041,99		642,99	1.041,99	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	95.847,41	1.080.323,78	599.874,93	96.490,40	1.080.323,78	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.680.198,71	95.847,41	1.080.323,78	599.874,93	96.490,40	1.080.323,78	0,00
	0201.08 Assistência Social	243.960,40	16.621,15	193.370,41	50.589,99	16.621,15	193.370,41	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	243.960,40	16.621,15	193.370,41	50.589,99	16.621,15	193.370,41	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	243.960,40	16.621,15	193.370,41	50.589,99	16.621,15	193.370,41	0,00
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	243.960,40	16.621,15	193.370,41	50.589,99	16.621,15	193.370,41	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	231.364,34	16.621,15	182.388,46	48.975,88	16.621,15	182.388,46	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustiveis e Lubrificantes At		334,41	4.359,63		334,41	4.359,63	0,00
7	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	39,80		0,00	39,80	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		1.233,09	6.635,65		1.233,09	6.635,65	0,00
7	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		11.431,20	136.386,24		11.431,20	136.386,24	0,00
7	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		1.039,00	10.390,00		1.039,00	10.390,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		148,80	1.896,74		148,80	1.896,74	0,00
7	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		2.219,65	19.757,17		2.219,65	19.757,17	0,00
7	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	339,25		0,00	339,25	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	118,00		0,00	118,00	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.485,98		0,00	1.485,98	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		215,00	980,00		215,00	980,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.596,06	0,00	10.981,95	1.614,11	0,00	10.981,95	0,00
8	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	949,00		0,00	949,00	0,00
8	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	6.245,00		0,00	6.245,00	0,00
8	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	3.787,95		0,00	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 E	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	990.250,11	7.251.528,84	2.476.996,55	981.277,04	6.976.012,44	275.516,40
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.351.626,97	352.103,78	4.188.410,76	1.163.216,21	347.400,71	4.109.047,55	79.363,21
	0301.04 Administração	5.321.859,47	352.103,78	4.188.410,76	1.133.448,71	347.400,71	4.109.047,55	79.363,21
	0301.04.122 Administração Geral	5.321.859,47	352.103,78	4.188.410,76	1.133.448,71	347.400,71	4.109.047,55	79.363,21
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO	4.497.290,72	282.373,60	3.559.967,58	937.323,14	289.518,49	3.520.506,41	39.461,17
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	4.174.665,72	280.287,71	3.471.116,07	703.549,65	287.086,44	3.434.593,14	36.522,93
10	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	40.000,00	0,00	37.500,00	2.500,00	3.125,00	34.375,00	3.125,00
10	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	37.500,00		3.125,00	34.375,00	3.125,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.478.000,00	196.439,82	2.197.896,00	280.104,00	196.439,82	2.197.896,00	0,00
320	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.153 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		140.040,57	1.509.392,31		140.040,57	1.509.392,31	0,00
11	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	4.958,56		0,00	4.958,56	0,00
11	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	66.652,08		0,00	66.652,08	0,00
320	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.153 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		56.399,25	616.893,05		56.399,25	616.893,05	0,00
320	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.153 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.71.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	90.000,00	0,00	19.500,00	70.500,00	1.625,00	17.875,00	1.625,00
12	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Participação em Consórcio Púb		0,00	19.500,00		1.625,00	17.875,00	1.625,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.389.066,87	77.699,51	1.094.927,29	294.139,58	79.067,65	1.091.204,73	3.722,56
265	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	39.778,64	0,00	39.778,64	0,00	0,00	39.778,64	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	320,21	0,00	320,21	0,00	0,00	320,21	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	1.170,00		0,00	1.170,00	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		382,31	5.269,28		382,31	5.269,28	0,00
13	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	1.047,86		0,00	1.047,86	0,00
13	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		4.388,35	22.571,05		4.388,35	22.571,05	0,00
13	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	14.047,08		430,70	13.821,08	226,00
13	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	47,90		0,00	47,90	0,00
13	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		112,00	7.220,58		112,00	7.220,58	0,00
13	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		180,00	680,00		180,00	680,00	0,00
13	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		178,90	9.629,86		178,90	9.629,86	0,00
13	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	807,10		0,00	807,10	0,00
13	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		4.441,63	12.878,26		4.441,63	12.878,26	0,00
13	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		398,00	8.393,11		398,00	8.393,11	0,00
13	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		320,00	696,00		320,00	696,00	0,00
13	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.784,00		0,00	1.784,00	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		102,00	5.144,00		102,00	5.144,00	0,00
13	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
13	3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares		0,00	8.615,50		0,00	8.615,50	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		525,45	5.524,70		525,45	5.524,70	0,00
13	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	7.149,31		0,00	7.149,31	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	990.250,11	7.251.528,84	2.476.996,55	981.277,04	6.976.012,44	275.516,40
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.351.626,97	352.103,78	4.188.410,76	1.163.216,21	347.400,71	4.109.047,55	79.363,21
	0301.04 Administração	5.321.859,47	352.103,78	4.188.410,76	1.133.448,71	347.400,71	4.109.047,55	79.363,21
	0301.04.122 Administração Geral	5.321.859,47	352.103,78	4.188.410,76	1.133.448,71	347.400,71	4.109.047,55	79.363,21
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO	4.497.290,72	282.373,60	3.559.967,58	937.323,14	289.518,49	3.520.506,41	39.461,17
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	4.174.665,72	280.287,71	3.471.116,07	703.549,65	287.086,44	3.434.593,14	36.522,93
13	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
13	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		2.744,90	160.797,65		2.744,90	160.797,65	0,00
13	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	7.680,00		0,00	7.680,00	0,00
13	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		5.823,19	58.231,90		5.823,19	58.231,90	0,00
13	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		1.516,31	23.870,65		2.133,75	23.253,27	617,38
13	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		1.451,61	15.830,24		1.451,61	15.830,24	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.531,22	5.452,62		1.531,22	5.452,62	0,00
13	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	171,00		0,00	171,00	0,00
13	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		47,85	2.807,65		47,85	2.807,65	0,00
13	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		29.264,50	314.297,52		29.264,50	314.297,52	0,00
13	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		4.365,88	45.424,55		4.365,88	45.424,55	0,00
13	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.032,32	8.870,58		1.032,32	8.870,58	0,00
13	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	3.870,00		0,00	3.870,00	0,00
13	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	14.351,60		0,00	14.351,60	0,00
13	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		2.901,76	40.814,46		2.901,76	40.814,46	0,00
13	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.621,13	21.295,91		1.621,13	21.295,91	0,00
13	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		185,59	1.855,90		185,59	1.855,90	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		6.794,23	81.935,26		6.794,23	81.935,26	0,00
13	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	1.538,00		0,00	1.538,00	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		7.390,38	101.814,88		7.710,38	98.935,70	2.879,18
13	3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequen		0,00	22.409,02		0,00	22.409,02	0,00
13	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		0,00	46.697,31		0,00	46.697,31	0,00
265	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições		0,00	39.778,64		0,00	39.778,64	0,00
288	3.3.90.93.02.00.00.00.0.3.024 Restituições		0,00	320,21		0,00	320,21	0,00
15	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de	25.500,00	1.200,00	24.600,00	900,00	901,01	901,01	23.698,99
15	3.3.93.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos profissionais		0,00	23.400,00		600,00	600,00	22.800,00
15	3.3.93.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.200,00	1.200,00		301,01	301,01	898,99
16	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	500,00	5.500,00	500,00
16	4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	6.000,00		500,00	5.500,00	500,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	62.000,00	4.948,38	50.593,93	11.406,07	5.427,96	46.742,55	3.851,38
17	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de C		-1.167,00	1.101,00		310,00	1.101,00	0,00
17	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		3.442,00	7.139,00		0,00	3.697,00	3.442,00
17	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		165,00	24.661,88		639,00	24.661,88	0,00
17	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	1.120,00		0,00	1.120,00	0,00
17	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		2.099,00	2.099,00		2.099,00	2.099,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	990.250,11	7.251.528,84	2.476.996,55	981.277,04	6.976.012,44	275.516,40
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.351.626,97	352.103,78	4.188.410,76	1.163.216,21	347.400,71	4.109.047,55	79.363,21
	0301.04 Administração	5.321.859,47	352.103,78	4.188.410,76	1.133.448,71	347.400,71	4.109.047,55	79.363,21
	0301.04.122 Administração Geral	5.321.859,47	352.103,78	4.188.410,76	1.133.448,71	347.400,71	4.109.047,55	79.363,21
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZADA	418.635,00	66.053,49	286.396,77	132.238,23	27.873,49	248.216,77	38.180,00
	04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Serviços	418.635,00	66.053,49	286.396,77	132.238,23	27.873,49	248.216,77	38.180,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	313.110,00	27.873,49	248.216,77	64.893,23	27.873,49	248.216,77	0,00
28	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	2.412,14		0,00	2.412,14	0,00
28	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		23.136,01	221.370,17		23.136,01	221.370,17	0,00
28	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		4.737,48	24.434,46		4.737,48	24.434,46	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.525,00	38.180,00	38.180,00	67.345,00	0,00	0,00	38.180,00
29	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados		38.180,00	38.180,00		0,00	0,00	38.180,00
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO	324.558,75	0,00	299.764,48	24.794,27	26.332,04	298.042,44	1.722,04
	04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Municipais	324.558,75	0,00	299.764,48	24.794,27	26.332,04	298.042,44	1.722,04
30	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Privadas	324.558,75	0,00	299.764,48	24.794,27	26.332,04	298.042,44	1.722,04
30	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		0,00	299.764,48		26.332,04	298.042,44	1.722,04
	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 TV	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00	0,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.376.898,42	638.146,33	3.063.118,08	1.313.780,34	633.876,33	2.866.964,89	196.153,19
	0302.06 Segurança Pública	1.666.829,67	107.943,84	981.872,84	684.956,83	103.673,84	785.719,65	196.153,19
	0302.06.181 Policiamento	647.046,25	33.612,74	385.995,36	261.050,89	33.612,74	361.384,38	24.610,98
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	647.046,25	33.612,74	385.995,36	261.050,89	33.612,74	361.384,38	24.610,98
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	140.250,00	18.103,14	135.352,11	4.897,89	18.103,14	135.352,11	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	124.500,00	14.303,14	120.517,65	3.982,35	14.303,14	120.517,65	0,00
32	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	156,00		0,00	156,00	0,00
32	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	2.061,30		0,00	2.061,30	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	990.250,11	7.251.528,84	2.476.996,55	981.277,04	6.976.012,44	275.516,40
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.376.898,42	638.146,33	3.063.118,08	1.313.780,34	633.876,33	2.866.964,89	196.153,19
	0302.06 Segurança Pública	1.666.829,67	107.943,84	981.872,84	684.956,83	103.673,84	785.719,65	196.153,19
	0302.06.181 Policiamento	647.046,25	33.612,74	385.995,36	261.050,89	33.612,74	361.384,38	24.610,98
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	647.046,25	33.612,74	385.995,36	261.050,89	33.612,74	361.384,38	24.610,98
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	140.250,00	18.103,14	135.352,11	4.897,89	18.103,14	135.352,11	0,00
32	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		182,00	3.184,60		182,00	3.184,60	0,00
32	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.235,45		0,00	1.235,45	0,00
32	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		177,00	17.927,77		177,00	17.927,77	0,00
32	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	588,59		0,00	588,59	0,00
32	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.822,65		0,00	1.822,65	0,00
32	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
32	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		45,00	10.311,20		45,00	10.311,20	0,00
32	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	1.775,00		0,00	1.775,00	0,00
32	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.340,50		0,00	1.340,50	0,00
32	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.800,00	32.300,00		1.800,00	32.300,00	0,00
32	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		50,00	1.310,00		50,00	1.310,00	0,00
32	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		11.819,00	35.656,50		11.819,00	35.656,50	0,00
32	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		110,00	5.006,70		110,00	5.006,70	0,00
32	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	494,00		0,00	494,00	0,00
32	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		30,14	393,19		30,14	393,19	0,00
32	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		90,00	4.294,20		90,00	4.294,20	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.750,00	3.800,00	14.834,46	915,54	3.800,00	14.834,46	0,00
33	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		3.800,00	5.615,00		3.800,00	5.615,00	0,00
33	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 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	10.447,98	211.605,69	98.394,31	10.447,98	186.994,71	24.610,98
34	3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao I	130.000,00	3.519,38	70.695,22	59.304,78	3.519,38	70.695,22	0,00
34	3.3.30.81.07.00.00.00.0.1.000 Participação do Estado - Multas		3.519,38	70.695,22		3.519,38	70.695,22	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	180.000,00	6.928,60	140.910,47	39.089,53	6.928,60	116.299,49	24.610,98
35	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		4.180,00	50.112,00		4.180,00	50.112,00	0,00
35	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		2.748,60	45.798,47		2.748,60	45.798,47	0,00
35	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	45.000,00		0,00	20.389,02	24.610,98
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	196.796,25	5.061,62	39.037,56	157.758,69	5.061,62	39.037,56	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	110.250,00	5.061,62	36.294,56	73.955,44	5.061,62	36.294,56	0,00
36	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	218,90		0,00	218,90	0,00
36	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	1.448,00		0,00	1.448,00	0,00
36	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
36	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		504,60	2.789,50		504,60	2.789,50	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	990.250,11	7.251.528,84	2.476.996,55	981.277,04	6.976.012,44	275.516,40
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.376.898,42	638.146,33	3.063.118,08	1.313.780,34	633.876,33	2.866.964,89	196.153,19
	0302.06 Segurança Pública	1.666.829,67	107.943,84	981.872,84	684.956,83	103.673,84	785.719,65	196.153,19
	0302.06.181 Policiamento	647.046,25	33.612,74	385.995,36	261.050,89	33.612,74	361.384,38	24.610,98
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	647.046,25	33.612,74	385.995,36	261.050,89	33.612,74	361.384,38	24.610,98
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	196.796,25	5.061,62	39.037,56	157.758,69	5.061,62	39.037,56	0,00
36	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
36	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		270,57	270,57		270,57	270,57	0,00
36	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		0,00	133,22		0,00	133,22	0,00
36	3.3.90.30.27.00.00.00.0.1.000 Material de Manobra e Patrulha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
36	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		72,45	7.811,25		72,45	7.811,25	0,00
36	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		2.682,00	3.763,10		2.682,00	3.763,10	0,00
36	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
36	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.885,00		0,00	2.885,00	0,00
36	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		221,00	2.392,00		221,00	2.392,00	0,00
36	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	876,00		0,00	876,00	0,00
36	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		900,00	9.900,00		900,00	9.900,00	0,00
36	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		41,10	378,12		41,10	378,12	0,00
36	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		129,90	1.848,90		129,90	1.848,90	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	86.546,25	0,00	2.743,00	83.803,25	0,00	2.743,00	0,00
37	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 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	74.331,10	595.877,48	423.905,94	70.061,10	424.335,27	171.542,21
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	1.019.783,42	74.331,10	595.877,48	423.905,94	70.061,10	424.335,27	171.542,21
	06.182.0190.1.054 Ampliação das instalações da se	198.788,06	37.103,80	192.658,34	6.129,72	37.103,80	192.658,34	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	34.728,75	5.033,57	31.274,16	3.454,59	5.033,57	31.274,16	0,00
293	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	164.059,31	32.070,23	161.384,18	2.675,13	32.070,23	161.384,18	0,00
38	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		5.033,57	31.274,16		5.033,57	31.274,16	0,00
293	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento		32.070,23	161.384,18		32.070,23	161.384,18	0,00
	06.182.0190.1.055 Aquisição de viaturas e equipam	317.625,00	0,00	108.736,26	208.888,74	0,00	5.500,26	103.236,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	213.000,00	0,00	7.460,26	205.539,74	0,00	5.500,26	1.960,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.185,99		0,00	1.185,99	0,00
39	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	482,14		0,00	482,14	0,00
39	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vide		0,00	1.960,00		0,00	0,00	1.960,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	990.250,11	7.251.528,84	2.476.996,55	981.277,04	6.976.012,44	275.516,40
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.376.898,42	638.146,33	3.063.118,08	1.313.780,34	633.876,33	2.866.964,89	196.153,19
	0302.06 Segurança Pública	1.666.829,67	107.943,84	981.872,84	684.956,83	103.673,84	785.719,65	196.153,19
	0302.06.182 Defesa Civil	1.019.783,42	74.331,10	595.877,48	423.905,94	70.061,10	424.335,27	171.542,21
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	1.019.783,42	74.331,10	595.877,48	423.905,94	70.061,10	424.335,27	171.542,21
	06.182.0190.1.055 Aquisição de viaturas e equipam	317.625,00	0,00	108.736,26	208.888,74	0,00	5.500,26	103.236,00
39	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	3.832,13		0,00	3.832,13	0,00
308	4.4.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de	102.000,00	0,00	101.276,00	724,00	0,00	0,00	101.276,00
308	4.4.93.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Se		0,00	101.276,00		0,00	0,00	101.276,00
	06.182.0190.2.024 Manutenção da Coordenadoria A	52.093,12	10.178,00	14.214,00	37.879,12	10.178,00	14.214,00	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.093,12	10.178,00	14.214,00	37.879,12	10.178,00	14.214,00	0,00
41	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		728,00	1.764,00		728,00	1.764,00	0,00
41	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		9.450,00	12.450,00		9.450,00	12.450,00	0,00
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	399.184,12	27.049,30	280.268,88	118.915,24	22.779,30	211.962,67	68.306,21
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	336.119,51	27.049,30	217.204,27	118.915,24	22.779,30	211.962,67	5.241,60
42	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		4.420,42	34.500,69		4.420,42	34.500,69	0,00
42	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	2.779,70		0,00	2.779,70	0,00
42	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		914,94	26.742,13		914,94	26.742,13	0,00
42	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	2.715,95		0,00	2.715,95	0,00
42	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	1.916,00		0,00	1.916,00	0,00
42	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	4.819,53		0,00	4.819,53	0,00
42	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
42	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		4.501,37	8.332,09		4.501,37	8.332,09	0,00
42	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	2.194,33		0,00	2.194,33	0,00
42	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		1.641,27	4.778,32		1.641,27	4.778,32	0,00
42	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
42	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
42	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.000 Material Hospitalar		4.270,00	15.016,50		0,00	9.774,90	5.241,60
42	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		527,10	27.378,00		527,10	27.378,00	0,00
42	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		387,00	5.819,98		387,00	5.819,98	0,00
42	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.929,00	16.718,00		1.929,00	16.718,00	0,00
42	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		3.450,00	6.205,42		3.450,00	6.205,42	0,00
42	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.610,00	3.210,00		1.610,00	3.210,00	0,00
42	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		450,02	12.340,54		450,02	12.340,54	0,00
42	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.381,89	14.020,42		1.381,89	14.020,42	0,00
42	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		544,10	5.642,99		544,10	5.642,99	0,00
42	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.788,65		0,00	1.788,65	0,00
42	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		239,94	4.429,63		239,94	4.429,63	0,00
42	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	2.731,48		0,00	2.731,48	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	990.250,11	7.251.528,84	2.476.996,55	981.277,04	6.976.012,44	275.516,40
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.376.898,42	638.146,33	3.063.118,08	1.313.780,34	633.876,33	2.866.964,89	196.153,19
	0302.06 Segurança Pública	1.666.829,67	107.943,84	981.872,84	684.956,83	103.673,84	785.719,65	196.153,19
	0302.06.182 Defesa Civil	1.019.783,42	74.331,10	595.877,48	423.905,94	70.061,10	424.335,27	171.542,21
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	1.019.783,42	74.331,10	595.877,48	423.905,94	70.061,10	424.335,27	171.542,21
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	399.184,12	27.049,30	280.268,88	118.915,24	22.779,30	211.962,67	68.306,21
42	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		422,27	5.513,80		422,27	5.513,80	0,00
42	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		359,98	6.386,12		359,98	6.386,12	0,00
285	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de	63.064,61	0,00	63.064,61	0,00	0,00	0,00	63.064,61
285	3.3.93.30.28.00.00.00.0.1.000 material de proteção e seguran		0,00	63.064,61		0,00	0,00	63.064,61
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	530.202,49	2.081.245,24	628.823,51	530.202,49	2.081.245,24	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.710.068,75	530.202,49	2.081.245,24	628.823,51	530.202,49	2.081.245,24	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA F	2.710.068,75	530.202,49	2.081.245,24	628.823,51	530.202,49	2.081.245,24	0,00
	28.122.0000.2.016 Pagamento de inativos e pensioi	1.157.625,00	73.278,48	855.990,04	301.634,96	73.278,48	855.990,04	0,00
45	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.157.625,00	73.278,48	855.990,04	301.634,96	73.278,48	855.990,04	0,00
322	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.153 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil		73.278,48	73.278,48		73.278,48	73.278,48	0,00
45	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		0,00	744.711,65		0,00	744.711,65	0,00
45	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	37.999,91		0,00	37.999,91	0,00
322	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.153 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEP	870.581,25	64.686,62	671.851,66	198.729,59	64.686,62	671.851,66	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	763.218,75	64.497,85	663.490,69	99.728,06	64.497,85	663.490,69	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	23.362,50	0,00	214,52	23.147,98	0,00	214,52	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	84.000,00	188,77	8.146,45	75.853,55	188,77	8.146,45	0,00
46	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		64.497,85	663.490,69		64.497,85	663.490,69	0,00
47	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	214,52		0,00	214,52	0,00
48	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.039 Contribuição Para o PIS/PASEF		188,77	8.146,45		188,77	8.146,45	0,00
	28.122.0000.2.018 Amortização da dívida fundada ii	291.862,50	16.080,81	177.246,96	114.615,54	16.080,81	177.246,96	0,00
49	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	130.750,00	7.548,84	84.994,56	45.755,44	7.548,84	84.994,56	0,00
49	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada con		7.548,84	84.994,56		7.548,84	84.994,56	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	990.250,11	7.251.528,84	2.476.996,55	981.277,04	6.976.012,44	275.516,40
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.376.898,42	638.146,33	3.063.118,08	1.313.780,34	633.876,33	2.866.964,89	196.153,19
	0302.28 Encargos Especiais	2.710.068,75	530.202,49	2.081.245,24	628.823,51	530.202,49	2.081.245,24	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.710.068,75	530.202,49	2.081.245,24	628.823,51	530.202,49	2.081.245,24	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA FUNDADA	2.710.068,75	530.202,49	2.081.245,24	628.823,51	530.202,49	2.081.245,24	0,00
	28.122.0000.2.018 Amortização da dívida fundada II	291.862,50	16.080,81	177.246,96	114.615,54	16.080,81	177.246,96	0,00
50	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	161.112,50	8.531,97	92.252,40	68.860,10	8.531,97	92.252,40	0,00
50	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contratada		8.531,97	92.252,40		8.531,97	92.252,40	0,00
