

**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	96.832,12	506.997,18	1.103.502,82	96.832,12	506.997,18	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.610.500,00	96.832,12	506.997,18	1.103.502,82	96.832,12	506.997,18	0,00
	0201.04 Administração	1.399.000,00	80.647,77	407.735,11	991.264,89	80.647,77	407.735,11	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.399.000,00	80.647,77	407.735,11	991.264,89	80.647,77	407.735,11	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.254.000,00	80.647,77	404.130,11	849.869,89	80.647,77	404.130,11	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	1.254.000,00	80.647,77	404.130,11	849.869,89	80.647,77	404.130,11	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.141.000,00	78.799,13	401.222,72	739.777,28	78.799,13	401.222,72	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		78.799,13	401.222,72		78.799,13	401.222,72	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	113.000,00	1.848,64	2.907,39	110.092,61	1.848,64	2.907,39	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.237,14	1.911,04		1.237,14	1.911,04	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		11,50	186,35		11,50	186,35	0,00
	0201.04.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	145.000,00	0,00	3.605,00	141.395,00	0,00	3.605,00	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	3.605,00	29.395,00	0,00	3.605,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	3.605,00	18.395,00	0,00	3.605,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.605,00		0,00	3.605,00	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	16.184,35	99.262,07	112.237,93	16.184,35	99.262,07	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	211.500,00	16.184,35	99.262,07	112.237,93	16.184,35	99.262,07	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	211.500,00	16.184,35	99.262,07	112.237,93	16.184,35	99.262,07	0,00
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	211.500,00	16.184,35	99.262,07	112.237,93	16.184,35	99.262,07	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	199.000,00	16.184,35	99.262,07	99.737,93	16.184,35	99.262,07	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.080,24	3.444,03		1.080,24	3.444,03	0,00
7	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bi		0,00	142,95		0,00	142,95	0,00
7	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0000 Material para Comunicações		159,00	159,00		159,00	159,00	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		604,00	1.932,40		604,00	1.932,40	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	241,25		0,00	241,25	0,00
7	3.3.90.36.45.00.00.00.00.01.0000 Jetons a Conselheiros		12.025,60	81.375,91		12.025,60	81.375,91	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	02 GOVERNO MUNICIPAL	1.610.500,00	96.832,12	506.997,18	1.103.502,82	96.832,12	506.997,18	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.610.500,00	96.832,12	506.997,18	1.103.502,82	96.832,12	506.997,18	0,00
	0201.08 Assistência Social	211.500,00	16.184,35	99.262,07	112.237,93	16.184,35	99.262,07	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	211.500,00	16.184,35	99.262,07	112.237,93	16.184,35	99.262,07	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	211.500,00	16.184,35	99.262,07	112.237,93	16.184,35	99.262,07	0,00
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	211.500,00	16.184,35	99.262,07	112.237,93	16.184,35	99.262,07	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		138,10	1.761,50		138,10	1.761,50	0,00
7	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
7	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		2.177,41	9.432,03		2.177,41	9.432,03	0,00
7	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	58,00		0,00	58,00	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	130,00		0,00	130,00	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	9.809.885,88	564.322,23	3.942.583,10	5.867.302,78	611.972,78	3.364.098,21	578.484,89
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.465.553,38	340.653,20	2.686.290,87	2.779.262,51	372.818,25	2.137.468,35	548.822,52
	0301.04 Administração	5.436.553,38	340.653,20	2.686.290,87	2.750.262,51	372.818,25	2.137.468,35	548.822,52
	0301.04.122 Administração Geral	5.436.553,38	340.653,20	2.686.290,87	2.750.262,51	372.818,25	2.137.468,35	548.822,52
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDAÇÃO	4.486.361,63	298.007,59	2.153.215,51	2.333.146,12	316.679,60	1.792.451,23	360.764,28
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	4.179.986,63	296.738,40	2.072.310,04	2.107.676,59	314.577,69	1.781.212,72	291.097,32
9	3.1.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Consórcios Públicos	40.000,00	0,00	37.500,00	2.500,00	3.125,00	18.750,00	18.750,00
9	3.1.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	37.500,00		3.125,00	18.750,00	18.750,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.483.896,63	199.023,81	1.177.189,26	1.306.707,37	199.023,81	1.177.189,26	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		142.819,68	840.679,53		142.819,68	840.679,53	0,00
10	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	3.623,39		0,00	3.623,39	0,00
10	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	695,00		0,00	695,00	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		56.204,13	314.849,96		56.204,13	314.849,96	0,00
10	3.1.90.94.11.00.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em I		0,00	17.341,38		0,00	17.341,38	0,00
11	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	90.000,00	0,00	19.500,00	70.500,00	1.625,00	9.750,00	9.750,00
11	3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Participação em Consórcio Púb		0,00	19.500,00		1.625,00	9.750,00	9.750,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.263.500,00	97.704,14	620.858,24	642.641,76	101.735,17	551.784,99	69.073,25
13	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	30.000,00	10,45	873,35	29.126,65	10,45	873,35	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.080,36	3.774,77		1.080,36	3.774,77	0,00
12	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		336,00	336,00		336,00	336,00	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		200,55	589,45		200,55	589,45	0,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		2.367,40	14.513,71		2.367,40	14.513,71	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		320,00	12.176,27		320,00	12.176,27	0,00
12	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		1.003,57	4.251,22		1.003,57	4.251,22	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		488,90	5.056,06		488,90	5.056,06	0,00
12	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		124,90	6.990,16		124,90	6.990,16	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		66,68	1.466,91		66,68	1.466,91	0,00
12	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		972,00	6.739,00		972,00	6.739,00	0,00
12	3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
12	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		37,00	37,00		37,00	37,00	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		354,00	980,00		354,00	980,00	0,00
12	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	305,00		0,00	305,00	0,00
12	3.3.90.30.47.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares		0,00	20.708,48		0,00	20.708,48	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		667,30	1.871,12		667,30	1.871,12	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0039 Outros Materiais de Consumo		0,00	821,10		0,00	821,10	0,00
12	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		2.382,00	4.532,00		2.382,00	4.532,00	0,00
12	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		3.797,11	27.779,05		3.797,11	27.779,05	0,00
12	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		1.408,01	1.808,01		1.408,01	1.808,01	0,00
12	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	77.215,49		6.086,40	30.780,22	46.435,27
12	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		5.399,17	28.102,01		2.126,31	21.179,15	6.922,86

**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	9.809.885,88	564.322,23	3.942.583,10	5.867.302,78	611.972,78	3.364.098,21	578.484,89
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.465.553,38	340.653,20	2.686.290,87	2.779.262,51	372.818,25	2.137.468,35	548.822,52
	0301.04 Administração	5.436.553,38	340.653,20	2.686.290,87	2.750.262,51	372.818,25	2.137.468,35	548.822,52
	0301.04.122 Administração Geral	5.436.553,38	340.653,20	2.686.290,87	2.750.262,51	372.818,25	2.137.468,35	548.822,52
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDAÇÃO	4.486.361,63	298.007,59	2.153.215,51	2.333.146,12	316.679,60	1.792.451,23	360.764,28
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	4.179.986,63	296.738,40	2.072.310,04	2.107.676,59	314.577,69	1.781.212,72	291.097,32
12	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		1.360,22	9.690,02		1.360,22	9.690,02	0,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		179,94	1.005,34		179,94	1.005,34	0,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	235,00		0,00	235,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		31,90	6.192,59		31,90	6.192,59	0,00
12	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		338,75	338,75		338,75	338,75	0,00
12	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		34.176,98	157.495,29		34.176,98	157.495,29	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		5.374,54	31.138,59		5.374,54	31.138,59	0,00
12	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		1.727,98	5.104,06		1.727,98	5.104,06	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	14.018,00		0,00	14.018,00	0,00
12	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		3.492,89	21.190,93		3.492,89	21.190,93	0,00
12	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		1.752,21	11.508,06		1.752,21	11.508,06	0,00
12	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorade		0,00	2.342,88		195,24	976,20	1.366,68
12	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		6.947,59	37.300,03		6.947,59	37.300,03	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0039 Serviços Bancários		10,45	52,25		10,45	52,25	0,00
12	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop		2.564,88	7.247,68		2.564,88	7.247,68	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		15.655,31	83.078,29		16.677,56	68.729,85	14.348,44
12	3.3.90.92.93.00.00.00.00.01.0000 Indenizações e Restituições		0,00	200,83		0,00	200,83	0,00
12	3.3.90.93.02.00.00.00.00.01.0000 Restituições		3.096,00	11.185,19		3.096,00	11.185,19	0,00
14	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	11.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	398,83	1.213,55	1.786,45
14	3.3.93.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.000,00		398,83	1.213,55	1.786,45
15	4.4.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00
15	4.4.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	6.000,00		500,00	3.000,00	3.000,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	44.000,00	0,00	19.799,19	24.200,81	8.159,43	18.651,57	1.147,62
275	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0089 Aplicacoes Diretas	187.590,00	0,00	187.590,00	0,00	0,00	0,00	187.590,00
16	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	2.120,00		2.120,00	2.120,00	0,00
16	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	15.792,14		5.300,00	15.792,14	0,00
16	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	1.887,05		739,43	739,43	1.147,62
275	4.4.90.52.48.00.00.00.00.03.0089 Veiculos Diversos		0,00	187.590,00		0,00	0,00	187.590,00
	04.122.0015.2.010 Modernização da Administração	141.000,00	0,00	62.490,00	78.510,00	0,00	0,00	62.490,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	37.510,00	0,00	0,00	37.510,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	62.490,00	0,00	62.490,00	0,00	0,00	0,00	62.490,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0000 Veiculos Diversos		0,00	62.490,00		0,00	0,00	62.490,00

**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	9.809.885,88	564.322,23	3.942.583,10	5.867.302,78	611.972,78	3.364.098,21	578.484,89
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.465.553,38	340.653,20	2.686.290,87	2.779.262,51	372.818,25	2.137.468,35	548.822,52
	0301.04 Administração	5.436.553,38	340.653,20	2.686.290,87	2.750.262,51	372.818,25	2.137.468,35	548.822,52
	0301.04.122 Administração Geral	5.436.553,38	340.653,20	2.686.290,87	2.750.262,51	372.818,25	2.137.468,35	548.822,52
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO	4.486.361,63	298.007,59	2.153.215,51	2.333.146,12	316.679,60	1.792.451,23	360.764,28
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	1.269,19	18.415,47	86.584,53	2.101,91	11.238,51	7.176,96
22	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	1.269,19	18.415,47	86.584,53	2.101,91	11.238,51	7.176,96
22	3.3.90.39.90.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		1.269,19	18.415,47		2.101,91	11.238,51	7.176,96
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	54.625,00	3.778,92	18.707,81	35.917,19	3.778,92	18.707,81	0,00
	04.122.0020.2.012 Manutenção do Sistema de Cor	54.625,00	3.778,92	18.707,81	35.917,19	3.778,92	18.707,81	0,00
23	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.000,00	3.778,92	18.707,81	33.292,19	3.778,92	18.707,81	0,00
23	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		3.778,92	18.707,81		3.778,92	18.707,81	0,00
23	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		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	38.866,69	158.851,07	280.715,68	23.566,69	143.551,07	15.300,00
	04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Si	439.566,75	38.866,69	158.851,07	280.715,68	23.566,69	143.551,07	15.300,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	328.765,50	23.566,69	143.551,07	185.214,43	23.566,69	143.551,07	0,00
27	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		23.136,01	138.816,06		23.136,01	138.816,06	0,00
27	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		430,68	4.735,01		430,68	4.735,01	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.801,25	15.300,00	15.300,00	95.501,25	0,00	0,00	15.300,00
28	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		15.300,00	15.300,00		0,00	0,00	15.300,00
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNIC	380.000,00	0,00	355.516,48	24.483,52	28.793,04	182.758,24	172.758,24
	04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Munic	380.000,00	0,00	355.516,48	24.483,52	28.793,04	182.758,24	172.758,24
29	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	380.000,00	0,00	355.516,48	24.483,52	28.793,04	182.758,24	172.758,24
