

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	02 GOVERNO MUNICIPAL	1.610.500,00	62.933,67	62.933,67	1.547.566,33	62.933,67	62.933,67	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.610.500,00	62.933,67	62.933,67	1.547.566,33	62.933,67	62.933,67	0,00
	0201.04 Administração	1.399.000,00	48.167,98	48.167,98	1.350.832,02	48.167,98	48.167,98	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.399.000,00	48.167,98	48.167,98	1.350.832,02	48.167,98	48.167,98	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.254.000,00	48.167,98	48.167,98	1.205.832,02	48.167,98	48.167,98	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	1.254.000,00	48.167,98	48.167,98	1.205.832,02	48.167,98	48.167,98	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.141.000,00	48.026,68	48.026,68	1.092.973,32	48.026,68	48.026,68	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		48.026,68	48.026,68		48.026,68	48.026,68	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	113.000,00	141,30	141,30	112.858,70	141,30	141,30	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		141,30	141,30		141,30	141,30	0,00
	0201.04.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0185.2.007 Assistência a organizações soci	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0185.2.008 Manutenção dos Conselhos Mur	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	211.500,00	14.765,69	14.765,69	196.734,31	14.765,69	14.765,69	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	211.500,00	14.765,69	14.765,69	196.734,31	14.765,69	14.765,69	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	211.500,00	14.765,69	14.765,69	196.734,31	14.765,69	14.765,69	0,00
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	211.500,00	14.765,69	14.765,69	196.734,31	14.765,69	14.765,69	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	199.000,00	14.765,69	14.765,69	184.234,31	14.765,69	14.765,69	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		612,27	612,27		612,27	612,27	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		32,40	32,40		32,40	32,40	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		170,25	170,25		170,25	170,25	0,00
7	3.3.90.36.45.00.00.00.00.01.0000 Jetons a Conselheiros		13.828,37	13.828,37		13.828,37	13.828,37	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		37,40	37,40		37,40	37,40	0,00
7	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		85,00	85,00		85,00	85,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.931.204,94	880.987,52	880.987,52	9.050.217,42	407.562,43	407.562,43	473.425,09
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.677.963,38	716.618,00	716.618,00	4.961.345,38	278.713,49	278.713,49	437.904,51
	0301.04 Administração	5.648.963,38	716.618,00	716.618,00	4.932.345,38	278.713,49	278.713,49	437.904,51
	0301.04.122 Administração Geral	5.648.963,38	716.618,00	716.618,00	4.932.345,38	278.713,49	278.713,49	437.904,51
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDAÇÃO	4.698.771,63	336.568,27	336.568,27	4.362.203,36	220.387,20	220.387,20	116.181,07
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	3.992.396,63	322.586,83	322.586,83	3.669.809,80	219.100,96	219.100,96	103.485,87
9	3.1.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Consórcios Públicos	40.000,00	37.500,00	37.500,00	2.500,00	0,00	0,00	37.500,00
9	3.1.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co		37.500,00	37.500,00		0,00	0,00	37.500,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.483.896,63	183.437,96	183.437,96	2.300.458,67	183.437,96	183.437,96	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		136.271,40	136.271,40		136.271,40	136.271,40	0,00
10	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		47.166,56	47.166,56		47.166,56	47.166,56	0,00
10	3.1.90.94.11.00.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	90.000,00	19.500,00	19.500,00	70.500,00	0,00	0,00	19.500,00
11	3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Participação em Consórcio Púb		19.500,00	19.500,00		0,00	0,00	19.500,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.263.500,00	67.848,87	67.848,87	1.195.651,13	35.663,00	35.663,00	32.185,87
13	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		594,36	594,36		594,36	594,36	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		5.440,00	5.440,00		5.440,00	5.440,00	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		165,00	165,00		165,00	165,00	0,00
12	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.47.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares		3.308,48	3.308,48		3.308,48	3.308,48	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		93,00	93,00		93,00	93,00	0,00
12	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
12	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		21.022,84	21.022,84		10.540,16	10.540,16	10.482,68
12	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		1.385,39	1.385,39		1.385,39	1.385,39	0,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		235,00	235,00		235,00	235,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		150,90	150,90		150,90	150,90	0,00
12	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		108,00	108,00		108,00	108,00	0,00
12	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		3.613,93	3.613,93		3.613,93	3.613,93	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.931.204,94	880.987,52	880.987,52	9.050.217,42	407.562,43	407.562,43	473.425,09
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.677.963,38	716.618,00	716.618,00	4.961.345,38	278.713,49	278.713,49	437.904,51
	0301.04 Administração	5.648.963,38	716.618,00	716.618,00	4.932.345,38	278.713,49	278.713,49	437.904,51
	0301.04.122 Administração Geral	5.648.963,38	716.618,00	716.618,00	4.932.345,38	278.713,49	278.713,49	437.904,51
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDE	4.698.771,63	336.568,27	336.568,27	4.362.203,36	220.387,20	220.387,20	116.181,07
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	3.992.396,63	322.586,83	322.586,83	3.669.809,80	219.100,96	219.100,96	103.485,87
12	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		2.298,63	2.298,63		2.298,63	2.298,63	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		28.072,51	28.072,51		6.369,32	6.369,32	21.703,19
12	3.3.90.92.93.00.00.00.00.01.0000 Indenizações e Restituições		200,83	200,83		200,83	200,83	0,00
12	3.3.90.93.02.00.00.00.00.01.0000 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	11.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00
14	3.3.93.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
15	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	30.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15	4.4.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co		6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	44.000,00	5.300,00	5.300,00	38.700,00	0,00	0,00	5.300,00
275	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0089 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		5.300,00	5.300,00		0,00	0,00	5.300,00
16	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
275	4.4.90.52.48.00.00.00.00.03.0089 Veiculos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2.010 Modernização da Administração	541.000,00	0,00	0,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2.011 Estudos e Elaboração do Plano	60.375,00	0,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	60.375,00	0,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2.150 Manutenção de Despesas com F	105.000,00	13.981,44	13.981,44	91.018,56	1.286,24	1.286,24	12.695,20
22	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	13.981,44	13.981,44	91.018,56	1.286,24	1.286,24	12.695,20
22	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		13.981,44	13.981,44		1.286,24	1.286,24	12.695,20
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	54.625,00	0,00	0,00	54.625,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0020.2.012 Manutenção do Sistema de Cor	54.625,00	0,00	0,00	54.625,00	0,00	0,00	0,00
23	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.931.204,94	880.987,52	880.987,52	9.050.217,42	407.562,43	407.562,43	473.425,09
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.677.963,38	716.618,00	716.618,00	4.961.345,38	278.713,49	278.713,49	437.904,51
	0301.04 Administração	5.648.963,38	716.618,00	716.618,00	4.932.345,38	278.713,49	278.713,49	437.904,51
	0301.04.122 Administração Geral	5.648.963,38	716.618,00	716.618,00	4.932.345,38	278.713,49	278.713,49	437.904,51
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	54.625,00	0,00	0,00	54.625,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0020.2.012 Manutenção do Sistema de Cor	54.625,00	0,00	0,00	54.625,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0025 EDIFICAÇÕES PUBLICAS	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0025.1.005 Ampliação e reforma do Centro /	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZ	439.566,75	24.533,25	24.533,25	415.033,50	24.533,25	24.533,25	0,00
	04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Si	439.566,75	24.533,25	24.533,25	415.033,50	24.533,25	24.533,25	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	328.765,50	24.533,25	24.533,25	304.232,25	24.533,25	24.533,25	0,00
27	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		23.136,01	23.136,01		23.136,01	23.136,01	0,00
27	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.397,24	1.397,24		1.397,24	1.397,24	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.801,25	0,00	0,00	110.801,25	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNIC	380.000,00	355.516,48	355.516,48	24.483,52	33.793,04	33.793,04	321.723,44
	04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Municij	380.000,00	355.516,48	355.516,48	24.483,52	33.793,04	33.793,04	321.723,44
29	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	380.000,00	355.516,48	355.516,48	24.483,52	33.793,04	33.793,04	321.723,44
29	3.3.50.41.02.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras		355.516,48	355.516,48		33.793,04	33.793,04	321.723,44
	0301.24 Comunicações	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	24.722.0040.2.015 Manutenção das repetidoras de :	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.931.204,94	880.987,52	880.987,52	9.050.217,42	407.562,43	407.562,43	473.425,09
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.253.241,56	164.369,52	164.369,52	4.088.872,04	128.848,94	128.848,94	35.520,58
	0302.06 Segurança Pública	1.281.506,25	62.946,31	62.946,31	1.218.559,94	27.425,73	27.425,73	35.520,58
	0302.06.181 Policiamento	576.750,00	45.836,65	45.836,65	530.913,35	17.739,57	17.739,57	28.097,08
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	576.750,00	45.836,65	45.836,65	530.913,35	17.739,57	17.739,57	28.097,08
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	110.250,00	3.715,45	3.715,45	106.534,55	3.715,45	3.715,45	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	73.500,00	3.715,45	3.715,45	69.784,55	3.715,45	3.715,45	0,00
31	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		625,00	625,00		625,00	625,00	0,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		2.960,00	2.960,00		2.960,00	2.960,00	0,00
31	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
31	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		10,45	10,45		10,45	10,45	0,00
31	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0190.2.021 Manutenção do convênio de tran	270.000,00	34.444,45	34.444,45	235.555,55	6.347,37	6.347,37	28.097,08
33	3.3.30.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Estados e ao I	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.30.81.07.00.00.00.00.01.0000 Participação do Estado - Multas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	34.444,45	34.444,45	85.555,55	6.347,37	6.347,37	28.097,08
34	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	0,00
34	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		2.244,45	2.244,45		2.244,45	2.244,45	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		30.000,00	30.000,00		1.902,92	1.902,92	28.097,08
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	196.500,00	7.676,75	7.676,75	188.823,25	7.676,75	7.676,75	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	7.676,75	7.676,75	102.323,25	7.676,75	7.676,75	0,00
35	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		126,45	126,45		126,45	126,45	0,00
35	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		390,00	390,00		390,00	390,00	0,00
35	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		4.862,70	4.862,70		4.862,70	4.862,70	0,00
35	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		115,44	115,44		115,44	115,44	0,00
35	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
35	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
35	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
35	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		32,26	32,26		32,26	32,26	0,00
35	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		129,90	129,90		129,90	129,90	0,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.931.204,94	880.987,52	880.987,52	9.050.217,42	407.562,43	407.562,43	473.425,09
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.253.241,56	164.369,52	164.369,52	4.088.872,04	128.848,94	128.848,94	35.520,58
	0302.06 Segurança Pública	1.281.506,25	62.946,31	62.946,31	1.218.559,94	27.425,73	27.425,73	35.520,58
	0302.06.182 Defesa Civil	704.756,25	17.109,66	17.109,66	687.646,59	9.686,16	9.686,16	7.423,50
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	704.756,25	17.109,66	17.109,66	687.646,59	9.686,16	9.686,16	7.423,50
	06.182.0190.1.054 Ampliação das instalações da sede	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0190.1.055 Aquisição de viaturas e equipamentos	215.756,25	0,00	0,00	215.756,25	0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	2.756,25	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	0,00
41	4.4.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0190.2.024 Manutenção da Coordenadoria de	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	354.000,00	17.109,66	17.109,66	336.890,34	9.686,16	9.686,16	7.423,50
43	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	339.000,00	17.109,66	17.109,66	321.890,34	9.686,16	9.686,16	7.423,50
43	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		3.432,39	3.432,39		3.432,39	3.432,39	0,00
43	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