	28.122.0000.2.019 Pagamento de precatórios	390.000,00	376.156,58	376.156,58	13.843,42	376.156,58	376.156,58	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	390.000,00	376.156,58	376.156,58	13.843,42	376.156,58	376.156,58	0,00
51	3.3.90.91.02.00.00.00.0.1.000 Precatórios Incluídos na Lei de Precatórios		376.156,58	376.156,58		376.156,58	376.156,58	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	177.530,54	1.708.830,58	1.584.744,42	128.551,93	1.658.094,58	50.736,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	177.530,54	1.708.830,58	1.584.744,42	128.551,93	1.658.094,58	50.736,00
	0401.04 Administração	937.125,00	62.640,88	756.060,94	181.064,06	62.820,27	756.060,94	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	937.125,00	62.640,88	756.060,94	181.064,06	62.820,27	756.060,94	0,00
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	937.125,00	62.640,88	756.060,94	181.064,06	62.820,27	756.060,94	0,00
	04.122.0045.2.025 Manutenção da Secretaria da Ag	937.125,00	62.640,88	756.060,94	181.064,06	62.820,27	756.060,94	0,00
52	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	808.300,00	56.818,68	643.824,55	164.475,45	56.818,68	643.824,55	0,00
323	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.153 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		46.188,82	492.513,42		46.188,82	492.513,42	0,00
52	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	16.542,49		0,00	16.542,49	0,00
52	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	21.419,69		0,00	21.419,69	0,00
323	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.153 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		10.629,86	113.348,95		10.629,86	113.348,95	0,00
323	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.153 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	126.925,10	5.822,20	110.336,49	16.588,61	6.001,59	110.336,49	0,00
53	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	6.151,08		0,00	6.151,08	0,00
53	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
53	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	1.535,75		0,00	1.535,75	0,00
53	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	1.741,45		0,00	1.741,45	0,00
53	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.119,77		0,00	2.119,77	0,00
53	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	211,00		0,00	211,00	0,00
53	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	421,05		0,00	421,05	0,00
53	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	504,99		0,00	504,99	0,00
53	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	8.054,89		0,00	8.054,89	0,00
53	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.432,40		0,00	4.432,40	0,00
53	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	146,25		0,00	146,25	0,00
53	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	245,64		0,00	245,64	0,00
53	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	6.993,52		0,00	6.993,52	0,00
53	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		5.732,30	57.904,31		5.732,30	57.904,31	0,00
53	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
53	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	10.460,00		0,00	10.460,00	0,00
53	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	1.522,86		179,39	1.522,86	0,00
53	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	3.046,75		0,00	3.046,75	0,00
53	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	62,00		0,00	62,00	0,00
53	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		89,90	4.187,78		89,90	4.187,78	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.899,90	0,00	1.899,90	-0,00	0,00	1.899,90	0,00
54	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	1.899,90		0,00	1.899,90	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	177.530,54	1.708.830,58	1.584.744,42	128.551,93	1.658.094,58	50.736,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	177.530,54	1.708.830,58	1.584.744,42	128.551,93	1.658.094,58	50.736,00
	0401.20 Agricultura	2.356.450,00	114.889,66	952.769,64	1.403.680,36	65.731,66	902.033,64	50.736,00
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	99.330,00	670,00	0,00	99.330,00	0,00
55	3.3.90.30.40.00.00.00.0.1.000 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	109.746,80	801.760,93	1.245.964,07	60.588,80	751.024,93	50.736,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	2.047.725,00	109.746,80	801.760,93	1.245.964,07	60.588,80	751.024,93	50.736,00
	20.601.0045.1.007 Aquisição de Equipamentos Agrí	310.250,00	48.600,00	276.600,00	33.650,00	0,00	228.000,00	48.600,00
56	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	48.600,00	77.473,36	27.526,64	0,00	28.873,36	48.600,00
264	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	199.126,64	873,36	0,00	199.126,64	0,00
57	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrí		48.600,00	77.473,36		0,00	28.873,36	48.600,00
264	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.024 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	199.126,64		0,00	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.1.009 Aquisição de equipamentos para	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	1.027,74	34.544,67	149.155,33	1.027,74	34.544,67	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	88.200,00	1.027,74	34.544,67	53.655,33	1.027,74	34.544,67	0,00
279	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Ai		0,00	1.636,13		0,00	1.636,13	0,00
60	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	31.880,80		0,00	31.880,80	0,00
60	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		609,74	609,74		609,74	609,74	0,00
60	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		418,00	418,00		418,00	418,00	0,00
60	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mear	992.250,00	34.339,06	462.636,26	529.613,74	33.781,06	460.500,26	2.136,00
61	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	992.250,00	34.339,06	462.636,26	529.613,74	33.781,06	460.500,26	2.136,00
61	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Ai		10.806,77	174.183,12		10.806,77	174.183,12	0,00
61	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		8.755,36	171.054,35		8.755,36	171.054,35	0,00
61	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		6.935,80	9.626,80		8.513,80	9.626,80	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	177.530,54	1.708.830,58	1.584.744,42	128.551,93	1.658.094,58	50.736,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	177.530,54	1.708.830,58	1.584.744,42	128.551,93	1.658.094,58	50.736,00
	0401.20 Agricultura	2.356.450,00	114.889,66	952.769,64	1.403.680,36	65.731,66	902.033,64	50.736,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	2.047.725,00	109.746,80	801.760,93	1.245.964,07	60.588,80	751.024,93	50.736,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	2.047.725,00	109.746,80	801.760,93	1.245.964,07	60.588,80	751.024,93	50.736,00
	20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mear	992.250,00	34.339,06	462.636,26	529.613,74	33.781,06	460.500,26	2.136,00
61	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		7.328,13	102.029,79		5.192,13	99.893,79	2.136,00
61	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		513,00	1.139,00		513,00	1.139,00	0,00
61	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	81,48		0,00	81,48	0,00
61	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
61	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	2.749,92		0,00	2.749,92	0,00
61	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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 Manu	77.175,00	25.780,00	27.980,00	49.195,00	25.780,00	27.980,00	0,00
63	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.675,00	0,00	2.200,00	1.475,00	0,00	2.200,00	0,00
63	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
63	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	73.500,00	25.780,00	25.780,00	47.720,00	25.780,00	25.780,00	0,00
64	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		25.780,00	25.780,00		25.780,00	25.780,00	0,00
	0401.20.602 Promoção da Produção Animal	74.550,00	0,00	900,00	73.650,00	0,00	900,00	0,00
	0401.20.602.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	74.550,00	0,00	900,00	73.650,00	0,00	900,00	0,00
	20.602.0045.2.031 Melhoramento genético do rebar	22.050,00	0,00	900,00	21.150,00	0,00	900,00	0,00
65	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	900,00	21.150,00	0,00	900,00	0,00
65	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	900,00		0,00	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	177.530,54	1.708.830,58	1.584.744,42	128.551,93	1.658.094,58	50.736,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	177.530,54	1.708.830,58	1.584.744,42	128.551,93	1.658.094,58	50.736,00
	0401.20 Agricultura	2.356.450,00	114.889,66	952.769,64	1.403.680,36	65.731,66	902.033,64	50.736,00
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	66.150,00	0,00	6.590,71	59.559,29	0,00	6.590,71	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	66.150,00	0,00	6.590,71	59.559,29	0,00	6.590,71	0,00
	20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspe	66.150,00	0,00	6.590,71	59.559,29	0,00	6.590,71	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	66.150,00	0,00	6.590,71	59.559,29	0,00	6.590,71	0,00
68	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	2.973,96		0,00	2.973,96	0,00
68	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.208,00		0,00	2.208,00	0,00
68	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	983,53		0,00	983,53	0,00
68	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	425,22		0,00	425,22	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	68.025,00	5.142,86	44.188,00	23.837,00	5.142,86	44.188,00	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	68.025,00	5.142,86	44.188,00	23.837,00	5.142,86	44.188,00	0,00
	20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a	36.000,00	5.142,86	36.000,00	0,00	5.142,86	36.000,00	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	36.000,00	5.142,86	36.000,00	0,00	5.142,86	36.000,00	0,00
69	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		5.142,86	36.000,00		5.142,86	36.000,00	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.2.036 Apoio à realização de encontros,	21.000,00	0,00	8.188,00	12.812,00	0,00	8.188,00	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	8.188,00	12.812,00	0,00	8.188,00	0,00
71	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	7.035,00		0,00	7.035,00	0,00
71	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.153,00		0,00	1.153,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.802.911,98	20.570.606,22	15.962.118,84	1.883.493,68	20.213.572,20	357.034,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.652.605,95	19.869.727,60	14.342.224,96	1.729.008,66	19.531.393,58	338.334,02
	0501.10 Saúde	630.440,86	45.026,85	300.133,75	330.307,11	45.026,85	300.133,75	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	630.440,86	45.026,85	300.133,75	330.307,11	45.026,85	300.133,75	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	630.440,86	45.026,85	300.133,75	330.307,11	45.026,85	300.133,75	0,00
	10.306.0090.2.059 Manutenção da Merenda Escola	630.440,86	45.026,85	300.133,75	330.307,11	45.026,85	300.133,75	0,00
72	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	261.700,00	32.917,46	180.722,16	80.977,84	32.917,46	180.722,16	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	367.500,00	12.109,39	118.170,73	249.329,27	12.109,39	118.170,73	0,00
270	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.060 Aplicacoes Diretas	1.240,86	0,00	1.240,86	0,00	0,00	1.240,86	0,00
72	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		32.917,46	180.722,16		32.917,46	180.722,16	0,00
73	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		12.109,39	118.170,73		12.109,39	118.170,73	0,00
270	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.060 Gêneros de Alimentação		0,00	1.240,86		0,00	1.240,86	0,00
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.607.579,10	19.569.593,85	14.011.917,85	1.683.981,81	19.231.259,83	338.334,02
	0501.12.122 Administração Geral	2.484.700,00	28.594,65	1.488.815,28	995.884,72	31.752,28	1.485.467,24	3.348,04
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.484.700,00	28.594,65	1.488.815,28	995.884,72	31.752,28	1.485.467,24	3.348,04
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.484.700,00	28.594,65	1.488.815,28	995.884,72	31.752,28	1.485.467,24	3.348,04
74	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	344.000,00	21.536,63	292.827,20	51.172,80	21.536,63	292.827,20	0,00
324	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.153 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		21.536,63	267.462,91		21.536,63	267.462,91	0,00
74	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 férias indenizadas		0,00	2.007,92		0,00	2.007,92	0,00
74	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		0,00	12.513,53		0,00	12.513,53	0,00
74	3.1.90.94.11.00.00.00.0.1.001 Licença-prêmio Convertida em		0,00	10.842,84		0,00	10.842,84	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	2.119.700,00	7.058,02	1.184.087,45	935.612,55	9.165,68	1.180.739,41	3.348,04
75	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
75	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At		1.452,67	10.790,98		1.452,67	10.790,98	0,00
75	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		0,00	2.334,54		0,00	2.334,54	0,00
75	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		85,00	3.174,10		85,00	3.174,10	0,00
75	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.001 Material de Acondicionamento e		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
75	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	610,00		0,00	610,00	0,00
75	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	152,50		0,00	152,50	0,00
75	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		173,90	2.689,30		173,90	2.689,30	0,00
75	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	1.121,30		0,00	1.121,30	0,00
75	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		900,53	4.610,19		900,53	4.610,19	0,00
75	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		1.886,71	13.261,60		1.679,00	13.053,89	207,71
75	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.546,96		0,00	3.546,96	0,00
75	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		0,00	59.062,87		0,00	59.062,87	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.802.911,98	20.570.606,22	15.962.118,84	1.883.493,68	20.213.572,20	357.034,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.211.952,56	1.652.605,95	19.869.727,60	14.342.224,96	1.729.008,66	19.531.393,58	338.334,02
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.607.579,10	19.569.593,85	14.011.917,85	1.683.981,81	19.231.259,83	338.334,02
	0501.12.361 Ensino Fundamental	22.184.500,73	1.307.072,45	14.182.671,66	8.001.829,07	1.371.197,92	13.847.923,13	334.748,53
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	22.184.500,73	1.307.072,45	14.182.671,66	8.001.829,07	1.371.197,92	13.847.923,13	334.748,53
	12.361.0065.1.013 Aquisição de veículos para o tra	851.250,00	0,00	645.680,00	205.570,00	0,00	371.000,00	274.680,00
307	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.019 Veiculos Diversos		0,00	345.680,00		0,00	71.000,00	274.680,00
301	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.079 Veiculos Diversos		0,00	300.000,00		0,00	300.000,00	0,00
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.070.646,13	1.286.414,52	13.069.708,24	5.000.937,89	1.352.499,99	13.014.679,71	55.028,53
80	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	4.378.200,00	144.520,23	3.353.161,30	1.025.038,70	144.520,23	3.353.161,30	0,00
81	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	8.280.250,00	478.585,66	5.498.616,40	2.781.633,60	478.585,66	5.498.616,40	0,00
82	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	3.427.450,00	450.015,59	2.948.448,23	479.001,77	450.015,59	2.948.448,23	0,00
325	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.153 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	501.621,13	0,00	488.305,46	13.315,67	0,00	488.305,46	0,00
80	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		142.995,08	1.537.731,69		142.995,08	1.537.731,69	0,00
81	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		471.169,87	5.098.171,14		471.169,87	5.098.171,14	0,00
82	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 vencimentos e salários		196.687,64	2.270.020,87		196.687,64	2.270.020,87	0,00
80	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 férias indenizadas		1.100,09	11.616,53		1.100,09	11.616,53	0,00
81	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		0,00	35.643,44		0,00	35.643,44	0,00
82	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.019 férias indenizadas		3.028,44	24.042,63		3.028,44	24.042,63	0,00
80	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		425,06	70.421,79		425,06	70.421,79	0,00
81	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		0,00	233.465,80		0,00	233.465,80	0,00
82	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário		0,00	109.698,07		0,00	109.698,07	0,00
80	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.733.391,29		0,00	1.733.391,29	0,00
81	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		7.415,79	131.336,02		7.415,79	131.336,02	0,00
82	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		250.299,51	539.425,32		250.299,51	539.425,32	0,00
266	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	488.305,46		0,00	488.305,46	0,00
82	3.1.90.94.11.00.00.00.0.1.019 Licença-prêmio Convertida em		0,00	5.261,34		0,00	5.261,34	0,00
83	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	555.325,00	9.629,05	169.138,41	386.186,59	11.191,05	168.038,41	1.100,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	229.366,95	197.148,91	212.261,91	17.105,04	193.095,66	204.320,66	7.941,25
85	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	197.775,00	3.234,53	144.853,84	52.921,16	10.439,57	142.945,44	1.908,40
86	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059 Aplicacoes Diretas	5.083,05	0,00	0,00	5.083,05	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	80.000,00	3.280,55	70.866,37	9.133,63	6.290,55	70.866,37	0,00
83	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		0,00	3.420,00		0,00	3.420,00	0,00
83	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		0,00	1.750,26		0,00	1.750,26	0,00
84	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.019 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
85	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	42.654,95		3.617,00	42.495,05	159,90
274	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.170,00		0,00	3.170,00	0,00
84	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.019 Material de Expediente		0,00	1.762,90		0,00	0,00	1.762,90
274	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.058 Material de Expediente		0,00	204,00		0,00	204,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.802.911,98	20.570.606,22	15.962.118,84	1.883.493,68	20.213.572,20	357.034,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.211.952,56	1.652.605,95	19.869.727,60	14.342.224,96	1.729.008,66	19.531.393,58	338.334,02
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.607.579,10	19.569.593,85	14.011.917,85	1.683.981,81	19.231.259,83	338.334,02
	0501.12.361 Ensino Fundamental	22.184.500,73	1.307.072,45	14.182.671,66	8.001.829,07	1.371.197,92	13.847.923,13	334.748,53
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	22.184.500,73	1.307.072,45	14.182.671,66	8.001.829,07	1.371.197,92	13.847.923,13	334.748,53
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	18.070.646,13	1.286.414,52	13.069.708,24	5.000.937,89	1.352.499,99	13.014.679,71	55.028,53
83	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		0,00	1.135,85		0,00	1.135,85	0,00
84	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.019 Material de Processamento de I		0,00	109,20		109,20	109,20	0,00
85	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		0,00	4.762,30		0,00	3.415,80	1.346,50
274	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.058 Material de Processamento de I		60,00	6.911,10		3.070,00	6.911,10	0,00
274	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	589,90		0,00	589,90	0,00
83	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	28.639,95		1.012,00	28.639,95	0,00
84	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.019 Material de Limpeza e Produçã		11.423,40	11.423,40		6.775,00	6.775,00	4.648,40
85	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	8.184,90		3.173,10	8.184,90	0,00
274	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	26.573,05		0,00	26.573,05	0,00
83	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	1.813,04		0,00	1.813,04	0,00
84	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.019 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	9.139,35		0,00	9.139,35	0,00
274	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.058 Material para Manutenção de B		156,60	4.650,96		156,60	4.650,96	0,00
83	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	1.427,29		0,00	1.427,29	0,00
84	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.019 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	1.038,20		0,00	1.038,20	0,00
274	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.058 Material para Manutenção de B		0,00	1.204,20		0,00	1.204,20	0,00
83	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	7.760,50		0,00	7.760,50	0,00
84	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.019 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.390,00		0,00	0,00	1.390,00
85	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	11.200,00		0,00	11.200,00	0,00
274	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.058 Material Elétrico e Eletrônico		918,02	6.492,02		918,02	6.492,02	0,00
83	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.001 Material de Proteção e Seguran		0,00	487,50		0,00	487,50	0,00
84	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.019 Material de Proteção e Seguran		22.519,39	31.519,39		22.519,39	31.519,39	0,00
85	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.058 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.001 Material para Comunicações		0,00	134,00		0,00	134,00	0,00
84	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.019 Material para Comunicações		0,00	625,90		485,95	485,95	139,95
274	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.058 Material para Comunicações		0,00	671,00		0,00	671,00	0,00
83	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	352,00		0,00	352,00	0,00
84	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.019 Outros Materiais de Consumo		158,00	158,00		158,00	158,00	0,00
85	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	260,47		0,00	260,47	0,00
274	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.497,00		0,00	2.497,00	0,00
84	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.019 Serviços de Seleção e Treinam		4.243,85	4.243,85		4.243,85	4.243,85	0,00
83	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.291,78		0,00	1.291,78	0,00
84	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.019 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	652,10		0,00	652,10	0,00
274	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.058 Serviços Técnicos Profissionais		348,39	2.507,92		348,39	2.507,92	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.802.911,98	20.570.606,22	15.962.118,84	1.883.493,68	20.213.572,20	357.034,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.211.952,56	1.652.605,95	19.869.727,60	14.342.224,96	1.729.008,66	19.531.393,58	338.334,02
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.607.579,10	19.569.593,85	14.011.917,85	1.683.981,81	19.231.259,83	338.334,02
	0501.12.361 Ensino Fundamental	22.184.500,73	1.307.072,45	14.182.671,66	8.001.829,07	1.371.197,92	13.847.923,13	334.748,53
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	22.184.500,73	1.307.072,45	14.182.671,66	8.001.829,07	1.371.197,92	13.847.923,13	334.748,53
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	18.070.646,13	1.286.414,52	13.069.708,24	5.000.937,89	1.352.499,99	13.014.679,71	55.028,53
83	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.001 Manutenção de Software		0,00	2.910,00		0,00	2.910,00	0,00
85	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.058 Manutenção de Software		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
83	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.834,37		0,00	1.834,37	0,00
85	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		3.213,63	22.720,38		3.213,63	22.720,38	0,00
274	3.3.90.39.15.00.00.00.0.3.058 Limpeza de Veículos		659,78	659,78		659,78	659,78	0,00
83	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.183,80		0,00	2.183,80	0,00
84	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.019 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	3.827,80		0,00	3.827,80	0,00
274	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.058 Manutenção e Conservação de		1.137,76	7.929,39		1.137,76	7.929,39	0,00
85	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	34,50		0,00	34,50	0,00
84	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.019 Programa de Alimentação do Tr		158.804,27	158.804,27		158.804,27	158.804,27	0,00
83	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		5.929,05	63.072,56		5.929,05	63.072,56	0,00
83	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		1.643,00	20.196,95		1.643,00	20.196,95	0,00
85	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
83	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.001 Telefonia fixa e Móvel		1.312,09	16.413,36		1.312,09	16.413,36	0,00
85	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.058 Telefonia fixa e Móvel		0,00	130,86		12,94	130,86	0,00
83	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		265,65	1.062,60		265,65	1.062,60	0,00
85	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	1.593,90		0,00	1.593,90	0,00
85	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.058 Hospedagens		0,00	184,00		0,00	184,00	0,00
84	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.019 Serviços Bancários		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
85	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.058 Serviços Bancários		20,90	125,40		20,90	125,40	0,00
83	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		479,26	13.252,60		1.029,26	12.152,60	1.100,00
85	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	37.849,73		402,00	37.447,73	402,00
274	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	6.806,05		0,00	6.806,05	0,00
87	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	85.575,00	0,00	1.920,00	83.655,00	0,00	1.920,00	0,00
310	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	97.852,60	52.147,40	7.420,80	54.532,72	43.319,88
309	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	5.599,84	94.400,16	0,00	5.599,84	0,00
267	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	78.683,88	1.316,12	50.940,88	77.924,88	759,00
267	4.4.90.52.06.00.00.00.0.3.058 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	5.512,00		0,00	5.512,00	0,00
87	4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Equipamentos Par		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
309	4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Equipamentos Par		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
310	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.019 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	5.415,90		1.165,90	1.165,90	4.250,00
267	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	3.058,00		1.899,00	2.299,00	759,00
310	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.019 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	42.635,88		4.716,00	4.716,00	37.919,88
267	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.058 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	48.173,50		48.173,50	48.173,50	0,00
87	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001 Equipamentos de Processamer		0,00	1.920,00		0,00	1.920,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.802.911,98	20.570.606,22	15.962.118,84	1.883.493,68	20.213.572,20	357.034,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.211.952,56	1.652.605,95	19.869.727,60	14.342.224,96	1.729.008,66	19.531.393,58	338.334,02
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.607.579,10	19.569.593,85	14.011.917,85	1.683.981,81	19.231.259,83	338.334,02
	0501.12.361 Ensino Fundamental	22.184.500,73	1.307.072,45	14.182.671,66	8.001.829,07	1.371.197,92	13.847.923,13	334.748,53