29	3.3.50.41.02.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras		0,00	355.516,48		28.793,04	182.758,24	172.758,24

**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: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.809.885,88	564.322,23	3.942.583,10	5.867.302,78	611.972,78	3.364.098,21	578.484,89
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.465.553,38	340.653,20	2.686.290,87	2.779.262,51	372.818,25	2.137.468,35	548.822,52
	0301.04 Administração	5.436.553,38	340.653,20	2.686.290,87	2.750.262,51	372.818,25	2.137.468,35	548.822,52
	0301.04.122 Administração Geral	5.436.553,38	340.653,20	2.686.290,87	2.750.262,51	372.818,25	2.137.468,35	548.822,52
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNIC	380.000,00	0,00	355.516,48	24.483,52	28.793,04	182.758,24	172.758,24
	04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Municipais	380.000,00	0,00	355.516,48	24.483,52	28.793,04	182.758,24	172.758,24
29	3.3.50.41.02.00.00.00.01.0000 Despesa com Manutenção de Outras		0,00	355.516,48		28.793,04	182.758,24	172.758,24
	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 Aplicações Diretas	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.344.332,50	223.669,03	1.256.292,23	3.088.040,27	239.154,53	1.226.629,86	29.662,37
	0302.06 Segurança Pública	1.372.597,19	45.143,97	355.007,21	1.017.589,98	60.629,47	325.344,84	29.662,37
	0302.06.181 Policiamento	592.340,94	30.028,64	162.991,10	429.349,84	30.028,64	140.945,23	22.045,87
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	592.340,94	30.028,64	162.991,10	429.349,84	30.028,64	140.945,23	22.045,87
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	125.840,94	5.665,25	45.248,45	80.592,49	5.665,25	45.248,45	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	73.500,00	5.655,43	30.301,50	43.198,50	5.655,43	30.301,50	0,00
283	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicações Diretas	15.590,94	9,82	7.508,81	8.082,13	9,82	7.508,81	0,00
31	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	625,00		0,00	625,00	0,00
283	3.3.90.30.17.00.00.00.03.0000 Material de Processamento de Dados		0,00	253,00		0,00	253,00	0,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	920,34		0,00	920,34	0,00
283	3.3.90.30.25.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	216,41		0,00	216,41	0,00
31	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
283	3.3.90.30.26.00.00.00.03.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	155,00		0,00	155,00	0,00
283	3.3.90.30.31.00.00.00.03.0000 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	1.680,00		0,00	1.680,00	0,00
31	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	249,00		0,00	249,00	0,00
283	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	1.795,81		0,00	1.795,81	0,00
283	3.3.90.30.99.00.00.00.03.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	601,00		0,00	601,00	0,00
31	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		5.655,43	25.618,28		5.655,43	25.618,28	0,00
283	3.3.90.36.99.00.00.00.03.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
31	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	260,00		0,00	260,00	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	9.809.885,88	564.322,23	3.942.583,10	5.867.302,78	611.972,78	3.364.098,21	578.484,89
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.344.332,50	223.669,03	1.256.292,23	3.088.040,27	239.154,53	1.226.629,86	29.662,37
	0302.06 Segurança Pública	1.372.597,19	45.143,97	355.007,21	1.017.589,98	60.629,47	325.344,84	29.662,37
	0302.06.181 Policiamento	592.340,94	30.028,64	162.991,10	429.349,84	30.028,64	140.945,23	22.045,87
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	592.340,94	30.028,64	162.991,10	429.349,84	30.028,64	140.945,23	22.045,87
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	125.840,94	5.665,25	45.248,45	80.592,49	5.665,25	45.248,45	0,00
283	3.3.90.39.05.00.00.00.00.03.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
31	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	710,00		0,00	710,00	0,00
283	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
31	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
31	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	25,88		0,00	25,88	0,00
283	3.3.90.39.81.00.00.00.00.03.0000 Serviços Bancários		9,82	92,59		9,82	92,59	0,00
31	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
283	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	675,00		0,00	675,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	36.750,00	0,00	7.438,14	29.311,86	0,00	7.438,14	0,00
32	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	7.438,14		0,00	7.438,14	0,00
	06.181.0190.2.021 Manutenção do convênio de tran	270.000,00	17.933,47	92.674,12	177.325,88	17.933,47	70.628,25	22.045,87
33	3.3.30.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Estados e ao I	150.000,00	8.107,84	22.528,69	127.471,31	8.107,84	22.528,69	0,00
33	3.3.30.81.07.00.00.00.00.01.0000 Participação do Estado - Multas		8.107,84	22.528,69		8.107,84	22.528,69	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	9.825,63	70.145,43	49.854,57	9.825,63	48.099,56	22.045,87
34	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		4.400,00	15.400,00		4.400,00	15.400,00	0,00
34	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		5.425,63	23.457,17		5.425,63	23.457,17	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	31.288,26		0,00	9.242,39	22.045,87
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	196.500,00	6.429,92	25.068,53	171.431,47	6.429,92	25.068,53	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	4.009,92	22.648,53	87.351,47	4.009,92	22.648,53	0,00
35	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		144,10	475,45		144,10	475,45	0,00
35	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		76,00	656,00		76,00	656,00	0,00
35	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	189,51		0,00	189,51	0,00
35	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		390,00	903,00		390,00	903,00	0,00
35	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	61,60		0,00	61,60	0,00
35	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	6.844,20		0,00	6.844,20	0,00
35	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		171,05	286,49		171,05	286,49	0,00
35	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		590,00	1.646,00		590,00	1.646,00	0,00
35	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
35	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.940,00		0,00	2.940,00	0,00
35	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		1.578,00	1.578,00		1.578,00	1.578,00	0,00
35	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		900,00	5.400,00		900,00	5.400,00	0,00
35	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		30,87	208,88		30,87	208,88	0,00
35	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		129,90	999,40		129,90	999,40	0,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	86.500,00	2.420,00	2.420,00	84.080,00	2.420,00	2.420,00	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	9.809.885,88	564.322,23	3.942.583,10	5.867.302,78	611.972,78	3.364.098,21	578.484,89
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.344.332,50	223.669,03	1.256.292,23	3.088.040,27	239.154,53	1.226.629,86	29.662,37
	0302.06 Segurança Pública	1.372.597,19	45.143,97	355.007,21	1.017.589,98	60.629,47	325.344,84	29.662,37
	0302.06.181 Policiamento	592.340,94	30.028,64	162.991,10	429.349,84	30.028,64	140.945,23	22.045,87
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	592.340,94	30.028,64	162.991,10	429.349,84	30.028,64	140.945,23	22.045,87
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	196.500,00	6.429,92	25.068,53	171.431,47	6.429,92	25.068,53	0,00
36	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		890,00	890,00		890,00	890,00	0,00
36	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		1.530,00	1.530,00		1.530,00	1.530,00	0,00
	0302.06.182 Defesa Civil	780.256,25	15.115,33	192.016,11	588.240,14	30.600,83	184.399,61	7.616,50
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	780.256,25	15.115,33	192.016,11	588.240,14	30.600,83	184.399,61	7.616,50
	06.182.0190.1.054 Ampliação das instalações da se	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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 equipam	215.756,25	0,00	29.617,74	186.138,51	0,00	29.617,74	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	29.617,74	170.382,26	0,00	29.617,74	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	2.756,25	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.52.04.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	1.691,72		0,00	1.691,72	0,00
39	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	2.290,00		0,00	2.290,00	0,00
39	4.4.90.52.24.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Proteção, Sei		0,00	9.814,00		0,00	9.814,00	0,00
39	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	15.822,02		0,00	15.822,02	0,00
41	4.4.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 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 N	52.000,00	0,00	6.600,00	45.400,00	0,00	6.600,00	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	6.600,00	45.400,00	0,00	6.600,00	0,00
42	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.600,00		0,00	6.600,00	0,00
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	354.000,00	15.115,33	155.798,37	198.201,63	30.600,83	148.181,87	7.616,50
43	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	339.000,00	15.115,33	155.798,37	183.201,63	30.600,83	148.181,87	7.616,50
43	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		2.359,09	17.413,27		2.359,09	17.413,27	0,00
43	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	17.900,99		0,00	17.900,99	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	657,00		0,00	657,00	0,00
43	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
43	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		2.178,11	4.483,91		2.178,11	4.483,91	0,00
43	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	15.485,50		15.485,50	15.485,50	0,00
43	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		3.676,84	8.995,78		3.676,84	8.995,78	0,00
43	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	822,21		0,00	822,21	0,00
43	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	21.803,50		0,00	14.187,00	7.616,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.809.885,88	564.322,23	3.942.583,10	5.867.302,78	611.972,78	3.364.098,21	578.484,89
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.344.332,50	223.669,03	1.256.292,23	3.088.040,27	239.154,53	1.226.629,86	29.662,37
	0302.06 Segurança Pública	1.372.597,19	45.143,97	355.007,21	1.017.589,98	60.629,47	325.344,84	29.662,37
	0302.06.182 Defesa Civil	780.256,25	15.115,33	192.016,11	588.240,14	30.600,83	184.399,61	7.616,50
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	780.256,25	15.115,33	192.016,11	588.240,14	30.600,83	184.399,61	7.616,50
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	354.000,00	15.115,33	155.798,37	198.201,63	30.600,83	148.181,87	7.616,50
43	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0000 Material Hospitalar		627,00	875,00		627,00	875,00	0,00
43	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		2.083,00	24.006,08		2.083,00	24.006,08	0,00
43	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	7.689,00		0,00	7.689,00	0,00
43	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		1.286,00	7.716,00		1.286,00	7.716,00	0,00
43	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
43	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Edifícios		724,29	5.891,71		724,29	5.891,71	0,00
43	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		1.094,36	8.789,82		1.094,36	8.789,82	0,00
43	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		469,30	2.359,57		469,30	2.359,57	0,00
43	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laboratoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
43	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		250,50	1.504,32		250,50	1.504,32	0,00
43	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
43	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		236,94	2.102,18		236,94	2.102,18	0,00
43	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		129,90	4.272,53		129,90	4.272,53	0,00
44	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de Transferências	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 Prefeitura Municipal	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00
45	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
46	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.52.30.00.00.00.00.03.0000 Máquinas e Equipamentos Energéticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	2.971.735,31	178.525,06	901.285,02	2.070.450,29	178.525,06	901.285,02	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.971.735,31	178.525,06	901.285,02	2.070.450,29	178.525,06	901.285,02	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.971.735,31	178.525,06	901.285,02	2.070.450,29	178.525,06	901.285,02	0,00
	28.122.0000.2.016 Pagamento de inativos e pensão	1.157.625,00	77.089,19	455.035,48	702.589,52	77.089,19	455.035,48	0,00
47	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.157.625,00	77.089,19	455.035,48	702.589,52	77.089,19	455.035,48	0,00
47	3.1.90.01.01.00.00.00.00.01.0000 Proventos - Pessoal Civil		77.089,19	455.035,48		77.089,19	455.035,48	0,00
	28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEP	914.110,31	86.625,24	376.444,16	537.666,15	86.625,24	376.444,16	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	801.379,69	85.876,17	372.059,74	429.319,95	85.876,17	372.059,74	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0016 Aplicacoes Diretas	24.530,62	0,00	51,88	24.478,74	0,00	51,88	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	88.200,00	749,07	4.332,54	83.867,46	749,07	4.332,54	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 ADMINISTRA	9.809.885,88	564.322,23	3.942.583,10	5.867.302,78	611.972,78	3.364.098,21	578.484,89
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINI	4.344.332,50	223.669,03	1.256.292,23	3.088.040,27	239.154,53	1.226.629,86	29.662,37
	0302.28 Encargos Especiais	2.971.735,31	178.525,06	901.285,02	2.070.450,29	178.525,06	901.285,02	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.971.735,31	178.525,06	901.285,02	2.070.450,29	178.525,06	901.285,02	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	2.971.735,31	178.525,06	901.285,02	2.070.450,29	178.525,06	901.285,02	0,00