43	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		2.623,50	2.623,50		0,00	0,00	2.623,50
43	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		919,00	919,00		919,00	919,00	0,00
43	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		5.768,00	5.768,00		968,00	968,00	4.800,00
43	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		1.286,00	1.286,00		1.286,00	1.286,00	0,00
43	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		220,05	220,05		220,05	220,05	0,00
43	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		1.861,70	1.861,70		1.861,70	1.861,70	0,00
43	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		243,78	243,78		243,78	243,78	0,00
43	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		351,26	351,26		351,26	351,26	0,00
43	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		263,98	263,98		263,98	263,98	0,00
44	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0190.2.135 Manutenção das instalações da	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.931.204,94	880.987,52	880.987,52	9.050.217,42	407.562,43	407.562,43	473.425,09
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.253.241,56	164.369,52	164.369,52	4.088.872,04	128.848,94	128.848,94	35.520,58
	0302.06 Segurança Pública	1.281.506,25	62.946,31	62.946,31	1.218.559,94	27.425,73	27.425,73	35.520,58
	0302.06.182 Defesa Civil	704.756,25	17.109,66	17.109,66	687.646,59	9.686,16	9.686,16	7.423,50
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	704.756,25	17.109,66	17.109,66	687.646,59	9.686,16	9.686,16	7.423,50
	06.182.0190.2.135 Manutenção das instalações da	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	2.971.735,31	101.423,21	101.423,21	2.870.312,10	101.423,21	101.423,21	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.971.735,31	101.423,21	101.423,21	2.870.312,10	101.423,21	101.423,21	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.971.735,31	101.423,21	101.423,21	2.870.312,10	101.423,21	101.423,21	0,00
	28.122.0000.2.016 Pagamento de inativos e pensões	1.157.625,00	73.339,36	73.339,36	1.084.285,64	73.339,36	73.339,36	0,00
47	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.157.625,00	73.339,36	73.339,36	1.084.285,64	73.339,36	73.339,36	0,00
47	3.1.90.01.01.00.00.00.00.01.0000 Proventos - Pessoal Civil		73.339,36	73.339,36		73.339,36	73.339,36	0,00
	28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEP	914.110,31	17.294,69	17.294,69	896.815,62	17.294,69	17.294,69	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	801.379,69	16.833,40	16.833,40	784.546,29	16.833,40	16.833,40	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0016 Aplicacoes Diretas	24.530,62	28,56	28,56	24.502,06	28,56	28,56	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	88.200,00	432,73	432,73	87.767,27	432,73	432,73	0,00
48	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		16.833,40	16.833,40		16.833,40	16.833,40	0,00
49	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0016 Contribuição Para o PIS/PASEF		28,56	28,56		28,56	28,56	0,00
50	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0039 Contribuição Para o PIS/PASEF		432,73	432,73		432,73	432,73	0,00
	28.122.0000.2.018 Amortização da dívida fundada II	700.000,00	10.789,16	10.789,16	689.210,84	10.789,16	10.789,16	0,00
51	3.2.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	7.476,57	7.476,57	292.523,43	7.476,57	7.476,57	0,00
51	3.2.90.21.01.00.00.00.00.01.0000 Juros da Dívida Contratada com		7.476,57	7.476,57		7.476,57	7.476,57	0,00
52	4.6.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	3.312,59	3.312,59	396.687,41	3.312,59	3.312,59	0,00
52	4.6.90.71.01.00.00.00.00.01.0000 Amortização da Dívida Contratada com		3.312,59	3.312,59		3.312,59	3.312,59	0,00
	28.122.0000.2.019 Pagamento de precatórios	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.395.173,83	91.646,62	91.646,62	2.303.527,21	88.933,20	88.933,20	2.713,42
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.395.173,83	91.646,62	91.646,62	2.303.527,21	88.933,20	88.933,20	2.713,42
	0401.04 Administração	907.166,25	49.708,54	49.708,54	857.457,71	49.708,54	49.708,54	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	907.166,25	49.708,54	49.708,54	857.457,71	49.708,54	49.708,54	0,00
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	907.166,25	49.708,54	49.708,54	857.457,71	49.708,54	49.708,54	0,00
	04.122.0045.2.025 Manutenção da Secretaria da Ag	907.166,25	49.708,54	49.708,54	857.457,71	49.708,54	49.708,54	0,00
54	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	800.000,00	48.607,65	48.607,65	751.392,35	48.607,65	48.607,65	0,00
54	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		39.699,17	39.699,17		39.699,17	39.699,17	0,00
54	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		8.908,48	8.908,48		8.908,48	8.908,48	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	1.100,89	1.100,89	98.899,11	1.100,89	1.100,89	0,00
55	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		692,24	692,24		692,24	692,24	0,00
55	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		170,00	170,00		170,00	170,00	0,00
55	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		148,75	148,75		148,75	148,75	0,00
55	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		89,90	89,90		89,90	89,90	0,00
56	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.166,25	0,00	0,00	7.166,25	0,00	0,00	0,00
	0401.20 Agricultura	1.488.007,58	41.938,08	41.938,08	1.446.069,50	39.224,66	39.224,66	2.713,42
	0401.20.304 Vigilância Sanitária	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.304.0045.2.026 Aquisição de Larvicida Biológico	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.289.207,58	41.509,75	41.509,75	1.247.697,83	38.796,33	38.796,33	2.713,42
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.289.207,58	41.509,75	41.509,75	1.247.697,83	38.796,33	38.796,33	2.713,42
	20.601.0045.1.007 Aquisição de Equipamentos Agrí	106.007,58	0,00	0,00	106.007,58	0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	6.007,58	0,00	0,00	6.007,58	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.1.008 Aquisição de Tratores Agrícolas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.395.173,83	91.646,62	91.646,62	2.303.527,21	88.933,20	88.933,20	2.713,42
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.395.173,83	91.646,62	91.646,62	2.303.527,21	88.933,20	88.933,20	2.713,42
	0401.20 Agricultura	1.488.007,58	41.938,08	41.938,08	1.446.069,50	39.224,66	39.224,66	2.713,42
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.289.207,58	41.509,75	41.509,75	1.247.697,83	38.796,33	38.796,33	2.713,42
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.289.207,58	41.509,75	41.509,75	1.247.697,83	38.796,33	38.796,33	2.713,42
	20.601.0045.1.009 Aquisição de equipamentos para	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.2.027 Assistência ao produtor rural e r	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mear	900.000,00	41.509,75	41.509,75	858.490,25	38.796,33	38.796,33	2.713,42
63	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	900.000,00	41.509,75	41.509,75	858.490,25	38.796,33	38.796,33	2.713,42
63	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		19.187,68	19.187,68		19.187,68	19.187,68	0,00
63	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		10.076,93	10.076,93		8.953,51	8.953,51	1.123,42
63	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		12.245,14	12.245,14		10.655,14	10.655,14	1.590,00
	20.601.0045.2.029 Aquisição de sementes e adubo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.2.030 Implantação, Adequação e Manu	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.602 Promoção da Produção Animal	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.602.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.602.0045.2.031 Melhoramento genético do rebar	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.602.0045.2.032 Implantação e Manutenção de B	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.395.173,83	91.646,62	91.646,62	2.303.527,21	88.933,20	88.933,20	2.713,42
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.395.173,83	91.646,62	91.646,62	2.303.527,21	88.933,20	88.933,20	2.713,42
	0401.20 Agricultura	1.488.007,58	41.938,08	41.938,08	1.446.069,50	39.224,66	39.224,66	2.713,42
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	15.000,00	428,33	428,33	14.571,67	428,33	428,33	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	15.000,00	428,33	428,33	14.571,67	428,33	428,33	0,00
	20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspe	15.000,00	428,33	428,33	14.571,67	428,33	428,33	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	428,33	428,33	14.571,67	428,33	428,33	0,00
70	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes At		428,33	428,33		428,33	428,33	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.2.035 Realização de cursos profissiona	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.2.036 Apoio à realização de encontros,	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	32.197.685,68	1.452.371,51	1.452.371,51	30.745.314,17	1.419.308,44	1.419.308,44	33.063,07
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	30.234.243,18	1.404.350,01	1.404.350,01	28.829.893,17	1.371.286,94	1.371.286,94	33.063,07
	0501.10 Saúde	640.900,00	52.221,72	52.221,72	588.678,28	47.373,00	47.373,00	4.848,72
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	640.900,00	52.221,72	52.221,72	588.678,28	47.373,00	47.373,00	4.848,72
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	640.900,00	52.221,72	52.221,72	588.678,28	47.373,00	47.373,00	4.848,72
	10.306.0090.2.059 Manutenção da Merenda Escola	640.900,00	52.221,72	52.221,72	588.678,28	47.373,00	47.373,00	4.848,72
74	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	260.000,00	52.221,72	52.221,72	207.778,28	47.373,00	47.373,00	4.848,72
75	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0060 Aplicacoes Diretas	380.900,00	0,00	0,00	380.900,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0060 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		52.221,72	52.221,72		47.373,00	47.373,00	4.848,72
75	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0060 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12 Educação	29.593.343,18	1.352.128,29	1.352.128,29	28.241.214,89	1.323.913,94	1.323.913,94	28.214,35
	0501.12.122 Administração Geral	2.475.000,00	60.962,36	60.962,36	2.414.037,64	38.742,01	38.742,01	22.220,35
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.475.000,00	60.962,36	60.962,36	2.414.037,64	38.742,01	38.742,01	22.220,35
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.475.000,00	60.962,36	60.962,36	2.414.037,64	38.742,01	38.742,01	22.220,35
76	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	294.000,00	29.629,45	29.629,45	264.370,55	29.629,45	29.629,45	0,00
76	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		29.629,45	29.629,45		29.629,45	29.629,45	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	2.160.000,00	29.713,80	29.713,80	2.130.286,20	8.782,45	8.782,45	20.931,35
77	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		731,82	731,82		731,82	731,82	0,00
77	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0001 Material de Expediente		106,50	106,50		106,50	106,50	0,00
77	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		491,98	491,98		491,98	491,98	0,00
77	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		1.813,00	1.813,00		1.813,00	1.813,00	0,00
77	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0001 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0001 Locação de Imóveis		18.340,20	18.340,20		1.528,35	1.528,35	16.811,85
77	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa		716,23	716,23		716,23	716,23	0,00
77	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		1.289,57	1.289,57		1.289,57	1.289,57	0,00
77	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0001 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0001 Telefonia fixa e Móvel		4.494,00	4.494,00		374,50	374,50	4.119,50
77	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.730,50	1.730,50		1.730,50	1.730,50	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	1.619,11	1.619,11	19.380,89	330,11	330,11	1.289,00
78	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Utensílios Domésti		1.289,00	1.289,00		0,00	0,00	1.289,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	32.197.685,68	1.452.371,51	1.452.371,51	30.745.314,17	1.419.308,44	1.419.308,44	33.063,07
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	30.234.243,18	1.404.350,01	1.404.350,01	28.829.893,17	1.371.286,94	1.371.286,94	33.063,07
	0501.12 Educação	29.593.343,18	1.352.128,29	1.352.128,29	28.241.214,89	1.323.913,94	1.323.913,94	28.214,35
	0501.12.122 Administração Geral	2.475.000,00	60.962,36	60.962,36	2.414.037,64	38.742,01	38.742,01	22.220,35
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.475.000,00	60.962,36	60.962,36	2.414.037,64	38.742,01	38.742,01	22.220,35
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.475.000,00	60.962,36	60.962,36	2.414.037,64	38.742,01	38.742,01	22.220,35
78	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0001 Mobiliário em Geral		330,11	330,11		330,11	330,11	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	20.777.543,18	1.065.253,96	1.065.253,96	19.712.289,22	1.060.881,46	1.060.881,46	4.372,50
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	20.777.543,18	1.065.253,96	1.065.253,96	19.712.289,22	1.060.881,46	1.060.881,46	4.372,50
	12.361.0065.1.011 Construção e ampliação de giné	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
269	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0079 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.012 Aquisição de veículos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.013 Aquisição de veículos para o tra	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
81	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
270	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0079 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	17.121.970,30	1.059.611,66	1.059.611,66	16.062.358,64	1.055.239,16	1.055.239,16	4.372,50
82	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	4.000.000,00	430.881,00	430.881,00	3.569.119,00	430.881,00	430.881,00	0,00
83	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	8.825.000,00	448.475,25	448.475,25	8.376.524,75	448.475,25	448.475,25	0,00