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	22.184.500,73	1.307.072,45	14.182.671,66	8.001.829,07	1.371.197,92	13.847.923,13	334.748,53
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	18.070.646,13	1.286.414,52	13.069.708,24	5.000.937,89	1.352.499,99	13.014.679,71	55.028,53
310	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.019 Equipamentos de Processamer		0,00	47.111,92		0,00	47.111,92	0,00
309	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.058 Equipamentos de Processamer		0,00	5.599,84		0,00	5.599,84	0,00
310	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.019 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	1.538,90		1.538,90	1.538,90	0,00
310	4.4.90.52.39.00.00.00.0.1.019 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	1.150,00		0,00	0,00	1.150,00
267	4.4.90.52.39.00.00.00.0.3.058 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	868,38		868,38	868,38	0,00
267	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	17.088,75	0,00	0,00	17.088,75	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse	553.250,00	0,00	89.823,56	463.426,44	0,00	89.823,56	0,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	8.879,04	22.620,96	0,00	8.879,04	0,00
92	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	14.287,84	17.212,16	0,00	14.287,84	0,00
91	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	3.209,30		0,00	3.209,30	0,00
92	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	2.114,03		0,00	2.114,03	0,00
92	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	143,40		0,00	143,40	0,00
91	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.035,52		0,00	2.035,52	0,00
92	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.016,51		0,00	2.016,51	0,00
91	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	31,50		0,00	31,50	0,00
91	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	962,72		0,00	962,72	0,00
92	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	9.253,90		0,00	9.253,90	0,00
91	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.640,00		0,00	2.640,00	0,00
92	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	760,00		0,00	760,00	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	175.250,00	0,00	66.656,68	108.593,32	0,00	66.656,68	0,00
94	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.058 Obras em Andamento		0,00	66.656,68		0,00	66.656,68	0,00
	12.361.0065.2.047 Aquisição e distribuição de matk	205.573,56	0,00	40.000,00	165.573,56	0,00	40.000,00	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	165.375,00	0,00	0,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	40.198,56	0,00	40.000,00	198,56	0,00	40.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.802.911,98	20.570.606,22	15.962.118,84	1.883.493,68	20.213.572,20	357.034,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.211.952,56	1.652.605,95	19.869.727,60	14.342.224,96	1.729.008,66	19.531.393,58	338.334,02
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.607.579,10	19.569.593,85	14.011.917,85	1.683.981,81	19.231.259,83	338.334,02
	0501.12.361 Ensino Fundamental	22.184.500,73	1.307.072,45	14.182.671,66	8.001.829,07	1.371.197,92	13.847.923,13	334.748,53
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	22.184.500,73	1.307.072,45	14.182.671,66	8.001.829,07	1.371.197,92	13.847.923,13	334.748,53
	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
272	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.058 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	20.657,93	331.197,34	1.177.787,45	18.697,93	326.157,34	5.040,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	710.000,00	380,00	268.467,09	441.532,91	3.460,00	268.467,09	0,00
314	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	294.000,00	6.491,95	19.868,16	274.131,84	6.491,95	19.868,16	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	303.450,00	13.785,98	28.606,68	274.843,32	8.745,98	23.566,68	5.040,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	73.500,00	0,00	6.289,11	67.210,89	0,00	6.289,11	0,00
271	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	5.731,38	0,00	5.662,89	68,49	0,00	5.662,89	0,00
273	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.061 Aplicacoes Diretas	2.303,41	0,00	2.303,41	0,00	0,00	2.303,41	0,00
96	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	38.392,64		0,00	38.392,64	0,00
98	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustiveis e Lubrificantes At		6.817,98	12.157,46		6.817,98	12.157,46	0,00
97	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.022 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	350,20		0,00	350,20	0,00
96	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		200,00	63.402,36		200,00	63.402,36	0,00
97	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de Vi		4.950,20	15.773,11		4.950,20	15.773,11	0,00
98	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		5.040,00	11.182,12		0,00	6.142,12	5.040,00
96	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		180,00	32.108,10		3.260,00	32.108,10	0,00
97	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.022 Manutenção e Conservação de		1.541,75	3.744,85		1.541,75	3.744,85	0,00
98	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		548,00	3.887,10		548,00	3.887,10	0,00
96	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	94.101,41		0,00	94.101,41	0,00
314	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.019 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	6.289,11		0,00	6.289,11	0,00
271	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.022 Serviços de Transporte Escolar		0,00	5.662,89		0,00	5.662,89	0,00
273	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	2.303,41		0,00	2.303,41	0,00
96	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		0,00	40.462,58		0,00	40.462,58	0,00
98	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		1.380,00	1.380,00		1.380,00	1.380,00	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	47.250,00	0,00	1.995,95	45.254,05	0,00	1.995,95	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	4.266,57	16.733,43	0,00	4.266,57	0,00
100	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	236,35		0,00	236,35	0,00
101	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	2.905,57		0,00	2.905,57	0,00
101	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	583,50		0,00	583,50	0,00
100	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	772,20		0,00	772,20	0,00
101	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	777,50		0,00	777,50	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.802.911,98	20.570.606,22	15.962.118,84	1.883.493,68	20.213.572,20	357.034,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.211.952,56	1.652.605,95	19.869.727,60	14.342.224,96	1.729.008,66	19.531.393,58	338.334,02
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.607.579,10	19.569.593,85	14.011.917,85	1.683.981,81	19.231.259,83	338.334,02
	0501.12.361 Ensino Fundamental	22.184.500,73	1.307.072,45	14.182.671,66	8.001.829,07	1.371.197,92	13.847.923,13	334.748,53
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	22.184.500,73	1.307.072,45	14.182.671,66	8.001.829,07	1.371.197,92	13.847.923,13	334.748,53
	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	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	987,40		0,00	987,40	0,00
102	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.051 Implantação, manutenção e amç	34.728,75	0,00	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	25.357,50	0,00	0,00	25.357,50	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	44.100,00	0,00	8.683,40	35.416,60	0,00	8.683,40	0,00
	0501.12.362.0070 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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	44.100,00	0,00	8.683,40	35.416,60	0,00	8.683,40	0,00
108	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 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	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	210.000,00	0,00	22.000,00	188.000,00	0,00	22.000,00	0,00
109	3.3.50.92.43.00.00.00.0.1.000 Subvenções Sociais		0,00	22.000,00		0,00	22.000,00	0,00
110	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.802.911,98	20.570.606,22	15.962.118,84	1.883.493,68	20.213.572,20	357.034,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.211.952,56	1.652.605,95	19.869.727,60	14.342.224,96	1.729.008,66	19.531.393,58	338.334,02
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.607.579,10	19.569.593,85	14.011.917,85	1.683.981,81	19.231.259,83	338.334,02
	0501.12.365 Educação Infantil	8.235.134,72	271.912,00	3.771.570,51	4.463.564,21	281.031,61	3.771.333,06	237,45
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.235.134,72	271.912,00	3.771.570,51	4.463.564,21	281.031,61	3.771.333,06	237,45
	12.365.0060.1.010 Construção e adequação de crech	2.537.444,09	2.800,00	314.145,05	2.223.299,04	2.800,00	314.145,05	0,00
111	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	52.500,00	2.800,00	2.800,00	49.700,00	2.800,00	2.800,00	0,00
111	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	645.282,95	0,00	0,00	645.282,95	0,00	0,00	0,00
275	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	188.817,05	0,00	188.357,12	459,93	0,00	188.357,12	0,00
260	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	1.434.944,09	0,00	0,00	1.434.944,09	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	215.900,00	0,00	122.987,93	92.912,07	0,00	122.987,93	0,00
275	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.019 Obras em Andamento		0,00	188.357,12		0,00	188.357,12	0,00
291	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.058 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	110.030,40	1.466.927,91	874.572,09	118.007,91	1.466.690,46	237,45
113	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
114	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	1.890.000,00	110.030,41	1.418.472,51	471.527,49	110.030,41	1.418.472,51	0,00
115	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
114	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		110.030,41	1.343.434,16		110.030,41	1.343.434,16	0,00
114	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		0,00	16.410,94		0,00	16.410,94	0,00
114	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		0,00	58.627,41		0,00	58.627,41	0,00
116	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	30.450,00	0,00	1.125,00	29.325,00	0,00	1.125,00	0,00
117	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	127.500,00	-0,01	38.016,82	89.483,18	7.977,50	37.779,37	237,45
116	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.001 Gás Engarrafado		0,00	1.125,00		0,00	1.125,00	0,00
117	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		-0,01	8.214,95		7.977,50	7.977,50	237,45
117	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	6.419,60		0,00	6.419,60	0,00
117	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		0,00	23.030,07		0,00	23.030,07	0,00
117	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	352,20		0,00	352,20	0,00
118	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	52.050,00	0,00	9.313,58	42.736,42	0,00	9.313,58	0,00
118	4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Equipamentos Par		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.058 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	8.776,00		0,00	8.776,00	0,00
118	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.058 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	159.081,60	1.988.328,55	1.194.218,33	160.223,70	1.988.328,55	0,00
119	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	2.373.000,00	145.990,29	1.716.236,42	656.763,58	145.990,29	1.716.236,42	0,00
121	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
120	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		145.990,29	1.626.609,92		145.990,29	1.626.609,92	0,00
120	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		0,00	2.379,23		0,00	2.379,23	0,00
120	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		0,00	87.247,27		0,00	87.247,27	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.802.911,98	20.570.606,22	15.962.118,84	1.883.493,68	20.213.572,20	357.034,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.652.605,95	19.869.727,60	14.342.224,96	1.729.008,66	19.531.393,58	338.334,02
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.607.579,10	19.569.593,85	14.011.917,85	1.683.981,81	19.231.259,83	338.334,02
	0501.12.365 Educação Infantil	8.235.134,72	271.912,00	3.771.570,51	4.463.564,21	281.031,61	3.771.333,06	237,45
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.235.134,72	271.912,00	3.771.570,51	4.463.564,21	281.031,61	3.771.333,06	237,45
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.182.546,88	159.081,60	1.988.328,55	1.194.218,33	160.223,70	1.988.328,55	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	291.796,88	3.137,92	72.902,84	218.894,04	3.137,92	72.902,84	0,00
315	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.822,67	177,33	0,00	1.822,67	0,00
123	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	135.000,00	7.812,00	126.553,46	8.446,54	8.954,10	126.553,46	0,00
269	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	30.000,00	2.141,39	24.498,03	5.501,97	2.141,39	24.498,03	0,00
122	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.001 Gás Engarrafado		0,00	8.550,00		0,00	8.550,00	0,00
269	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.058 Material de Expediente		0,00	1.984,00		0,00	1.984,00	0,00
122	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		0,00	304,60		0,00	304,60	0,00
123	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
269	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.058 Material de Processamento de I		320,00	784,00		320,00	784,00	0,00
123	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.058 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	17.549,00		0,00	17.549,00	0,00
122	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.001 Material de Copa e Cozinha		0,00	164,00		0,00	164,00	0,00
269	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	188,00		0,00	188,00	0,00
287	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.022 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.822,67		0,00	1.822,67	0,00
123	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.061,10		1.142,10	3.061,10	0,00
269	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.470,00		0,00	1.470,00	0,00
123	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.058 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	6.344,00		0,00	6.344,00	0,00
122	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	2.769,68		0,00	2.769,68	0,00
123	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	12.851,43		0,00	12.851,43	0,00
269	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.058 Material para Manutenção de B		0,00	5.745,04		0,00	5.745,04	0,00
122	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	876,17		0,00	876,17	0,00
123	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	504,60		0,00	504,60	0,00
269	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.058 Material para Manutenção de B		290,00	705,97		290,00	705,97	0,00
122	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.858,35		0,00	4.858,35	0,00
123	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
269	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.058 Material Elétrico e Eletrônico		712,45	2.766,98		712,45	2.766,98	0,00
315	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.019 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
122	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	166,88		0,00	166,88	0,00
123	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	9.230,00		0,00	9.230,00	0,00
122	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	336,16		0,00	336,16	0,00
123	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	320,35		0,00	320,35	0,00
269	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.058 Serviços Técnicos Profissionais		396,38	965,78		396,38	965,78	0,00
122	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		7.676,69	53.736,83		7.676,69	53.736,83	0,00
122	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	371,25		0,00	371,25	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.802.911,98	20.570.606,22	15.962.118,84	1.883.493,68	20.213.572,20	357.034,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.211.952,56	1.652.605,95	19.869.727,60	14.342.224,96	1.729.008,66	19.531.393,58	338.334,02
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.607.579,10	19.569.593,85	14.011.917,85	1.683.981,81	19.231.259,83	338.334,02
	0501.12.365 Educação Infantil	8.235.134,72	271.912,00	3.771.570,51	4.463.564,21	281.031,61	3.771.333,06	237,45
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.235.134,72	271.912,00	3.771.570,51	4.463.564,21	281.031,61	3.771.333,06	237,45
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.182.546,88	159.081,60	1.988.328,55	1.194.218,33	160.223,70	1.988.328,55	0,00
123	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		135,31	1.574,93		135,31	1.574,93	0,00
122	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	8.998,22		0,00	8.998,22	0,00
123	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	6.581,64		0,00	6.581,64	0,00
269	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.058 Manutenção e Conservação de		262,56	2.755,05		262,56	2.755,05	0,00
122	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		1.947,28	27.293,43		1.947,28	27.293,43	0,00
122	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		473,70	10.840,33		473,70	10.840,33	0,00
122	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
122	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		364,74	1.507,01		364,74	1.507,01	0,00
123	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	1.900,14		0,00	1.900,14	0,00
122	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		352,20	4.336,76		352,20	4.336,76	0,00
123	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	12.324,44		0,00	12.324,44	0,00
269	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.058 Outros Serviços de Terceiros - F		160,00	7.133,21		160,00	7.133,21	0,00
316	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	46.250,00	0,00	19.588,13	26.661,87	0,00	19.588,13	0,00
268	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	26.727,00	23.273,00	0,00	26.727,00	0,00
268	4.4.90.52.06.00.00.00.0.3.058 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	3.445,00		0,00	3.445,00	0,00
124	4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Equipamentos Par		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
316	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.019 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.058 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	3.832,13		0,00	3.832,13	0,00
268	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.058 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	12.843,00		0,00	12.843,00	0,00
268	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.058 Equipamentos de Processamer		0,00	2.650,00		0,00	2.650,00	0,00
124	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		0,00	15.756,00		0,00	15.756,00	0,00
268	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral		0,00	5.349,00		0,00	5.349,00	0,00
268	4.4.90.52.99.00.00.00.0.3.058 Outros Equipamentos e Materia		0,00	2.440,00		0,00	2.440,00	0,00
	12.365.0060.2.039 Manutenção do Centro Municipa	115.762,50	0,00	2.169,00	113.593,50	0,00	2.169,00	0,00
125	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	110.250,00	0,00	830,00	109.420,00	0,00	830,00	0,00
125	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	830,00		0,00	830,00	0,00
126	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	5.512,50	0,00	1.339,00	4.173,50	0,00	1.339,00	0,00
126	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	23.152,50	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.802.911,98	20.570.606,22	15.962.118,84	1.883.493,68	20.213.572,20	357.034,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.652.605,95	19.869.727,60	14.342.224,96	1.729.008,66	19.531.393,58	338.334,02
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.607.579,10	19.569.593,85	14.011.917,85	1.683.981,81	19.231.259,83	338.334,02
	0501.12.365 Educação Infantil	8.235.134,72	271.912,00	3.771.570,51	4.463.564,21	281.031,61	3.771.333,06	237,45
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.235.134,72	271.912,00	3.771.570,51	4.463.564,21	281.031,61	3.771.333,06	237,45
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 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	0,00	95.853,00	295.723,25	0,00	95.853,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	391.576,25	0,00	95.853,00	295.723,25	0,00	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	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.001 Transferencias a Instituicoes Pr	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	18.268,75	0,00	3.450,00	14.818,75	0,00	3.450,00	0,00
130	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.450,00		0,00	3.450,00	0,00
131	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 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	0,00	92.403,00	27.597,00	0,00	92.403,00	0,00
132	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	120.000,00	0,00	92.403,00	27.597,00	0,00	92.403,00	0,00
132	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d		0,00	92.403,00		0,00	92.403,00	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.545.935,02	142.324,69	637.949,05	907.985,97	146.503,68	619.249,05	18.700,00
	0502.13 Cultura	1.545.935,02	142.324,69	637.949,05	907.985,97	146.503,68	619.249,05	18.700,00
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.350,00	0,00	579,18	6.770,82	0,00	579,18	0,00
133	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	55,20		0,00	55,20	0,00
133	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	523,98		0,00	523,98	0,00
134	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.802.911,98	20.570.606,22	15.962.118,84	1.883.493,68	20.213.572,20	357.034,02
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.545.935,02	142.324,69	637.949,05	907.985,97	146.503,68	619.249,05	18.700,00
	0502.13 Cultura	1.545.935,02	142.324,69	637.949,05	907.985,97	146.503,68	619.249,05	18.700,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.523.150,02	142.324,69	637.369,87	885.780,15	146.503,68	618.669,87	18.700,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.523.150,02	142.324,69	637.369,87	885.780,15	146.503,68	618.669,87	18.700,00
	13.392.0095.1.014 Construção de centro de eventos	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00
135	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c	418.950,00	25.389,65	322.755,97	96.194,03	29.218,65	317.555,97	5.200,00
136	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	324.300,00	20.375,38	252.961,16	71.338,84	20.375,38	252.961,16	0,00
326	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.153 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		20.375,38	242.375,09		20.375,38	242.375,09	0,00
136	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	10.586,07		0,00	10.586,07	0,00
326	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.153 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	83.100,00	5.014,27	65.965,81	17.134,19	5.014,27	60.765,81	5.200,00
137	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		0,00	397,00		0,00	397,00	0,00
137	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e		157,50	157,50		157,50	157,50	0,00
137	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	595,65		0,00	595,65	0,00
137	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		551,99	4.166,37		551,99	4.166,37	0,00
137	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		2.400,00	24.000,00		2.400,00	24.000,00	0,00
137	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		1.734,78	18.262,29		1.734,78	18.262,29	0,00
137	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	1.152,00		0,00	1.152,00	0,00
137	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		170,00	17.235,00		170,00	12.035,00	5.200,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.550,00	0,00	3.829,00	7.721,00	3.829,00	3.829,00	0,00
138	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.179,00		1.179,00	1.179,00	0,00
138	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	2.650,00		2.650,00	2.650,00	0,00
	13.392.0095.2.062 Manutenção da biblioteca públic	22.050,00	148,80	3.900,04	18.149,96	498,79	3.900,04	0,00
139	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	6.800,00	148,80	3.550,05	3.249,95	148,80	3.550,05	0,00
139	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.994,00		0,00	1.994,00	0,00
139	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
139	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de l		5,00	5,00		5,00	5,00	0,00
139	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	782,25		0,00	782,25	0,00
139	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		43,80	43,80		43,80	43,80	0,00
139	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
139	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
140	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.250,00	0,00	349,99	14.900,01	349,99	349,99	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.802.911,98	20.570.606,22	15.962.118,84	1.883.493,68	20.213.572,20	357.034,02
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.545.935,02	142.324,69	637.949,05	907.985,97	146.503,68	619.249,05	18.700,00
	0502.13 Cultura	1.545.935,02	142.324,69	637.949,05	907.985,97	146.503,68	619.249,05	18.700,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.523.150,02	142.324,69	637.369,87	885.780,15	146.503,68	618.669,87	18.700,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.523.150,02	142.324,69	637.369,87	885.780,15	146.503,68	618.669,87	18.700,00
	13.392.0095.2.062 Manutenção da biblioteca pública	22.050,00	148,80	3.900,04	18.149,96	498,79	3.900,04	0,00
140	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	349,99		349,99	349,99	0,00
	13.392.0095.2.063 Manutenção da escola municipa	67.050,00	0,00	22.816,17	44.233,83	0,00	9.316,17	13.500,00
141	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.800,00	0,00	16.248,17	551,83	0,00	2.748,17	13.500,00
141	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	203,74		0,00	203,74	0,00
141	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
141	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	794,43		0,00	794,43	0,00
141	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	15.000,00		0,00	1.500,00	13.500,00
142	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.250,00	0,00	6.568,00	43.682,00	0,00	6.568,00	0,00
142	4.4.90.52.26.00.00.00.0.1.000 Instrumentos Musicais e Artistic		0,00	6.568,00		0,00	6.568,00	0,00
	13.392.0095.2.064 Auxílio financeiro a entidades cu	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.065 Manutenção do centro educacioi	195.375,00	7.035,32	62.148,28	133.226,72	7.035,32	62.148,28	0,00
144	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	187.500,00	7.035,32	61.748,28	125.751,72	7.035,32	61.748,28	0,00
144	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	2.036,09		0,00	2.036,09	0,00
144	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	172,00		0,00	172,00	0,00
144	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	234,90		0,00	234,90	0,00
144	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.281,02		0,00	2.281,02	0,00
144	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		5.457,84	37.400,08		5.457,84	37.400,08	0,00
144	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.577,48	16.489,22		1.577,48	16.489,22	0,00
144	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	3.134,97		0,00	3.134,97	0,00
145	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.875,00	0,00	400,00	7.475,00	0,00	400,00	0,00
145	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
	13.392.0095.2.066 Implantação e manutenção de ci	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.067 Lançamento de editais culturais	173.837,52	75.446,72	173.833,41	4,11	75.446,72	173.833,41	0,00
302	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.024 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.60.00.00.00.00.00.0.1.024 Transf. a Instituicoes Privadas c	110.424,28	55.210,10	110.420,17	4,11	55.210,10	110.420,17	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.802.911,98	20.570.606,22	15.962.118,84	1.883.493,68	20.213.572,20	357.034,02