	28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEP	914.110,31	86.625,24	376.444,16	537.666,15	86.625,24	376.444,16	0,00
48	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		85.876,17	372.059,74		85.876,17	372.059,74	0,00
49	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	51,88		0,00	51,88	0,00
50	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0039 Contribuição Para o PIS/PASEF		749,07	4.332,54		749,07	4.332,54	0,00
	28.122.0000.2.018 Amortização da dívida fundada i	700.000,00	14.810,63	69.805,38	630.194,62	14.810,63	69.805,38	0,00
51	3.2.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	11.414,39	49.679,72	250.320,28	11.414,39	49.679,72	0,00
51	3.2.90.21.01.00.00.00.00.01.0000 Juros da Dívida Contratada com		11.414,39	49.679,72		11.414,39	49.679,72	0,00
52	4.6.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	3.396,24	20.125,66	379.874,34	3.396,24	20.125,66	0,00
52	4.6.90.71.01.00.00.00.00.01.0000 Amortização da Dívida Contr c/		3.396,24	20.125,66		3.396,24	20.125,66	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	167.835,14	802.977,05	1.592.196,78	163.876,14	775.177,05	27.800,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.395.173,83	167.835,14	802.977,05	1.592.196,78	163.876,14	775.177,05	27.800,00
	0401.04 Administração	907.166,25	71.829,57	417.246,76	489.919,49	72.045,57	417.246,76	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	907.166,25	71.829,57	417.246,76	489.919,49	72.045,57	417.246,76	0,00
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	907.166,25	71.829,57	417.246,76	489.919,49	72.045,57	417.246,76	0,00
	04.122.0045.2.025 Manutenção da Secretaria da Ag	907.166,25	71.829,57	417.246,76	489.919,49	72.045,57	417.246,76	0,00
54	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	800.000,00	60.357,63	359.848,53	440.151,47	60.357,63	359.848,53	0,00
54	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		49.295,69	282.291,85		49.295,69	282.291,85	0,00
54	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	6.090,99		0,00	6.090,99	0,00
54	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	904,82		0,00	904,82	0,00
54	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		11.061,94	62.577,48		11.061,94	62.577,48	0,00
54	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em I		0,00	7.983,39		0,00	7.983,39	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	11.471,94	55.698,23	44.301,77	11.687,94	55.698,23	0,00
55	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.479,22	6.799,20		1.479,22	6.799,20	0,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	911,60		216,00	911,60	0,00
55	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		497,31	1.460,20		497,31	1.460,20	0,00
55	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	289,74		0,00	289,74	0,00
55	3.3.90.30.31.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		340,00	3.756,00		340,00	3.756,00	0,00
55	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		538,00	538,00		538,00	538,00	0,00
55	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.881,44		0,00	2.881,44	0,00
55	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		85,00	170,00		85,00	170,00	0,00
55	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	185,85		0,00	185,85	0,00
55	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		189,30	2.925,55		189,30	2.925,55	0,00
55	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		7.875,32	30.269,40		7.875,32	30.269,40	0,00
55	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		252,79	1.016,55		252,79	1.016,55	0,00
55	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	3.400,00		0,00	3.400,00	0,00
55	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		215,00	944,70		215,00	944,70	0,00
56	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.166,25	0,00	1.700,00	5.466,25	0,00	1.700,00	0,00
56	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
	0401.20 Agricultura	1.488.007,58	96.005,57	385.730,29	1.102.277,29	91.830,57	357.930,29	27.800,00
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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	167.835,14	802.977,05	1.592.196,78	163.876,14	775.177,05	27.800,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.395.173,83	167.835,14	802.977,05	1.592.196,78	163.876,14	775.177,05	27.800,00
	0401.20 Agricultura	1.488.007,58	96.005,57	385.730,29	1.102.277,29	91.830,57	357.930,29	27.800,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.289.207,58	95.659,29	345.923,84	943.283,74	86.759,29	337.023,84	8.900,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.289.207,58	95.659,29	345.923,84	943.283,74	86.759,29	337.023,84	8.900,00
	20.601.0045.1.007 Aquisição de Equipamentos Agri	106.007,58	25.998,00	25.998,00	80.009,58	25.998,00	25.998,00	0,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	25.998,00	25.998,00	74.002,00	25.998,00	25.998,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	6.007,58	0,00	0,00	6.007,58	0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.52.40.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Agrí		25.998,00	25.998,00		25.998,00	25.998,00	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	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	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 m	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	69.661,29	280.411,84	619.588,16	60.761,29	271.511,84	8.900,00
63	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	900.000,00	69.661,29	280.411,84	619.588,16	60.761,29	271.511,84	8.900,00
63	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Ai		34.074,45	141.315,80		34.074,45	141.315,80	0,00
63	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		14.103,27	68.570,13		14.103,27	68.570,13	0,00
63	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		1.349,00	1.667,00		1.349,00	1.667,00	0,00
63	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	93,00		0,00	93,00	0,00
63	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		19.642,52	67.609,36		10.742,52	58.709,36	8.900,00
63	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		268,00	624,50		268,00	624,50	0,00
63	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
63	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		224,05	432,05		224,05	432,05	0,00
	20.601.0045.2.029 Aquisição de sementes e adubo	50.000,00	0,00	39.514,00	10.486,00	0,00	39.514,00	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	39.514,00	10.486,00	0,00	39.514,00	0,00
64	3.3.90.30.31.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	39.514,00		0,00	39.514,00	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

**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	167.835,14	802.977,05	1.592.196,78	163.876,14	775.177,05	27.800,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.395.173,83	167.835,14	802.977,05	1.592.196,78	163.876,14	775.177,05	27.800,00
	0401.20 Agricultura	1.488.007,58	96.005,57	385.730,29	1.102.277,29	91.830,57	357.930,29	27.800,00
	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
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	15.000,00	346,28	2.006,45	12.993,55	346,28	2.006,45	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	15.000,00	346,28	2.006,45	12.993,55	346,28	2.006,45	0,00
	20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspe	15.000,00	346,28	2.006,45	12.993,55	346,28	2.006,45	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	346,28	2.006,45	12.993,55	346,28	2.006,45	0,00
70	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		346,28	2.006,45		346,28	2.006,45	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	68.800,00	0,00	37.800,00	31.000,00	4.725,00	18.900,00	18.900,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	68.800,00	0,00	37.800,00	31.000,00	4.725,00	18.900,00	18.900,00
	20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	4.725,00	18.900,00	18.900,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	4.725,00	18.900,00	18.900,00
71	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	37.800,00		4.725,00	18.900,00	18.900,00
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 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,	35.353.887,46	2.119.496,54	12.251.719,63	23.102.167,83	2.137.248,42	12.152.069,46	99.650,17
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.652.444,96	2.079.486,71	11.932.005,79	21.720.439,17	2.089.894,68	11.859.535,16	72.470,63
	0501.10 Saúde	882.383,10	73.764,19	388.500,89	493.882,21	73.764,19	388.500,89	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	882.383,10	73.764,19	388.500,89	493.882,21	73.764,19	388.500,89	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	882.383,10	73.764,19	388.500,89	493.882,21	73.764,19	388.500,89	0,00
	10.306.0090.2.059 Manutenção da Merenda Escola	882.383,10	73.764,19	388.500,89	493.882,21	73.764,19	388.500,89	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	260.000,00	14.337,33	105.506,56	154.493,44	14.337,33	105.506,56	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0060 Aplicacoes Diretas	380.900,00	18.744,54	176.302,83	204.597,17	18.744,54	176.302,83	0,00
265	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0060 Aplicacoes Diretas	241.483,10	40.682,32	106.691,50	134.791,60	40.682,32	106.691,50	0,00
74	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		14.337,33	105.506,56		14.337,33	105.506,56	0,00
75	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação		18.744,54	176.302,83		18.744,54	176.302,83	0,00
265	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0060 Gêneros de Alimentação		40.682,32	106.691,50		40.682,32	106.691,50	0,00
	0501.12 Educação	32.770.061,86	2.005.722,52	11.543.504,90	21.226.556,96	2.016.130,49	11.471.034,27	72.470,63
	0501.12.122 Administração Geral	2.475.000,00	195.949,51	892.924,15	1.582.075,85	198.602,28	880.989,58	11.934,57
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.475.000,00	195.949,51	892.924,15	1.582.075,85	198.602,28	880.989,58	11.934,57
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.475.000,00	195.949,51	892.924,15	1.582.075,85	198.602,28	880.989,58	11.934,57
76	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	294.000,00	22.998,80	142.352,64	151.647,36	22.998,80	142.352,64	0,00
76	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		22.998,80	142.352,64		22.998,80	142.352,64	0,00
76	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0001 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	2.160.000,00	172.950,71	739.782,40	1.420.217,60	175.603,48	727.847,83	11.934,57
77	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil		180,00	990,00		180,00	990,00	0,00
77	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		791,27	5.941,05		791,27	5.941,05	0,00
77	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		257,34	772,33		257,34	772,33	0,00
77	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0001 Material de Expediente		0,00	106,50		0,00	106,50	0,00
77	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		585,80	585,80		585,80	585,80	0,00
77	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	561,72		0,00	561,72	0,00
77	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	676,00		676,00	676,00	0,00
77	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	3.325,00		0,00	3.325,00	0,00
77	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		158,90	1.541,10		158,90	1.541,10	0,00
77	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
77	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		1.093,64	8.676,35		1.093,64	8.676,35	0,00
77	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Ve		0,00	5.033,07		0,00	5.033,07	0,00
77	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.711,31		0,00	2.711,31	0,00
77	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0001 Estagiários		13.478,00	39.506,55		13.478,00	39.506,55	0,00
77	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	580,46		0,00	580,46	0,00
77	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0001 Manutenção de Software		0,00	1.990,00		0,00	1.990,00	0,00
77	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0001 Locação de Imóveis		0,00	18.340,20		1.528,35	9.170,10	9.170,10
77	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa		395,49	3.335,01		395,49	3.335,01	0,00
77	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		598,16	3.426,68		598,16	3.426,68	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	35.353.887,46	2.119.496,54	12.251.719,63	23.102.167,83	2.137.248,42	12.152.069,46	99.650,17
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.652.444,96	2.079.486,71	11.932.005,79	21.720.439,17	2.089.894,68	11.859.535,16	72.470,63
	0501.12 Educação	32.770.061,86	2.005.722,52	11.543.504,90	21.226.556,96	2.016.130,49	11.471.034,27	72.470,63
	0501.12.122 Administração Geral	2.475.000,00	195.949,51	892.924,15	1.582.075,85	198.602,28	880.989,58	11.934,57
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.475.000,00	195.949,51	892.924,15	1.582.075,85	198.602,28	880.989,58	11.934,57
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.475.000,00	195.949,51	892.924,15	1.582.075,85	198.602,28	880.989,58	11.934,57
77	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.622,40		0,00	1.622,40	0,00
77	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Cons de Bens M		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		155.198,22	613.854,77		155.198,22	613.854,77	0,00
77	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.815,06		0,00	1.815,06	0,00
77	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0001 Telefonia fixa e Móvel		0,00	4.494,00		374,50	2.247,00	2.247,00
77	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		0,00	11.000,00		0,00	11.000,00	0,00
77	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	887,07		73,92	369,60	517,47
77	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Publicidade e Propi		0,00	1.279,58		0,00	1.279,58	0,00
77	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		213,89	6.450,39		213,89	6.450,39	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	10.789,11	10.210,89	0,00	10.789,11	0,00
78	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.289,00		0,00	1.289,00	0,00
78	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	9.170,00		0,00	9.170,00	0,00
78	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0001 Mobiliário em Geral		0,00	330,11		0,00	330,11	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	23.583.169,49	1.415.345,21	8.456.237,77	15.126.931,72	1.424.253,67	8.415.238,35	40.999,42
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	23.583.169,49	1.415.345,21	8.456.237,77	15.126.931,72	1.424.253,67	8.415.238,35	40.999,42