84	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	3.299.845,30	170.821,20	170.821,20	3.129.024,10	170.821,20	170.821,20	0,00
267	3.1.90.00.00.00.00.00.03.0019 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		142.587,05	142.587,05		142.587,05	142.587,05	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		439.742,78	439.742,78		439.742,78	439.742,78	0,00
84	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0019 vencimentos e salários		159.230,14	159.230,14		159.230,14	159.230,14	0,00
267	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0019 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0001 férias indenizadas		22.510,41	22.510,41		22.510,41	22.510,41	0,00
83	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0019 férias indenizadas		4.051,29	4.051,29		4.051,29	4.051,29	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		217.937,05	217.937,05		217.937,05	217.937,05	0,00
83	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		8.732,47	8.732,47		8.732,47	8.732,47	0,00
84	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		3.137,90	3.137,90		3.137,90	3.137,90	0,00
267	3.1.90.13.02.00.00.00.03.0019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	32.197.685,68	1.452.371,51	1.452.371,51	30.745.314,17	1.419.308,44	1.419.308,44	33.063,07
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	30.234.243,18	1.404.350,01	1.404.350,01	28.829.893,17	1.371.286,94	1.371.286,94	33.063,07
	0501.12 Educação	29.593.343,18	1.352.128,29	1.352.128,29	28.241.214,89	1.323.913,94	1.323.913,94	28.214,35
	0501.12.361 Ensino Fundamental	20.777.543,18	1.065.253,96	1.065.253,96	19.712.289,22	1.060.881,46	1.060.881,46	4.372,50
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	20.777.543,18	1.065.253,96	1.065.253,96	19.712.289,22	1.060.881,46	1.060.881,46	4.372,50
	12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse	817.077,50	0,00	0,00	817.077,50	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0079 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.047 Aquisição e distribuição de mat	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.633.495,38	5.544,62	5.544,62	1.627.950,76	5.544,62	5.544,62	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	830.000,00	5.544,62	5.544,62	824.455,38	5.544,62	5.544,62	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	403.872,88	0,00	0,00	403.872,88	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	318.622,50	0,00	0,00	318.622,50	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0061 Aplicacoes Diretas	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0022 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0061 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		295,33	295,33		295,33	295,33	0,00
96	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Vi		2.243,89	2.243,89		2.243,89	2.243,89	0,00
96	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		3.005,40	3.005,40		3.005,40	3.005,40	0,00
	12.361.0065.2.050 Manutenção dos ginásios de es	110.000,00	97,68	97,68	109.902,32	97,68	97,68	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	47.000,00	97,68	97,68	46.902,32	97,68	97,68	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		37,70	37,70		37,70	37,70	0,00
100	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		59,98	59,98		59,98	59,98	0,00
102	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	32.197.685,68	1.452.371,51	1.452.371,51	30.745.314,17	1.419.308,44	1.419.308,44	33.063,07
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	30.234.243,18	1.404.350,01	1.404.350,01	28.829.893,17	1.371.286,94	1.371.286,94	33.063,07
	0501.12 Educação	29.593.343,18	1.352.128,29	1.352.128,29	28.241.214,89	1.323.913,94	1.323.913,94	28.214,35
	0501.12.362 Ensino Médio	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362.0070 ENSINO MÉDIO	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0070.2.053 Assistência ao educando de ens	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0075.2.055 Auxílio no transporte escolar par	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	5.844.300,00	225.911,97	225.911,97	5.618.388,03	224.290,47	224.290,47	1.621,50
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.844.300,00	225.911,97	225.911,97	5.618.388,03	224.290,47	224.290,47	1.621,50
	12.365.0060.1.010 Construção e adequação de crech	602.500,00	0,00	0,00	602.500,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
273	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0079 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Pré-escolas	2.140.550,00	102.352,94	102.352,94	2.038.197,06	100.731,44	100.731,44	1.621,50
109	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	100.662,09	100.662,09	899.337,91	100.662,09	100.662,09	0,00
111	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		100.662,09	100.662,09		100.662,09	100.662,09	0,00
110	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
110	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0018 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
110	3.1.90.94.11.00.00.00.00.01.0018 Licença-prêmio Convertida em		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	69,35	69,35	29.930,65	69,35	69,35	0,00
113	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	157.500,00	1.621,50	1.621,50	155.878,50	0,00	0,00	1.621,50
113	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produçã		1.621,50	1.621,50		0,00	0,00	1.621,50
113	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0058 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		69,35	69,35		69,35	69,35	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	32.197.685,68	1.452.371,51	1.452.371,51	30.745.314,17	1.419.308,44	1.419.308,44	33.063,07
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	30.234.243,18	1.404.350,01	1.404.350,01	28.829.893,17	1.371.286,94	1.371.286,94	33.063,07
	0501.12 Educação	29.593.343,18	1.352.128,29	1.352.128,29	28.241.214,89	1.323.913,94	1.323.913,94	28.214,35
	0501.12.365 Educação Infantil	5.844.300,00	225.911,97	225.911,97	5.618.388,03	224.290,47	224.290,47	1.621,50
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.844.300,00	225.911,97	225.911,97	5.618.388,03	224.290,47	224.290,47	1.621,50
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Préescolas	2.140.550,00	102.352,94	102.352,94	2.038.197,06	100.731,44	100.731,44	1.621,50
114	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.101.250,00	123.559,03	123.559,03	2.977.690,97	123.559,03	123.559,03	0,00
115	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
116	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	2.373.000,00	123.066,68	123.066,68	2.249.933,32	123.066,68	123.066,68	0,00
117	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
116	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		123.066,68	123.066,68		123.066,68	123.066,68	0,00
118	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	293.000,00	492,35	492,35	292.507,65	492,35	492,35	0,00
119	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0058 Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
118	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0058 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		392,35	392,35		392,35	392,35	0,00
119	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0085.2.057 Manutenção do atendimento aos	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0001 Transferencias a Instituicoes Pr	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	32.197.685,68	1.452.371,51	1.452.371,51	30.745.314,17	1.419.308,44	1.419.308,44	33.063,07
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	30.234.243,18	1.404.350,01	1.404.350,01	28.829.893,17	1.371.286,94	1.371.286,94	33.063,07
	0501.12 Educação	29.593.343,18	1.352.128,29	1.352.128,29	28.241.214,89	1.323.913,94	1.323.913,94	28.214,35
	0501.12.367 Educação Especial	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0085.2.058 Transferência de recursos financ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.187.800,00	48.021,50	48.021,50	1.139.778,50	48.021,50	48.021,50	0,00
	0502.13 Cultura	1.187.800,00	48.021,50	48.021,50	1.139.778,50	48.021,50	48.021,50	0,00
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.391.0095.2.060 Manutenção do Museu Histórico	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.137.800,00	48.021,50	48.021,50	1.089.778,50	48.021,50	48.021,50	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.137.800,00	48.021,50	48.021,50	1.089.778,50	48.021,50	48.021,50	0,00
	13.392.0095.1.014 Construção de centro de eventos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
127	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c	418.000,00	48.021,50	48.021,50	369.978,50	48.021,50	48.021,50	0,00
128	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	342.000,00	47.936,50	47.936,50	294.063,50	47.936,50	47.936,50	0,00
128	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		21.434,17	21.434,17		21.434,17	21.434,17	0,00
128	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		3.935,61	3.935,61		3.935,61	3.935,61	0,00
128	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em		22.566,72	22.566,72		22.566,72	22.566,72	0,00
129	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	65.000,00	85,00	85,00	64.915,00	85,00	85,00	0,00
129	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		85,00	85,00		85,00	85,00	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.197.685,68	1.452.371,51	1.452.371,51	30.745.314,17	1.419.308,44	1.419.308,44	33.063,07
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.187.800,00	48.021,50	48.021,50	1.139.778,50	48.021,50	48.021,50	0,00
	0502.13 Cultura	1.187.800,00	48.021,50	48.021,50	1.139.778,50	48.021,50	48.021,50	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.137.800,00	48.021,50	48.021,50	1.089.778,50	48.021,50	48.021,50	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.137.800,00	48.021,50	48.021,50	1.089.778,50	48.021,50	48.021,50	0,00
	13.392.0095.2.062 Manutenção da biblioteca pública	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.063 Manutenção da escola municipal	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.064 Auxílio financeiro a entidades cu	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.065 Manutenção do centro educacion	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.066 Implantação e manutenção de ci	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.067 Lançamento de Editais Culturais	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.068 Implantação de pontos de cultura	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.069 Eventos anuais da cultura	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	32.197.685,68	1.452.371,51	1.452.371,51	30.745.314,17	1.419.308,44	1.419.308,44	33.063,07
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.187.800,00	48.021,50	48.021,50	1.139.778,50	48.021,50	48.021,50	0,00
	0502.13 Cultura	1.187.800,00	48.021,50	48.021,50	1.139.778,50	48.021,50	48.021,50	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.137.800,00	48.021,50	48.021,50	1.089.778,50	48.021,50	48.021,50	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.137.800,00	48.021,50	48.021,50	1.089.778,50	48.021,50	48.021,50	0,00
	13.392.0095.2.069 Eventos anuais da cultura	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 ESPORTES	775.642,50	0,00	0,00	775.642,50	0,00	0,00	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	775.642,50	0,00	0,00	775.642,50	0,00	0,00	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	775.642,50	0,00	0,00	775.642,50	0,00	0,00	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	775.642,50	0,00	0,00	775.642,50	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.015 Construção de quadras esportivas	162.067,50	0,00	0,00	162.067,50	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.717,50	0,00	0,00	7.717,50	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	154.350,00	0,00	0,00	154.350,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.016 Construção e adequação de canchais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.017 Construção de ginásios esportivos	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.070 Manutenção dos ginásios esportivos	253.575,00	0,00	0,00	253.575,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
150	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	28.089.239,20	500.187,80	500.187,80	27.589.051,40	498.403,15	498.403,15	1.784,65
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	28.089.239,20	500.187,80	500.187,80	27.589.051,40	498.403,15	498.403,15	1.784,65
	0601.04 Administração	320.090,00	4.850,19	4.850,19	315.239,81	4.850,19	4.850,19	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	320.090,00	4.850,19	4.850,19	315.239,81	4.850,19	4.850,19	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	320.090,00	4.850,19	4.850,19	315.239,81	4.850,19	4.850,19	0,00
	04.122.0120.2.074 Manutenção da Secretaria de Inf	320.090,00	4.850,19	4.850,19	315.239,81	4.850,19	4.850,19	0,00
151	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	262.000,00	2.683,94	2.683,94	259.316,06	2.683,94	2.683,94	0,00
151	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		2.683,94	2.683,94		2.683,94	2.683,94	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.000,00	2.166,25	2.166,25	49.833,75	2.166,25	2.166,25	0,00
152	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		1.674,00	1.674,00		1.674,00	1.674,00	0,00
152	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		375,00	375,00		375,00	375,00	0,00
152	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		117,25	117,25		117,25	117,25	0,00
153	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.52.39.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Utensilios Hidr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	24.112.149,20	451.541,77	451.541,77	23.660.607,43	451.541,77	451.541,77	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	15.041.379,20	3.654,06	3.654,06	15.037.725,14	3.654,06	3.654,06	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNI	488.000,00	40,71	40,71	487.959,29	40,71	40,71	0,00
	15.451.0110.1.018 Construção e ampliação de cent	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
155	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunita	168.000,00	40,71	40,71	167.959,29	40,71	40,71	0,00