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.545.935,02	142.324,69	637.949,05	907.985,97	146.503,68	619.249,05	18.700,00
	0502.13 Cultura	1.545.935,02	142.324,69	637.949,05	907.985,97	146.503,68	619.249,05	18.700,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.523.150,02	142.324,69	637.369,87	885.780,15	146.503,68	618.669,87	18.700,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.523.150,02	142.324,69	637.369,87	885.780,15	146.503,68	618.669,87	18.700,00
	13.392.0095.2.067 Lançamento de editais culturais	173.837,52	75.446,72	173.833,41	4,11	75.446,72	173.833,41	0,00
305	3.3.60.41.02.00.00.00.0.1.024 Desp c/ Manut de Outras Entida		55.210,10	110.420,17		55.210,10	110.420,17	0,00
303	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	63.413,24	20.236,62	63.413,24	0,00	20.236,62	63.413,24	0,00
303	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.024 Outros Serviços de Terceiros - F		20.236,62	45.573,24		20.236,62	45.573,24	0,00
303	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.024 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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.069 Eventos anuais da cultura	149.762,50	34.304,20	51.916,00	97.846,50	34.304,20	51.916,00	0,00
148	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	10.762,50	0,00	0,00	10.762,50	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	139.000,00	34.304,20	51.916,00	87.084,00	34.304,20	51.916,00	0,00
149	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		0,00	6.524,35		0,00	6.524,35	0,00
149	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.025,00		0,00	1.025,00	0,00
149	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		1.585,00	2.047,49		1.585,00	2.047,49	0,00
149	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		32.300,00	34.100,00		32.300,00	34.100,00	0,00
149	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	615,00		0,00	615,00	0,00
149	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens		0,00	4.990,00		0,00	4.990,00	0,00
149	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		230,00	612,96		230,00	612,96	0,00
149	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		189,20	2.001,20		189,20	2.001,20	0,00
	05.03 ESPORTES	774.837,48	7.981,34	62.929,57	711.907,91	7.981,34	62.929,57	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	774.837,48	7.981,34	62.929,57	711.907,91	7.981,34	62.929,57	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	774.837,48	7.981,34	62.929,57	711.907,91	7.981,34	62.929,57	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	774.837,48	7.981,34	62.929,57	711.907,91	7.981,34	62.929,57	0,00
	27.812.0100.1.015 Construção de quadras esportivæ	154.350,00	0,00	0,00	154.350,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.016 Construção e adequação de can	143.325,00	1.159,83	17.074,57	126.250,43	1.159,83	17.074,57	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	59.325,00	1.159,83	17.074,57	42.250,43	1.159,83	17.074,57	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.802.911,98	20.570.606,22	15.962.118,84	1.883.493,68	20.213.572,20	357.034,02
	05.03 ESPORTES	774.837,48	7.981,34	62.929,57	711.907,91	7.981,34	62.929,57	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	774.837,48	7.981,34	62.929,57	711.907,91	7.981,34	62.929,57	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	774.837,48	7.981,34	62.929,57	711.907,91	7.981,34	62.929,57	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	774.837,48	7.981,34	62.929,57	711.907,91	7.981,34	62.929,57	0,00
	27.812.0100.1.016 Construção e adequação de carr	143.325,00	1.159,83	17.074,57	126.250,43	1.159,83	17.074,57	0,00
152	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.345,98		0,00	1.345,98	0,00
152	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.886,73		0,00	4.886,73	0,00
152	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		663,17	7.353,07		663,17	7.353,07	0,00
152	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		496,66	1.661,81		496,66	1.661,81	0,00
152	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.826,98		0,00	1.826,98	0,00
153	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.017 Construção de ginásios esportiv	235.662,48	0,00	0,00	235.662,48	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
155	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	6.821,51	45.855,00	195.645,00	6.821,51	45.855,00	0,00
156	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	6.821,51	45.855,00	164.145,00	6.821,51	45.855,00	0,00
156	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		949,07	949,07		949,07	949,07	0,00
156	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		306,32	306,32		306,32	306,32	0,00
156	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.881,97	29.233,20		2.881,97	29.233,20	0,00
156	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		2.684,15	14.956,32		2.684,15	14.956,32	0,00
156	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	410,09		0,00	410,09	0,00
157	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	0601.04 Administração	319.725,00	3.793,72	98.994,66	220.730,34	3.793,72	98.994,66	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	319.725,00	3.793,72	98.994,66	220.730,34	3.793,72	98.994,66	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	319.725,00	3.793,72	98.994,66	220.730,34	3.793,72	98.994,66	0,00
	04.122.0120.2.074 Manutenção da Secretaria de Inf	319.725,00	3.793,72	98.994,66	220.730,34	3.793,72	98.994,66	0,00
158	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	261.135,00	2.683,94	81.932,62	179.202,38	2.683,94	81.932,62	0,00
327	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.153 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		2.683,94	78.066,48		2.683,94	78.066,48	0,00
158	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	3.866,14		0,00	3.866,14	0,00
327	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.153 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	410,78	14.624,04	37.875,96	410,78	14.624,04	0,00
159	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
159	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	428,00		0,00	428,00	0,00
159	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	573,70		0,00	573,70	0,00
159	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	5,00		0,00	5,00	0,00
159	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	62,26		0,00	62,26	0,00
159	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.418,22		0,00	1.418,22	0,00
159	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	622,80		0,00	622,80	0,00
159	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	244,17		0,00	244,17	0,00
159	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	399,05		0,00	399,05	0,00
159	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	189,80		0,00	189,80	0,00
159	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	64,00		0,00	64,00	0,00
159	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	16,70		0,00	16,70	0,00
159	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		132,00	4.318,31		132,00	4.318,31	0,00
159	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		88,78	1.759,51		88,78	1.759,51	0,00
159	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	440,52		0,00	440,52	0,00
159	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
159	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		190,00	3.722,00		190,00	3.722,00	0,00
160	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	6.090,00	699,00	2.438,00	3.652,00	699,00	2.438,00	0,00
160	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		699,00	2.438,00		699,00	2.438,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	30.724.977,90	801.501,56	12.896.066,90	17.828.911,00	1.073.702,85	12.869.032,39	27.034,51
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	20.144.448,61	209.074,11	6.029.671,41	14.114.777,20	478.375,40	6.010.576,90	19.094,51
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	697.200,00	1.157,71	14.738,76	682.461,24	1.157,71	14.738,76	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	511.825,00	0,00	0,00	511.825,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	0601.15 Urbanismo	30.724.977,90	801.501,56	12.896.066,90	17.828.911,00	1.073.702,85	12.869.032,39	27.034,51
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	20.144.448,61	209.074,11	6.029.671,41	14.114.777,20	478.375,40	6.010.576,90	19.094,51
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNI	697.200,00	1.157,71	14.738,76	682.461,24	1.157,71	14.738,76	0,00
	15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunit	165.375,00	1.157,71	14.738,76	150.636,24	1.157,71	14.738,76	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	157.500,00	1.157,71	14.738,76	142.761,24	1.157,71	14.738,76	0,00
163	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.383,99		0,00	1.383,99	0,00
163	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		704,71	8.253,69		704,71	8.253,69	0,00
163	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		453,00	5.101,08		453,00	5.101,08	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	526.673,63	17.753,54	125.285,97	401.387,66	17.753,54	125.285,97	0,00
	15.451.0115.1.019 Construção, ampliação e reestru	102.225,00	17.442,00	17.442,00	84.783,00	17.442,00	17.442,00	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.725,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	17.442,00	17.442,00	77.058,00	17.442,00	17.442,00	0,00
166	4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos Par		17.442,00	17.442,00		17.442,00	17.442,00	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.2.072 Manutenção de praças urbanas	55.125,00	311,54	7.157,61	47.967,39	311,54	7.157,61	0,00
168	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	311,54	7.157,61	42.842,39	311,54	7.157,61	0,00
168	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.065,00		0,00	4.065,00	0,00
168	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		148,32	1.297,19		148,32	1.297,19	0,00
168	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		163,22	1.795,42		163,22	1.795,42	0,00
169	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção da /	314.198,63	0,00	100.686,36	213.512,27	0,00	100.686,36	0,00
170	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.725,00	0,00	4.694,50	30,50	0,00	4.694,50	0,00
313	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	72,00		0,00	72,00	0,00
170	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
170	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.649,62		0,00	3.649,62	0,00
170	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	780,01		0,00	780,01	0,00
170	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	152,87		0,00	152,87	0,00
171	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	0,00	163,29	94.336,71	0,00	163,29	0,00
317	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	119.099,06	0,00	0,00	119.099,06	0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	95.874,57	0,00	95.828,57	46,00	0,00	95.828,57	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	0601.15 Urbanismo	30.724.977,90	801.501,56	12.896.066,90	17.828.911,00	1.073.702,85	12.869.032,39	27.034,51
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	20.144.448,61	209.074,11	6.029.671,41	14.114.777,20	478.375,40	6.010.576,90	19.094,51
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	526.673,63	17.753,54	125.285,97	401.387,66	17.753,54	125.285,97	0,00
	15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção da	314.198,63	0,00	100.686,36	213.512,27	0,00	100.686,36	0,00
171	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	163,29		0,00	163,29	0,00
317	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.024 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	190.162,86	5.889.646,68	13.030.928,30	459.464,15	5.870.552,17	19.094,51
	15.451.0120.1.021 Apoio à Melhoria das Condições	2.924.220,72	1.930,50	1.935.419,35	988.801,37	1.930,50	1.935.419,35	0,00
172	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	107.500,00	1.930,50	37.116,50	70.383,50	1.930,50	37.116,50	0,00
286	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	348.289,30	0,00	0,00	348.289,30	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
172	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	32.100,00		0,00	32.100,00	0,00
172	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.930,50	4.966,50		1.930,50	4.966,50	0,00
173	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	786.000,00	0,00	302.322,66	483.677,34	0,00	302.322,66	0,00
282	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	925.064,11	0,00	923.390,47	1.673,64	0,00	923.390,47	0,00
261	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	757.367,31	0,00	672.589,72	84.777,59	0,00	672.589,72	0,00
173	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	294.200,16		0,00	294.200,16	0,00
282	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		0,00	923.390,47		0,00	923.390,47	0,00
261	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.024 Obras em Andamento		0,00	672.589,72		0,00	672.589,72	0,00
173	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 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	188.232,36	3.954.227,33	11.688.276,93	457.533,65	3.935.132,82	19.094,51
276	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
174	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	953.327,01	84.365,74	737.605,79	215.721,22	84.365,74	737.605,79	0,00
175	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	47.250,00	0,00	42.684,24	4.565,76	0,00	42.684,24	0,00
278	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	900.509,27	103.866,62	423.078,96	477.430,31	103.866,62	423.078,96	0,00
176	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	706.600,00	0,00	568.579,46	138.020,54	0,00	568.579,46	0,00
177	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	10.520.614,69	0,00	0,00	10.520.614,69	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
295	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.016 Aplicacoes Diretas	83.652,45	0,00	83.652,45	0,00	0,00	83.652,45	0,00
262	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	89.765,83	0,00	89.445,62	320,21	0,00	89.445,62	0,00
283	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.039 Aplicacoes Diretas	953.115,83	0,00	953.115,83	0,00	0,00	953.115,83	0,00
284	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.150 Aplicacoes Diretas	767.669,18	0,00	767.669,18	0,00	0,00	767.669,18	0,00
174	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		84.365,74	737.605,79		84.365,74	737.605,79	0,00
175	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.016 Obras em Andamento		0,00	42.684,24		0,00	42.684,24	0,00
278	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		103.866,62	423.078,96		103.866,62	423.078,96	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	0601.15 Urbanismo	30.724.977,90	801.501,56	12.896.066,90	17.828.911,00	1.073.702,85	12.869.032,39	27.034,51
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	20.144.448,61	209.074,11	6.029.671,41	14.114.777,20	478.375,40	6.010.576,90	19.094,51
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	18.920.574,98	190.162,86	5.889.646,68	13.030.928,30	459.464,15	5.870.552,17	19.094,51
	15.451.0120.1.022 Pavimentação asfáltica de vias p	15.642.504,26	188.232,36	3.954.227,33	11.688.276,93	457.533,65	3.935.132,82	19.094,51
176	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.039 Obras em Andamento		0,00	568.579,46		0,00	568.579,46	0,00
295	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.016 Obras em Andamento		0,00	83.652,45		0,00	83.652,45	0,00
262	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.024 Obras em Andamento		0,00	89.445,62		0,00	89.445,62	0,00
283	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.039 Obras em Andamento		0,00	953.115,83		0,00	953.115,83	0,00
284	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.150 Obras em Andamento		0,00	767.669,18		0,00	767.669,18	0,00
297	4.4.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de	300.000,00	0,00	288.395,80	11.604,20	269.301,29	269.301,29	19.094,51
297	4.4.93.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	288.395,80		269.301,29	269.301,29	19.094,51
	15.451.0120.1.023 Pavimentação vias públicas com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.024 Construção e revitalização de pa	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.025 Construção de pontes em vias p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.026 Construção de escadarias com c	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.2.076 Indenização de terrenos para ab	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.016.529,29	541.338,27	6.276.326,39	1.740.202,90	544.238,27	6.268.386,39	7.940,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.362.236,09	324.982,60	3.468.828,70	893.407,39	327.882,60	3.465.928,70	2.900,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanc	4.362.236,09	324.982,60	3.468.828,70	893.407,39	327.882,60	3.465.928,70	2.900,00
185	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.754.520,00	183.226,71	2.131.104,86	623.415,14	186.126,71	2.128.204,86	2.900,00
328	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.153 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		106.829,21	1.197.148,39		106.829,21	1.197.148,39	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	0601.15 Urbanismo	30.724.977,90	801.501,56	12.896.066,90	17.828.911,00	1.073.702,85	12.869.032,39	27.034,51
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.016.529,29	541.338,27	6.276.326,39	1.740.202,90	544.238,27	6.268.386,39	7.940,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.362.236,09	324.982,60	3.468.828,70	893.407,39	327.882,60	3.465.928,70	2.900,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanc	4.362.236,09	324.982,60	3.468.828,70	893.407,39	327.882,60	3.465.928,70	2.900,00
185	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	43.507,12		0,00	43.507,12	0,00
185	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	54.104,16		0,00	54.104,16	0,00
328	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.153 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		25.166,60	293.808,73		25.166,60	293.808,73	0,00
328	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.153 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		51.230,90	532.180,34		54.130,90	529.280,34	2.900,00
185	3.1.90.94.11.00.00.00.0.1.000 Licença-prêmio Convertida em		0,00	10.356,12		0,00	10.356,12	0,00
186	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.407.536,09	141.755,89	1.330.247,84	77.288,25	141.755,89	1.330.247,84	0,00
318	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
186	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		2.448,88	27.674,64		2.448,88	27.674,64	0,00
186	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
186	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	291,00		0,00	291,00	0,00
186	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	10.764,99		0,00	10.764,99	0,00
186	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		970,65	13.282,25		970,65	13.282,25	0,00
186	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		296,00	1.766,00		296,00	1.766,00	0,00
186	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		20.996,72	30.630,29		20.996,72	30.630,29	0,00
186	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		1.809,24	55.093,29		1.809,24	55.093,29	0,00
186	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	2.639,40		0,00	2.639,40	0,00
186	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		24.371,13	387.561,33		24.371,13	387.561,33	0,00
186	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		1.807,72	106.497,08		1.807,72	106.497,08	0,00
186	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		12.171,61	16.701,47		12.171,61	16.701,47	0,00
186	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		6.366,70	23.054,69		6.366,70	23.054,69	0,00
186	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.145,00		0,00	1.145,00	0,00
186	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		709,80	27.641,29		709,80	27.641,29	0,00
186	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		42.843,03	354.990,67		42.843,03	354.990,67	0,00
186	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		15.289,73	139.386,32		15.289,73	139.386,32	0,00
186	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		8.177,91	81.057,26		8.177,91	81.057,26	0,00
186	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		2.571,22	24.778,08		2.571,22	24.778,08	0,00
186	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.490,00		0,00	2.490,00	0,00
186	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	3.075,88		0,00	3.075,88	0,00
186	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		925,55	18.946,91		925,55	18.946,91	0,00
277	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de	20.000,00	0,00	6.200,00	13.800,00	0,00	6.200,00	0,00
277	3.3.93.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos profissionais		0,00	6.200,00		0,00	6.200,00	0,00
187	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	58.380,00	0,00	1.276,00	57.104,00	0,00	1.276,00	0,00
188	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	0601.15 Urbanismo	30.724.977,90	801.501,56	12.896.066,90	17.828.911,00	1.073.702,85	12.869.032,39	27.034,51
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.016.529,29	541.338,27	6.276.326,39	1.740.202,90	544.238,27	6.268.386,39	7.940,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.362.236,09	324.982,60	3.468.828,70	893.407,39	327.882,60	3.465.928,70	2.900,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanc	4.362.236,09	324.982,60	3.468.828,70	893.407,39	327.882,60	3.465.928,70	2.900,00
187	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	1.276,00		0,00	1.276,00	0,00
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	451.975,00	7.200,40	339.613,18	112.361,82	7.200,40	334.573,18	5.040,00
	15.452.0125.1.027 Construção e Manutenção de ab	52.500,00	0,00	47.150,00	5.350,00	0,00	42.110,00	5.040,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.337,50	0,00	0,00	5.337,50	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	47.162,50	0,00	47.150,00	12,50	0,00	42.110,00	5.040,00
190	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	47.150,00		0,00	42.110,00	5.040,00
	15.452.0125.2.077 Sinalização de vias públicas	399.475,00	7.200,40	292.463,18	107.011,82	7.200,40	292.463,18	0,00
191	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	199.500,00	7.200,40	104.383,18	95.116,82	7.200,40	104.383,18	0,00
304	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	190.000,00	0,00	188.080,00	1.920,00	0,00	188.080,00	0,00
191	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	158,61		0,00	158,61	0,00
191	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
191	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	216,00		0,00	216,00	0,00
191	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		7.200,40	51.311,66		7.200,40	51.311,66	0,00
304	3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	163.540,00		0,00	163.540,00	0,00
191	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
191	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	47.671,91		0,00	47.671,91	0,00
304	3.3.90.39.24.00.00.00.0.3.000 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	24.540,00		0,00	24.540,00	0,00
191	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
192	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.202.318,20	209.155,27	2.467.884,51	734.433,69	209.155,27	2.467.884,51	0,00
	15.452.0130.1.028 Aquisição de terreno e construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.078 Manutenção dos serviços de coleta de lixo	1.433.250,00	104.700,00	1.047.000,00	386.250,00	104.700,00	1.047.000,00	0,00
194	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	715.315,00	52.350,00	523.500,00	191.815,00	52.350,00	523.500,00	0,00
194	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		52.350,00	523.500,00		52.350,00	523.500,00	0,00
195	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	717.935,00	52.350,00	523.500,00	194.435,00	52.350,00	523.500,00	0,00
195	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		52.350,00	523.500,00		52.350,00	523.500,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	0601.15 Urbanismo	30.724.977,90	801.501,56	12.896.066,90	17.828.911,00	1.073.702,85	12.869.032,39	27.034,51
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.016.529,29	541.338,27	6.276.326,39	1.740.202,90	544.238,27	6.268.386,39	7.940,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	3.202.318,20	209.155,27	2.467.884,51	734.433,69	209.155,27	2.467.884,51	0,00
	15.452.0130.2.079 Aquisição de lixeiras para separa	759,28	0,00	759,28	-0,00	0,00	759,28	0,00
196	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	759,28	0,00	759,28	-0,00	0,00	759,28	0,00
196	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	759,28		0,00	759,28	0,00
197	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.080 Manutenção dos cemitérios e ca	44.100,00	192,59	5.567,41	38.532,59	192,59	5.567,41	0,00
198	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	192,59	5.567,41	25.932,59	192,59	5.567,41	0,00
198	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	78,00		0,00	78,00	0,00
198	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	88,60		0,00	88,60	0,00
198	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
198	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.006,41		0,00	2.006,41	0,00
198	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	39,60		0,00	39,60	0,00
198	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		192,59	1.604,80		192,59	1.604,80	0,00
198	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
199	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.081 Manutenção e ampliação do sist	1.724.208,92	104.262,68	1.414.557,82	309.651,10	104.262,68	1.414.557,82	0,00
311	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	1.202.859,98	104.262,68	1.028.103,46	174.756,52	104.262,68	1.028.103,46	0,00
200	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		12.635,97	34.505,85		12.635,97	34.505,85	0,00
200	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais		6.313,86	33.118,29		6.313,86	33.118,29	0,00
200	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		79.052,27	889.564,93		79.052,27	889.564,93	0,00
200	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.017 Serviços Bancários		4,11	110,97		4,11	110,97	0,00
200	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F		6.256,47	70.803,42		6.256,47	70.803,42	0,00
201	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicação Direta Decorrente de	191.390,02	0,00	140.529,02	50.861,00	0,00	140.529,02	0,00
289	3.3.93.00.00.00.00.00.0.3.017 Aplicação Direta Decorrente de	219.296,42	0,00	219.296,42	0,00	0,00	219.296,42	0,00
201	3.3.93.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	100.759,75		0,00	100.759,75	0,00
289	3.3.93.30.26.00.00.00.0.3.017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	219.296,42		0,00	219.296,42	0,00
201	3.3.93.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos profissionais		0,00	39.769,27		0,00	39.769,27	0,00
202	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	71.662,50	0,00	26.628,92	45.033,58	0,00	26.628,92	0,00
202	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.017 Obras em Andamento		0,00	26.628,92		0,00	26.628,92	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	0601.15 Urbanismo	30.724.977,90	801.501,56	12.896.066,90	17.828.911,00	1.073.702,85	12.869.032,39	27.034,51
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	2.564.000,00	51.089,18	590.069,10	1.973.930,90	51.089,18	590.069,10	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	2.564.000,00	51.089,18	590.069,10	1.973.930,90	51.089,18	590.069,10	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
205	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0135.2.082 Manutenção do Sistema de Tran	1.102.500,00	51.089,18	590.069,10	512.430,90	51.089,18	590.069,10	0,00
206	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	617.400,00	32.913,99	362.393,17	255.006,83	32.913,99	362.393,17	0,00
329	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.153 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		26.751,78	283.976,71		26.751,78	283.976,71	0,00
206	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	2.135,17		0,00	2.135,17	0,00
206	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	11.548,30		0,00	11.548,30	0,00
329	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.153 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