	12.361.0065.1.011 Construção e ampliação de giná	1.135.308,00	0,00	0,00	1.135.308,00	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
284	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
269	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0079 Aplicacoes Diretas	693.308,00	0,00	0,00	693.308,00	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	700.000,00	0,00	211.790,00	488.210,00	0,00	211.790,00	0,00
81	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	550.000,00	0,00	61.790,00	488.210,00	0,00	61.790,00	0,00
270	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0079 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
81	4.4.90.52.48.00.00.00.01.0001 Veiculos Diversos		0,00	61.790,00		0,00	61.790,00	0,00
270	4.4.90.52.48.00.00.00.03.0079 Veiculos Diversos		0,00	150.000,00		0,00	150.000,00	0,00
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	18.289.608,72	1.280.564,48	7.742.352,97	10.547.255,75	1.289.472,94	7.701.353,55	40.999,42
82	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	3.700.000,00	443.197,68	2.538.218,99	1.161.781,01	443.197,68	2.538.218,99	0,00
83	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	8.825.000,00	538.892,62	3.175.919,02	5.649.080,98	538.892,62	3.175.919,02	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,	35.353.887,46	2.119.496,54	12.251.719,63	23.102.167,83	2.137.248,42	12.152.069,46	99.650,17
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.652.444,96	2.079.486,71	11.932.005,79	21.720.439,17	2.089.894,68	11.859.535,16	72.470,63
	0501.12 Educação	32.770.061,86	2.005.722,52	11.543.504,90	21.226.556,96	2.016.130,49	11.471.034,27	72.470,63
	0501.12.361 Ensino Fundamental	23.583.169,49	1.415.345,21	8.456.237,77	15.126.931,72	1.424.253,67	8.415.238,35	40.999,42
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	23.583.169,49	1.415.345,21	8.456.237,77	15.126.931,72	1.424.253,67	8.415.238,35	40.999,42
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.289.608,72	1.280.564,48	7.742.352,97	10.547.255,75	1.289.472,94	7.701.353,55	40.999,42
84	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	3.299.845,30	249.115,53	1.160.715,40	2.139.129,90	249.115,53	1.160.715,40	0,00
267	3.1.90.00.00.00.00.00.03.0019 Aplicacoes Diretas	217.638,42	0,00	217.638,42	0,00	0,00	217.638,42	0,00
82	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		170.582,96	976.685,75		170.582,96	976.685,75	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		529.689,64	3.110.955,50		529.689,64	3.110.955,50	0,00
84	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0019 vencimentos e salários		237.748,59	1.113.223,20		237.748,59	1.113.223,20	0,00
267	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0019 vencimentos e salários		0,00	143.716,10		0,00	143.716,10	0,00
82	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0001 férias indenizadas		725,12	25.249,84		725,12	25.249,84	0,00
83	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		0,00	10.865,80		0,00	10.865,80	0,00
84	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0019 férias indenizadas		3.141,14	8.917,04		3.141,14	8.917,04	0,00
82	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0001 13º salário		543,84	609,84		543,84	609,84	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13º salário		0,00	2.673,64		0,00	2.673,64	0,00
84	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0019 13º salário		759,48	2.052,94		759,48	2.052,94	0,00
82	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		271.345,76	1.487.827,07		271.345,76	1.487.827,07	0,00
83	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		9.202,98	51.424,08		9.202,98	51.424,08	0,00
84	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		7.466,32	28.334,38		7.466,32	28.334,38	0,00
267	3.1.90.13.02.00.00.00.03.0019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	73.922,32		0,00	73.922,32	0,00
82	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0001 Licença-prêmio Convertida em I		0,00	47.846,49		0,00	47.846,49	0,00
84	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0019 Licença-prêmio Convertida em I		0,00	8.187,84		0,00	8.187,84	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	605.325,00	20.854,60	135.205,83	470.119,17	27.926,29	118.827,36	16.378,47
86	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	104.300,00	0,00	20,90	104.279,10	0,00	20,90	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	397.000,00	26.465,05	241.236,41	155.763,59	25.261,82	216.615,46	24.620,95
88	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0059 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado		0,00	6.760,00		0,00	6.760,00	0,00
87	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0058 Gás Engarrafado		0,00	5.025,00		0,00	5.025,00	0,00
87	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0058 Material Educativo e Esportivo		0,00	9.000,00		0,00	9.000,00	0,00
87	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0058 Material de Expediente		-1.430,00	24.299,13		2.027,97	23.999,18	299,95
85	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		0,00	825,10		0,00	825,10	0,00
87	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de I		1.576,50	33.892,93		2.441,00	33.892,93	0,00
86	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0019 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0058 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.629,95		0,00	2.629,95	0,00
85	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçãr		0,00	6.092,00		4.732,00	6.092,00	0,00
86	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0019 Material de Limpeza e Produçãr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produçãr		15.724,40	68.012,22		10.198,70	43.691,22	24.321,00
85	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	1.472,69		0,00	1.472,69	0,00
87	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		2.901,64	7.530,00		2.901,64	7.530,00	0,00
85	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	186,00		0,00	186,00	0,00
86	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0019 Material para Manutenção de B		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,	35.353.887,46	2.119.496,54	12.251.719,63	23.102.167,83	2.137.248,42	12.152.069,46	99.650,17
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.652.444,96	2.079.486,71	11.932.005,79	21.720.439,17	2.089.894,68	11.859.535,16	72.470,63
	0501.12 Educação	32.770.061,86	2.005.722,52	11.543.504,90	21.226.556,96	2.016.130,49	11.471.034,27	72.470,63
	0501.12.361 Ensino Fundamental	23.583.169,49	1.415.345,21	8.456.237,77	15.126.931,72	1.424.253,67	8.415.238,35	40.999,42
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	23.583.169,49	1.415.345,21	8.456.237,77	15.126.931,72	1.424.253,67	8.415.238,35	40.999,42
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.289.608,72	1.280.564,48	7.742.352,97	10.547.255,75	1.289.472,94	7.701.353,55	40.999,42
87	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	5.015,10		0,00	5.015,10	0,00
85	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
86	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0019 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		1.916,71	18.602,25		1.916,71	18.602,25	0,00
87	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0058 Material de Proteção e Seguran		0,00	4.460,46		0,00	4.460,46	0,00
85	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0001 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	339,00		0,00	339,00	0,00
87	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Consumo		519,06	1.651,06		519,06	1.651,06	0,00
85	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
87	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.565,95		0,00	5.565,95	0,00
85	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa		3.133,58	16.893,78		3.133,58	16.893,78	0,00
85	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.172,71		0,00	1.172,71	0,00
87	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		1.600,33	11.695,16		1.600,33	11.695,16	0,00
87	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	485,71		0,00	485,71	0,00
86	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0019 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	986,00		0,00	986,00	0,00
85	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		11.345,61	42.879,91		11.345,61	42.879,91	0,00
85	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Água e Esgoto		3.812,51	14.373,74		3.812,51	14.373,74	0,00
85	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0001 Telefonia fixa e Móvel		1.636,05	9.241,69		1.636,05	9.241,69	0,00
85	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	3.353,49		279,46	1.397,30	1.956,19
87	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0058 Limpeza e Conservação		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
86	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0019 Serviços Bancários		0,00	20,90		0,00	20,90	0,00
87	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0058 Serviços Bancários		20,90	41,80		20,90	41,80	0,00
85	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		926,85	31.185,72		2.987,08	16.763,44	14.422,28
86	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0019 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		3.635,51	42.193,69		3.635,51	42.193,69	0,00
89	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	85.500,00	0,00	790,00	84.710,00	0,00	790,00	0,00
286	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0001 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	71.625,00	128.375,00	3.040,00	71.625,00	0,00
263	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	300.000,00	2.039,00	50.983,00	249.017,00	2.039,00	50.983,00	0,00
271	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0079 Aplicacoes Diretas	450.000,00	0,00	150.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00
286	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0019 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.52.33.00.00.00.00.03.0001 Equipamentos Para Áudio, Vide		0,00	3.040,00		3.040,00	3.040,00	0,00
263	4.4.90.52.34.00.00.00.00.03.0058 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	3.380,00		0,00	3.380,00	0,00
89	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	790,00		0,00	790,00	0,00
276	4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	27.780,00		0,00	27.780,00	0,00
263	4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0058 Equipamentos de Processamer		2.039,00	23.064,00		2.039,00	23.064,00	0,00
271	4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0079 Equipamentos de Processamer		0,00	150.000,00		0,00	150.000,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	35.353.887,46	2.119.496,54	12.251.719,63	23.102.167,83	2.137.248,42	12.152.069,46	99.650,17
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.652.444,96	2.079.486,71	11.932.005,79	21.720.439,17	2.089.894,68	11.859.535,16	72.470,63
	0501.12 Educação	32.770.061,86	2.005.722,52	11.543.504,90	21.226.556,96	2.016.130,49	11.471.034,27	72.470,63
	0501.12.361 Ensino Fundamental	23.583.169,49	1.415.345,21	8.456.237,77	15.126.931,72	1.424.253,67	8.415.238,35	40.999,42
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	23.583.169,49	1.415.345,21	8.456.237,77	15.126.931,72	1.424.253,67	8.415.238,35	40.999,42
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.289.608,72	1.280.564,48	7.742.352,97	10.547.255,75	1.289.472,94	7.701.353,55	40.999,42
263	4.4.90.52.39.00.00.00.00.03.0058 Equipamentos e Utensilios Hidr		0,00	614,00		0,00	614,00	0,00
276	4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0001 Mobiliário em Geral		0,00	40.805,00		0,00	40.805,00	0,00
263	4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0058 Mobiliário em Geral		0,00	23.925,00		0,00	23.925,00	0,00
	12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse	1.278.671,80	1.472,83	10.860,50	1.267.811,30	1.472,83	10.860,50	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	2.112,00	29.388,00	0,00	2.112,00	0,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	31.500,00	1.472,83	8.748,50	22.751,50	1.472,83	8.748,50	0,00
90	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	2.112,00		0,00	2.112,00	0,00
91	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	7.275,67		0,00	7.275,67	0,00
91	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		473,45	473,45		473,45	473,45	0,00
91	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Consumo		474,38	474,38		474,38	474,38	0,00
91	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		525,00	525,00		525,00	525,00	0,00
91	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
92	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	439.077,50	0,00	0,00	439.077,50	0,00	0,00	0,00
277	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0001 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	161.594,30	0,00	0,00	161.594,30	0,00	0,00	0,00
272	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0079 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
272	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0079 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.047 Aquisição e distribuição de mate	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 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	1.824.580,97	133.307,90	487.089,91	1.337.491,06	133.307,90	487.089,91	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	830.000,00	30.121,29	116.486,04	713.513,96	30.121,29	116.486,04	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	403.872,88	77.440,02	160.575,27	243.297,61	77.440,02	160.575,27	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	318.622,50	0,00	24.154,85	294.467,65	0,00	24.154,85	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0061 Aplicacoes Diretas	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0022 Aplicacoes Diretas	127.028,95	25.746,59	123.248,17	3.780,78	25.746,59	123.248,17	0,00
266	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0061 Aplicacoes Diretas	64.056,64	0,00	62.625,58	1.431,06	0,00	62.625,58	0,00
96	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		23.807,10	66.545,21		23.807,10	66.545,21	0,00
98	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0058 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	24.154,85		0,00	24.154,85	0,00
96	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.650,00		0,00	1.650,00	0,00
96	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	35.353.887,46	2.119.496,54	12.251.719,63	23.102.167,83	2.137.248,42	12.152.069,46	99.650,17