156	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	160.000,00	40,71	40,71	159.959,29	40,71	40,71	0,00
156	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		40,71	40,71		40,71	40,71	0,00
157	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	432.500,00	3.613,35	3.613,35	428.886,65	3.613,35	3.613,35	0,00
	15.451.0115.1.019 Construção, ampliação e reestru	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	28.089.239,20	500.187,80	500.187,80	27.589.051,40	498.403,15	498.403,15	1.784,65
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	28.089.239,20	500.187,80	500.187,80	27.589.051,40	498.403,15	498.403,15	1.784,65
	0601.15 Urbanismo	24.112.149,20	451.541,77	451.541,77	23.660.607,43	451.541,77	451.541,77	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	15.041.379,20	3.654,06	3.654,06	15.037.725,14	3.654,06	3.654,06	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	432.500,00	3.613,35	3.613,35	428.886,65	3.613,35	3.613,35	0,00
	15.451.0115.1.020 Aquisição de terrenos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.2.072 Manutenção de praças urbanas	62.500,00	163,22	163,22	62.336,78	163,22	163,22	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	163,22	163,22	52.336,78	163,22	163,22	0,00
161	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		163,22	163,22		163,22	163,22	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção da	160.000,00	3.450,13	3.450,13	156.549,87	3.450,13	3.450,13	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	3.450,13	3.450,13	66.549,87	3.450,13	3.450,13	0,00
163	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		99,96	99,96		99,96	99,96	0,00
163	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		3.166,50	3.166,50		3.166,50	3.166,50	0,00
163	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		110,00	110,00		110,00	110,00	0,00
163	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		73,67	73,67		73,67	73,67	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	14.120.879,20	0,00	0,00	14.120.879,20	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.021 Apoio à Melhoria das Condições	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
279	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.022 Pavimentação asfáltica de vias p	13.183.379,20	0,00	0,00	13.183.379,20	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.125,00	0,00	0,00	50.125,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0016 Aplicacoes Diretas	49.612,50	0,00	0,00	49.612,50	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	1.169.800,00	0,00	0,00	1.169.800,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	11.898.841,70	0,00	0,00	11.898.841,70	0,00	0,00	0,00
173	4.4.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	28.089.239,20	500.187,80	500.187,80	27.589.051,40	498.403,15	498.403,15	1.784,65
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	28.089.239,20	500.187,80	500.187,80	27.589.051,40	498.403,15	498.403,15	1.784,65
	0601.15 Urbanismo	24.112.149,20	451.541,77	451.541,77	23.660.607,43	451.541,77	451.541,77	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	15.041.379,20	3.654,06	3.654,06	15.037.725,14	3.654,06	3.654,06	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	14.120.879,20	0,00	0,00	14.120.879,20	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.023 Pavimentação vias públicas com	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
174	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	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
175	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
176	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.025 Construção de pontes em vias p	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.026 Construção de escadarias com c	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
179	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.2.076 Indenização de terrenos para ab	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.307.020,00	391.572,77	391.572,77	6.915.447,23	391.572,77	391.572,77	0,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.290.520,00	250.043,66	250.043,66	4.040.476,34	250.043,66	250.043,66	0,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanc	4.290.520,00	250.043,66	250.043,66	4.040.476,34	250.043,66	250.043,66	0,00
181	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.654.520,00	199.200,31	199.200,31	2.455.319,69	199.200,31	199.200,31	0,00
181	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		89.175,14	89.175,14		89.175,14	89.175,14	0,00
181	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		3.091,40	3.091,40		3.091,40	3.091,40	0,00
181	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		20.198,12	20.198,12		20.198,12	20.198,12	0,00
181	3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		54.130,90	54.130,90		54.130,90	54.130,90	0,00
181	3.1.90.94.11.00.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em		32.604,75	32.604,75		32.604,75	32.604,75	0,00
182	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.407.000,00	50.843,35	50.843,35	1.356.156,65	50.843,35	50.843,35	0,00
182	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		2.218,17	2.218,17		2.218,17	2.218,17	0,00
182	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		167,00	167,00		167,00	167,00	0,00
182	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		167,00	167,00		167,00	167,00	0,00
182	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		148,50	148,50		148,50	148,50	0,00
182	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		3.292,30	3.292,30		3.292,30	3.292,30	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	28.089.239,20	500.187,80	500.187,80	27.589.051,40	498.403,15	498.403,15	1.784,65
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	28.089.239,20	500.187,80	500.187,80	27.589.051,40	498.403,15	498.403,15	1.784,65
	0601.15 Urbanismo	24.112.149,20	451.541,77	451.541,77	23.660.607,43	451.541,77	451.541,77	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.307.020,00	391.572,77	391.572,77	6.915.447,23	391.572,77	391.572,77	0,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.290.520,00	250.043,66	250.043,66	4.040.476,34	250.043,66	250.043,66	0,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanc	4.290.520,00	250.043,66	250.043,66	4.040.476,34	250.043,66	250.043,66	0,00
182	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		4.784,78	4.784,78		4.784,78	4.784,78	0,00
182	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		89,97	89,97		89,97	89,97	0,00
182	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		2.026,35	2.026,35		2.026,35	2.026,35	0,00
182	3.3.90.39.21.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		34.944,23	34.944,23		34.944,23	34.944,23	0,00
182	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		645,05	645,05		645,05	645,05	0,00
182	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.360,00	2.360,00		2.360,00	2.360,00	0,00
183	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	301.000,00	175,25	175,25	300.824,75	175,25	175,25	0,00
	15.452.0125.1.027 Construção e Manutenção de ab	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0125.2.077 Sinalização de vias públicas	250.000,00	175,25	175,25	249.824,75	175,25	175,25	0,00
188	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	175,25	175,25	199.824,75	175,25	175,25	0,00
188	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		33,65	33,65		33,65	33,65	0,00
188	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		141,60	141,60		141,60	141,60	0,00
189	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	2.715.500,00	141.353,86	141.353,86	2.574.146,14	141.353,86	141.353,86	0,00
	15.452.0130.1.028 Aquisição de terreno e construçã	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.078 Manutenção dos serviços de col	760.000,00	134.900,00	134.900,00	625.100,00	134.900,00	134.900,00	0,00
191	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	360.000,00	67.450,00	67.450,00	292.550,00	67.450,00	67.450,00	0,00
191	3.1.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		67.450,00	67.450,00		67.450,00	67.450,00	0,00
192	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	67.450,00	67.450,00	332.550,00	67.450,00	67.450,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	28.089.239,20	500.187,80	500.187,80	27.589.051,40	498.403,15	498.403,15	1.784,65
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	28.089.239,20	500.187,80	500.187,80	27.589.051,40	498.403,15	498.403,15	1.784,65
	0601.15 Urbanismo	24.112.149,20	451.541,77	451.541,77	23.660.607,43	451.541,77	451.541,77	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.307.020,00	391.572,77	391.572,77	6.915.447,23	391.572,77	391.572,77	0,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	2.715.500,00	141.353,86	141.353,86	2.574.146,14	141.353,86	141.353,86	0,00
	15.452.0130.2.078 Manutenção dos serviços de col	760.000,00	134.900,00	134.900,00	625.100,00	134.900,00	134.900,00	0,00
192	3.3.90.39.28.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Residu		67.450,00	67.450,00		67.450,00	67.450,00	0,00
	15.452.0130.2.079 Aquisição de lixeiras para separa	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.080 Manutenção dos cemitérios e ca	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.081 Manutenção e ampliação do sist	1.605.500,00	6.453,86	6.453,86	1.599.046,14	6.453,86	6.453,86	0,00
197	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicacoes Diretas	1.374.125,00	6.453,86	6.453,86	1.367.671,14	6.453,86	6.453,86	0,00
197	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0017 Material Elétrico e Eletrônico		240,94	240,94		240,94	240,94	0,00
197	3.3.90.30.27.00.00.00.01.0017 Material de Manobra e Patrulha		6.196,08	6.196,08		6.196,08	6.196,08	0,00
197	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0017 Serviços Bancários		16,84	16,84		16,84	16,84	0,00
198	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicação Direta Decorrente de	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
199	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicacoes Diretas	121.375,00	0,00	0,00	121.375,00	0,00	0,00	0,00
200	4.4.93.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicação Direta Decorrente de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.763.750,00	56.314,94	56.314,94	1.707.435,06	56.314,94	56.314,94	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.763.750,00	56.314,94	56.314,94	1.707.435,06	56.314,94	56.314,94	0,00
	15.453.0135.1.029 Aquisição de veículos para o tra	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00
201	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0135.1.030 Ampliação, reforma e manutençã	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0135.2.082 Manutenção do Sistema de Tran	1.102.500,00	56.314,94	56.314,94	1.046.185,06	56.314,94	56.314,94	0,00
204	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	617.400,00	35.848,49	35.848,49	581.551,51	35.848,49	35.848,49	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	28.089.239,20	500.187,80	500.187,80	27.589.051,40	498.403,15	498.403,15	1.784,65
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	28.089.239,20	500.187,80	500.187,80	27.589.051,40	498.403,15	498.403,15	1.784,65
	0601.15 Urbanismo	24.112.149,20	451.541,77	451.541,77	23.660.607,43	451.541,77	451.541,77	0,00
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.763.750,00	56.314,94	56.314,94	1.707.435,06	56.314,94	56.314,94	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.763.750,00	56.314,94	56.314,94	1.707.435,06	56.314,94	56.314,94	0,00
	15.453.0135.2.082 Manutenção do Sistema de Tran	1.102.500,00	56.314,94	56.314,94	1.046.185,06	56.314,94	56.314,94	0,00
204	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		29.287,24	29.287,24		29.287,24	29.287,24	0,00
204	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		6.561,25	6.561,25		6.561,25	6.561,25	0,00
205	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	485.100,00	20.466,45	20.466,45	464.633,55	20.466,45	20.466,45	0,00
205	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		14.613,40	14.613,40		14.613,40	14.613,40	0,00
205	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		2.651,95	2.651,95		2.651,95	2.651,95	0,00
205	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		3.201,10	3.201,10		3.201,10	3.201,10	0,00
205	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.26 Transporte	3.657.000,00	43.795,84	43.795,84	3.613.204,16	42.011,19	42.011,19	1.784,65
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	3.657.000,00	43.795,84	43.795,84	3.613.204,16	42.011,19	42.011,19	1.784,65
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	3.657.000,00	43.795,84	43.795,84	3.613.204,16	42.011,19	42.011,19	1.784,65
	26.782.0145.1.031 Pavimentação de estradas vicina	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.032 Construção de pontes	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.033 Aquisição de veículos	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.034 Aquisição de caminhões	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.035 Aquisição de retro escavadeira	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.036 Aquisição de escavadeira hidráulu	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	28.089.239,20	500.187,80	500.187,80	27.589.051,40	498.403,15	498.403,15	1.784,65
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	28.089.239,20	500.187,80	500.187,80	27.589.051,40	498.403,15	498.403,15	1.784,65
	0601.26 Transporte	3.657.000,00	43.795,84	43.795,84	3.613.204,16	42.011,19	42.011,19	1.784,65
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	3.657.000,00	43.795,84	43.795,84	3.613.204,16	42.011,19	42.011,19	1.784,65
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	3.657.000,00	43.795,84	43.795,84	3.613.204,16	42.011,19	42.011,19	1.784,65
	26.782.0145.1.037 Aquisição de trator de esteiras	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.2.083 Manutenção das estradas vicina	1.489.000,00	43.795,84	43.795,84	1.445.204,16	42.011,19	42.011,19	1.784,65
215	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.464.000,00	43.795,84	43.795,84	1.420.204,16	42.011,19	42.011,19	1.784,65
215	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		19.510,62	19.510,62		19.510,62	19.510,62	0,00
215	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		5.031,86	5.031,86		5.031,86	5.031,86	0,00