206	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		6.162,21	64.732,99		6.162,21	64.732,99	0,00
329	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.153 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	485.100,00	18.175,19	227.675,93	257.424,07	18.175,19	227.675,93	0,00
207	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Al		9.005,14	85.017,72		9.005,14	85.017,72	0,00
207	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	4.292,80		0,00	4.292,80	0,00
207	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	265,80		0,00	265,80	0,00
207	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	3.800,00		0,00	3.800,00	0,00
207	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		2.123,91	40.572,16		2.123,91	40.572,16	0,00
207	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.822,34	34.552,27		2.822,34	34.552,27	0,00
207	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		4.223,80	50.129,41		4.223,80	50.129,41	0,00
207	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.545,00		0,00	1.545,00	0,00
207	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	6.960,77		0,00	6.960,77	0,00
207	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	0601.26 Transporte	6.404.875,00	650.511,66	1.312.305,02	5.092.569,98	289.854,67	950.305,02	362.000,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	6.404.875,00	650.511,66	1.312.305,02	5.092.569,98	289.854,67	950.305,02	362.000,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	6.404.875,00	650.511,66	1.312.305,02	5.092.569,98	289.854,67	950.305,02	362.000,00
	26.782.0145.1.031 Pavimentação de estradas vicina	3.551.500,00	0,00	0,00	3.551.500,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.611.500,00	0,00	0,00	1.611.500,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.032 Construção de pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.033 Aquisição de veículos	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.034 Aquisição de caminhões	645.833,33	362.000,00	362.000,00	283.833,33	0,00	0,00	362.000,00
212	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00
280	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	383.333,33	362.000,00	362.000,00	21.333,33	0,00	0,00	362.000,00
280	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.024 Veiculos Diversos		362.000,00	362.000,00		0,00	0,00	362.000,00
	26.782.0145.1.035 Aquisição de retro escavadeira	466.166,67	182.000,00	182.000,00	284.166,67	182.000,00	182.000,00	0,00
213	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	262.500,00	80.626,92	80.626,92	181.873,08	80.626,92	80.626,92	0,00
281	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	203.666,67	101.373,08	101.373,08	102.293,59	101.373,08	101.373,08	0,00
213	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrí		80.626,92	80.626,92		80.626,92	80.626,92	0,00
281	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.024 Máquinas e Equipamentos Agrí		101.373,08	101.373,08		101.373,08	101.373,08	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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 brit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.2.083 Manutenção das estradas vicina	1.488.375,00	106.511,66	768.305,02	720.069,98	107.854,67	768.305,02	0,00
217	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.463.375,00	106.511,66	768.305,02	695.069,98	107.854,67	768.305,02	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	0601.26 Transporte	6.404.875,00	650.511,66	1.312.305,02	5.092.569,98	289.854,67	950.305,02	362.000,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	6.404.875,00	650.511,66	1.312.305,02	5.092.569,98	289.854,67	950.305,02	362.000,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	6.404.875,00	650.511,66	1.312.305,02	5.092.569,98	289.854,67	950.305,02	362.000,00
	26.782.0145.2.083 Manutenção das estradas vicina	1.488.375,00	106.511,66	768.305,02	720.069,98	107.854,67	768.305,02	0,00
217	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		13.074,97	252.533,55		13.074,97	252.533,55	0,00
217	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		57,50	57,50		57,50	57,50	0,00
217	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		3.007,67	77.003,93		4.350,68	77.003,93	0,00
217	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		12.532,10	123.299,51		12.532,10	123.299,51	0,00
217	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		18.752,63	86.551,90		18.752,63	86.551,90	0,00
217	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.020,00		0,00	1.020,00	0,00
217	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	500,50		0,00	500,50	0,00
217	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.015,80	61.031,44		1.015,80	61.031,44	0,00
217	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		4.414,89	50.086,38		4.414,89	50.086,38	0,00
217	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		53.656,10	108.605,40		53.656,10	108.605,40	0,00
217	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	4.040,91		0,00	4.040,91	0,00
217	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.574,00		0,00	3.574,00	0,00
218	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.2.085 Locação de equipamentos rodov	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	46.532,00	108.733,89	685.770,61	46.532,00	102.793,89	5.940,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	794.504,50	46.532,00	108.733,89	685.770,61	46.532,00	102.793,89	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	77.175,00	0,00	0,00	77.175,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	701.894,50	46.532,00	108.733,89	593.160,61	46.532,00	102.793,89	5.940,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	701.894,50	46.532,00	108.733,89	593.160,61	46.532,00	102.793,89	5.940,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	701.894,50	46.532,00	108.733,89	593.160,61	46.532,00	102.793,89	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.417,75	0,00	0,00	3.417,75	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.1.040 Implantação de sistema de trata:	467.050,00	0,00	48.341,64	418.708,36	0,00	48.341,64	0,00
224	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	242.050,00	0,00	0,00	242.050,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	225.000,00	0,00	48.341,64	176.658,36	0,00	48.341,64	0,00
294	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 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	14.792,00	20.732,00	9.268,00	14.792,00	14.792,00	5.940,00
298	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	28.000,00	14.792,00	20.732,00	7.268,00	14.792,00	14.792,00	5.940,00
299	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.024 Máquinas, Utensílios e Equipam		14.792,00	14.792,00		14.792,00	14.792,00	0,00
299	4.4.90.52.99.00.00.00.0.3.024 Outros Equipamentos e Materia		0,00	5.940,00		0,00	0,00	5.940,00
	17.511.0165.2.087 Perfuração e instalação de poço	138.915,00	31.740,00	34.240,00	104.675,00	31.740,00	34.240,00	0,00
225	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.250,00	0,00	2.500,00	7.750,00	0,00	2.500,00	0,00
225	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
226	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	128.665,00	31.740,00	31.740,00	96.925,00	31.740,00	31.740,00	0,00
226	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		31.740,00	31.740,00		31.740,00	31.740,00	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.152,50	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	46.532,00	108.733,89	685.770,61	46.532,00	102.793,89	5.940,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	794.504,50	46.532,00	108.733,89	685.770,61	46.532,00	102.793,89	5.940,00
	0701.17 Saneamento	701.894,50	46.532,00	108.733,89	593.160,61	46.532,00	102.793,89	5.940,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	701.894,50	46.532,00	108.733,89	593.160,61	46.532,00	102.793,89	5.940,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	701.894,50	46.532,00	108.733,89	593.160,61	46.532,00	102.793,89	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	17.309,25	0,00	5.420,25	11.889,00	0,00	5.420,25	0,00
228	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		0,00	5.420,25		0,00	5.420,25	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	82.670,20	92.704,80	7.259,90	82.670,20	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	175.375,00	7.259,90	82.670,20	92.704,80	7.259,90	82.670,20	0,00
	1601.04 Administração	175.375,00	7.259,90	82.670,20	92.704,80	7.259,90	82.670,20	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	175.375,00	7.259,90	82.670,20	92.704,80	7.259,90	82.670,20	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	175.375,00	7.259,90	82.670,20	92.704,80	7.259,90	82.670,20	0,00
	04.122.0010.2.090 Manutenção da Secretaria de Pl:	175.375,00	7.259,90	82.670,20	92.704,80	7.259,90	82.670,20	0,00
229	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	165.295,00	7.259,90	82.510,20	82.784,80	7.259,90	82.510,20	0,00
330	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.153 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		7.259,90	78.880,24		7.259,90	78.880,24	0,00
229	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	3.629,96		0,00	3.629,96	0,00
330	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.153 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.200,00	0,00	160,00	4.040,00	0,00	160,00	0,00
230	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
231	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	134.625,97	529.586,53	677.668,47	35.746,71	430.707,27	98.879,26
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.207.255,00	134.625,97	529.586,53	677.668,47	35.746,71	430.707,27	98.879,26
	1701.04 Administração	283.540,00	12.399,73	191.673,53	91.866,47	11.043,31	190.317,11	1.356,42
	1701.04.122 Administração Geral	283.540,00	12.399,73	191.673,53	91.866,47	11.043,31	190.317,11	1.356,42
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	283.540,00	12.399,73	191.673,53	91.866,47	11.043,31	190.317,11	1.356,42
	04.122.0055.2.091 Manutenção da Secretaria de De	283.540,00	12.399,73	191.673,53	91.866,47	11.043,31	190.317,11	1.356,42
232	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	255.667,00	10.318,81	177.900,96	77.766,04	10.318,81	177.900,96	0,00
331	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.153 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		10.318,81	164.390,96		10.318,81	164.390,96	0,00
232	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	4.270,34		0,00	4.270,34	0,00
232	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	9.239,66		0,00	9.239,66	0,00
331	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.153 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	13.981,50	724,50	8.498,45	5.483,05	724,50	8.498,45	0,00
233	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		724,50	724,50		724,50	724,50	0,00
233	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
233	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
233	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
233	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
233	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
233	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	3.183,95		0,00	3.183,95	0,00
233	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
234	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	13.891,50	1.356,42	5.274,12	8.617,38	0,00	3.917,70	1.356,42
234	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	3.917,70		0,00	3.917,70	0,00
234	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		1.356,42	1.356,42		0,00	0,00	1.356,42
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	88,78	10.411,22	0,00	88,78	0,00
235	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	88,78		0,00	88,78	0,00
235	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
236	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	134.625,97	529.586,53	677.668,47	35.746,71	430.707,27	98.879,26
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.207.255,00	134.625,97	529.586,53	677.668,47	35.746,71	430.707,27	98.879,26
	1701.23 Comércio e Serviços	703.215,00	122.226,24	337.824,22	365.390,78	24.703,40	240.301,38	97.522,84
	1701.23.695 Turismo	231.825,00	104.022,84	208.924,18	22.900,82	6.500,00	111.401,34	97.522,84
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	231.825,00	104.022,84	208.924,18	22.900,82	6.500,00	111.401,34	97.522,84
	23.695.0055.2.094 Promoção de feiras e eventos	176.700,00	63.891,40	168.792,74	7.907,26	6.500,00	111.401,34	57.391,40
245	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	176.700,00	63.891,40	168.792,74	7.907,26	6.500,00	111.401,34	57.391,40
245	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	21.855,21		0,00	21.855,21	0,00
245	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		0,00	3.458,64		0,00	3.458,64	0,00
245	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	5.440,00		0,00	5.440,00	0,00
245	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		57.391,40	57.821,40		0,00	430,00	57.391,40
245	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.635,70		0,00	1.635,70	0,00
245	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
245	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		6.500,00	7.412,00		6.500,00	7.412,00	0,00
245	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	13.932,00		0,00	13.932,00	0,00
245	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotr		0,00	990,00		0,00	990,00	0,00
245	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	6.809,70		0,00	6.809,70	0,00
245	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	9.445,04		0,00	9.445,04	0,00
245	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 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	40.131,44	40.131,44	14.993,56	0,00	0,00	40.131,44
246	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	55.125,00	40.131,44	40.131,44	14.993,56	0,00	0,00	40.131,44
246	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		40.131,44	40.131,44		0,00	0,00	40.131,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	87.732,14	894.376,98	1.044.144,90	89.419,94	891.001,38	3.375,60
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.938.521,88	87.732,14	894.376,98	1.044.144,90	89.419,94	891.001,38	3.375,60
	1801.08 Assistência Social	1.938.521,88	87.732,14	894.376,98	1.044.144,90	89.419,94	891.001,38	3.375,60
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00
250	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00
252	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	87.732,14	894.376,98	743.662,40	89.419,94	891.001,38	3.375,60
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.638.039,38	87.732,14	894.376,98	743.662,40	89.419,94	891.001,38	3.375,60
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00
254	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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 Assistência	1.504.912,50	87.732,14	894.376,98	610.535,52	89.419,94	891.001,38	3.375,60
256	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.309.273,88	81.032,64	856.892,17	452.381,71	81.032,64	856.892,17	0,00
332	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.153 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		65.861,57	659.111,93		65.861,57	659.111,93	0,00
256	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	13.885,43		0,00	13.885,43	0,00
256	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	29.720,09		0,00	29.720,09	0,00
332	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.153 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
256	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		15.171,07	154.174,72		15.171,07	154.174,72	0,00
332	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.153 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	176.400,00	6.699,50	37.484,81	138.915,19	8.387,30	34.109,21	3.375,60
257	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
257	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	620,69		0,00	620,69	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	87.732,14	894.376,98	1.044.144,90	89.419,94	891.001,38	3.375,60
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.938.521,88	87.732,14	894.376,98	1.044.144,90	89.419,94	891.001,38	3.375,60
	1801.08 Assistência Social	1.938.521,88	87.732,14	894.376,98	1.044.144,90	89.419,94	891.001,38	3.375,60
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.638.039,38	87.732,14	894.376,98	743.662,40	89.419,94	891.001,38	3.375,60
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.638.039,38	87.732,14	894.376,98	743.662,40	89.419,94	891.001,38	3.375,60
	08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de As:	1.504.912,50	87.732,14	894.376,98	610.535,52	89.419,94	891.001,38	3.375,60
257	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		5.900,00	20.256,00		5.900,00	20.256,00	0,00
257	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		799,50	16.071,68		2.487,30	12.696,08	3.375,60
257	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	151,44		0,00	151,44	0,00
257	3.3.90.39.53.00.00.00.0.1.000 Serviços de Assistência Social		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
257	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
258	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	19.238,62	0,00	0,00	19.238,62	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.000 RESERVA DE CONTINGENCIA/	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	92.850.258,44	4.798.496,99	46.534.023,60	46.316.234,84	4.636.122,84	45.353.507,81	1.180.515,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.352.398,11	16.848.921,53	4.072.873,92	1.390.007,92	16.818.331,84	30.589,69
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.921.795,45	1.352.398,11	16.848.921,53	4.072.873,92	1.390.007,92	16.818.331,84	30.589,69
	0801.10 Saúde	20.921.795,45	1.352.398,11	16.848.921,53	4.072.873,92	1.390.007,92	16.818.331,84	30.589,69
	0801.10.301 Atenção Básica	17.902.340,13	1.327.652,33	14.284.598,31	3.617.741,82	1.360.029,79	14.258.098,36	26.499,95
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	16.131.140,13	1.197.155,85	12.794.917,62	3.336.222,51	1.229.533,31	12.768.417,67	26.499,95
	10.301.0150.1.050 Construção, Ampliação e Reapa	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.1.051 Aquisição de ambulância	198.450,00	0,00	0,00	198.450,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	197.925,00	0,00	0,00	197.925,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.088 Aplicacoes Diretas	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.1.052 Aquisição de veículos	531.141,54	0,00	349.100,00	182.041,54	0,00	349.100,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	219.975,00	0,00	40.000,00	179.975,00	0,00	40.000,00	0,00
46	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.023 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.088 Aplicacoes Diretas	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.088 Aplicacoes Diretas	60.641,54	0,00	59.100,00	1.541,54	0,00	59.100,00	0,00
4	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.002 Veiculos Diversos		0,00	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00
46	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.023 Veiculos Diversos		0,00	250.000,00		0,00	250.000,00	0,00
45	4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.088 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	1.157.889,22	11.989.649,07	2.277.518,90	1.188.824,81	11.981.182,25	8.466,82
6	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.002 Transf. a Consórcios Públicos	22.524,00	1.877,00	20.647,00	1.877,00	1.877,00	20.647,00	0,00
6	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.002 Rateio pela Participação em Co		1.877,00	20.647,00		1.877,00	20.647,00	0,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	5.490.755,00	471.516,33	4.794.148,69	696.606,31	471.516,33	4.794.148,69	0,00
49	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.152 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 vencimentos e salários		357.034,13	3.421.997,91		357.034,13	3.421.997,91	0,00
7	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 férias indenizadas		0,00	85.894,69		0,00	85.894,69	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		0,00	148.956,69		0,00	148.956,69	0,00
49	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.152 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		113.545,28	1.126.993,28		113.545,28	1.126.993,28	0,00
49	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.152 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.002 Substituição de Mão-de-Obra (L		936,92	10.306,12		936,92	10.306,12	0,00
8	3.3.41.00.00.00.00.00.0.1.002 Transferências a Municípios - F	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.41.41.01.00.00.00.0.1.002 Despesas com Manut.de Outra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.002 Transferências a Consórcios Pú	8.988,08	749,00	8.239,00	749,08	749,00	8.239,00	0,00
9	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.002 Participação em Consórcio Púb		749,00	8.239,00		749,00	8.239,00	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	24.207,77	0,00	24.206,10	1,67	0,00	24.206,10	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	7.122.421,98	540.067,76	6.652.168,86	470.253,12	560.342,81	6.646.539,82	5.629,04
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	448.646,85	0,00	81.996,42	366.650,43	0,00	81.996,42	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.352.398,11	16.848.921,53	4.072.873,92	1.390.007,92	16.818.331,84	30.589,69
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.921.795,45	1.352.398,11	16.848.921,53	4.072.873,92	1.390.007,92	16.818.331,84	30.589,69
	0801.10 Saúde	20.921.795,45	1.352.398,11	16.848.921,53	4.072.873,92	1.390.007,92	16.818.331,84	30.589,69
	0801.10.301 Atenção Básica	17.902.340,13	1.327.652,33	14.284.598,31	3.617.741,82	1.360.029,79	14.258.098,36	26.499,95
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	16.131.140,13	1.197.155,85	12.794.917,62	3.336.222,51	1.229.533,31	12.768.417,67	26.499,95
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	14.267.167,97	1.157.889,22	11.989.649,07	2.277.518,90	1.188.824,81	11.981.182,25	8.466,82
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 Aplicacoes Diretas	161.000,00	57.486,06	57.790,14	103.209,86	57.486,06	57.790,14	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.079 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	99.151,07	848,93	13.009,37	99.151,07	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.176 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.064 Aplicacoes Diretas	488.062,32	79.633,07	222.991,79	265.070,53	77.284,24	220.154,01	2.837,78
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.065 Aplicacoes Diretas	17.364,80	6.560,00	17.350,00	14,80	6.560,00	17.350,00	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		10.080,00	85.095,00		10.080,00	85.095,00	0,00
10	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes At		28.804,79	230.407,38		28.804,79	230.407,38	0,00
10	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 Gás Engarrafado		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
10	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		0,00	100,80		0,00	100,80	0,00
38	3.3.90.30.10.00.00.00.0.3.064 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.064 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.582,10		0,00	1.582,10	0,00
38	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.064 Material Educativo e Esportivo		4.612,00	4.612,00		4.612,00	4.612,00	0,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente		0,00	5.444,65		1.035,57	5.186,25	258,40
11	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.064 Material de Expediente		0,00	3.072,02		0,00	3.072,02	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de I		160,00	3.489,04		160,00	3.489,04	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.064 Material de Processamento de I		0,00	2.058,70		0,00	2.058,70	0,00
38	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.064 Material de Processamento de I		290,00	5.311,75		778,95	5.311,75	0,00
10	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.002 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	47,80		0,00	47,80	0,00
10	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produçã		0,00	14.828,08		0,00	14.828,08	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.064 Material de Limpeza e Produçã		0,00	13.757,75		0,00	13.757,75	0,00
38	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.064 Material de Limpeza e Produçã		2.837,78	2.837,78		0,00	0,00	2.837,78
11	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.064 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	10.290,00		0,00	10.290,00	0,00
10	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de B		0,00	179,70		0,00	179,70	0,00
11	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.064 Material para Manutenção de B		0,00	4.517,33		0,00	4.517,33	0,00
38	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.064 Material para Manutenção de B		173,40	4.774,34		173,40	4.774,34	0,00
10	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de B		0,00	2.940,71		0,00	2.940,71	0,00
11	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.064 Material para Manutenção de B		0,00	4.819,00		0,00	4.819,00	0,00
38	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.064 Material para Manutenção de B		1.073,30	2.435,10		1.073,30	2.435,10	0,00
10	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.753,88		0,00	2.753,88	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.064 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	979,00		0,00	979,00	0,00
38	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.064 Material Elétrico e Eletrônico		483,43	9.031,61		483,43	9.031,61	0,00
37	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	24.206,10		0,00	24.206,10	0,00
10	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.002 Material de Proteção e Seguran		0,00	439,82		0,00	439,82	0,00
10	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.002 Material para Comunicações		0,00	678,77		0,00	678,77	0,00
38	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.064 Material para Comunicações		0,00	395,00		0,00	395,00	0,00
10	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar		-3.288,30	162.104,31		3.092,70	161.037,11	1.067,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.352.398,11	16.848.921,53	4.072.873,92	1.390.007,92	16.818.331,84	30.589,69
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.921.795,45	1.352.398,11	16.848.921,53	4.072.873,92	1.390.007,92	16.818.331,84	30.589,69
	0801.10 Saúde	20.921.795,45	1.352.398,11	16.848.921,53	4.072.873,92	1.390.007,92	16.818.331,84	30.589,69
	0801.10.301 Atenção Básica	17.902.340,13	1.327.652,33	14.284.598,31	3.617.741,82	1.360.029,79	14.258.098,36	26.499,95
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	16.131.140,13	1.197.155,85	12.794.917,62	3.336.222,51	1.229.533,31	12.768.417,67	26.499,95
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	14.267.167,97	1.157.889,22	11.989.649,07	2.277.518,90	1.188.824,81	11.981.182,25	8.466,82
11	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.064 Material Hospitalar		0,00	344,15		0,00	344,15	0,00
38	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.064 Material Hospitalar		538,80	538,80		538,80	538,80	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Vi		17.498,17	193.341,39		17.498,17	193.341,39	0,00
10	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo		22.130,76	115.377,72		22.130,76	115.377,72	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.064 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.077,40		0,00	1.077,40	0,00
38	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.064 Outros Materiais de Consumo		0,00	17.701,40		0,00	17.701,40	0,00
47	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.079 Medicamentos		0,00	78.327,21		13.009,37	78.327,21	0,00
10	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios		0,00	14.819,04		0,00	14.819,04	0,00
10	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuiçã		13.755,44	79.481,06		24.373,92	77.247,62	2.233,44
10	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários		0,00	15.345,00		0,00	15.345,00	0,00
10	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.002 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	9.424,76		0,00	9.424,76	0,00
10	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	22.800,00		1.900,00	20.900,00	1.900,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais		8.550,00	28.778,00		8.550,00	28.778,00	0,00