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.652.444,96	2.079.486,71	11.932.005,79	21.720.439,17	2.089.894,68	11.859.535,16	72.470,63
	0501.12 Educação	32.770.061,86	2.005.722,52	11.543.504,90	21.226.556,96	2.016.130,49	11.471.034,27	72.470,63
	0501.12.361 Ensino Fundamental	23.583.169,49	1.415.345,21	8.456.237,77	15.126.931,72	1.424.253,67	8.415.238,35	40.999,42
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	23.583.169,49	1.415.345,21	8.456.237,77	15.126.931,72	1.424.253,67	8.415.238,35	40.999,42
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.824.580,97	133.307,90	487.089,91	1.337.491,06	133.307,90	487.089,91	0,00
96	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Ve		875,50	10.506,97		875,50	10.506,97	0,00
97	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0022 Material para Manutenção de Ve		0,00	263,00		0,00	263,00	0,00
268	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0022 Material para Manutenção de Ve		15.336,33	34.899,06		15.336,33	34.899,06	0,00
96	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0001 Material de Sinalização Visual e		750,00	795,00		750,00	795,00	0,00
96	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		2.340,97	33.577,98		2.340,97	33.577,98	0,00
97	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0022 Manutenção e Conservação de		0,00	536,90		0,00	536,90	0,00
268	3.3.90.39.19.00.00.00.03.0022 Manutenção e Conservação de		10.410,26	15.402,26		10.410,26	15.402,26	0,00
97	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0022 Serviços de Transporte Escolar		77.440,02	159.775,37		77.440,02	159.775,37	0,00
98	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0058 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.39.26.00.00.00.03.0022 Serviços de Transporte Escolar		0,00	72.946,85		0,00	72.946,85	0,00
266	3.3.90.39.26.00.00.00.03.0061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	62.625,58		0,00	62.625,58	0,00
96	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		0,00	383,16		0,00	383,16	0,00
96	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		2.347,72	2.347,72		2.347,72	2.347,72	0,00
	12.361.0065.2.050 Manutenção dos ginásios de es	110.000,00	0,00	4.144,39	105.855,61	0,00	4.144,39	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	47.000,00	0,00	2.417,19	44.582,81	0,00	2.417,19	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	1.727,20	19.272,80	0,00	1.727,20	0,00
100	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	1.667,44		0,00	1.667,44	0,00
101	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	677,00		0,00	677,00	0,00
101	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.006,44		0,00	1.006,44	0,00
100	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	749,75		0,00	749,75	0,00
101	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	43,76		0,00	43,76	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
	0501.12.362 Ensino Médio	44.000,00	1.836,80	6.277,60	37.722,40	1.836,80	6.277,60	0,00
	0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO	44.000,00	1.836,80	6.277,60	37.722,40	1.836,80	6.277,60	0,00
	12.362.0070.2.053 Assistência ao educando de ens	44.000,00	1.836,80	6.277,60	37.722,40	1.836,80	6.277,60	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	44.000,00	1.836,80	6.277,60	37.722,40	1.836,80	6.277,60	0,00
104	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0000 Serviços de Transporte Escolar		1.836,80	6.277,60		1.836,80	6.277,60	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,	35.353.887,46	2.119.496,54	12.251.719,63	23.102.167,83	2.137.248,42	12.152.069,46	99.650,17
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.652.444,96	2.079.486,71	11.932.005,79	21.720.439,17	2.089.894,68	11.859.535,16	72.470,63
	0501.12 Educação	32.770.061,86	2.005.722,52	11.543.504,90	21.226.556,96	2.016.130,49	11.471.034,27	72.470,63
	0501.12.364 Ensino Superior	241.500,00	23.000,00	46.000,00	195.500,00	23.000,00	46.000,00	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	241.500,00	23.000,00	46.000,00	195.500,00	23.000,00	46.000,00	0,00
	12.364.0075.2.055 Auxílio no transporte escolar par	241.500,00	23.000,00	46.000,00	195.500,00	23.000,00	46.000,00	0,00
105	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	210.000,00	23.000,00	46.000,00	164.000,00	23.000,00	46.000,00	0,00
105	3.3.50.92.43.00.00.00.00.01.0000 Subvenções Sociais		23.000,00	46.000,00		23.000,00	46.000,00	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	6.095.392,37	341.991,00	2.042.065,38	4.053.326,99	340.837,74	2.022.528,74	19.536,64
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.095.392,37	341.991,00	2.042.065,38	4.053.326,99	340.837,74	2.022.528,74	19.536,64
	12.365.0060.1.010 Construção e adequação de crech	752.500,00	0,00	76.896,35	675.603,65	0,00	76.896,35	0,00
107	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	282,60	52.217,40	0,00	282,60	0,00
107	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	282,60		0,00	282,60	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	76.613,75	173.386,25	0,00	76.613,75	0,00
287	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
273	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0079 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0001 Obras em Andamento		0,00	76.613,75		0,00	76.613,75	0,00
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Pré-escolas	2.140.550,00	135.922,40	840.671,45	1.299.878,55	144.823,64	837.685,67	2.985,78
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	128.084,11	752.543,96	247.456,04	128.084,11	752.543,96	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		124.096,10	714.962,88		124.096,10	714.962,88	0,00
110	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		3.220,36	4.989,65		3.220,36	4.989,65	0,00
110	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0018 13º salário		767,65	2.215,47		767,65	2.215,47	0,00
110	3.1.90.94.11.00.00.00.00.01.0018 Licença-prêmio Convertida em l		0,00	30.375,96		0,00	30.375,96	0,00
112	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	69,89	11.494,05	18.505,95	3.833,59	8.808,22	2.685,83
113	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	157.500,00	7.768,40	72.813,44	84.686,56	12.905,94	72.513,49	299,95
113	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0058 Gás Engarrafado		0,00	5.645,00		0,00	5.645,00	0,00
113	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0058 Material Educativo e Esportivo		0,00	737,50		737,50	737,50	0,00
113	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0058 Material de Expediente		-1.430,00	12.260,31		1.485,72	11.960,36	299,95
113	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de l		210,00	210,00		210,00	210,00	0,00
113	3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0058 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	1.725,00		0,00	1.725,00	0,00
112	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.380,00		3.380,00	3.380,00	0,00
113	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.414,31		0,00	3.414,31	0,00
112	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	3.092,00		0,00	3.092,00	0,00
113	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		353,98	638,98		353,98	638,98	0,00
113	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0058 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.015,20		1.015,20	1.015,20	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,	35.353.887,46	2.119.496,54	12.251.719,63	23.102.167,83	2.137.248,42	12.152.069,46	99.650,17
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.652.444,96	2.079.486,71	11.932.005,79	21.720.439,17	2.089.894,68	11.859.535,16	72.470,63
	0501.12 Educação	32.770.061,86	2.005.722,52	11.543.504,90	21.226.556,96	2.016.130,49	11.471.034,27	72.470,63
	0501.12.365 Educação Infantil	6.095.392,37	341.991,00	2.042.065,38	4.053.326,99	340.837,74	2.022.528,74	19.536,64
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.095.392,37	341.991,00	2.042.065,38	4.053.326,99	340.837,74	2.022.528,74	19.536,64
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Préescolas	2.140.550,00	135.922,40	840.671,45	1.299.878,55	144.823,64	837.685,67	2.985,78
113	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0058 Material para Comunicações		0,00	469,12		469,12	469,12	0,00
113	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Consumo		283,75	283,75		283,75	283,75	0,00
113	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0058 Locação de Imóveis		8.023,67	39.771,37		8.023,67	39.771,37	0,00
113	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		160,00	1.652,06		160,00	1.652,06	0,00
112	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	4.604,33		383,70	1.918,50	2.685,83
112	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		69,89	417,72		69,89	417,72	0,00
113	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		167,00	4.990,84		167,00	4.990,84	0,00
114	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	3.820,00	18.230,00	0,00	3.820,00	0,00
114	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0058 Equipamentos de Processamer		0,00	3.820,00		0,00	3.820,00	0,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.202.342,37	206.068,60	1.124.497,58	2.077.844,79	196.014,10	1.107.946,72	16.550,86
115	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	168.000,00	4.823,22	4.823,22	163.176,78	4.823,22	4.823,22	0,00
116	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	2.373.000,00	172.783,56	942.084,00	1.430.916,00	172.783,56	942.084,00	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
115	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		4.823,22	4.823,22		4.823,22	4.823,22	0,00
116	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		164.259,42	929.177,54		164.259,42	929.177,54	0,00
116	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		6.928,88	10.473,30		6.928,88	10.473,30	0,00
116	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0018 13º salário		1.595,26	2.433,16		1.595,26	2.433,16	0,00
118	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	193.000,00	6.917,35	48.320,65	144.679,35	11.649,35	48.320,65	0,00
119	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	205.000,00	21.544,47	104.100,71	100.899,29	6.757,97	87.549,85	16.550,86
118	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado		0,00	7.180,00		0,00	7.180,00	0,00
119	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0058 Gás Engarrafado		0,00	1.675,00		0,00	1.675,00	0,00
119	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0058 Material Educativo e Esportivo		0,00	737,50		737,50	737,50	0,00
119	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de I		0,00	1.113,41		0,00	1.113,41	0,00
119	3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0058 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	3.795,00		0,00	3.795,00	0,00
119	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0058 Material de Copa e Cozinha		0,00	790,34		0,00	790,34	0,00
118	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	7.050,00		4.732,00	7.050,00	0,00
119	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produçã		15.524,00	38.153,17		0,00	21.602,31	16.550,86
118	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0001 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	2.160,00		0,00	2.160,00	0,00
118	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Bi		0,00	615,47		0,00	615,47	0,00
119	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de Bi		1.039,11	5.284,31		1.039,11	5.284,31	0,00
119	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de Bi		800,00	2.688,70		800,00	2.688,70	0,00
118	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
119	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		2.294,26	16.086,58		2.294,26	16.086,58	0,00
119	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0058 Material de Proteção e Seguran		0,00	3.726,00		0,00	3.726,00	0,00
118	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		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		57,75	2.976,75		57,75	2.976,75	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,	35.353.887,46	2.119.496,54	12.251.719,63	23.102.167,83	2.137.248,42	12.152.069,46	99.650,17
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.652.444,96	2.079.486,71	11.932.005,79	21.720.439,17	2.089.894,68	11.859.535,16	72.470,63
	0501.12 Educação	32.770.061,86	2.005.722,52	11.543.504,90	21.226.556,96	2.016.130,49	11.471.034,27	72.470,63
	0501.12.365 Educação Infantil	6.095.392,37	341.991,00	2.042.065,38	4.053.326,99	340.837,74	2.022.528,74	19.536,64
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.095.392,37	341.991,00	2.042.065,38	4.053.326,99	340.837,74	2.022.528,74	19.536,64
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.202.342,37	206.068,60	1.124.497,58	2.077.844,79	196.014,10	1.107.946,72	16.550,86
118	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.400,02		0,00	4.400,02	0,00
119	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.488,06		0,00	1.488,06	0,00
118	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa		304,54	1.660,45		304,54	1.660,45	0,00
118	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	419,86		0,00	419,86	0,00
119	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		1.131,10	8.085,27		1.131,10	8.085,27	0,00
119	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
118	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Cons de Bens M		285,00	3.902,50		285,00	3.902,50	0,00
118	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		4.699,04	17.136,85		4.699,04	17.136,85	0,00
118	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Água e Esgoto		1.448,23	4.912,13		1.448,23	4.912,13	0,00
118	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	331,20		0,00	331,20	0,00
119	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
118	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		465,54	2.354,67		465,54	2.354,67	0,00
119	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		413,25	12.813,12		413,25	12.813,12	0,00
292	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	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	101.092,37	0,00	25.169,00	75.923,37	0,00	25.169,00	0,00
278	4.4.90.52.12.00.00.00.00.03.0001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	2.339,00		0,00	2.339,00	0,00
278	4.4.90.52.34.00.00.00.00.03.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.690,00		0,00	1.690,00	0,00
278	4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	21.140,00		0,00	21.140,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	331.000,00	27.600,00	100.000,00	231.000,00	27.600,00	100.000,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	331.000,00	27.600,00	100.000,00	231.000,00	27.600,00	100.000,00	0,00