215	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		5.300,20	5.300,20		5.300,20	5.300,20	0,00
215	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		4.454,36	4.454,36		4.454,36	4.454,36	0,00
215	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		1.784,65	1.784,65		0,00	0,00	1.784,65
215	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		3.434,51	3.434,51		3.434,51	3.434,51	0,00
215	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		4.119,64	4.119,64		4.119,64	4.119,64	0,00
215	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
216	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.2.085 Locação de equipamentos rodov	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.04 Administração	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0150.2.086 Manutenção da secretaria munic	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.1.039 Aquisição e/ou construção de re:	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.1.040 Implantação de sistema de trata:	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.087 Perfuração e instalação de poço	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.088 Instalação de redes de distribuiç	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.089 Manutenção do saneamento bás	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.041 Construção e Adequação do Lab	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.041 Construção e Adequação do Lab	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
229	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE P	175.200,00	7.259,90	7.259,90	167.940,10	7.259,90	7.259,90	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	175.200,00	7.259,90	7.259,90	167.940,10	7.259,90	7.259,90	0,00
	1601.04 Administração	175.200,00	7.259,90	7.259,90	167.940,10	7.259,90	7.259,90	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	175.200,00	7.259,90	7.259,90	167.940,10	7.259,90	7.259,90	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	175.200,00	7.259,90	7.259,90	167.940,10	7.259,90	7.259,90	0,00
	04.122.0010.2.090 Manutenção da Secretaria de Pl:	175.200,00	7.259,90	7.259,90	167.940,10	7.259,90	7.259,90	0,00
230	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	165.000,00	7.259,90	7.259,90	157.740,10	7.259,90	7.259,90	0,00
230	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		7.259,90	7.259,90		7.259,90	7.259,90	0,00
231	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	1.678.750,00	9.355,99	9.355,99	1.669.394,01	9.355,99	9.355,99	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.678.750,00	9.355,99	9.355,99	1.669.394,01	9.355,99	9.355,99	0,00
	1701.04 Administração	196.000,00	9.355,99	9.355,99	186.644,01	9.355,99	9.355,99	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	196.000,00	9.355,99	9.355,99	186.644,01	9.355,99	9.355,99	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	196.000,00	9.355,99	9.355,99	186.644,01	9.355,99	9.355,99	0,00
	04.122.0055.2.091 Manutenção da Secretaria de De	196.000,00	9.355,99	9.355,99	186.644,01	9.355,99	9.355,99	0,00
233	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	170.000,00	9.355,99	9.355,99	160.644,01	9.355,99	9.355,99	0,00
233	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		9.355,99	9.355,99		9.355,99	9.355,99	0,00
234	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.22 Indústria	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00
	1701.22.661 Promoção Industrial	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00
	1701.22.661.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0055.1.042 Execução e Manutenção de infra	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.272.250,00	0,00	0,00	1.272.250,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	1.042.250,00	0,00	0,00	1.042.250,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	1.042.250,00	0,00	0,00	1.042.250,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.1.043 Ampliação e reestruturação do F	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
239	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.1.044 Pavimentação das vias internas	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.1.045 Construção de uma arena multiu	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	1.678.750,00	9.355,99	9.355,99	1.669.394,01	9.355,99	9.355,99	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.678.750,00	9.355,99	9.355,99	1.669.394,01	9.355,99	9.355,99	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.272.250,00	0,00	0,00	1.272.250,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	1.042.250,00	0,00	0,00	1.042.250,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOV	1.042.250,00	0,00	0,00	1.042.250,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.2.092 Apoio a capacitação profissional	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.2.093 Manutenção do Parque de Expo:	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
246	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23.695 Turismo	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOV	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0055.2.094 Promoção de feiras e eventos	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0055.2.095 Apoio e incentivo ao turismo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.576.100,00	77.331,92	77.331,92	1.498.768,08	77.331,92	77.331,92	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.576.100,00	77.331,92	77.331,92	1.498.768,08	77.331,92	77.331,92	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.576.100,00	77.331,92	77.331,92	1.498.768,08	77.331,92	77.331,92	0,00
	1801.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	297.600,00	0,00	0,00	297.600,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	297.600,00	0,00	0,00	297.600,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.1.047 Ampliação e adequação do centro	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
251	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.096 Adequação e manutenção de giro	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00
253	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.097 Ampliação, adequação e manutenção	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
255	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.278.500,00	77.331,92	77.331,92	1.201.168,08	77.331,92	77.331,92	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.278.500,00	77.331,92	77.331,92	1.201.168,08	77.331,92	77.331,92	0,00
	08.244.0185.1.049 Construção de espaço físico para	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
257	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.2.098 Capacitação de profissionais da	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de Assessoria	1.146.000,00	77.331,92	77.331,92	1.068.668,08	77.331,92	77.331,92	0,00
259	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	950.000,00	76.532,42	76.532,42	873.467,58	76.532,42	76.532,42	0,00
259	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		61.624,80	61.624,80		61.624,80	61.624,80	0,00
259	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		14.907,62	14.907,62		14.907,62	14.907,62	0,00
260	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	176.000,00	799,50	799,50	175.200,50	799,50	799,50	0,00
260	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		799,50	799,50		799,50	799,50	0,00
261	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 Reserva de contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
262	9.9.99.00.00.00.00.00.00.01.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA/	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	78.094.853,65	3.082.074,93	3.082.074,93	75.012.778,72	2.571.088,70	2.571.088,70	510.986,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.492.750,49	1.555.973,49	1.555.973,49	15.936.777,00	1.299.359,72	1.299.359,72	256.613,77
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.492.750,49	1.555.973,49	1.555.973,49	15.936.777,00	1.299.359,72	1.299.359,72	256.613,77
	0801.10 Saúde	17.492.750,49	1.555.973,49	1.555.973,49	15.936.777,00	1.299.359,72	1.299.359,72	256.613,77
	0801.10.301 Atenção Básica	15.736.100,14	1.040.458,91	1.040.458,91	14.695.641,23	891.722,77	891.722,77	148.736,14
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	13.201.864,98	928.537,92	928.537,92	12.273.327,06	779.801,78	779.801,78	148.736,14
	10.301.0150.1.050 Construção, Ampliação e Reapa	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.1.051 Aquisição de ambulância	200.551,25	0,00	0,00	200.551,25	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0088 Aplicacoes Diretas	551,25	0,00	0,00	551,25	0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.48.00.00.00.01.0002 Veiculos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.52.48.00.00.00.03.0002 Veiculos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.1.052 Aquisição de veículos	220.526,25	0,00	0,00	220.526,25	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	219.975,00	0,00	0,00	219.975,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0088 Aplicacoes Diretas	551,25	0,00	0,00	551,25	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	12.058.043,73	928.537,92	928.537,92	11.129.505,81	779.801,78	779.801,78	148.736,14
6	3.1.71.00.00.00.00.00.01.0002 Transf. a Consórcios Públicos	27.552,00	27.552,00	27.552,00	0,00	2.296,00	2.296,00	25.256,00
6	3.1.71.70.01.00.00.00.01.0002 Rateio pela Participação em Co		27.552,00	27.552,00		2.296,00	2.296,00	25.256,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	4.290.755,00	660.321,57	660.321,57	3.630.433,43	660.321,57	660.321,57	0,00
38	3.1.90.00.00.00.00.00.03.0152 Aplicacoes Diretas	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		376.465,81	376.465,81		376.465,81	376.465,81	0,00
7	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0002 férias indenizadas		127.663,36	127.663,36		127.663,36	127.663,36	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 13º salário		11.755,53	11.755,53		11.755,53	11.755,53	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -		110.129,66	110.129,66		110.129,66	110.129,66	0,00
7	3.1.90.34.01.00.00.00.01.0002 Substituição de Mão-de-Obra (L		1.585,34	1.585,34		1.585,34	1.585,34	0,00
7	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0002 Licença-prêmio Convertida em		32.721,87	32.721,87		32.721,87	32.721,87	0,00
8	3.3.41.00.00.00.00.00.01.0002 Transferências a Municípios - F	38.587,50	0,00	0,00	38.587,50	0,00	0,00	0,00
9	3.3.71.00.00.00.00.00.01.0002 Transferências a Consórcios Pú	5.964,00	5.964,00	5.964,00	0,00	497,00	497,00	5.467,00
9	3.3.71.70.01.00.00.00.01.0002 Participação em Consórcio Púb		5.964,00	5.964,00		497,00	497,00	5.467,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	5.646.488,43	232.758,58	232.758,58	5.413.729,85	114.745,44	114.745,44	118.013,14
37	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0023 Aplicacoes Diretas	141,32	141,32	141,32	0,00	141,32	141,32	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	1.088.646,85	10,45	10,45	1.088.636,40	10,45	10,45	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0065 Aplicacoes Diretas	416.328,81	1.790,00	1.790,00	414.538,81	1.790,00	1.790,00	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0152 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0002 Diárias no País - Civil		8.100,00	8.100,00		8.100,00	8.100,00	0,00
10	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0002 Combustíveis e Lubrificantes At		25.713,87	25.713,87		25.713,87	25.713,87	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.492.750,49	1.555.973,49	1.555.973,49	15.936.777,00	1.299.359,72	1.299.359,72	256.613,77
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.492.750,49	1.555.973,49	1.555.973,49	15.936.777,00	1.299.359,72	1.299.359,72	256.613,77
	0801.10 Saúde	17.492.750,49	1.555.973,49	1.555.973,49	15.936.777,00	1.299.359,72	1.299.359,72	256.613,77
	0801.10.301 Atenção Básica	15.736.100,14	1.040.458,91	1.040.458,91	14.695.641,23	891.722,77	891.722,77	148.736,14
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	13.201.864,98	928.537,92	928.537,92	12.273.327,06	779.801,78	779.801,78	148.736,14
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	12.058.043,73	928.537,92	928.537,92	11.129.505,81	779.801,78	779.801,78	148.736,14
10	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0002 Material de Expediente		2.800,00	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0002 Material de Processamento de I		540,00	540,00		540,00	540,00	0,00
10	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0002 Material de Limpeza e Produçã		10.009,92	10.009,92		5.823,74	5.823,74	4.186,18
10	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de B		503,16	503,16		503,16	503,16	0,00
10	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0002 Material Hospitalar		538,80	538,80		538,80	538,80	0,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Vi		16.970,00	16.970,00		16.970,00	16.970,00	0,00
10	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Consumo		10.022,00	10.022,00		10.022,00	10.022,00	0,00
10	3.3.90.32.02.00.00.00.01.0002 Medicamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Distribuiçã		17.304,76	17.304,76		1.408,00	1.408,00	15.896,76
10	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0002 Estagiários		920,00	920,00		920,00	920,00	0,00
10	3.3.90.36.30.00.00.00.01.0002 Serviços Médicos e Odontológic		6.090,00	6.090,00		6.090,00	6.090,00	0,00
10	3.3.90.36.99.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0002 Serviços Técnicos Profissionais		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
10	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0002 Locação de Imóveis		103.778,40	103.778,40		8.648,20	8.648,20	95.130,20
10	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0002 Locação de Softwares		3.086,28	3.086,28		3.086,28	3.086,28	0,00
10	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0002 Locação de Máquinas e Equipa		917,69	917,69		917,69	917,69	0,00
10	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		464,85	464,85		464,85	464,85	0,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		3.782,76	3.782,76		3.782,76	3.782,76	0,00
10	3.3.90.39.28.00.00.00.01.0002 Coleta de Lixo e Demais Resídi		2.378,00	2.378,00		2.378,00	2.378,00	0,00