11	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.064 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	887,00		0,00	887,00	0,00
38	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.064 Serviços Técnicos Profissionais		110,00	913,00		110,00	913,00	0,00
10	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis		8.648,20	117.882,93		8.648,20	117.882,93	0,00
10	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002 Locação de Softwares		3.086,28	29.464,32		3.086,28	29.464,32	0,00
10	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipa		1.016,69	6.010,75		1.016,69	6.010,75	0,00
10	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	39,60		0,00	39,60	0,00
11	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.064 Manutenção e Conservação de		0,00	1.069,20		0,00	1.069,20	0,00
38	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.064 Manutenção e Conservação de		308,77	12.317,07		308,77	12.317,07	0,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	2.180,00		0,00	2.180,00	0,00
11	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.064 Manutenção e Conservação de		0,00	1.440,00		0,00	1.440,00	0,00
38	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.064 Manutenção e Conservação de		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		5.727,29	83.246,21		5.727,29	83.246,21	0,00
10	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.002 Coleta de Lixo e Demais Resídu		2.821,59	31.037,49		2.821,59	31.037,49	0,00
10	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr		41.332,91	392.940,75		41.332,91	392.940,75	0,00
10	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002 Fornecimento de Alimentação		564,00	3.982,57		564,00	3.982,57	0,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		7.081,22	79.221,46		7.081,22	79.221,46	0,00
10	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		1.077,16	9.773,79		1.077,16	9.773,79	0,00
10	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		366.965,87	4.783.978,30		366.965,87	4.783.978,30	0,00
11	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	16.059,46		0,00	16.059,46	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		57.486,06	57.790,14		57.486,06	57.790,14	0,00
47	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.079 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	20.802,96		0,00	20.802,96	0,00
38	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		67.977,00	124.514,00		67.977,00	124.514,00	0,00
39	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		6.560,00	17.350,00		6.560,00	17.350,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.352.398,11	16.848.921,53	4.072.873,92	1.390.007,92	16.818.331,84	30.589,69
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.921.795,45	1.352.398,11	16.848.921,53	4.072.873,92	1.390.007,92	16.818.331,84	30.589,69
	0801.10 Saúde	20.921.795,45	1.352.398,11	16.848.921,53	4.072.873,92	1.390.007,92	16.818.331,84	30.589,69
	0801.10.301 Atenção Básica	17.902.340,13	1.327.652,33	14.284.598,31	3.617.741,82	1.360.029,79	14.258.098,36	26.499,95
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	16.131.140,13	1.197.155,85	12.794.917,62	3.336.222,51	1.229.533,31	12.768.417,67	26.499,95
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	14.267.167,97	1.157.889,22	11.989.649,07	2.277.518,90	1.188.824,81	11.981.182,25	8.466,82
10	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.022,00		0,00	1.022,00	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.064 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.194,30		0,00	1.194,30	0,00
38	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.064 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	11.699,63		0,00	11.699,63	0,00
10	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.002 Telefonia fixa e Móvel		567,75	6.391,42		567,75	6.391,42	0,00
10	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		1.223,98	49.073,74		1.223,98	49.073,74	0,00
10	3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.002 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	408,85		0,00	408,85	0,00
10	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.002 Vigilância Ostensiva/Monitorada		569,19	5.691,90		569,19	5.691,90	0,00
10	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.002 Limpeza e Conservação		0,00	5.100,00		0,00	5.100,00	0,00
10	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.002 Hospedagens		0,00	4.430,25		0,00	4.430,25	0,00
10	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002 Serviços Bancários		656,07	8.669,82		656,07	8.669,82	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.064 Serviços Bancários		0,00	64,48		0,00	64,48	0,00
47	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.079 Serviços Bancários		0,00	20,90		0,00	20,90	0,00
38	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.064 Serviços Bancários		0,00	75,52		0,00	75,52	0,00
10	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.002 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	2.787,50		0,00	2.787,50	0,00
10	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.002 Serviços de Publicidade Legal		0,00	423,31		0,00	423,31	0,00
11	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.064 Outros Serviços de Terc Pessoa		0,00	12.559,65		0,00	12.559,65	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F		1.038,70	40.084,99		1.378,70	39.914,99	170,00
11	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.064 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	6.224,88		0,00	6.224,88	0,00
38	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.064 Outros Serviços de Terceiros - F		1.228,59	25.779,79		1.228,59	25.779,79	0,00
13	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicação Direta Decorrente de	20.020,00	0,00	0,00	20.020,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.002 Transferências a Consórcios Pú	487,92	0,00	0,00	487,92	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	42.423,40	0,00	10.960,00	31.463,40	0,00	10.960,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.088 Aplicacoes Diretas	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.064 Aplicacoes Diretas	32.990,85	0,00	0,00	32.990,85	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.002 Equipamentos de Processamer		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
15	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.002 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	356.868,00	339.683,25	35.983,50	356.868,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 Aplicacoes Diretas	696.551,25	35.983,50	356.868,00	339.683,25	35.983,50	356.868,00	0,00
17	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		35.983,50	356.868,00		35.983,50	356.868,00	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	157.500,00	0,00	48.102,92	109.397,08	0,00	48.102,92	0,00
18	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.002 Material Odontológico		0,00	48.102,92		0,00	48.102,92	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.352.398,11	16.848.921,53	4.072.873,92	1.390.007,92	16.818.331,84	30.589,69
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.921.795,45	1.352.398,11	16.848.921,53	4.072.873,92	1.390.007,92	16.818.331,84	30.589,69
	0801.10 Saúde	20.921.795,45	1.352.398,11	16.848.921,53	4.072.873,92	1.390.007,92	16.818.331,84	30.589,69
	0801.10.301 Atenção Básica	17.902.340,13	1.327.652,33	14.284.598,31	3.617.741,82	1.360.029,79	14.258.098,36	26.499,95
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	16.131.140,13	1.197.155,85	12.794.917,62	3.336.222,51	1.229.533,31	12.768.417,67	26.499,95
	10.301.0150.2.103 Prevenção as DST e combate a	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.106 Manutenção das unidades básicas	228.354,37	3.283,13	51.197,63	177.156,74	4.725,00	33.164,50	18.033,13
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	99.750,00	0,00	0,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.064 Aplicacoes Diretas	123.354,37	3.283,13	51.197,63	72.156,74	4.725,00	33.164,50	18.033,13
41	4.4.90.52.08.00.00.00.0.3.064 Aparelhos, Equip, Utens Médicos		1.999,98	11.928,72		0,00	8.428,74	3.499,98
41	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.064 Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.064 Equipamentos de Processamento		0,00	35.950,00		4.725,00	22.700,00	13.250,00
41	4.4.90.52.36.00.00.00.0.3.064 Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	1.125,76		0,00	1.125,76	0,00
41	4.4.90.52.39.00.00.00.0.3.064 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos		1.283,15	1.283,15		0,00	0,00	1.283,15
41	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.064 Mobiliário em Geral		0,00	910,00		0,00	910,00	0,00
	0801.10.301.0155 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.771.200,00	130.496,48	1.489.680,69	281.519,31	130.496,48	1.489.680,69	0,00
	10.301.0155.2.112 Manutenção da Estratégia Saúde da Família	1.156.875,00	87.234,00	975.793,75	181.081,25	87.234,00	975.793,75	0,00
23	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	173.050,00	0,00	0,00	173.050,00	0,00	0,00	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	983.825,00	87.234,00	975.793,75	8.031,25	87.234,00	975.793,75	0,00
51	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.152 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 vencimentos e salários		87.234,00	885.841,09		87.234,00	885.841,09	0,00
24	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.064 férias indenizadas		0,00	39.653,14		0,00	39.653,14	0,00
24	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.064 13º salário		0,00	50.299,52		0,00	50.299,52	0,00
51	3.1.90.12.43.00.00.00.0.1.152 13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0155.2.113 Manutenção do Programa de Assistência Social	614.325,00	43.262,48	513.886,94	100.438,06	43.262,48	513.886,94	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	105.962,25	0,00	86.759,25	19.203,00	0,00	86.759,25	0,00
26	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	508.362,75	43.262,48	427.127,69	81.235,06	43.262,48	427.127,69	0,00
52	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.152 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 vencimentos e salários		0,00	86.759,25		0,00	86.759,25	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 vencimentos e salários		43.262,48	398.955,61		43.262,48	398.955,61	0,00
26	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.064 férias indenizadas		0,00	5.249,43		0,00	5.249,43	0,00
26	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.064 13º salário		0,00	21.032,85		0,00	21.032,85	0,00
52	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.152 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.352.398,11	16.848.921,53	4.072.873,92	1.390.007,92	16.818.331,84	30.589,69
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.921.795,45	1.352.398,11	16.848.921,53	4.072.873,92	1.390.007,92	16.818.331,84	30.589,69
	0801.10 Saúde	20.921.795,45	1.352.398,11	16.848.921,53	4.072.873,92	1.390.007,92	16.818.331,84	30.589,69
	0801.10.301 Atenção Básica	17.902.340,13	1.327.652,33	14.284.598,31	3.617.741,82	1.360.029,79	14.258.098,36	26.499,95
	0801.10.301.0155 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL	1.771.200,00	130.496,48	1.489.680,69	281.519,31	130.496,48	1.489.680,69	0,00
	10.301.0155.2.113 Manutenção do Programa de Ag	614.325,00	43.262,48	513.886,94	100.438,06	43.262,48	513.886,94	0,00
26	3.1.90.94.11.00.00.00.0.1.064 Licença-prêmio Convertida em		0,00	1.889,80		0,00	1.889,80	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulato	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 U	77.175,00	0,00	1.026,30	76.148,70	0,00	1.026,30	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	58.275,00	0,00	1.026,30	57.248,70	0,00	1.026,30	0,00
27	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial		0,00	1.026,30		0,00	1.026,30	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	2.054.144,67	12.284,74	2.052.449,93	1.694,74	13.228,20	2.049.364,11	3.085,82
	0801.10.303.0150 VIDA E SAÚDE	2.054.144,67	12.284,74	2.052.449,93	1.694,74	13.228,20	2.049.364,11	3.085,82
	10.303.0150.2.109 Manutenção da Assistência Farn	2.054.144,67	12.284,74	2.052.449,93	1.694,74	13.228,20	2.049.364,11	3.085,82
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	1.845.582,50	12.284,74	1.844.745,01	837,49	13.228,20	1.841.659,20	3.085,81
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.067 Aplicacoes Diretas	146.667,50	0,00	145.826,95	840,55	0,00	145.826,94	0,01
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.067 Aplicacoes Diretas	61.894,67	0,00	61.877,97	16,70	0,00	61.877,97	0,00
29	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		0,00	525.127,93		0,00	525.127,93	0,00
29	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002 Medicamentos		12.284,74	1.319.617,08		13.228,20	1.316.531,27	3.085,81
30	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.067 Medicamentos		0,00	145.806,05		0,00	145.806,04	0,01
43	3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.067 Medicamentos		0,00	61.877,97		0,00	61.877,97	0,00
30	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.067 Serviços Bancários		0,00	20,90		0,00	20,90	0,00
	0801.10.304 Vigilância Sanitária	88.200,00	400,64	56.481,87	31.718,13	400,64	56.481,87	0,00
	0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE	88.200,00	400,64	56.481,87	31.718,13	400,64	56.481,87	0,00
	10.304.0150.2.110 Manutenção da vigilância sanitári	88.200,00	400,64	56.481,87	31.718,13	400,64	56.481,87	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	77.700,00	400,64	55.181,87	22.518,13	400,64	55.181,87	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.066 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes Al		389,14	4.513,32		389,14	4.513,32	0,00
31	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de B		0,00	118,47		0,00	118,47	0,00
31	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.066 Material Laboratorial		0,00	553,44		0,00	553,44	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.352.398,11	16.848.921,53	4.072.873,92	1.390.007,92	16.818.331,84	30.589,69
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.921.795,45	1.352.398,11	16.848.921,53	4.072.873,92	1.390.007,92	16.818.331,84	30.589,69
	0801.10 Saúde	20.921.795,45	1.352.398,11	16.848.921,53	4.072.873,92	1.390.007,92	16.818.331,84	30.589,69
	0801.10.304 Vigilância Sanitária	88.200,00	400,64	56.481,87	31.718,13	400,64	56.481,87	0,00
	0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE	88.200,00	400,64	56.481,87	31.718,13	400,64	56.481,87	0,00
	10.304.0150.2.110 Manutenção da vigilância sanitária	88.200,00	400,64	56.481,87	31.718,13	400,64	56.481,87	0,00
31	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.066 Outros Materiais de Consumo		0,00	536,34		0,00	536,34	0,00
31	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.066 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	33.110,00		0,00	33.110,00	0,00
31	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de		0,00	670,80		0,00	670,80	0,00
31	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de		11,50	272,50		11,50	272,50	0,00
31	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.066 Limpeza e Conservação		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
31	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	13.707,00		0,00	13.707,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	1.300,00	9.200,00	0,00	1.300,00	0,00
32	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.066 Aparelhos, Equip, Utens Médic		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	747.885,65	12.060,40	402.556,62	345.329,03	12.323,29	401.552,80	1.003,82
	0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE	747.885,65	12.060,40	402.556,62	345.329,03	12.323,29	401.552,80	1.003,82
	10.305.0150.2.111 Manutenção da vigilância epidem	747.885,65	12.060,40	402.556,62	345.329,03	12.323,29	401.552,80	1.003,82
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	191.500,00	229,94	95.658,62	95.841,38	229,94	95.658,62	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.152 Aplicacoes Diretas	450.000,00	11.050,46	219.424,54	230.575,46	11.313,35	218.420,72	1.003,82
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.066 Aplicacoes Diretas	98.660,65	780,00	87.473,46	11.187,19	780,00	87.473,46	0,00
33	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes Al		206,94	2.730,35		206,94	2.730,35	0,00
44	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.152 Material Farmacológico		0,00	9.665,35		0,00	9.665,35	0,00
33	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.066 Material de Expediente		0,00	164,20		0,00	164,20	0,00
44	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.152 Material de Expediente		0,00	1.432,00		115,00	1.432,00	0,00
44	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.152 Material de Processamento de I		0,00	874,00		0,00	874,00	0,00
33	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.066 Material de Limpeza e Produçã		0,00	8.500,00		0,00	8.500,00	0,00
44	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.152 Material de Limpeza e Produçã		129,32	1.267,94		0,00	1.138,62	129,32
33	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.066 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	3.885,00		0,00	3.885,00	0,00
44	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.152 Material para Manutenção de B		0,00	4.002,00		0,00	4.002,00	0,00
33	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de B		0,00	628,50		0,00	628,50	0,00
36	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.066 Material para Manutenção de B		0,00	1.609,00		0,00	1.609,00	0,00
44	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.152 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.345,53		0,00	1.345,53	0,00
33	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.066 Material de Proteção e Seguran		0,00	16.395,50		0,00	16.395,50	0,00
44	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.152 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
36	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.066 Material de Proteção e Seguran		0,00	10.682,40		0,00	10.682,40	0,00
33	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.066 Material para Comunicações		0,00	3.783,77		0,00	3.783,77	0,00
36	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.066 Material para Comunicações		0,00	1.158,00		0,00	1.158,00	0,00
33	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.066 Material Laboratorial		0,00	31.430,00		0,00	31.430,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.352.398,11	16.848.921,53	4.072.873,92	1.390.007,92	16.818.331,84	30.589,69
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.921.795,45	1.352.398,11	16.848.921,53	4.072.873,92	1.390.007,92	16.818.331,84	30.589,69
	0801.10 Saúde	20.921.795,45	1.352.398,11	16.848.921,53	4.072.873,92	1.390.007,92	16.818.331,84	30.589,69
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	747.885,65	12.060,40	402.556,62	345.329,03	12.323,29	401.552,80	1.003,82
	0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE	747.885,65	12.060,40	402.556,62	345.329,03	12.323,29	401.552,80	1.003,82
	10.305.0150.2.111 Manutenção da vigilância epidem	747.885,65	12.060,40	402.556,62	345.329,03	12.323,29	401.552,80	1.003,82
44	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.152 Material Laboratorial		0,00	60.910,00		0,00	60.910,00	0,00
33	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.066 Material Hospitalar		0,00	10.718,30		0,00	10.718,30	0,00
44	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.152 Material Hospitalar		1.036,14	24.910,25		1.313,35	24.035,75	874,50
36	3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.066 Material Hospitalar		0,00	52.374,00		0,00	52.374,00	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Vi		0,00	625,00		0,00	625,00	0,00
36	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.066 Material para Manutenção de Vi		465,00	465,00		465,00	465,00	0,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.066 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.172,90		0,00	4.172,90	0,00
44	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.152 Outros Materiais de Consumo		1.620,00	4.305,00		1.620,00	4.305,00	0,00
36	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.066 Outros Materiais de Consumo		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
44	3.3.90.36.30.00.00.00.0.1.152 Serviços Médicos e Odontológic		6.525,00	71.340,00		6.525,00	71.340,00	0,00
44	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.152 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	184,00		0,00	184,00	0,00
44	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.152 Manutenção e Conservação de		0,00	12.249,93		0,00	12.249,93	0,00
36	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.066 Manutenção e Conservação de		0,00	1.550,00		0,00	1.550,00	0,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de		23,00	695,50		23,00	695,50	0,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.066 Manutenção e Conservação de		315,00	315,00		315,00	315,00	0,00
33	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.066 Fornecimento de Alimentação		0,00	2.483,60		0,00	2.483,60	0,00
44	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.152 Fornecimento de Alimentação		0,00	6.048,09		0,00	6.048,09	0,00
36	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.066 Fornecimento de Alimentação		0,00	1.562,80		0,00	1.562,80	0,00
44	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.152 Serviços Médico-Hospitalar, Od		1.740,00	15.565,21		1.740,00	15.565,21	0,00
33	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.688,43		0,00	2.688,43	0,00
44	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.152 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.157,00		0,00	3.157,00	0,00
36	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	5.336,50		0,00	5.336,50	0,00
36	3.3.90.39.78.00.00.00.0.3.066 Limpeza e Conservação		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
33	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.066 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	6.343,57		0,00	6.343,57	0,00
36	3.3.90.39.88.00.00.00.0.3.066 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	9.960,76		0,00	9.960,76	0,00
33	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	414,00		0,00	414,00	0,00
44	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.152 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	568,24		0,00	568,24	0,00
34	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	7.725,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.306 Alimentação e Nutrição	52.050,00	0,00	51.808,50	241,50	4.026,00	51.808,40	0,10
	0801.10.306.0160 INFÂNCIA SAUDÁVEL	52.050,00	0,00	51.808,50	241,50	4.026,00	51.808,40	0,10
	10.306.0160.2.114 Alimentação à crianças de baixo	52.050,00	0,00	51.808,50	241,50	4.026,00	51.808,40	0,10
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	52.050,00	0,00	51.808,50	241,50	4.026,00	51.808,40	0,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.352.398,11	16.848.921,53	4.072.873,92	1.390.007,92	16.818.331,84	30.589,69
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.921.795,45	1.352.398,11	16.848.921,53	4.072.873,92	1.390.007,92	16.818.331,84	30.589,69
	0801.10 Saúde	20.921.795,45	1.352.398,11	16.848.921,53	4.072.873,92	1.390.007,92	16.818.331,84	30.589,69
	0801.10.306 Alimentação e Nutrição	52.050,00	0,00	51.808,50	241,50	4.026,00	51.808,40	0,10
	0801.10.306.0160 INFÂNCIA SAUDÁVEL	52.050,00	0,00	51.808,50	241,50	4.026,00	51.808,40	0,10
	10.306.0160.2.114 Alimentação à crianças de baixo	52.050,00	0,00	51.808,50	241,50	4.026,00	51.808,40	0,10
35	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios		0,00	31.428,30		0,00	31.428,20	0,10
35	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuição		0,00	20.380,20		4.026,00	20.380,20	0,00
	Total da Entidade:	20.921.795,45	1.352.398,11	16.848.921,53	4.072.873,92	1.390.007,92	16.818.331,84	30.589,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	53.269,48	834.428,23	1.476.044,88	55.113,28	834.428,23	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.310.473,11	53.269,48	834.428,23	1.476.044,88	55.113,28	834.428,23	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.310.473,11	53.269,48	834.428,23	1.476.044,88	55.113,28	834.428,23	0,00
	1001.08.241 Assistência ao Idoso	110.250,00	894,00	45.502,29	64.747,71	894,00	45.502,29	0,00
	1001.08.241.0170 VALORIZAÇÃO DA TERCEIRA I	110.250,00	894,00	45.502,29	64.747,71	894,00	45.502,29	0,00
	08.241.0170.2.120 Atendimento social ao idoso	55.125,00	240,35	40.619,30	14.505,70	240,35	40.619,30	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	55.125,00	240,35	40.619,30	14.505,70	240,35	40.619,30	0,00
1	3.3.90.39.53.00.00.00.0.1.000 Serviços de Assistência Social		0,00	39.009,80		0,00	39.009,80	0,00
1	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		240,35	961,40		240,35	961,40	0,00
1	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	648,10		0,00	648,10	0,00
	08.241.0170.2.121 Manutenção do Centro de Convi	55.125,00	653,65	4.882,99	50.242,01	653,65	4.882,99	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	47.250,00	653,65	4.882,99	42.367,01	653,65	4.882,99	0,00
2	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	285,00		0,00	285,00	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	2.359,64		0,00	2.359,64	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	327,34		0,00	327,34	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		125,00	125,00		125,00	125,00	0,00
2	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		150,00	791,82		150,00	791,82	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	159,28		0,00	159,28	0,00
2	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
2	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		23,16	51,92		23,16	51,92	0,00
2	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		29,99	29,99		29,99	29,99	0,00
2	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		85,50	85,50		85,50	85,50	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	427,50		0,00	427,50	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	1.038.385,81	1.127,52	442.660,79	595.725,02	1.127,52	442.660,79	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	1.038.385,81	1.127,52	442.660,79	595.725,02	1.127,52	442.660,79	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	0,00	429.898,80	212.440,38	0,00	429.898,80	0,00
5	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	350.000,00	0,00	282.370,90	67.629,10	0,00	282.370,90	0,00
5	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	282.370,90		0,00	282.370,90	0,00
6	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	180.000,00	0,00	134.495,40	45.504,60	0,00	134.495,40	0,00
6	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Participação em Consórcio Púb		0,00	134.495,40		0,00	134.495,40	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	53.269,48	834.428,23	1.476.044,88	55.113,28	834.428,23	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.310.473,11	53.269,48	834.428,23	1.476.044,88	55.113,28	834.428,23	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.310.473,11	53.269,48	834.428,23	1.476.044,88	55.113,28	834.428,23	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.038.385,81	1.127,52	442.660,79	595.725,02	1.127,52	442.660,79	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	1.038.385,81	1.127,52	442.660,79	595.725,02	1.127,52	442.660,79	0,00
	08.243.0175.2.123 Manutenção do abrigo, Proteção	642.339,18	0,00	429.898,80	212.440,38	0,00	429.898,80	0,00
9	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos	20.000,00	0,00	13.032,50	6.967,50	0,00	13.032,50	0,00
9	4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Consórcios		0,00	13.032,50		0,00	13.032,50	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	27.764,18	0,00	0,00	27.764,18	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.124 Manutenção dos serviços de convívio	228.466,63	1.127,52	12.761,99	215.704,64	1.127,52	12.761,99	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	57.225,00	1.105,57	9.482,51	47.742,49	1.105,57	9.482,51	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	21.000,00	10,45	31,35	20.968,65	10,45	31,35	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	47.137,60	0,00	434,70	46.702,90	0,00	434,70	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.053 Aplicacoes Diretas	15.954,03	11,50	2.813,43	13.140,60	11,50	2.813,43	0,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	434,77		0,00	434,77	0,00