	12.367.0085.2.057 Manutenção do atendimento aos	211.000,00	16.800,00	56.800,00	154.200,00	16.800,00	56.800,00	0,00
121	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0001 Transferencias a Instituicoes Pr	200.000,00	16.800,00	56.800,00	143.200,00	16.800,00	56.800,00	0,00
121	3.3.50.43.02.00.00.00.00.01.0001 Transf a Instituições Privadas d		16.800,00	56.800,00		16.800,00	56.800,00	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
	12.367.0085.2.058 Transferência de recursos financ	120.000,00	10.800,00	43.200,00	76.800,00	10.800,00	43.200,00	0,00
124	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	120.000,00	10.800,00	43.200,00	76.800,00	10.800,00	43.200,00	0,00
124	3.3.50.43.02.00.00.00.00.01.0000 Transf a Instituições Privadas d		10.800,00	43.200,00		10.800,00	43.200,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	35.353.887,46	2.119.496,54	12.251.719,63	23.102.167,83	2.137.248,42	12.152.069,46	99.650,17
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.652.444,96	2.079.486,71	11.932.005,79	21.720.439,17	2.089.894,68	11.859.535,16	72.470,63
	0501.12 Educação	32.770.061,86	2.005.722,52	11.543.504,90	21.226.556,96	2.016.130,49	11.471.034,27	72.470,63
	0501.12.367 Educação Especial	331.000,00	27.600,00	100.000,00	231.000,00	27.600,00	100.000,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	331.000,00	27.600,00	100.000,00	231.000,00	27.600,00	100.000,00	0,00
	12.367.0085.2.058 Transferência de recursos financ	120.000,00	10.800,00	43.200,00	76.800,00	10.800,00	43.200,00	0,00
124	3.3.50.43.02.00.00.00.01.0000 Transf a Instituições Privadas d		10.800,00	43.200,00		10.800,00	43.200,00	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.045.800,00	29.839,32	289.491,86	756.308,14	37.183,23	262.312,32	27.179,54
	0502.13 Cultura	1.045.800,00	29.839,32	289.491,86	756.308,14	37.183,23	262.312,32	27.179,54
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	50.000,00	318,51	32.582,88	17.417,12	2.810,38	17.539,82	15.043,06
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	50.000,00	318,51	32.582,88	17.417,12	2.810,38	17.539,82	15.043,06
	13.391.0095.2.060 Manutenção do Museu Histórico	50.000,00	318,51	32.582,88	17.417,12	2.810,38	17.539,82	15.043,06
125	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	318,51	32.017,88	2.982,12	2.810,38	16.974,82	15.043,06
125	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	181,70		0,00	181,70	0,00
125	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		274,75	274,75		274,75	274,75	0,00
125	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	602,59		0,00	602,59	0,00
125	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	66,67		0,00	66,67	0,00
125	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	28.800,00		2.400,00	14.400,00	14.400,00
125	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	1.102,41		91,87	459,35	643,06
125	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		43,76	989,76		43,76	989,76	0,00
126	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	565,00	14.435,00	0,00	565,00	0,00
126	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	565,00		0,00	565,00	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	995.800,00	29.520,81	256.908,98	738.891,02	34.372,85	244.772,50	12.136,48
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	995.800,00	29.520,81	256.908,98	738.891,02	34.372,85	244.772,50	12.136,48
	13.392.0095.1.014 Construção de centro de eventos	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
127	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
	13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c	418.000,00	23.019,02	186.823,60	231.176,40	23.019,02	186.823,60	0,00
128	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	332.000,00	21.338,51	156.138,77	175.861,23	21.338,51	156.138,77	0,00
128	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		21.338,51	129.636,44		21.338,51	129.636,44	0,00
128	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	3.935,61		0,00	3.935,61	0,00
128	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
128	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em l		0,00	22.566,72		0,00	22.566,72	0,00
129	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	55.000,00	1.680,51	18.864,83	36.135,17	1.680,51	18.864,83	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	35.353.887,46	2.119.496,54	12.251.719,63	23.102.167,83	2.137.248,42	12.152.069,46	99.650,17
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.045.800,00	29.839,32	289.491,86	756.308,14	37.183,23	262.312,32	27.179,54
	0502.13 Cultura	1.045.800,00	29.839,32	289.491,86	756.308,14	37.183,23	262.312,32	27.179,54
	0502.13.392 Difusão Cultural	995.800,00	29.520,81	256.908,98	738.891,02	34.372,85	244.772,50	12.136,48
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	995.800,00	29.520,81	256.908,98	738.891,02	34.372,85	244.772,50	12.136,48
	13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c	418.000,00	23.019,02	186.823,60	231.176,40	23.019,02	186.823,60	0,00
129	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0000 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
129	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	760,00		0,00	760,00	0,00
129	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		328,58	7.299,21		328,58	7.299,21	0,00
129	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		1.282,03	7.079,42		1.282,03	7.079,42	0,00
129	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
129	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Propi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		69,90	2.676,20		69,90	2.676,20	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	31.000,00	0,00	11.820,00	19.180,00	0,00	11.820,00	0,00
130	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	3.820,00		0,00	3.820,00	0,00
130	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00
	13.392.0095.2.062 Manutenção da biblioteca públic	21.000,00	440,00	3.858,09	17.141,91	713,04	1.946,72	1.911,37
131	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	440,00	3.858,09	12.141,91	713,04	1.946,72	1.911,37
131	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	141,52		0,00	141,52	0,00
131	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		440,00	440,00		440,00	440,00	0,00
131	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.276,57		273,04	1.365,20	1.911,37
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 municipa	66.800,00	-1.074,00	22.702,00	44.098,00	3.505,00	12.502,00	10.200,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	61.800,00	105,00	19.472,00	42.328,00	3.505,00	9.272,00	10.200,00
133	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		105,00	105,00		105,00	105,00	0,00
133	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
133	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.517,00		0,00	1.517,00	0,00
133	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	17.300,00		3.400,00	7.100,00	10.200,00
134	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	-1.179,00	3.230,00	1.770,00	0,00	3.230,00	0,00
134	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Vide		-1.179,00	0,00		0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	3.230,00		0,00	3.230,00	0,00
	13.392.0095.2.064 Auxilio 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 educacio	217.000,00	7.135,79	40.412,16	176.587,84	7.135,79	40.412,16	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	187.000,00	7.135,79	40.412,16	146.587,84	7.135,79	40.412,16	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,	35.353.887,46	2.119.496,54	12.251.719,63	23.102.167,83	2.137.248,42	12.152.069,46	99.650,17
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.045.800,00	29.839,32	289.491,86	756.308,14	37.183,23	262.312,32	27.179,54
	0502.13 Cultura	1.045.800,00	29.839,32	289.491,86	756.308,14	37.183,23	262.312,32	27.179,54
	0502.13.392 Difusão Cultural	995.800,00	29.520,81	256.908,98	738.891,02	34.372,85	244.772,50	12.136,48
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	995.800,00	29.520,81	256.908,98	738.891,02	34.372,85	244.772,50	12.136,48
	13.392.0095.2.065 Manutenção do centro educaci	217.000,00	7.135,79	40.412,16	176.587,84	7.135,79	40.412,16	0,00
136	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		324,94	2.212,44		324,94	2.212,44	0,00
136	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	289,33		0,00	289,33	0,00
136	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		668,25	668,25		668,25	668,25	0,00
136	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		834,82	834,82		834,82	834,82	0,00
136	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	715,90		0,00	715,90	0,00
136	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		4.186,85	29.364,58		4.186,85	29.364,58	0,00
136	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		1.120,93	6.286,84		1.120,93	6.286,84	0,00
136	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	40,00		0,00	40,00	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	903,13	10.096,87	0,00	878,02	25,11
138	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	903,13	10.096,87	0,00	878,02	25,11
138	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	27,38		0,00	27,38	0,00
138	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	875,75		0,00	850,64	25,11
	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 cultur	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	2.210,00	137.790,00	0,00	2.210,00	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
142	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	130.000,00	0,00	2.210,00	127.790,00	0,00	2.210,00	0,00
142	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	2.210,00		0,00	2.210,00	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,	35.353.887,46	2.119.496,54	12.251.719,63	23.102.167,83	2.137.248,42	12.152.069,46	99.650,17
	05.03 ESPORTES	655.642,50	10.170,51	30.221,98	625.420,52	10.170,51	30.221,98	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	655.642,50	10.170,51	30.221,98	625.420,52	10.170,51	30.221,98	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	655.642,50	10.170,51	30.221,98	625.420,52	10.170,51	30.221,98	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	655.642,50	10.170,51	30.221,98	625.420,52	10.170,51	30.221,98	0,00
	27.812.0100.1.015 Construção de quadras esportiv:	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 can	140.000,00	3.700,52	6.789,66	133.210,34	3.700,52	6.789,66	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	3.700,52	6.789,66	53.210,34	3.700,52	6.789,66	0,00
145	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		1.452,11	1.452,11		1.452,11	1.452,11	0,00
145	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.509,72	1.509,72		1.509,72	1.509,72	0,00
145	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		413,54	2.912,71		413,54	2.912,71	0,00
145	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		105,15	695,12		105,15	695,12	0,00
145	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		220,00	220,00		220,00	220,00	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 esportiv	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.070 Manutenção dos ginásios esport	253.575,00	6.469,99	23.432,32	230.142,68	6.469,99	23.432,32	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	220.500,00	6.469,99	23.432,32	197.067,68	6.469,99	23.432,32	0,00
149	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	708,70		0,00	708,70	0,00
149	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		2.295,70	2.295,70		2.295,70	2.295,70	0,00
149	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		560,00	2.989,23		560,00	2.989,23	0,00
149	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		3.345,57	15.888,87		3.345,57	15.888,87	0,00
149	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		268,72	1.549,82		268,72	1.549,82	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 INFRAESTRUTURA	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94	1.193.642,79	5.599.668,52	551.435,34
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94	1.193.642,79	5.599.668,52	551.435,34
	0601.04 Administração	320.090,00	3.973,79	52.189,32	267.900,68	4.721,49	52.189,32	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	320.090,00	3.973,79	52.189,32	267.900,68	4.721,49	52.189,32	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	320.090,00	3.973,79	52.189,32	267.900,68	4.721,49	52.189,32	0,00
	04.122.0120.2.074 Manutenção da Secretaria de Inf	320.090,00	3.973,79	52.189,32	267.900,68	4.721,49	52.189,32	0,00
151	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	262.000,00	2.823,51	16.793,84	245.206,16	2.823,51	16.793,84	0,00
151	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		2.823,51	16.793,84		2.823,51	16.793,84	0,00
151	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.000,00	1.150,28	29.752,78	22.247,22	1.150,28	29.752,78	0,00
152	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
152	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		63,30	107,75		63,30	107,75	0,00
152	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	144,20		0,00	144,20	0,00
152	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	205,00		0,00	205,00	0,00
152	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	278,00		0,00	278,00	0,00
152	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	3.903,00		0,00	3.903,00	0,00
152	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
152	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		157,50	873,06		157,50	873,06	0,00
152	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.476,00		0,00	1.476,00	0,00
152	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		243,33	5.392,70		243,33	5.392,70	0,00
152	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.242,46		0,00	1.242,46	0,00
152	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	442,12		0,00	442,12	0,00
152	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	555,00		0,00	555,00	0,00
152	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.779,12		0,00	2.779,12	0,00
152	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		86,58	86,58		86,58	86,58	0,00
152	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	9.500,00		0,00	9.500,00	0,00
152	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	271,68		0,00	271,68	0,00
152	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		599,57	2.331,11		599,57	2.331,11	0,00
153	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.090,00	0,00	5.642,70	447,30	747,70	5.642,70	0,00