10	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0002 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0002 Fornecimento de Alimentação		727,54	727,54		727,54	727,54	0,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0002 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0002 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		7.660,00	7.660,00		7.660,00	7.660,00	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		1.790,00	1.790,00		1.790,00	1.790,00	0,00
10	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0002 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0002 Telefonia fixa e Móvel		549,57	549,57		549,57	549,57	0,00
10	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0002 seguros em Geral		1.363,15	1.363,15		1.363,15	1.363,15	0,00
10	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0002 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0002 Hospedagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0002 Serviços Bancários		632,93	632,93		632,93	632,93	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0064 Serviços Bancários		10,45	10,45		10,45	10,45	0,00
10	3.3.90.39.90.00.00.00.01.0002 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		381,84	381,84		381,84	381,84	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.492.750,49	1.555.973,49	1.555.973,49	15.936.777,00	1.299.359,72	1.299.359,72	256.613,77
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.492.750,49	1.555.973,49	1.555.973,49	15.936.777,00	1.299.359,72	1.299.359,72	256.613,77
	0801.10 Saúde	17.492.750,49	1.555.973,49	1.555.973,49	15.936.777,00	1.299.359,72	1.299.359,72	256.613,77
	0801.10.301 Atenção Básica	15.736.100,14	1.040.458,91	1.040.458,91	14.695.641,23	891.722,77	891.722,77	148.736,14
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	13.201.864,98	928.537,92	928.537,92	12.273.327,06	779.801,78	779.801,78	148.736,14
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	12.058.043,73	928.537,92	928.537,92	11.129.505,81	779.801,78	779.801,78	148.736,14
10	3.3.90.93.02.00.00.00.01.0002 Restituições		7.283,06	7.283,06		7.283,06	7.283,06	0,00
37	3.3.90.93.02.00.00.00.01.0023 Restituições		141,32	141,32		141,32	141,32	0,00
13	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicação Direta Decorrente de	17.984,00	0,00	0,00	17.984,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.71.00.00.00.00.00.01.0002 Transferências a Consórcios Pú	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	40.544,57	0,00	0,00	40.544,57	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0088 Aplicacoes Diretas	551,25	0,00	0,00	551,25	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0002 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	4.4.93.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicação Direta Decorrente de	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.101 Assistência à saúde mental	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0065 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.102 Manutenção e ampliação atender	173.643,75	0,00	0,00	173.643,75	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	165.375,00	0,00	0,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	8.268,75	0,00	0,00	8.268,75	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.103 Prevenção as DST e combate a	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.106 Manutenção das unidades básicas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	99.750,00	0,00	0,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.301.0155 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLI	2.534.235,16	111.920,99	111.920,99	2.422.314,17	111.920,99	111.920,99	0,00
	10.301.0155.2.112 Manutenção da Estratégia Saúde	1.720.693,91	65.273,86	65.273,86	1.655.420,05	65.273,86	65.273,86	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	486.202,50	0,00	0,00	486.202,50	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	1.234.491,41	65.273,86	65.273,86	1.169.217,55	65.273,86	65.273,86	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0064 vencimentos e salários		63.110,47	63.110,47		63.110,47	63.110,47	0,00
25	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0064 férias indenizadas		2.163,39	2.163,39		2.163,39	2.163,39	0,00
25	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0064 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.492.750,49	1.555.973,49	1.555.973,49	15.936.777,00	1.299.359,72	1.299.359,72	256.613,77
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.492.750,49	1.555.973,49	1.555.973,49	15.936.777,00	1.299.359,72	1.299.359,72	256.613,77
	0801.10 Saúde	17.492.750,49	1.555.973,49	1.555.973,49	15.936.777,00	1.299.359,72	1.299.359,72	256.613,77
	0801.10.301 Atenção Básica	15.736.100,14	1.040.458,91	1.040.458,91	14.695.641,23	891.722,77	891.722,77	148.736,14
	0801.10.301.0155 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL	2.534.235,16	111.920,99	111.920,99	2.422.314,17	111.920,99	111.920,99	0,00
	10.301.0155.2.113 Manutenção do Programa de Ag	813.541,25	46.647,13	46.647,13	766.894,12	46.647,13	46.647,13	0,00
26	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	79.760,36	0,00	0,00	79.760,36	0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	733.780,89	46.647,13	46.647,13	687.133,76	46.647,13	46.647,13	0,00
27	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0064 vencimentos e salários		46.647,13	46.647,13		46.647,13	46.647,13	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	77.175,00	0,00	0,00	77.175,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.302.0150 VIDA E SAÚDE	77.175,00	0,00	0,00	77.175,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0150.2.108 Manutenção do laboratório da Ui	77.175,00	0,00	0,00	77.175,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	58.275,00	0,00	0,00	58.275,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	1.041.862,50	514.924,48	514.924,48	526.938,02	407.046,85	407.046,85	107.877,63
	0801.10.303.0150 VIDA E SAÚDE	1.041.862,50	514.924,48	514.924,48	526.938,02	407.046,85	407.046,85	107.877,63
	10.303.0150.2.109 Manutenção da Assistência Farn	1.041.862,50	514.924,48	514.924,48	526.938,02	407.046,85	407.046,85	107.877,63
30	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	593.861,62	471.063,33	471.063,33	122.798,29	379.618,27	379.618,27	91.445,06
31	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0067 Aplicacoes Diretas	448.000,88	43.861,15	43.861,15	404.139,73	27.428,58	27.428,58	16.432,57
30	3.3.90.32.02.00.00.00.01.0002 Medicamentos		471.063,33	471.063,33		379.618,27	379.618,27	91.445,06
31	3.3.90.32.02.00.00.00.01.0067 Medicamentos		43.861,15	43.861,15		27.428,58	27.428,58	16.432,57
31	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0067 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.10.304 Vigilância Sanitária	92.610,00	390,60	390,60	92.219,40	390,60	390,60	0,00
	0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE	92.610,00	390,60	390,60	92.219,40	390,60	390,60	0,00
	10.304.0150.2.110 Manutenção da vigilância sanitári	92.610,00	390,60	390,60	92.219,40	390,60	390,60	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	81.585,00	390,60	390,60	81.194,40	390,60	390,60	0,00
32	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0066 Combustíveis e Lubrificantes Al		367,60	367,60		367,60	367,60	0,00
32	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0066 Manutenção e Conservação de		23,00	23,00		23,00	23,00	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.492.750,49	1.555.973,49	1.555.973,49	15.936.777,00	1.299.359,72	1.299.359,72	256.613,77
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.492.750,49	1.555.973,49	1.555.973,49	15.936.777,00	1.299.359,72	1.299.359,72	256.613,77
	0801.10 Saúde	17.492.750,49	1.555.973,49	1.555.973,49	15.936.777,00	1.299.359,72	1.299.359,72	256.613,77
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	505.002,85	199,50	199,50	504.803,35	199,50	199,50	0,00
	0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE	505.002,85	199,50	199,50	504.803,35	199,50	199,50	0,00
	10.305.0150.2.111 Manutenção da vigilância epidem	505.002,85	199,50	199,50	504.803,35	199,50	199,50	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	33.075,00	199,50	199,50	32.875,50	199,50	199,50	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0152 Aplicacoes Diretas	400.816,60	0,00	0,00	400.816,60	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0066 Combustíveis e Lubrificantes At		199,50	199,50		199,50	199,50	0,00
40	3.3.90.30.28.00.00.00.03.0152 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.36.00.00.00.03.0152 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0066 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.99.00.00.00.03.0152 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	71.111,25	0,00	0,00	71.111,25	0,00	0,00	0,00
	0801.10.306 Alimentação e Nutrição	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.306.0160 INFÂNCIA SAUDÁVEL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.306.0160.2.114 Alimentação à crianças de baixo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	17.492.750,49	1.555.973,49	1.555.973,49	15.936.777,00	1.299.359,72	1.299.359,72	256.613,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.793.049,26	55.991,42	55.991,42	1.737.057,84	55.991,42	55.991,42	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.793.049,26	55.991,42	55.991,42	1.737.057,84	55.991,42	55.991,42	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.793.049,26	55.991,42	55.991,42	1.737.057,84	55.991,42	55.991,42	0,00
	1001.08.241 Assistência ao Idoso	110.250,00	10,45	10,45	110.239,55	10,45	10,45	0,00
	1001.08.241.0170 VALORIZAÇÃO DA TERCEIRA I	110.250,00	10,45	10,45	110.239,55	10,45	10,45	0,00
	08.241.0170.2.120 Atendimento social ao idoso	55.125,00	10,45	10,45	55.114,55	10,45	10,45	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	55.125,00	10,45	10,45	55.114,55	10,45	10,45	0,00
1	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		10,45	10,45		10,45	10,45	0,00
1	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.241.0170.2.121 Manutenção do Centro de Convi	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	986.823,18	45.833,27	45.833,27	940.989,91	45.833,27	45.833,27	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	986.823,18	45.833,27	45.833,27	940.989,91	45.833,27	45.833,27	0,00
	08.243.0175.2.122 Assistência à criança e ao adole	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.123 Manutenção do abrigo, Proteção	645.567,93	45.833,27	45.833,27	599.734,66	45.833,27	45.833,27	0,00
5	3.1.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Consórcios Públicos	350.000,00	29.166,65	29.166,65	320.833,35	29.166,65	29.166,65	0,00
5	3.1.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co		29.166,65	29.166,65		29.166,65	29.166,65	0,00
6	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	180.000,00	14.999,98	14.999,98	165.000,02	14.999,98	14.999,98	0,00
6	3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Participação em Consórcio Púb		14.999,98	14.999,98		14.999,98	14.999,98	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0053 Aplicacoes Diretas	14.332,50	0,00	0,00	14.332,50	0,00	0,00	0,00
9	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	20.000,00	1.666,64	1.666,64	18.333,36	1.666,64	1.666,64	0,00
9	4.4.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co		1.666,64	1.666,64		1.666,64	1.666,64	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	27.764,18	0,00	0,00	27.764,18	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0053 Aplicacoes Diretas	9.371,25	0,00	0,00	9.371,25	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.124 Manutenção do serviços de conv	170.362,50	0,00	0,00	170.362,50	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	57.225,00	0,00	0,00	57.225,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0053 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.793.049,26	55.991,42	55.991,42	1.737.057,84	55.991,42	55.991,42	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.793.049,26	55.991,42	55.991,42	1.737.057,84	55.991,42	55.991,42	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.793.049,26	55.991,42	55.991,42	1.737.057,84	55.991,42	55.991,42	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	986.823,18	45.833,27	45.833,27	940.989,91	45.833,27	45.833,27	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	986.823,18	45.833,27	45.833,27	940.989,91	45.833,27	45.833,27	0,00
	08.243.0175.2.124 Manutenção do serviços de convênio	170.362,50	0,00	0,00	170.362,50	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0053 Aplicacoes Diretas	7.717,50	0,00	0,00	7.717,50	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.125 Transferência de recursos financeiros	25.467,75	0,00	0,00	25.467,75	0,00	0,00	0,00
18	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0052 Transferencias a Instituicoes Pr	25.467,75	0,00	0,00	25.467,75	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.126 Manutenção das atividades do Conselho	101.325,00	0,00	0,00	101.325,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.225,00	0,00	0,00	15.225,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	695.976,08	10.147,70	10.147,70	685.828,38	10.147,70	10.147,70	0,00
	1001.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	165.900,00	4.400,00	4.400,00	161.500,00	4.400,00	4.400,00	0,00
	08.244.0185.1.053 Aquisição de equipamentos para	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.2.127 Concessão de benefícios eventuais	143.850,00	4.400,00	4.400,00	139.450,00	4.400,00	4.400,00	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	132.825,00	4.400,00	4.400,00	128.425,00	4.400,00	4.400,00	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0053 Aplicacoes Diretas	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.08.01.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Funeral		4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	0,00
23	3.3.90.08.03.00.00.00.00.01.0000 Auxilio-Natalidade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	530.076,08	5.747,70	5.747,70	524.328,38	5.747,70	5.747,70	0,00
	08.244.0195.2.128 Manutenção das atividades do Conselho	211.732,50	10,45	10,45	211.722,05	10,45	10,45	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	52.920,00	10,45	10,45	52.909,55	10,45	10,45	0,00