46	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.053 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	306,51		0,00	306,51	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	326,35		0,00	326,35	0,00
45	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		0,00	434,70		0,00	434,70	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados		705,00	705,00		705,00	705,00	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	41,13		0,00	41,13	0,00
12	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	434,38		0,00	434,38	0,00
46	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.053 Material para Manutenção de Veículos		0,00	2.061,00		0,00	2.061,00	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	893,60		0,00	893,60	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	123,53		0,00	123,53	0,00
46	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de Veículos		11,50	239,00		11,50	239,00	0,00
12	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	16,15		0,00	16,15	0,00
46	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.053 seguros em Geral		0,00	206,92		0,00	206,92	0,00
12	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitoramento		87,49	874,90		87,49	874,90	0,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.053 Serviços Bancários		10,45	31,35		10,45	31,35	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		113,08	5.432,70		113,08	5.432,70	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.053 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	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.052 Transferencias a Instituicoes Privadas	24.255,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	53.269,48	834.428,23	1.476.044,88	55.113,28	834.428,23	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.310.473,11	53.269,48	834.428,23	1.476.044,88	55.113,28	834.428,23	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.310.473,11	53.269,48	834.428,23	1.476.044,88	55.113,28	834.428,23	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.038.385,81	1.127,52	442.660,79	595.725,02	1.127,52	442.660,79	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	1.038.385,81	1.127,52	442.660,79	595.725,02	1.127,52	442.660,79	0,00
	08.243.0175.2.126 Manutenção das atividades do Conselho	99.225,00	0,00	0,00	99.225,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.225,00	0,00	0,00	15.225,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.161.837,30	51.247,96	346.265,15	815.572,15	53.091,76	346.265,15	0,00
	1001.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	165.375,00	29.424,75	154.005,13	11.369,87	29.424,75	154.005,13	0,00
	08.244.0185.1.053 Aquisição de equipamentos para	22.050,00	0,00	11.877,00	10.173,00	0,00	11.877,00	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	11.877,00	10.173,00	0,00	11.877,00	0,00
22	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de		0,00	2.373,00		0,00	2.373,00	0,00
22	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento		0,00	7.300,00		0,00	7.300,00	0,00
22	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 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	29.424,75	142.128,13	1.196,87	29.424,75	142.128,13	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	132.825,00	18.932,25	131.635,63	1.189,37	18.932,25	131.635,63	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	10.500,00	10.492,50	10.492,50	7,50	10.492,50	10.492,50	0,00
23	3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Funeral		5.930,00	40.683,24		5.930,00	40.683,24	0,00
23	3.3.90.08.03.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Natalidade		4.702,50	45.312,36		4.702,50	45.312,36	0,00
23	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		8.299,75	11.039,27		8.299,75	11.039,27	0,00
24	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.053 Gêneros de Alimentação		10.492,50	10.492,50		10.492,50	10.492,50	0,00
23	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 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	21.823,21	192.260,02	804.202,28	23.667,01	192.260,02	0,00
	08.244.0195.2.128 Manutenção das atividades do Conselho	302.551,49	6.104,37	80.597,97	221.953,52	7.026,27	80.597,97	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	12.272,51	87.727,49	0,00	12.272,51	0,00
47	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	97.005,28	5.916,08	54.412,56	42.592,72	5.916,08	54.412,56	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.052 vencimentos e salários		0,00	9.099,25		0,00	9.099,25	0,00
47	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.052 vencimentos e salários		4.808,47	43.147,44		4.808,47	43.147,44	0,00
47	3.1.90.11.43.00.00.00.0.3.052 13º salário		0,00	2.404,24		0,00	2.404,24	0,00
25	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.052 Contribuições Previdenciárias -		0,00	3.173,26		0,00	3.173,26	0,00
47	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.052 Contribuições Previdenciárias -		1.107,61	8.860,88		1.107,61	8.860,88	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	42.000,00	144,39	5.977,71	36.022,29	1.066,29	5.977,71	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	53.269,48	834.428,23	1.476.044,88	55.113,28	834.428,23	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.310.473,11	53.269,48	834.428,23	1.476.044,88	55.113,28	834.428,23	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.310.473,11	53.269,48	834.428,23	1.476.044,88	55.113,28	834.428,23	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.161.837,30	51.247,96	346.265,15	815.572,15	53.091,76	346.265,15	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI	996.462,30	21.823,21	192.260,02	804.202,28	23.667,01	192.260,02	0,00
	08.244.0195.2.128 Manutenção das atividades do C	302.551,49	6.104,37	80.597,97	221.953,52	7.026,27	80.597,97	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	50.400,00	20,90	6.542,95	43.857,05	20,90	6.542,95	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	1.596,21	23,00	1.184,36	411,85	23,00	1.184,36	0,00
26	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	533,89		0,00	533,89	0,00
48	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	350,52		0,00	350,52	0,00
26	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	921,90		921,90	921,90	0,00
48	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		0,00	289,80		0,00	289,80	0,00
26	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.084,18		0,00	1.084,18	0,00
48	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.052 Material de Limpeza e Produçã		0,00	221,56		0,00	221,56	0,00
26	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	5,00		0,00	5,00	0,00
27	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.052 Material de Proteção e Seguran		0,00	6.344,40		0,00	6.344,40	0,00
48	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.052 Material para Comunicações		0,00	287,98		0,00	287,98	0,00
26	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.056,04		0,00	1.056,04	0,00
26	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	40,75		0,00	40,75	0,00
26	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	99,80		0,00	99,80	0,00
26	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	123,53		0,00	123,53	0,00
48	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		23,00	34,50		23,00	34,50	0,00
26	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	668,72		0,00	668,72	0,00
26	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		76,65	766,50		76,65	766,50	0,00
27	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários		20,90	198,55		20,90	198,55	0,00
26	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		67,74	677,40		67,74	677,40	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	6.300,00	0,00	207,88	6.092,12	0,00	207,88	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	207,88		0,00	207,88	0,00
	08.244.0195.2.129 Manutenção da gestão do Progr	60.189,79	57,81	6.502,08	53.687,71	57,81	6.502,08	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	10,45	10.489,55	0,00	10,45	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	22.589,79	57,81	1.242,63	21.347,16	57,81	1.242,63	0,00
49	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		0,00	652,93		0,00	652,93	0,00
49	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.052 Material para Comunicações		0,00	119,00		0,00	119,00	0,00
49	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.052 Locação de Máquinas e Equipa		57,81	470,70		57,81	470,70	0,00
30	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários		0,00	10,45		0,00	10,45	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.650,00	0,00	1.599,00	6.051,00	0,00	1.599,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	3.650,00	6.350,00	0,00	3.650,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	53.269,48	834.428,23	1.476.044,88	55.113,28	834.428,23	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.310.473,11	53.269,48	834.428,23	1.476.044,88	55.113,28	834.428,23	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.310.473,11	53.269,48	834.428,23	1.476.044,88	55.113,28	834.428,23	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.161.837,30	51.247,96	346.265,15	815.572,15	53.091,76	346.265,15	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI	996.462,30	21.823,21	192.260,02	804.202,28	23.667,01	192.260,02	0,00
	08.244.0195.2.129 Manutenção da gestão do Progr	60.189,79	57,81	6.502,08	53.687,71	57,81	6.502,08	0,00
31	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.599,00		0,00	1.599,00	0,00
50	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.052 Equipamentos de Processamer		0,00	3.650,00		0,00	3.650,00	0,00
	08.244.0195.2.130 Manutenção do Centro de Refer	361.084,78	15.081,03	97.909,90	263.174,88	16.002,93	97.909,90	0,00
33	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	56.300,00	0,00	13.630,79	42.669,21	0,00	13.630,79	0,00
51	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	136.740,90	5.599,16	51.725,23	85.015,67	5.599,16	51.725,23	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.052 vencimentos e salários		0,00	10.227,33		0,00	10.227,33	0,00
51	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.052 vencimentos e salários		4.550,88	41.043,78		4.550,88	41.043,78	0,00
51	3.1.90.11.43.00.00.00.0.3.052 13º salário		0,00	2.275,44		0,00	2.275,44	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.052 Contribuições Previdenciárias -		0,00	3.403,46		0,00	3.403,46	0,00
51	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.052 Contribuições Previdenciárias -		1.048,28	8.406,01		1.048,28	8.406,01	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	32.998,48	2.382,79	6.678,57	26.319,91	3.304,69	6.678,57	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	9.716,52	31,35	9.082,25	634,27	31,35	9.082,25	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	53.235,00	20,90	62,70	53.172,30	20,90	62,70	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.053 Aplicacoes Diretas	29.475,86	48,87	9.524,52	19.951,34	48,87	9.524,52	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	1.286,20		0,00	1.286,20	0,00
52	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.053 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	4.542,69		0,00	4.542,69	0,00
34	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	921,90		921,90	921,90	0,00
52	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.053 Material de Expediente		0,00	289,80		0,00	289,80	0,00
34	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		1.635,00	1.635,00		1.635,00	1.635,00	0,00
52	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.053 Material de Processamento de I		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
34	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	197,88		0,00	197,88	0,00
52	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.053 Material de Limpeza e Produçã		0,00	205,15		0,00	205,15	0,00
34	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.052 Material de Proteção e Seguran		0,00	8.737,40		0,00	8.737,40	0,00
52	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.053 Material para Comunicações		0,00	287,98		0,00	287,98	0,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		270,40	958,65		270,40	958,65	0,00
52	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.053 Material para Manutenção de Vi		0,00	313,00		0,00	313,00	0,00
34	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	14,53		0,00	14,53	0,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.053 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
34	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	66,83		0,00	66,83	0,00
52	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.053 Locação de Máquinas e Equipa		14,37	149,83		14,37	149,83	0,00
34	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		250,60	591,63		250,60	591,63	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	53.269,48	834.428,23	1.476.044,88	55.113,28	834.428,23	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.310.473,11	53.269,48	834.428,23	1.476.044,88	55.113,28	834.428,23	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.310.473,11	53.269,48	834.428,23	1.476.044,88	55.113,28	834.428,23	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.161.837,30	51.247,96	346.265,15	815.572,15	53.091,76	346.265,15	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI	996.462,30	21.823,21	192.260,02	804.202,28	23.667,01	192.260,02	0,00
	08.244.0195.2.130 Manutenção do Centro de Refer	361.084,78	15.081,03	97.909,90	263.174,88	16.002,93	97.909,90	0,00
52	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de		34,50	489,80		34,50	489,80	0,00
34	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	48,45		0,00	48,45	0,00
52	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.053 seguros em Geral		0,00	3.006,27		0,00	3.006,27	0,00
34	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		76,79	767,90		76,79	767,90	0,00
35	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários		31,35	344,85		31,35	344,85	0,00
36	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.053 Serviços Bancários		20,90	62,70		20,90	62,70	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	39,60		0,00	39,60	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	32.025,00	0,00	0,00	32.025,00	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.053 Aplicacoes Diretas	7.443,02	6.997,96	7.205,84	237,18	6.997,96	7.205,84	0,00
53	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.053 Equipamentos de Processamer		6.997,96	6.997,96		6.997,96	6.997,96	0,00
53	4.4.90.52.36.00.00.00.0.3.053 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	580,00	7.250,07	32.765,19	580,00	7.250,07	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	18.086,25	580,00	5.574,77	12.511,48	580,00	5.574,77	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	10,45	10.489,55	0,00	10,45	0,00
54	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	6.389,01	0,00	1.664,85	4.724,16	0,00	1.664,85	0,00
39	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		270,00	360,00		270,00	360,00	0,00
39	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	535,03		0,00	535,03	0,00
54	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		0,00	1.502,95		0,00	1.502,95	0,00
39	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		310,00	749,80		310,00	749,80	0,00
39	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	740,65		0,00	740,65	0,00
39	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	2.459,00		0,00	2.459,00	0,00
54	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.052 Material para Comunicações		0,00	141,00		0,00	141,00	0,00
39	3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
39	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	180,04		0,00	180,04	0,00
39	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	269,25		0,00	269,25	0,00
39	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.000 Hospedagens		0,00	161,00		0,00	161,00	0,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários		0,00	10,45		0,00	10,45	0,00
54	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários		0,00	20,90		0,00	20,90	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0195.2.132 Manutenção do Pronatec - Progr	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	53.269,48	834.428,23	1.476.044,88	55.113,28	834.428,23	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	2.310.473,11	53.269,48	834.428,23	1.476.044,88	55.113,28	834.428,23	0,00
	1001.08 Assistência Social	2.310.473,11	53.269,48	834.428,23	1.476.044,88	55.113,28	834.428,23	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	1.161.837,30	51.247,96	346.265,15	815.572,15	53.091,76	346.265,15	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	996.462,30	21.823,21	192.260,02	804.202,28	23.667,01	192.260,02	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	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	17.062,50	0,00	0,00	17.062,50	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 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	53.269,48	834.428,23	1.476.044,88	55.113,28	834.428,23	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	698,25	29.034,61	123.965,39	698,25	29.034,61	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	153.000,00	698,25	29.034,61	123.965,39	698,25	29.034,61	0,00
	1501.18 Gestão Ambiental	153.000,00	698,25	29.034,61	123.965,39	698,25	29.034,61	0,00
	1501.18.541 Preservação e Conservação Aml	101.000,00	698,25	4.874,61	96.125,39	698,25	4.874,61	0,00
	1501.18.541.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	101.000,00	698,25	4.874,61	96.125,39	698,25	4.874,61	0,00
	18.541.0050.1.059 Construção de Cisternas na área	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.2.139 Manutenção, ampliação e reestri	19.000,00	698,25	4.874,61	14.125,39	698,25	4.874,61	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	698,25	4.874,61	11.125,39	698,25	4.874,61	0,00
3	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	537,00		0,00	537,00	0,00
3	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	375,50		0,00	375,50	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		639,25	2.921,83		639,25	2.921,83	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		59,00	659,00		59,00	659,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	231,28		0,00	231,28	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.2.140 Manutenção, ampliação e reestri	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.2.141 Apoio a realização de encontros,	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1501.18.543 Recuperação de Áreas Degrada	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	23.760,00	6.240,00	0,00	23.760,00	0,00
10	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	23.000,00		0,00	23.000,00	0,00
10	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	760,00		0,00	760,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	698,25	29.034,61	123.965,39	698,25	29.034,61	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	153.000,00	698,25	29.034,61	123.965,39	698,25	29.034,61	0,00
	1501.18 Gestão Ambiental	153.000,00	698,25	29.034,61	123.965,39	698,25	29.034,61	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
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1501.18.544 Recursos Hídricos	20.000,00	0,00	400,00	19.600,00	0,00	400,00	0,00
	1501.18.544.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	20.000,00	0,00	400,00	19.600,00	0,00	400,00	0,00
	18.544.0050.2.144 Proteção de fontes naturais	20.000,00	0,00	400,00	19.600,00	0,00	400,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	400,00	19.600,00	0,00	400,00	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
	Total da Entidade:	153.000,00	698,25	29.034,61	123.965,39	698,25	29.034,61	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	595,03	63.198,86	137.465,47	595,03	63.198,86	0,00
	09.01 FUNDO DA CRIANCA E DO AD	200.664,33	595,03	63.198,86	137.465,47	595,03	63.198,86	0,00
	0901.08 Assistência Social	200.664,33	595,03	63.198,86	137.465,47	595,03	63.198,86	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	200.664,33	595,03	63.198,86	137.465,47	595,03	63.198,86	0,00
	0901.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	173.102,33	595,03	63.198,86	109.903,47	595,03	63.198,86	0,00
	08.243.0175.2.115 Assistência à criança e ao adole	121.287,33	595,03	62.388,86	58.898,47	595,03	62.388,86	0,00
1	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.000 Transferencias a Instituicoes Pr	77.187,33	0,00	55.601,76	21.585,57	0,00	55.601,76	0,00
8	3.3.50.43.02.00.00.00.0.3.000 Transf a Instituições Privadas d		0,00	55.601,76		0,00	55.601,76	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.500,00	595,03	6.787,10	14.712,90	595,03	6.787,10	0,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		595,03	6.337,29		595,03	6.337,29	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	10,45		0,00	10,45	0,00
2	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	439,36		0,00	439,36	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.116 Incentivo à guarda e à adoção.	13.230,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	13.230,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.117 Formação e capacitação de pes:	23.150,00	0,00	810,00	22.340,00	0,00	810,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.150,00	0,00	810,00	22.340,00	0,00	810,00	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243.0180 PREVENÇÃO E COMBATE AO	27.562,00	0,00	0,00	27.562,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0180.2.119 Prevenção de dependências cru:	27.562,00	0,00	0,00	27.562,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	27.562,00	0,00	0,00	27.562,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		200.664,33	595,03	63.198,86	137.465,47	595,03	63.198,86	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	36.075,15	276.076,49	470.623,51	36.075,15	276.076,49	0,00
	12.01 FUNDACAO MUNICIPAL DE ES	746.700,00	36.075,15	276.076,49	470.623,51	36.075,15	276.076,49	0,00
	1201.27 Desporto e Lazer	746.700,00	36.075,15	276.076,49	470.623,51	36.075,15	276.076,49	0,00
	1201.27.812 Desporto Comunitário	746.700,00	36.075,15	276.076,49	470.623,51	36.075,15	276.076,49	0,00
	1201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	746.700,00	36.075,15	276.076,49	470.623,51	36.075,15	276.076,49	0,00
	27.812.0100.1.056 Aquisição de um micro ônibus	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.136 Manutenção do desporto municij	589.200,00	36.075,15	276.076,49	313.123,51	36.075,15	276.076,49	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	259.308,00	14.895,75	113.481,49	145.826,51	14.895,75	113.481,49	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		12.795,25	94.726,48		12.795,25	94.726,48	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		2.100,50	18.755,01		2.100,50	18.755,01	0,00
3	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	283.050,00	21.179,40	162.595,00	120.455,00	21.179,40	162.595,00	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		713,14	2.345,19		713,14	2.345,19	0,00
4	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		1.649,70	16.651,85		1.649,70	16.651,85	0,00
4	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		0,00	1.134,92		0,00	1.134,92	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	187,19		0,00	187,19	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	686,87		0,00	686,87	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		1.347,00	5.454,70		1.347,00	5.454,70	0,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		241,80	2.522,39		241,80	2.522,39	0,00
4	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	537,67		0,00	537,67	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eietrônico		558,00	4.351,80		558,00	4.351,80	0,00
4	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	804,00		0,00	804,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	308,68		0,00	308,68	0,00
4	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	4.550,00		0,00	4.550,00	0,00
4	3.3.90.36.23.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	770,00		0,00	770,00	0,00
4	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		11.000,00	35.000,00		11.000,00	35.000,00	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	9.900,13		0,00	9.900,13	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		2.215,71	22.019,29		2.215,71	22.019,29	0,00
4	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		38,94	56,87		38,94	56,87	0,00
4	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		299,90	838,85		299,90	838,85	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	609,53		0,00	609,53	0,00
4	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		2.176,22	4.735,22		2.176,22	4.735,22	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
4	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	5,21		0,00	5,21	0,00
4	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.000 Hospedagens		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		179,00	1.623,50		179,00	1.623,50	0,00
4	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	3.600,00		0,00	3.600,00	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		759,99	42.851,14		759,99	42.851,14	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	36.075,15	276.076,49	470.623,51	36.075,15	276.076,49	0,00
	12.01 FUNDACAO MUNICIPAL DE ES	746.700,00	36.075,15	276.076,49	470.623,51	36.075,15	276.076,49	0,00
	1201.27 Desporto e Lazer	746.700,00	36.075,15	276.076,49	470.623,51	36.075,15	276.076,49	0,00
	1201.27.812 Desporto Comunitário	746.700,00	36.075,15	276.076,49	470.623,51	36.075,15	276.076,49	0,00
	1201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	746.700,00	36.075,15	276.076,49	470.623,51	36.075,15	276.076,49	0,00
	27.812.0100.2.136 Manutenção do desporto municij	589.200,00	36.075,15	276.076,49	313.123,51	36.075,15	276.076,49	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.842,00	0,00	0,00	16.842,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	746.700,00	36.075,15	276.076,49	470.623,51	36.075,15	276.076,49	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	2.679,00	794.227,17	610.522,83	2.679,00	794.227,17	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	1.404.750,00	2.679,00	794.227,17	610.522,83	2.679,00	794.227,17	0,00
	1401.16 Habitação	1.404.750,00	2.679,00	794.227,17	610.522,83	2.679,00	794.227,17	0,00
	1401.16.482 Habitação Urbana	1.404.750,00	2.679,00	794.227,17	610.522,83	2.679,00	794.227,17	0,00
	1401.16.482.0140 HABITAÇÃO POPULAR	1.404.750,00	2.679,00	794.227,17	610.522,83	2.679,00	794.227,17	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	600.000,00	0,00	501.666,44	98.333,56	0,00	501.666,44	0,00
3	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	19.988,33	230.011,67	0,00	19.988,33	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	19.988,33		0,00	19.988,33	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0140.2.138 Auxílio ao Pagamento de Alugue	339.000,00	2.679,00	272.572,40	66.427,60	2.679,00	272.572,40	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	339.000,00	2.679,00	272.572,40	66.427,60	2.679,00	272.572,40	0,00
6	3.3.90.36.32.00.00.00.0.1.000 Serviços de Assistência Social		2.610,00	270.188,40		2.610,00	270.188,40	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		69,00	2.384,00		69,00	2.384,00	0,00
	Total da Entidade:	1.404.750,00	2.679,00	794.227,17	610.522,83	2.679,00	794.227,17	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	433.575,30	8.578.995,25	1.279.730,65	804.501,82	7.313.652,70	1.265.342,55
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	433.575,30	8.578.995,25	1.279.730,65	804.501,82	7.313.652,70	1.265.342,55
	1301.04 Administração	2.005.326,09	103.017,22	1.561.565,58	443.760,51	125.409,90	1.446.945,96	114.619,62
	1301.04.122 Administração Geral	2.005.326,09	103.017,22	1.561.565,58	443.760,51	125.409,90	1.446.945,96	114.619,62
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	2.005.326,09	103.017,22	1.561.565,58	443.760,51	125.409,90	1.446.945,96	114.619,62
	04.122.0165.1.061 Aquisição de bens móveis (Sim:	45.000,00	7.900,00	38.074,00	6.926,00	0,00	30.174,00	7.900,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	41.850,00	7.900,00	38.074,00	3.776,00	0,00	30.174,00	7.900,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	4.482,00		0,00	4.482,00	0,00
1	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	3.600,00		0,00	3.600,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	9.532,00		0,00	9.532,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		7.900,00	20.460,00		0,00	12.560,00	7.900,00