153	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	1.672,70		747,70	1.672,70	0,00
153	4.4.90.52.39.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Utensilios Hidr		0,00	3.970,00		0,00	3.970,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	26.454.188,80	1.095.890,02	4.969.424,09	21.484.764,71	883.781,91	4.577.488,75	391.935,34
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	16.583.418,80	130.347,29	1.092.843,63	15.490.575,17	130.347,29	1.092.843,63	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNI	1.068.000,00	1.117,49	5.227,37	1.062.772,63	1.117,49	5.227,37	0,00
	15.451.0110.1.018 Construção e ampliação de cent	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	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	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	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	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94	1.193.642,79	5.599.668,52	551.435,34
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94	1.193.642,79	5.599.668,52	551.435,34
	0601.15 Urbanismo	26.454.188,80	1.095.890,02	4.969.424,09	21.484.764,71	883.781,91	4.577.488,75	391.935,34
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	16.583.418,80	130.347,29	1.092.843,63	15.490.575,17	130.347,29	1.092.843,63	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	1.068.000,00	1.117,49	5.227,37	1.062.772,63	1.117,49	5.227,37	0,00
	15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunitários	168.000,00	1.117,49	5.227,37	162.772,63	1.117,49	5.227,37	0,00
156	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	160.000,00	1.117,49	5.227,37	154.772,63	1.117,49	5.227,37	0,00
156	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		925,22	3.792,89		925,22	3.792,89	0,00
156	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		192,27	1.434,48		192,27	1.434,48	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	5.581,50	173.781,10	258.718,90	5.581,50	173.781,10	0,00
	15.451.0115.1.019 Construção, ampliação e reestruturação	110.000,00	0,00	83.571,00	26.429,00	0,00	83.571,00	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	83.571,00	16.429,00	0,00	83.571,00	0,00
159	4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos Particulares		0,00	83.571,00		0,00	83.571,00	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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	1.185,02	58.505,32	3.994,68	1.185,02	58.505,32	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.500,00	1.185,02	2.791,32	3.708,68	1.185,02	2.791,32	0,00
161	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Dados		580,00	580,00		580,00	580,00	0,00
161	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	89,60		0,00	89,60	0,00
161	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		145,06	712,14		145,06	712,14	0,00
161	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		459,96	1.409,58		459,96	1.409,58	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	56.000,00	0,00	55.714,00	286,00	0,00	55.714,00	0,00
162	4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos Particulares		0,00	55.714,00		0,00	55.714,00	0,00
	15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção de áreas	160.000,00	4.396,48	31.704,78	128.295,22	4.396,48	31.704,78	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	61.691,07	4.396,48	23.395,85	38.295,22	4.396,48	23.395,85	0,00
280	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	8.262,93	0,00	8.262,93	0,00	0,00	8.262,93	0,00
281	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0024 Aplicacoes Diretas	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00
163	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	99,96		0,00	99,96	0,00
163	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bateria		0,00	3.924,90		0,00	3.924,90	0,00
163	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
163	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	199,44		0,00	199,44	0,00
163	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		3.419,49	15.092,77		3.419,49	15.092,77	0,00
163	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		862,00	3.402,80		862,00	3.402,80	0,00
163	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		114,99	565,98		114,99	565,98	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	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94	1.193.642,79	5.599.668,52	551.435,34
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94	1.193.642,79	5.599.668,52	551.435,34
	0601.15 Urbanismo	26.454.188,80	1.095.890,02	4.969.424,09	21.484.764,71	883.781,91	4.577.488,75	391.935,34
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	16.583.418,80	130.347,29	1.092.843,63	15.490.575,17	130.347,29	1.092.843,63	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	432.500,00	5.581,50	173.781,10	258.718,90	5.581,50	173.781,10	0,00
	15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção da	160.000,00	4.396,48	31.704,78	128.295,22	4.396,48	31.704,78	0,00
280	3.3.90.93.02.00.00.00.01.0024 Restituições		0,00	8.262,93		0,00	8.262,93	0,00
281	3.3.90.93.02.00.00.00.03.0024 Restituições		0,00	46,00		0,00	46,00	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	15.082.918,80	123.648,30	913.835,16	14.169.083,64	123.648,30	913.835,16	0,00
	15.451.0120.1.021 Apoio à Melhoria das Condições	459.289,60	0,00	142.621,15	316.668,45	0,00	142.621,15	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
166	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
279	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	279.289,60	0,00	142.621,15	136.668,45	0,00	142.621,15	0,00
279	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0024 Obras em Andamento		0,00	142.621,15		0,00	142.621,15	0,00
	15.451.0120.1.022 Pavimentação asfáltica de vias p	13.866.129,20	123.648,30	766.330,55	13.099.798,65	123.648,30	766.330,55	0,00
167	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
168	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.125,00	0,00	0,00	50.125,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0016 Aplicacoes Diretas	49.612,50	0,00	0,00	49.612,50	0,00	0,00	0,00
289	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	1.169.800,00	0,00	26.829,04	1.142.970,96	0,00	26.829,04	0,00
172	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	11.898.841,70	117.465,88	702.526,43	11.196.315,27	117.465,88	702.526,43	0,00
285	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0039 Aplicacoes Diretas	444.000,00	6.182,42	36.975,08	407.024,92	6.182,42	36.975,08	0,00
169	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0039 Obras em Andamento		0,00	26.829,04		0,00	26.829,04	0,00
172	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0083 Obras em Andamento		117.465,88	702.526,43		117.465,88	702.526,43	0,00
285	4.4.90.51.91.00.00.00.03.0039 Obras em Andamento		6.182,42	36.975,08		6.182,42	36.975,08	0,00
173	4.4.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
176	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	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	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94	1.193.642,79	5.599.668,52	551.435,34
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94	1.193.642,79	5.599.668,52	551.435,34
	0601.15 Urbanismo	26.454.188,80	1.095.890,02	4.969.424,09	21.484.764,71	883.781,91	4.577.488,75	391.935,34
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	16.583.418,80	130.347,29	1.092.843,63	15.490.575,17	130.347,29	1.092.843,63	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	15.082.918,80	123.648,30	913.835,16	14.169.083,64	123.648,30	913.835,16	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	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	4.883,46	62.116,54	0,00	4.883,46	0,00
178	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
179	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	4.883,46	58.116,54	0,00	4.883,46	0,00
179	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	4.883,46		0,00	4.883,46	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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	816.458,09	3.444.591,21	3.862.428,79	604.349,98	3.052.655,87	391.935,34
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.290.520,00	366.998,86	1.798.434,72	2.492.085,28	365.621,06	1.797.056,92	1.377,80
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urban	4.290.520,00	366.998,86	1.798.434,72	2.492.085,28	365.621,06	1.797.056,92	1.377,80
181	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.654.520,00	198.857,04	1.152.904,08	1.501.615,92	198.857,04	1.152.904,08	0,00
181	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		117.633,92	639.969,63		117.633,92	639.969,63	0,00
181	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	6.671,38		0,00	6.671,38	0,00
181	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	1.652,77		0,00	1.652,77	0,00
181	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		27.006,95	146.793,80		27.006,95	146.793,80	0,00
181	3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		54.216,17	325.211,75		54.216,17	325.211,75	0,00
181	3.1.90.94.11.00.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em l		0,00	32.604,75		0,00	32.604,75	0,00
182	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.407.000,00	166.764,02	639.140,84	767.859,16	166.764,02	639.140,84	0,00
182	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		8.179,11	21.559,28		8.179,11	21.559,28	0,00
182	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	588,00		0,00	588,00	0,00
182	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		4.961,82	8.798,79		4.961,82	8.798,79	0,00
182	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		371,00	1.230,50		371,00	1.230,50	0,00
182	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	423,00		0,00	423,00	0,00
182	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		2.777,48	3.874,26		2.777,48	3.874,26	0,00
182	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	3.018,10		0,00	3.018,10	0,00
182	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		1.565,48	13.913,78		1.565,48	13.913,78	0,00
182	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	756,36		0,00	756,36	0,00
182	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		13.887,55	106.776,49		13.887,55	106.776,49	0,00
182	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		865,53	50.444,55		865,53	50.444,55	0,00
182	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		177,56	1.043,90		177,56	1.043,90	0,00
182	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		149,95	419,86		149,95	419,86	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 INFRAESTR	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94	1.193.642,79	5.599.668,52	551.435,34
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94	1.193.642,79	5.599.668,52	551.435,34
	0601.15 Urbanismo	26.454.188,80	1.095.890,02	4.969.424,09	21.484.764,71	883.781,91	4.577.488,75	391.935,34
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.307.020,00	816.458,09	3.444.591,21	3.862.428,79	604.349,98	3.052.655,87	391.935,34
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.290.520,00	366.998,86	1.798.434,72	2.492.085,28	365.621,06	1.797.056,92	1.377,80
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urban	4.290.520,00	366.998,86	1.798.434,72	2.492.085,28	365.621,06	1.797.056,92	1.377,80
182	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	955,00		0,00	955,00	0,00
182	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		638,45	6.780,50		638,45	6.780,50	0,00
182	3.3.90.39.21.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		34.944,23	209.665,38		34.944,23	209.665,38	0,00
182	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resid		67.450,00	67.450,00		67.450,00	67.450,00	0,00
182	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		15.933,79	72.469,75		15.933,79	72.469,75	0,00
182	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		6.911,32	38.700,90		6.911,32	38.700,90	0,00
182	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		1.534,69	12.708,54		1.534,69	12.708,54	0,00
182	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.992,00		0,00	1.992,00	0,00
182	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	1.860,00		0,00	1.860,00	0,00
182	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop		4.676,60	4.676,60		4.676,60	4.676,60	0,00
182	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.739,46	9.035,30		1.739,46	9.035,30	0,00
183	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	58.000,00	1.377,80	6.389,80	51.610,20	0,00	5.012,00	1.377,80
185	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	5.012,00		0,00	5.012,00	0,00
184	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
184	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		1.377,80	1.377,80		0,00	0,00	1.377,80
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	301.000,00	56.964,16	78.484,88	222.515,12	56.964,16	78.484,88	0,00
	15.452.0125.1.027 Construção e Manutenção de ab	51.000,00	0,00	374,22	50.625,78	0,00	374,22	0,00
186	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	374,22	15.625,78	0,00	374,22	0,00
186	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
186	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	258,22		0,00	258,22	0,00
186	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
187	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	56.964,16	78.110,66	171.889,34	56.964,16	78.110,66	0,00
188	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	56.964,16	78.110,66	121.889,34	56.964,16	78.110,66	0,00
188	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		14,16	90,30		14,16	90,30	0,00
188	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	410,26		0,00	410,26	0,00
188	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		6.000,00	24.668,50		6.000,00	24.668,50	0,00
188	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00
188	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	141,60		0,00	141,60	0,00
188	3.3.90.39.21.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		50.950,00	50.950,00		50.950,00	50.950,00	0,00
189	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

**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	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94	1.193.642,79	5.599.668,52	551.435,34
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94	1.193.642,79	5.599.668,52	551.435,34
	0601.15 Urbanismo	26.454.188,80	1.095.890,02	4.969.424,09	21.484.764,71	883.781,91	4.577.488,75	391.935,34
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.307.020,00	816.458,09	3.444.591,21	3.862.428,79	604.349,98	3.052.655,87	391.935,34