26	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0052 Serviços Bancários		10,45	10,45		10,45	10,45	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.793.049,26	55.991,42	55.991,42	1.737.057,84	55.991,42	55.991,42	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.793.049,26	55.991,42	55.991,42	1.737.057,84	55.991,42	55.991,42	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.793.049,26	55.991,42	55.991,42	1.737.057,84	55.991,42	55.991,42	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	695.976,08	10.147,70	10.147,70	685.828,38	10.147,70	10.147,70	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI	530.076,08	5.747,70	5.747,70	524.328,38	5.747,70	5.747,70	0,00
	08.244.0195.2.128 Manutenção das atividades do C	211.732,50	10,45	10,45	211.722,05	10,45	10,45	0,00
28	4.4.90.52.38.00.00.00.01.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0195.2.129 Manutenção da gestão do Progr	28.597,50	0,00	0,00	28.597,50	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	9.922,50	0,00	0,00	9.922,50	0,00	0,00	0,00
	08.244.0195.2.130 Manutenção do Centro de Refer	195.146,33	5.737,25	5.737,25	189.409,08	5.737,25	5.737,25	0,00
33	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	59.115,00	5.572,09	5.572,09	53.542,91	5.572,09	5.572,09	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0052 vencimentos e salários		4.550,88	4.550,88		4.550,88	4.550,88	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0052 Contribuições Previdenciárias -		1.021,21	1.021,21		1.021,21	1.021,21	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	32.998,48	154,71	154,71	32.843,77	154,71	154,71	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	10.202,35	10,45	10,45	10.191,90	10,45	10,45	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0053 Aplicacoes Diretas	55.896,75	0,00	0,00	55.896,75	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes At		154,71	154,71		154,71	154,71	0,00
34	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0052 Serviços Bancários		10,45	10,45		10,45	10,45	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0053 Aplicacoes Diretas	33.626,25	0,00	0,00	33.626,25	0,00	0,00	0,00
	08.244.0195.2.131 Manutenção do IGD SUAS - Índi	34.403,25	0,00	0,00	34.403,25	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	18.086,25	0,00	0,00	18.086,25	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	5.292,00	0,00	0,00	5.292,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0195.2.132 Manutenção do Pronatec - Progr	31.255,88	0,00	0,00	31.255,88	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	31.255,88	0,00	0,00	31.255,88	0,00	0,00	0,00
	08.244.0195.2.133 Manutenção Programa Promoçã	28.940,62	0,00	0,00	28.940,62	0,00	0,00	0,00
43	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.793.049,26	55.991,42	55.991,42	1.737.057,84	55.991,42	55.991,42	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.793.049,26	55.991,42	55.991,42	1.737.057,84	55.991,42	55.991,42	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.793.049,26	55.991,42	55.991,42	1.737.057,84	55.991,42	55.991,42	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	695.976,08	10.147,70	10.147,70	685.828,38	10.147,70	10.147,70	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	530.076,08	5.747,70	5.747,70	524.328,38	5.747,70	5.747,70	0,00
	08.244.0195.2.133 Manutenção Programa Promoçã	28.940,62	0,00	0,00	28.940,62	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	17.915,62	0,00	0,00	17.915,62	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	1.793.049,26	55.991,42	55.991,42	1.737.057,84	55.991,42	55.991,42	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL								
	15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	153.000,00	49,00	49,00	152.951,00	49,00	49,00	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	153.000,00	49,00	49,00	152.951,00	49,00	49,00	0,00
	1501.18 Gestão Ambiental	153.000,00	49,00	49,00	152.951,00	49,00	49,00	0,00
	1501.18.541 Preservação e Conservação Aml	101.000,00	49,00	49,00	100.951,00	49,00	49,00	0,00
	1501.18.541.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	101.000,00	49,00	49,00	100.951,00	49,00	49,00	0,00
	18.541.0050.1.059 Construção de Cisternas na área	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.2.139 Manutenção, ampliação e reestri	19.000,00	49,00	49,00	18.951,00	49,00	49,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	49,00	49,00	15.951,00	49,00	49,00	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		49,00	49,00		49,00	49,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.2.140 Manutenção, ampliação e reestri	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.2.141 Apoio a realização de encontros,	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.2.142 Implantação de Lixeiras Comunit	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1501.18.543 Recuperação de Áreas Degradad	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	1501.18.543.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.543.0050.2.143 Recuperação de áreas degradac	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL								
	15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	153.000,00	49,00	49,00	152.951,00	49,00	49,00	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	153.000,00	49,00	49,00	152.951,00	49,00	49,00	0,00
	1501.18 Gestão Ambiental	153.000,00	49,00	49,00	152.951,00	49,00	49,00	0,00
	1501.18.544 Recursos Hídricos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1501.18.544.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.544.0050.2.144 Proteção de fontes naturais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	153.000,00	49,00	49,00	152.951,00	49,00	49,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL								
	09 FUNDO MUNIC.DOS DIREIT.DA	90.516,87	595,03	595,03	89.921,84	595,03	595,03	0,00
	09.01 FUNDO DA CRIANCA E DO AD	90.516,87	595,03	595,03	89.921,84	595,03	595,03	0,00
	0901.08 Assistência Social	90.516,87	595,03	595,03	89.921,84	595,03	595,03	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	90.516,87	595,03	595,03	89.921,84	595,03	595,03	0,00
	0901.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	72.093,64	595,03	595,03	71.498,61	595,03	595,03	0,00
	08.243.0175.2.115 Assistência à criança e ao adole	37.687,89	595,03	595,03	37.092,86	595,03	595,03	0,00
1	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.50.00.00.00.00.00.03.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.50.43.02.00.00.00.03.0000 Transf a Instituições Privadas d		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	14.457,89	595,03	595,03	13.862,86	595,03	595,03	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		595,03	595,03		595,03	595,03	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	13.230,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.116 Incentivo à guarda e à adoção.	13.891,50	0,00	0,00	13.891,50	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	13.891,50	0,00	0,00	13.891,50	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.117 Formação e capacitação de pes:	14.307,50	0,00	0,00	14.307,50	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	14.307,50	0,00	0,00	14.307,50	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.118 Divulgação dos direitos da crianç	6.206,75	0,00	0,00	6.206,75	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.206,75	0,00	0,00	6.206,75	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243.0180 PREVENÇÃO E COMBATE AO	18.423,23	0,00	0,00	18.423,23	0,00	0,00	0,00
	08.243.0180.2.119 Prevenção de dependências cru:	18.423,23	0,00	0,00	18.423,23	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	18.423,23	0,00	0,00	18.423,23	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	90.516,87	595,03	595,03	89.921,84	595,03	595,03	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL						
	12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ES	600.000,00	2.504,71	2.504,71	597.495,29	2.504,71	2.504,71	0,00
	12.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ES	600.000,00	2.504,71	2.504,71	597.495,29	2.504,71	2.504,71	0,00
	1201.27 Desporto e Lazer	600.000,00	2.504,71	2.504,71	597.495,29	2.504,71	2.504,71	0,00
	1201.27.812 Desporto Comunitário	600.000,00	2.504,71	2.504,71	597.495,29	2.504,71	2.504,71	0,00
	1201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	600.000,00	2.504,71	2.504,71	597.495,29	2.504,71	2.504,71	0,00
	27.812.0100.1.056 Aquisição de um micro ônibus	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.136 Manutenção do desporto municij	510.000,00	2.504,71	2.504,71	507.495,29	2.504,71	2.504,71	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	244.000,00	2.504,71	2.504,71	241.495,29	2.504,71	2.504,71	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		2.215,71	2.215,71		2.215,71	2.215,71	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		49,00	49,00		49,00	49,00	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.151 Auxílio Financeiro a Entidades E	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	600.000,00	2.504,71	2.504,71	597.495,29	2.504,71	2.504,71	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	505.000,00	2.319,90	2.319,90	502.680,10	2.319,90	2.319,90	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	505.000,00	2.319,90	2.319,90	502.680,10	2.319,90	2.319,90	0,00
	1401.16 Habitação	505.000,00	2.319,90	2.319,90	502.680,10	2.319,90	2.319,90	0,00
	1401.16.482 Habitação Urbana	505.000,00	2.319,90	2.319,90	502.680,10	2.319,90	2.319,90	0,00
	1401.16.482.0140 HABITAÇÃO POPULAR	505.000,00	2.319,90	2.319,90	502.680,10	2.319,90	2.319,90	0,00
	16.482.0140.1.057 Aquisição de terreno para constr	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0140.1.058 Construção de casas populares	312.500,00	0,00	0,00	312.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0140.2.137 Reforma de unidades habitacion	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0140.2.138 Auxílio ao Pagamento de Alugue	40.000,00	2.319,90	2.319,90	37.680,10	2.319,90	2.319,90	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	2.319,90	2.319,90	37.680,10	2.319,90	2.319,90	0,00
6	3.3.90.36.32.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Assistência Social		2.250,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		69,90	69,90		69,90	69,90	0,00
Total da Entidade:		505.000,00	2.319,90	2.319,90	502.680,10	2.319,90	2.319,90	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.393.038,03	2.865.612,39	2.865.612,39	6.527.425,64	507.412,15	507.412,15	2.358.200,24
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.393.038,03	2.865.612,39	2.865.612,39	6.527.425,64	507.412,15	507.412,15	2.358.200,24
	1301.04 Administração	1.811.640,54	510.619,94	510.619,94	1.301.020,60	107.608,18	107.608,18	403.011,76
	1301.04.122 Administração Geral	1.811.640,54	510.619,94	510.619,94	1.301.020,60	107.608,18	107.608,18	403.011,76
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.811.640,54	510.619,94	510.619,94	1.301.020,60	107.608,18	107.608,18	403.011,76
	04.122.0165.1.061 Aquisição de bens móveis (Sim:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	11.755,50	0,00	0,00	11.755,50	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	3.244,50	0,00	0,00	3.244,50	0,00	0,00	0,00
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	1.796.640,54	510.619,94	510.619,94	1.286.020,60	107.608,18	107.608,18	403.011,76
3	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.204.763,68	101.054,18	101.054,18	1.103.709,50	101.054,18	101.054,18	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		75.668,95	75.668,95		75.668,95	75.668,95	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.01.0000 outras despesas fixas - pessoal		10.633,98	10.633,98		10.633,98	10.633,98	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		14.751,25	14.751,25		14.751,25	14.751,25	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	591.876,86	409.565,76	409.565,76	182.311,10	6.554,00	6.554,00	403.011,76
4	3.3.90.30.01.00.00.01.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		5.000,00	5.000,00		171,85	171,85	4.828,15
4	3.3.90.30.16.00.00.02.00.01.0000 Material de Expediente (Estoqu		295,00	295,00		0,00	0,00	295,00
4	3.3.90.30.22.00.00.02.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.02.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.01.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.02.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico (E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.96.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		802,00	802,00		102,00	102,00	700,00
4	3.3.90.35.01.00.00.00.01.0000 Assessoria e Consultoria Técnic		38.495,88	38.495,88		0,00	0,00	38.495,88
4	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.36.96.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso:		383,24	383,24		83,24	83,24	300,00
4	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		264,00	264,00		0,00	0,00	264,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		256,00	256,00		0,00	0,00	256,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		228,00	228,00		0,00	0,00	228,00
4	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		49.000,00	49.000,00		0,00	0,00	49.000,00
4	3.3.90.39.47.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em C		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		16.806,30	16.806,30		0,00	0,00	16.806,30
4	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		7.200,00	7.200,00		394,89	394,89	6.805,11
4	3.3.90.39.72.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		112.085,14	112.085,14		0,00	0,00	112.085,14
4	3.3.90.39.90.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		53.757,65	53.757,65		3.553,20	3.553,20	50.204,45
4	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e soi		5.509,22	5.509,22		0,00	0,00	5.509,22
4	3.3.90.40.02.00.00.00.01.0000 Desenvolvimento e manutençã		93.691,68	93.691,68		1.998,92	1.998,92	91.692,76
4	3.3.90.40.03.00.00.00.01.0000 Hospedagem de sistemas		1.464,00	1.464,00		0,00	0,00	1.464,00
4	3.3.90.40.04.00.00.00.01.0000 Comunicação de dados		2.998,80	2.998,80		249,90	249,90	2.748,90
4	3.3.90.40.08.00.00.00.01.0000 Serviços técnicos profissionais		15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.393.038,03	2.865.612,39	2.865.612,39	6.527.425,64	507.412,15	507.412,15	2.358.200,24
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.393.038,03	2.865.612,39	2.865.612,39	6.527.425,64	507.412,15	507.412,15	2.358.200,24
	1301.04 Administração	1.811.640,54	510.619,94	510.619,94	1.301.020,60	107.608,18	107.608,18	403.011,76