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	1.960.326,09	95.117,22	1.523.491,58	436.834,51	125.409,90	1.416.771,96	106.719,62
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.185.332,26	89.164,55	988.959,91	196.372,35	89.164,55	988.959,91	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		62.131,26	710.234,68		62.131,26	710.234,68	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 outras despesas fixas - pessoal		11.124,74	126.415,87		11.124,74	126.415,87	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		13.285,46	142.135,11		13.285,46	142.135,11	0,00
3	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	2.307,50		0,00	2.307,50	0,00
3	3.1.90.94.11.00.00.00.0.1.000 Licença-prêmio Convertida em		2.623,09	7.866,75		2.623,09	7.866,75	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	774.993,83	5.952,67	534.531,67	240.462,16	36.245,35	427.812,05	106.719,62
4	3.3.90.30.01.00.00.01.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	5.745,00		0,00	698,24	5.046,76
4	3.3.90.30.07.00.00.02.0.1.000 Gêneros de Alimentação (Estoq		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.01.0.1.000 Material de Expediente		0,00	128,79		0,00	128,79	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.02.0.1.000 Material de Expediente (Estoqu		1.246,82	8.619,00		1.246,82	8.619,00	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.02.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.406,93		0,00	3.406,93	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.02.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	9.400,00		0,00	9.400,00	0,00
4	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		573,00	810,46		573,00	810,46	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.01.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		549,00	5.834,80		549,00	5.834,80	0,00
4	3.3.90.30.28.00.00.02.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	4.458,25		0,00	4.458,25	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.02.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.120,00		0,00	1.120,00	0,00
4	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		142,80	3.556,20		142,80	2.856,20	700,00
4	3.3.90.30.99.00.00.01.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	12.374,80		0,00	12.374,80	0,00
4	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.000 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	36.593,04		0,00	30.494,20	6.098,84
4	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	3.266,66		0,00	3.266,66	0,00
4	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	887,46		0,00	887,46	0,00
4	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anu		100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	980,00		0,00	0,00	980,00
4	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veiculos		0,00	300,00		0,00	50,00	250,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	323,53		0,00	157,53	166,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	433.575,30	8.578.995,25	1.279.730,65	804.501,82	7.313.652,70	1.265.342,55
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	433.575,30	8.578.995,25	1.279.730,65	804.501,82	7.313.652,70	1.265.342,55
	1301.04 Administração	2.005.326,09	103.017,22	1.561.565,58	443.760,51	125.409,90	1.446.945,96	114.619,62
	1301.04.122 Administração Geral	2.005.326,09	103.017,22	1.561.565,58	443.760,51	125.409,90	1.446.945,96	114.619,62
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	2.005.326,09	103.017,22	1.561.565,58	443.760,51	125.409,90	1.446.945,96	114.619,62
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	1.960.326,09	95.117,22	1.523.491,58	436.834,51	125.409,90	1.416.771,96	106.719,62
4	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		285,00	285,00		285,00	285,00	0,00
4	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	74.805,40		6.212,64	59.461,78	15.343,62
4	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.200,00		0,00	438,28	1.761,72
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	25.441,11		1.819,86	20.678,94	4.762,17
4	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	7.200,00		427,93	4.839,61	2.360,39
4	3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.000 Serviços Judiciários		0,00	1.903,61		0,00	1.903,61	0,00
4	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	845,87		0,00	845,87	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		400,00	172.182,52		13.224,32	129.377,86	42.804,66
4	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		2.276,00	18.254,24		1.141,56	11.357,06	6.897,18
4	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc Pessoa		260,05	1.623,27		260,05	1.323,27	300,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		120,00	8.960,97		120,00	8.335,17	625,80
4	3.3.90.40.01.00.00.00.0.1.000 Locação de equipamentos e so		0,00	6.256,50		670,75	5.127,25	1.129,25
4	3.3.90.40.02.00.00.00.0.1.000 Desenvolvimento e manutençã		0,00	89.488,79		7.421,72	76.545,46	12.943,33
4	3.3.90.40.03.00.00.00.0.1.000 Hospedagem de sistemas		0,00	1.320,00		110,00	1.100,00	220,00
4	3.3.90.40.04.00.00.00.0.1.000 Comunicação de dados		0,00	3.598,80		299,90	3.298,90	299,90
4	3.3.90.40.08.00.00.00.0.1.000 Serviços técnicos profissionais		0,00	14.850,00		1.200,00	12.000,00	2.850,00
4	3.3.90.40.09.00.00.00.0.1.000 Manutenção e conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
4	3.3.90.40.12.00.00.00.0.1.000 Serviços relacionados a compui		0,00	6.480,00		540,00	5.400,00	1.080,00
4	3.3.90.40.99.00.00.00.0.1.000 Outros serviços de tecn. da info		0,00	810,67		0,00	810,67	0,00
	1301.17 Saneamento	7.766.854,98	330.558,08	6.930.884,84	835.970,14	671.667,45	5.792.348,84	1.138.536,00
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.766.854,98	330.558,08	6.930.884,84	835.970,14	671.667,45	5.792.348,84	1.138.536,00
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.766.854,98	330.558,08	6.930.884,84	835.970,14	671.667,45	5.792.348,84	1.138.536,00
	17.512.0165.1.062 Ampliação e automação da E.T./	45.000,00	4.214,00	26.611,58	18.388,42	0,00	11.847,58	14.764,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	4.214,00	26.611,58	18.388,42	0,00	11.847,58	14.764,00
5	4.4.90.51.92.00.00.00.0.1.000 Instalações Incorporáveis ou In		4.214,00	14.764,00		0,00	0,00	14.764,00
5	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	11.847,58		0,00	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	17.200,00	7.800,00	0,00	17.200,00	0,00
6	4.4.90.51.92.00.00.00.0.1.000 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	17.200,00		0,00	17.200,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	433.575,30	8.578.995,25	1.279.730,65	804.501,82	7.313.652,70	1.265.342,55
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	433.575,30	8.578.995,25	1.279.730,65	804.501,82	7.313.652,70	1.265.342,55
	1301.17 Saneamento	7.766.854,98	330.558,08	6.930.884,84	835.970,14	671.667,45	5.792.348,84	1.138.536,00
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.766.854,98	330.558,08	6.930.884,84	835.970,14	671.667,45	5.792.348,84	1.138.536,00
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.766.854,98	330.558,08	6.930.884,84	835.970,14	671.667,45	5.792.348,84	1.138.536,00
	17.512.0165.1.064 Implantação de redes e adutoras	620.000,00	0,00	599.243,74	20.756,26	57.384,72	348.880,20	250.363,54
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	179.243,74	20.756,26	0,00	49.252,28	129.991,46
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	57.384,72	299.627,92	120.372,08
7	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	64.477,94		0,00	17.755,00	46.722,94
25	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento		0,00	189.015,68		0,00	112.870,00	76.145,68
7	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	114.765,80		0,00	31.497,28	83.268,52
25	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.000 Outras Obras e Instalações		0,00	230.984,32		57.384,72	186.757,92	44.226,40
	17.512.0165.1.065 Implantação de redes de esgoto	450.000,00	0,00	174.481,48	275.518,52	0,00	146.295,99	28.185,49
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	174.481,48	25.518,52	0,00	146.295,99	28.185,49
26	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	21.000,00		0,00	0,00	21.000,00
8	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 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	0,00	259.858,50	141,50	0,00	127.500,00	132.358,50
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	260.000,00	0,00	259.858,50	141,50	0,00	127.500,00	132.358,50
9	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	132.358,50		0,00	0,00	132.358,50
9	4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.000 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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	0,00	155.000,00	0,00	0,00	51.000,00	104.000,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	51.000,00	104.000,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.070 Aquisição de equipamentos(Sir	25.000,00	995,00	12.216,94	12.783,06	2.030,00	9.371,94	2.845,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	995,00	12.216,94	12.783,06	2.030,00	9.371,94	2.845,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	433.575,30	8.578.995,25	1.279.730,65	804.501,82	7.313.652,70	1.265.342,55
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	433.575,30	8.578.995,25	1.279.730,65	804.501,82	7.313.652,70	1.265.342,55
	1301.17 Saneamento	7.766.854,98	330.558,08	6.930.884,84	835.970,14	671.667,45	5.792.348,84	1.138.536,00
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.766.854,98	330.558,08	6.930.884,84	835.970,14	671.667,45	5.792.348,84	1.138.536,00
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.766.854,98	330.558,08	6.930.884,84	835.970,14	671.667,45	5.792.348,84	1.138.536,00
	17.512.0165.1.070 Aquisição de equipamentos(Sir	25.000,00	995,00	12.216,94	12.783,06	2.030,00	9.371,94	2.845,00
13	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		995,00	12.216,94		2.030,00	9.371,94	2.845,00
	17.512.0165.1.071 Aquisição de terreno (Simae)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.072 Construção/ampliação de almox:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	74.782,34	145.077,04	78.552,96
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	230.000,00	0,00	223.630,00	6.370,00	74.782,34	145.077,04	78.552,96
24	4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.000 Estudos e Projetos		0,00	13.630,00		0,00	0,00	13.630,00
24	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	210.000,00		74.782,34	145.077,04	64.922,96
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	39.600,00	10.400,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	150.800,00	49.200,00
15	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	50.000,00		0,00	39.600,00	10.400,00
27	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.000 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	325.349,08	5.105.410,57	414.845,41	528.534,43	4.646.480,02	458.930,55
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.207.114,48	182.834,84	1.935.711,74	271.402,74	182.834,84	1.935.711,74	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		145.137,78	1.548.567,86		145.137,78	1.548.567,86	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 outras despesas fixas - pessoal		5.401,12	61.283,64		5.401,12	61.283,64	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		29.208,89	311.145,70		29.208,89	311.145,70	0,00
16	3.1.90.94.11.00.00.00.0.1.000 Licença-prêmio Convertida em		3.087,05	14.714,54		3.087,05	14.714,54	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.983.141,50	142.889,47	2.840.131,78	143.009,72	283.553,92	2.395.042,45	445.089,33
28	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	330.000,00	-375,23	329.567,05	432,95	62.145,67	315.725,83	13.841,22
17	3.3.90.30.01.00.00.01.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		164,00	91.669,97		10.393,95	71.833,87	19.836,10
28	3.3.90.30.01.00.00.01.0.3.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	664,64		460,72	664,64	0,00
28	3.3.90.30.01.00.00.02.0.3.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	258,00		0,00	258,00	0,00
17	3.3.90.30.03.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lub. p/Outras F		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
17	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	504,37		0,00	504,37	0,00
17	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		26.100,00	210.813,12		20.647,00	187.703,62	23.109,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	433.575,30	8.578.995,25	1.279.730,65	804.501,82	7.313.652,70	1.265.342,55
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	433.575,30	8.578.995,25	1.279.730,65	804.501,82	7.313.652,70	1.265.342,55
	1301.17 Saneamento	7.766.854,98	330.558,08	6.930.884,84	835.970,14	671.667,45	5.792.348,84	1.138.536,00
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.766.854,98	330.558,08	6.930.884,84	835.970,14	671.667,45	5.792.348,84	1.138.536,00
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.766.854,98	330.558,08	6.930.884,84	835.970,14	671.667,45	5.792.348,84	1.138.536,00
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	5.520.255,98	325.349,08	5.105.410,57	414.845,41	528.534,43	4.646.480,02	458.930,55
28	3.3.90.30.11.00.00.00.0.3.000 Material Químico		0,00	37.720,00		450,90	37.512,90	207,10
17	3.3.90.30.22.00.00.02.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.764,94		0,00	2.764,94	0,00
28	3.3.90.30.22.00.00.02.0.3.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	232,00		0,00	232,00	0,00
28	3.3.90.30.23.00.00.02.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	14.511,00		0,00	14.511,00	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	605,00		0,00	605,00	0,00
28	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.383,90		1.383,90	1.383,90	0,00
17	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	4.181,79		0,00	4.181,79	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.01.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		2.004,75	38.818,44		2.004,75	38.818,44	0,00
28	3.3.90.30.26.00.00.01.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.560,50		580,00	2.560,50	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.02.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico (E		19.800,00	66.960,20		20.097,78	46.849,88	20.110,32
28	3.3.90.30.26.00.00.02.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico (E		0,00	18.219,40		0,00	18.219,40	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.01.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	838,05		0,00	838,05	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.02.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		897,80	3.073,60		120,00	2.295,80	777,80
28	3.3.90.30.28.00.00.02.0.3.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	8.317,00		0,00	8.317,00	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.01.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		499,50	22.664,51		3.418,50	22.664,51	0,00
28	3.3.90.30.39.00.00.01.0.3.000 Material para Manutenção de Vi		-0,09	4.766,88		1.764,47	4.766,88	0,00
28	3.3.90.30.39.00.00.02.0.3.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	10.398,00		0,00	10.398,00	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.01.0.1.000 Ferramentas		0,00	239,00		0,00	239,00	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.02.0.1.000 Ferramentas (Estoque Almoxari		562,48	1.798,48		391,24	1.627,24	171,24
28	3.3.90.30.42.00.00.02.0.3.000 Ferramentas (Estoque Almoxari		-95,00	1.215,00		224,00	1.162,04	52,96
17	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	123.800,00		2.205,31	70.025,51	53.774,49
28	3.3.90.30.51.00.00.00.0.3.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.01.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		3.692,31	92.519,40		128,69	87.466,68	5.052,72
28	3.3.90.30.99.00.00.01.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		19,86	13.488,73		8.392,86	12.108,73	1.380,00
17	3.3.90.30.99.00.00.02.0.1.000 Outros Materiais de Consumo (65.184,85	272.189,36		58.062,08	193.751,09	78.438,27
28	3.3.90.30.99.00.00.02.0.3.000 Outros Materiais de Consumo (-300,00	84.622,14		34.061,37	84.542,04	80,10
17	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.400,00	46.908,12		0,00	8.408,12	38.500,00
28	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.725,00		1.045,00	1.045,00	2.680,00
17	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	8.550,00		515,00	5.735,00	2.815,00
17	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		20.000,00	139.371,39		3.223,49	85.704,88	53.666,51
28	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	750,00		0,00	0,00	750,00
17	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	25.829,31		14.144,50	22.683,81	3.145,50
28	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	9.632,00		180,00	9.632,00	0,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		295,00	17.960,66		2.550,00	17.033,66	927,00
28	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.068,75		856,00	3.068,75	0,00
17	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máq		0,00	13.040,00		0,00	10.083,50	2.956,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	433.575,30	8.578.995,25	1.279.730,65	804.501,82	7.313.652,70	1.265.342,55
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	433.575,30	8.578.995,25	1.279.730,65	804.501,82	7.313.652,70	1.265.342,55
	1301.17 Saneamento	7.766.854,98	330.558,08	6.930.884,84	835.970,14	671.667,45	5.792.348,84	1.138.536,00
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.766.854,98	330.558,08	6.930.884,84	835.970,14	671.667,45	5.792.348,84	1.138.536,00
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.766.854,98	330.558,08	6.930.884,84	835.970,14	671.667,45	5.792.348,84	1.138.536,00
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	5.520.255,98	325.349,08	5.105.410,57	414.845,41	528.534,43	4.646.480,02	458.930,55
28	3.3.90.39.25.00.00.00.0.3.000 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	2.150,00		0,00	2.150,00	0,00
17	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resídt		0,00	35.000,00		0,00	35.000,00	0,00
28	3.3.90.39.28.00.00.00.0.3.000 Coleta de Lixo e Demais Resídt		0,00	65.000,00		9.676,45	58.566,44	6.433,56
17	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	141.229,33		11.997,53	109.171,95	32.057,38
28	3.3.90.39.40.00.00.00.0.3.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	13.146,83		0,00	13.146,83	0,00
17	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.191.664,44		126.690,02	1.117.647,06	74.017,38
17	3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.000 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	17.477,00		972,25	16.742,00	735,00
17	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	12.203,92		0,00	12.203,92	0,00
17	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encom		200,00	400,00		0,00	200,00	200,00
28	3.3.90.39.74.00.00.00.0.3.000 Fretes e Transportes de Encom		0,00	1.045,02		0,00	1.045,02	0,00
17	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		0,00	1.192,35		0,00	1.192,35	0,00
17	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	3.894,75		0,00	3.894,75	0,00
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.088,78	249.842,97		4.908,00	215.044,35	34.798,62
28	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	32.582,26		3.070,00	30.324,76	2.257,50
17	3.3.90.40.99.00.00.00.0.1.000 Outros serviços de tecn. da info		0,00	576,64		0,00	576,64	0,00
17	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	1.420,67		1.083,83	1.420,67	0,00
	17.512.0165.2.147 Transferências a consórcios púb	57.413,96	0,00	53.046,99	4.366,97	4.420,56	48.626,43	4.420,56
18	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1.394,66	23.275,88	724,12
29	3.1.71.00.00.00.00.00.0.3.000 Transf. a Consórcios Públicos	2.257,44	0,00	2.257,44	0,00	793,45	793,45	1.463,99
18	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	24.000,00		1.394,66	23.275,88	724,12
29	3.1.71.70.01.00.00.00.0.3.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	2.257,44		793,45	793,45	1.463,99
19	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	27.060,56	0,00	24.238,56	2.822,00	2.019,87	22.218,69	2.019,87
19	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Participação em Consórcio Púb		0,00	24.238,56		2.019,87	22.218,69	2.019,87
20	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	4.095,96	0,00	2.550,99	1.544,97	212,58	2.338,41	212,58
20	4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	2.550,99		212,58	2.338,41	212,58
	17.512.0165.2.148 Manutenção dos serviços de reg	54.185,04	0,00	54.185,04	0,00	4.515,40	49.669,64	4.515,40
21	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	4.515,40	49.669,64	2.530,36
30	3.3.93.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicação Direta Decorrente de	1.985,04	0,00	1.985,04	0,00	0,00	0,00	1.985,04
21	3.3.93.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	52.200,00		4.515,40	49.669,64	2.530,36
30	3.3.93.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.985,04		0,00	0,00	1.985,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	433.575,30	8.578.995,25	1.279.730,65	804.501,82	7.313.652,70	1.265.342,55
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.858.725,90	433.575,30	8.578.995,25	1.279.730,65	804.501,82	7.313.652,70	1.265.342,55
	1301.28 Encargos Especiais	86.544,83	0,00	86.544,83	0,00	7.424,47	74.357,90	12.186,93
	1301.28.122 Administração Geral	86.544,83	0,00	86.544,83	0,00	7.424,47	74.357,90	12.186,93
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	86.544,83	0,00	86.544,83	0,00	7.424,47	74.357,90	12.186,93
	28.122.0165.2.149 Contribuição ao PASEP.	86.544,83	0,00	86.544,83	0,00	7.424,47	74.357,90	12.186,93
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	86.544,83	0,00	86.544,83	0,00	7.424,47	74.357,90	12.186,93
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	86.544,83		7.424,47	74.357,90	12.186,93
Total da Entidade:		9.858.725,90	433.575,30	8.578.995,25	1.279.730,65	804.501,82	7.313.652,70	1.265.342,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	124.961,52	1.419.883,78	1.839.116,22	124.961,52	1.419.883,78	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	124.961,52	1.419.883,78	1.839.116,22	124.961,52	1.419.883,78	0,00
	0101.01 Legislativa	3.259.000,00	124.961,52	1.419.883,78	1.839.116,22	124.961,52	1.419.883,78	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.259.000,00	124.961,52	1.419.883,78	1.839.116,22	124.961,52	1.419.883,78	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.259.000,00	124.961,52	1.419.883,78	1.839.116,22	124.961,52	1.419.883,78	0,00
	01.031.0001.1.001 Aquisição de equipamentos para	100.000,00	0,00	10.179,00	89.821,00	0,00	10.179,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	10.179,00	89.821,00	0,00	10.179,00	0,00
1	4.4.90.30.29.00.00.00.0.1.000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	3.119,00		0,00	3.119,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.003 Ampliação da sede do Legislativ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades da C	2.624.000,00	124.961,52	1.409.704,78	1.214.295,22	124.961,52	1.409.704,78	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.800.000,00	104.433,97	1.132.158,88	667.841,12	104.433,97	1.132.158,88	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		86.600,48	897.049,98		86.600,48	897.049,98	0,00
4	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	2.217,04		0,00	2.217,04	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	41.129,96		0,00	41.129,96	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		17.833,49	191.761,90		17.833,49	191.761,90	0,00
5	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pt	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	800.000,00	20.527,55	277.545,90	522.454,10	20.527,55	277.545,90	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	11.200,00		0,00	11.200,00	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	834,21		0,00	834,21	0,00
6	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		70,31	1.570,98		70,31	1.570,98	0,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de l		360,00	4.965,00		360,00	4.965,00	0,00
6	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		180,50	3.784,90		180,50	3.784,90	0,00
6	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçãr		0,00	678,14		0,00	678,14	0,00
6	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	26,00		0,00	26,00	0,00
6	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	324,45		0,00	324,45	0,00
6	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		391,00	1.180,75		391,00	1.180,75	0,00
6	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	2.645,00		0,00	2.645,00	0,00
6	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	173,00		0,00	173,00	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
6	3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares		0,00	1.359,00		0,00	1.359,00	0,00
6	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas com Locomoç		0,00	1.175,41		0,00	1.175,41	0,00
6	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		2.210,00	25.981,89		2.210,00	25.981,89	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	124.961,52	1.419.883,78	1.839.116,22	124.961,52	1.419.883,78	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	124.961,52	1.419.883,78	1.839.116,22	124.961,52	1.419.883,78	0,00
	0101.01 Legislativa	3.259.000,00	124.961,52	1.419.883,78	1.839.116,22	124.961,52	1.419.883,78	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.259.000,00	124.961,52	1.419.883,78	1.839.116,22	124.961,52	1.419.883,78	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.259.000,00	124.961,52	1.419.883,78	1.839.116,22	124.961,52	1.419.883,78	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades da C	2.624.000,00	124.961,52	1.409.704,78	1.214.295,22	124.961,52	1.409.704,78	0,00
6	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		2.025,00	15.205,00		2.025,00	15.205,00	0,00
6	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		4.340,51	44.207,61		4.340,51	44.207,61	0,00
6	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.631,25		0,00	4.631,25	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	534,78		0,00	534,78	0,00
6	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
6	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		778,19	7.873,49		778,19	7.873,49	0,00
6	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		115,27	1.239,22		115,27	1.239,22	0,00
6	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	6.435,00		0,00	6.435,00	0,00
6	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		361,19	4.088,31		361,19	4.088,31	0,00
6	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	3.206,29		0,00	3.206,29	0,00
6	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		209,90	2.308,90		209,90	2.308,90	0,00
6	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		0,00	5.729,62		0,00	5.729,62	0,00
6	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.000 Serviços de Apoio Administrativ		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		49,00	540,50		49,00	540,50	0,00
6	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		1.500,00	35.357,00		1.500,00	35.357,00	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		113,40	3.579,70		113,40	3.579,70	0,00
6	3.3.90.40.04.00.00.00.0.1.000 Comunicação de dados		120,00	1.320,00		120,00	1.320,00	0,00
6	3.3.90.40.08.00.00.00.0.1.000 Serviços técnicos profissionais		365,28	7.905,80		365,28	7.905,80	0,00
6	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxilio-Alimentação em Pecúni		7.088,00	75.275,96		7.088,00	75.275,96	0,00
6	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.000 Taxas		0,00	128,74		0,00	128,74	0,00
7	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002 Contribuição à Associação de Ve	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	124.961,52	1.419.883,78	1.839.116,22	124.961,52	1.419.883,78	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.259.000,00	124.961,52	1.419.883,78	1.839.116,22	124.961,52	1.419.883,78	0,00
	0101.01 Legislativa	3.259.000,00	124.961,52	1.419.883,78	1.839.116,22	124.961,52	1.419.883,78	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.259.000,00	124.961,52	1.419.883,78	1.839.116,22	124.961,52	1.419.883,78	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.259.000,00	124.961,52	1.419.883,78	1.839.116,22	124.961,52	1.419.883,78	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	124.961,52	1.419.883,78	1.839.116,22	124.961,52	1.419.883,78	0,00
	Total Geral:	131.705.367,23	6.802.748,83	75.378.789,52	56.326.577,71	7.050.754,81	72.902.341,49	2.476.448,03