	1301.04.122 Administração Geral	1.811.640,54	510.619,94	510.619,94	1.301.020,60	107.608,18	107.608,18	403.011,76
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.811.640,54	510.619,94	510.619,94	1.301.020,60	107.608,18	107.608,18	403.011,76
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	1.796.640,54	510.619,94	510.619,94	1.286.020,60	107.608,18	107.608,18	403.011,76
4	3.3.90.40.12.00.00.00.01.0000 Serviços relacionados a comput		2.700,00	2.700,00		0,00	0,00	2.700,00
4	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		128,85	128,85		0,00	0,00	128,85
	1301.17 Saneamento	7.487.467,11	2.354.992,45	2.354.992,45	5.132.474,66	399.803,97	399.803,97	1.955.188,48
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.487.467,11	2.354.992,45	2.354.992,45	5.132.474,66	399.803,97	399.803,97	1.955.188,48
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.487.467,11	2.354.992,45	2.354.992,45	5.132.474,66	399.803,97	399.803,97	1.955.188,48
	17.512.0165.1.062 Ampliação e automação da E.T./	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.063 Construção e ampliação de bens	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.064 Implantação de redes e adutoras	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.065 Implantação de redes de esgoto	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.066 Ampliação e manutenção sistem	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.067 Aquisição e substituição de pain	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.068 Aquisição e substituição de conj	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.393.038,03	2.865.612,39	2.865.612,39	6.527.425,64	507.412,15	507.412,15	2.358.200,24
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.393.038,03	2.865.612,39	2.865.612,39	6.527.425,64	507.412,15	507.412,15	2.358.200,24
	1301.17 Saneamento	7.487.467,11	2.354.992,45	2.354.992,45	5.132.474,66	399.803,97	399.803,97	1.955.188,48
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.487.467,11	2.354.992,45	2.354.992,45	5.132.474,66	399.803,97	399.803,97	1.955.188,48
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.487.467,11	2.354.992,45	2.354.992,45	5.132.474,66	399.803,97	399.803,97	1.955.188,48
	17.512.0165.1.069 Aquisição de veiculos. (Simae)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.070 Aquisição de equipamentos(Sim	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.071 Aquisição de terreno (Simae)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.072 Construção/ampliação de almoxa	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.073 Construção de reservatórios de :	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.074 Ampliação e manutenção sistem	200.000,00	199.690,00	199.690,00	310,00	144.440,00	144.440,00	55.250,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	199.690,00	199.690,00	310,00	144.440,00	144.440,00	55.250,00
15	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		199.690,00	199.690,00		144.440,00	144.440,00	55.250,00
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	5.267.756,39	2.050.435,23	2.050.435,23	3.217.321,16	246.502,65	246.502,65	1.803.932,58
16	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.432.949,08	212.573,38	212.573,38	2.220.375,70	212.573,38	212.573,38	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		172.845,47	172.845,47		172.845,47	172.845,47	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.01.0000 outras despesas fixas - pessoal		5.096,44	5.096,44		5.096,44	5.096,44	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		31.484,56	31.484,56		31.484,56	31.484,56	0,00
16	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em		3.146,91	3.146,91		3.146,91	3.146,91	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.834.807,31	1.837.861,85	1.837.861,85	996.945,46	33.929,27	33.929,27	1.803.932,58
17	3.3.90.30.01.00.00.01.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		81.246,30	81.246,30		2.743,36	2.743,36	78.502,94
17	3.3.90.30.11.00.00.00.01.0000 Material Químico		50.444,00	50.444,00		25.166,00	25.166,00	25.278,00
17	3.3.90.30.23.00.00.02.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.25.00.00.02.00.01.0000 Material para Manutenção de B		3.300,00	3.300,00		0,00	0,00	3.300,00
17	3.3.90.30.26.00.00.01.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		109,28	109,28		0,00	0,00	109,28
17	3.3.90.30.26.00.00.02.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico (E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.02.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		5.629,45	5.629,45		0,00	0,00	5.629,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.393.038,03	2.865.612,39	2.865.612,39	6.527.425,64	507.412,15	507.412,15	2.358.200,24
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.393.038,03	2.865.612,39	2.865.612,39	6.527.425,64	507.412,15	507.412,15	2.358.200,24
	1301.17 Saneamento	7.487.467,11	2.354.992,45	2.354.992,45	5.132.474,66	399.803,97	399.803,97	1.955.188,48
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.487.467,11	2.354.992,45	2.354.992,45	5.132.474,66	399.803,97	399.803,97	1.955.188,48
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.487.467,11	2.354.992,45	2.354.992,45	5.132.474,66	399.803,97	399.803,97	1.955.188,48
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	5.267.756,39	2.050.435,23	2.050.435,23	3.217.321,16	246.502,65	246.502,65	1.803.932,58
17	3.3.90.30.39.00.00.01.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		4.490,16	4.490,16		0,00	0,00	4.490,16
17	3.3.90.30.42.00.00.01.00.01.0000 Ferramentas		1.700,00	1.700,00		0,00	0,00	1.700,00
17	3.3.90.30.42.00.00.02.00.01.0000 Ferramentas (Estoque Almoxari		661,85	661,85		0,00	0,00	661,85
17	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
17	3.3.90.30.99.00.00.01.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.02.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo (13.184,51	13.184,51		0,00	0,00	13.184,51
17	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		14.600,00	14.600,00		0,00	0,00	14.600,00
17	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		6.300,00	6.300,00		0,00	0,00	6.300,00
17	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
17	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		4.525,50	4.525,50		0,00	0,00	4.525,50
17	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		2.742,50	2.742,50		0,00	0,00	2.742,50
17	3.3.90.39.25.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Instalação de Máqu		8.400,00	8.400,00		0,00	0,00	8.400,00
17	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resídt		40.000,00	40.000,00		5.053,61	5.053,61	34.946,39
17	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tri		87.500,00	87.500,00		0,00	0,00	87.500,00
17	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		1.400.000,00	1.400.000,00		0,00	0,00	1.400.000,00
17	3.3.90.39.51.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0000 Frete e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		40.451,30	40.451,30		966,30	966,30	39.485,00
17	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		2.577,00	2.577,00		0,00	0,00	2.577,00
	17.512.0165.2.147 Transferências a consórcios púb	58.900,13	49.056,63	49.056,63	9.843,50	4.087,97	4.087,97	44.968,66
18	3.1.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Consórcios Públicos	27.743,61	25.667,34	25.667,34	2.076,27	2.138,89	2.138,89	23.528,45
18	3.1.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co		25.667,34	25.667,34		2.138,89	2.138,89	23.528,45
19	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	27.060,56	21.834,32	21.834,32	5.226,24	1.819,49	1.819,49	20.014,83
19	3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Participação em Consórcio Púb		21.834,32	21.834,32		1.819,49	1.819,49	20.014,83
20	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	4.095,96	1.554,97	1.554,97	2.540,99	129,59	129,59	1.425,38
20	4.4.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co		1.554,97	1.554,97		129,59	129,59	1.425,38
	17.512.0165.2.148 Manutenção dos serviços de reg	55.810,59	55.810,59	55.810,59	0,00	4.773,35	4.773,35	51.037,24
21	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	55.810,59	55.810,59	55.810,59	0,00	4.773,35	4.773,35	51.037,24
21	3.3.93.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		55.810,59	55.810,59		4.773,35	4.773,35	51.037,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO							
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.393.038,03	2.865.612,39	2.865.612,39	6.527.425,64	507.412,15	507.412,15	2.358.200,24
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.393.038,03	2.865.612,39	2.865.612,39	6.527.425,64	507.412,15	507.412,15	2.358.200,24
	1301.28 Encargos Especiais	93.930,38	0,00	0,00	93.930,38	0,00	0,00	0,00
	1301.28.122 Administração Geral	93.930,38	0,00	0,00	93.930,38	0,00	0,00	0,00
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	93.930,38	0,00	0,00	93.930,38	0,00	0,00	0,00
	28.122.0165.2.149 Contribuição ao PASEP.	93.930,38	0,00	0,00	93.930,38	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	93.930,38	0,00	0,00	93.930,38	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	9.393.038,03	2.865.612,39	2.865.612,39	6.527.425,64	507.412,15	507.412,15	2.358.200,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPINZAL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.411.450,00	125.320,68	125.320,68	3.286.129,32	125.320,68	125.320,68	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.411.450,00	125.320,68	125.320,68	3.286.129,32	125.320,68	125.320,68	0,00
	0101.01 Legislativa	3.411.450,00	125.320,68	125.320,68	3.286.129,32	125.320,68	125.320,68	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.411.450,00	125.320,68	125.320,68	3.286.129,32	125.320,68	125.320,68	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.411.450,00	125.320,68	125.320,68	3.286.129,32	125.320,68	125.320,68	0,00
	01.031.0001.1.001 Aquisição de equipamentos para	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.002 Aquisição de veículo para a Cârr	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1.003 Ampliação da sede do Legislativ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades da C	2.755.200,00	125.320,68	125.320,68	2.629.879,32	125.320,68	125.320,68	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.890.000,00	91.844,92	91.844,92	1.798.155,08	91.844,92	91.844,92	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		75.904,90	75.904,90		75.904,90	75.904,90	0,00
4	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		15.940,02	15.940,02		15.940,02	15.940,02	0,00
5	3.3.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	840.000,00	33.475,76	33.475,76	806.524,24	33.475,76	33.475,76	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		65,05	65,05		65,05	65,05	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		110,00	110,00		110,00	110,00	0,00
6	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		180,50	180,50		180,50	180,50	0,00
6	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		440,00	440,00		440,00	440,00	0,00
6	3.3.90.33.99.00.00.00.01.0000 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		1.333,00	1.333,00		1.333,00	1.333,00	0,00
6	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
6	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		2.507,57	2.507,57		2.507,57	2.507,57	0,00
6	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		1.089,40	1.089,40		1.089,40	1.089,40	0,00
6	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		115,27	115,27		115,27	115,27	0,00
6	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		3.615,00	3.615,00		3.615,00	3.615,00	0,00
6	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		383,24	383,24		383,24	383,24	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPINZAL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.411.450,00	125.320,68	125.320,68	3.286.129,32	125.320,68	125.320,68	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.411.450,00	125.320,68	125.320,68	3.286.129,32	125.320,68	125.320,68	0,00
	0101.01 Legislativa	3.411.450,00	125.320,68	125.320,68	3.286.129,32	125.320,68	125.320,68	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.411.450,00	125.320,68	125.320,68	3.286.129,32	125.320,68	125.320,68	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.411.450,00	125.320,68	125.320,68	3.286.129,32	125.320,68	125.320,68	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades da C	2.755.200,00	125.320,68	125.320,68	2.629.879,32	125.320,68	125.320,68	0,00
6	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		209,90	209,90		209,90	209,90	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		49,00	49,00		49,00	49,00	0,00
6	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop.		4.734,00	4.734,00		4.734,00	4.734,00	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.062,40	3.062,40		3.062,40	3.062,40	0,00
6	3.3.90.40.01.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e so		720,00	720,00		720,00	720,00	0,00
6	3.3.90.40.04.00.00.00.01.0000 Comunicação de dados		126,24	126,24		126,24	126,24	0,00
6	3.3.90.40.08.00.00.00.01.0000 Serviços técnicos profissionais		1.821,55	1.821,55		1.821,55	1.821,55	0,00
6	3.3.90.46.01.00.00.00.01.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúni		6.733,64	6.733,64		6.733,64	6.733,64	0,00
7	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.002 Contribuição à Associação de Ve	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.003 Manutenção da sede do Legislat	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPINZAL						
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.411.450,00	125.320,68	125.320,68	3.286.129,32	125.320,68	125.320,68	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.411.450,00	125.320,68	125.320,68	3.286.129,32	125.320,68	125.320,68	0,00
	0101.01 Legislativa	3.411.450,00	125.320,68	125.320,68	3.286.129,32	125.320,68	125.320,68	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.411.450,00	125.320,68	125.320,68	3.286.129,32	125.320,68	125.320,68	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.411.450,00	125.320,68	125.320,68	3.286.129,32	125.320,68	125.320,68	0,00
	01.031.0001.2.004 Apoio ao Programa Vereador Mii	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	3.411.450,00	125.320,68	125.320,68	3.286.129,32	125.320,68	125.320,68	0,00
	Total Geral:	111.533.658,30	7.690.441,55	7.690.441,55	103.843.216,75	4.564.641,31	4.564.641,31	3.125.800,24