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.715.500,00	392.495,07	1.567.671,61	1.147.828,39	181.764,76	1.177.114,07	390.557,54
	15.452.0130.1.028 Aquisição de terreno e construção	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
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 coleta	760.000,00	67.450,00	741.950,00	18.050,00	67.450,00	741.950,00	0,00
191	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	405.000,00	67.450,00	404.700,00	300,00	67.450,00	404.700,00	0,00
191	3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		67.450,00	404.700,00		67.450,00	404.700,00	0,00
192	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	355.000,00	0,00	337.250,00	17.750,00	0,00	337.250,00	0,00
192	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		0,00	337.250,00		0,00	337.250,00	0,00
	15.452.0130.2.079 Aquisição de lixeiras para separação	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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 caixões	55.000,00	145,80	586,93	54.413,07	145,80	586,93	0,00
195	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	145,80	586,93	34.413,07	145,80	586,93	0,00
195	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		145,80	586,93		145,80	586,93	0,00
196	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.081 Manutenção e ampliação do sistema	1.605.500,00	324.899,27	825.134,68	780.365,32	114.168,96	434.577,14	390.557,54
197	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicacoes Diretas	1.026.473,00	88.682,27	378.326,32	648.146,68	88.682,27	378.326,32	0,00
197	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0017 Material Elétrico e Eletrônico		2.142,12	9.568,06		2.142,12	9.568,06	0,00
197	3.3.90.30.27.00.00.00.00.01.0017 Material de Manobra e Patrulha		0,00	6.196,08		0,00	6.196,08	0,00
197	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0017 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	252,00		0,00	252,00	0,00
197	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0017 Serviços de Energia Elétrica		77.824,43	331.483,50		77.824,43	331.483,50	0,00
197	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0017 Serviços Bancários		0,00	39,28		0,00	39,28	0,00
197	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0017 Outros Serviços de Terceiros - F		8.715,72	30.787,40		8.715,72	30.787,40	0,00
198	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicação Direta Decorrente de	447.652,00	236.217,00	446.808,36	843,64	25.486,69	56.250,82	390.557,54
198	3.3.93.30.26.00.00.00.00.01.0017 Material Elétrico e Eletrônico		236.217,00	322.010,40		7.234,91	10.460,67	311.549,73
198	3.3.93.39.05.00.00.00.00.01.0017 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	19.939,36		0,00	0,00	19.939,36
198	3.3.93.39.99.00.00.00.00.01.0017 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	104.858,60		18.251,78	45.790,15	59.068,45
199	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicacoes Diretas	121.375,00	0,00	0,00	121.375,00	0,00	0,00	0,00
200	4.4.93.00.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicação Direta Decorrente de	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								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94	1.193.642,79	5.599.668,52	551.435,34
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94	1.193.642,79	5.599.668,52	551.435,34
	0601.15 Urbanismo	26.454.188,80	1.095.890,02	4.969.424,09	21.484.764,71	883.781,91	4.577.488,75	391.935,34
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	2.563.750,00	149.084,64	431.989,25	2.131.760,75	149.084,64	431.989,25	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	2.563.750,00	149.084,64	431.989,25	2.131.760,75	149.084,64	431.989,25	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	910.250,00	58.593,62	58.593,62	851.656,38	58.593,62	58.593,62	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
288	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	800.000,00	58.593,62	58.593,62	741.406,38	58.593,62	58.593,62	0,00
288	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0024 Obras em Andamento		58.593,62	58.593,62		58.593,62	58.593,62	0,00
	15.453.0135.2.082 Manutenção do Sistema de Tran	1.102.500,00	90.491,02	373.395,63	729.104,37	90.491,02	373.395,63	0,00
204	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	617.400,00	37.061,78	216.325,24	401.074,76	37.061,78	216.325,24	0,00
204	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		30.602,50	177.176,77		30.602,50	177.176,77	0,00
204	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		6.459,28	39.148,47		6.459,28	39.148,47	0,00
205	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	485.100,00	53.429,24	157.070,39	328.029,61	53.429,24	157.070,39	0,00
205	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		35.314,86	100.952,48		35.314,86	100.952,48	0,00
205	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		278,40	752,00		278,40	752,00	0,00
205	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	576,76		0,00	576,76	0,00
205	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		11.800,42	18.133,58		11.800,42	18.133,58	0,00
205	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	79,32		0,00	79,32	0,00
205	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		2.454,02	17.372,77		2.454,02	17.372,77	0,00
205	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		3.581,54	19.203,48		3.581,54	19.203,48	0,00
	0601.26 Transporte	3.077.000,00	291.139,39	1.129.490,45	1.947.509,55	305.139,39	969.990,45	159.500,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	3.077.000,00	291.139,39	1.129.490,45	1.947.509,55	305.139,39	969.990,45	159.500,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	3.077.000,00	291.139,39	1.129.490,45	1.947.509,55	305.139,39	969.990,45	159.500,00
	26.782.0145.1.031 Pavimentação de estradas vicin	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
207	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	0,00		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

**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 INFRAESTR	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94	1.193.642,79	5.599.668,52	551.435,34
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94	1.193.642,79	5.599.668,52	551.435,34
	0601.26 Transporte	3.077.000,00	291.139,39	1.129.490,45	1.947.509,55	305.139,39	969.990,45	159.500,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	3.077.000,00	291.139,39	1.129.490,45	1.947.509,55	305.139,39	969.990,45	159.500,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	3.077.000,00	291.139,39	1.129.490,45	1.947.509,55	305.139,39	969.990,45	159.500,00
	26.782.0145.1.032 Construção de pontes	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
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	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.036 Aquisição de escavadeira hidrául	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
213	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
	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	291.139,39	1.129.490,45	359.509,55	305.139,39	969.990,45	159.500,00
215	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.464.000,00	291.139,39	1.129.490,45	334.509,55	305.139,39	969.990,45	159.500,00
215	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		68.732,99	211.251,71		68.732,99	211.251,71	0,00
215	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	727,71		0,00	727,71	0,00
215	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		10.453,14	97.837,35		11.953,14	97.837,35	0,00
215	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	639,89		0,00	639,89	0,00
215	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		10.683,50	54.001,05		10.683,50	54.001,05	0,00
215	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		62.585,08	203.501,58		62.585,08	203.501,58	0,00
215	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		88,78	1.873,43		88,78	1.873,43	0,00
215	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
215	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		3.790,00	24.350,66		3.790,00	24.350,66	0,00
215	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.761,50	42.012,49		14.261,50	42.012,49	0,00
215	3.3.90.39.20.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
215	3.3.90.39.21.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		131.264,40	490.278,30		131.264,40	330.778,30	159.500,00
215	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.780,00	2.151,28		1.780,00	2.151,28	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

**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 INFRAESTRU	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94	1.193.642,79	5.599.668,52	551.435,34
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRU	29.851.278,80	1.391.003,20	6.151.103,86	23.700.174,94	1.193.642,79	5.599.668,52	551.435,34
	0601.26 Transporte	3.077.000,00	291.139,39	1.129.490,45	1.947.509,55	305.139,39	969.990,45	159.500,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	3.077.000,00	291.139,39	1.129.490,45	1.947.509,55	305.139,39	969.990,45	159.500,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	3.077.000,00	291.139,39	1.129.490,45	1.947.509,55	305.139,39	969.990,45	159.500,00
	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	658.534,40	2.702,02	9.342,02	649.192,38	2.702,02	9.342,02	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	658.534,40	2.702,02	9.342,02	649.192,38	2.702,02	9.342,02	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
218	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Propi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	566.534,40	2.702,02	9.342,02	557.192,38	2.702,02	9.342,02	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	511.534,40	2.702,02	9.342,02	502.192,38	2.702,02	9.342,02	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	511.534,40	2.702,02	9.342,02	502.192,38	2.702,02	9.342,02	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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	245.534,40	0,00	0,00	245.534,40	0,00	0,00	0,00
222	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
223	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	217.534,40	0,00	0,00	217.534,40	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0000 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.087 Perfuração e instalação de poço	200.000,00	2.702,02	9.342,02	190.657,98	2.702,02	9.342,02	0,00
224	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	149.500,00	2.702,02	9.342,02	140.157,98	2.702,02	9.342,02	0,00
290	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		2.702,02	9.342,02		2.702,02	9.342,02	0,00
290	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0024 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.088 Instalação de redes de distribuç	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	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	658.534,40	2.702,02	9.342,02	649.192,38	2.702,02	9.342,02	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	658.534,40	2.702,02	9.342,02	649.192,38	2.702,02	9.342,02	0,00
	0701.17 Saneamento	566.534,40	2.702,02	9.342,02	557.192,38	2.702,02	9.342,02	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
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	7.637,42	45.069,48	130.130,52	7.637,42	45.069,48	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	175.200,00	7.637,42	45.069,48	130.130,52	7.637,42	45.069,48	0,00
	1601.04 Administração	175.200,00	7.637,42	45.069,48	130.130,52	7.637,42	45.069,48	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	175.200,00	7.637,42	45.069,48	130.130,52	7.637,42	45.069,48	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	175.200,00	7.637,42	45.069,48	130.130,52	7.637,42	45.069,48	0,00
	04.122.0010.2.090 Manutenção da Secretaria de Pi	175.200,00	7.637,42	45.069,48	130.130,52	7.637,42	45.069,48	0,00
230	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	165.000,00	7.637,42	45.069,48	119.930,52	7.637,42	45.069,48	0,00
230	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		7.637,42	45.069,48		7.637,42	45.069,48	0,00
230	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
232	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

**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	13.446,57	98.778,38	1.579.971,62	13.446,57	98.778,38	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	1.678.750,00	13.446,57	98.778,38	1.579.971,62	13.446,57	98.778,38	0,00
	1701.04 Administração	196.000,00	7.911,04	47.293,12	148.706,88	7.911,04	47.293,12	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	196.000,00	7.911,04	47.293,12	148.706,88	7.911,04	47.293,12	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	196.000,00	7.911,04	47.293,12	148.706,88	7.911,04	47.293,12	0,00
	04.122.0055.2.091 Manutenção da Secretaria de De	196.000,00	7.911,04	47.293,12	148.706,88	7.911,04	47.293,12	0,00
233	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	170.000,00	7.911,04	47.293,12	122.706,88	7.911,04	47.293,12	0,00
233	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		7.911,04	47.293,12		7.911,04	47.293,12	0,00
233	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	5.535,53	51.485,26	1.220.764,74	5.535,53	51.485,26	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	1.042.250,00	5.535,53	51.485,26	990.764,74	5.535,53	51.485,26	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	1.042.250,00	5.535,53	51.485,26	990.764,74	5.535,53	51.485,26	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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
239	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	13.446,57	98.778,38	1.579.971,62	13.446,57	98.778,38	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	1.678.750,00	13.446,57	98.778,38	1.579.971,62	13.446,57	98.778,38	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.272.250,00	5.535,53	51.485,26	1.220.764,74	5.535,53	51.485,26	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	1.042.250,00	5.535,53	51.485,26	990.764,74	5.535,53	51.485,26	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	1.042.250,00	5.535,53	51.485,26	990.764,74	5.535,53	51.485,26	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	5.535,53	51.485,26	208.514,74	5.535,53	51.485,26	0,00
245	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	5.535,53	49.495,26	200.504,74	5.535,53	49.495,26	0,00
245	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
245	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	6.106,66		0,00	6.106,66	0,00
245	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	108,00		0,00	108,00	0,00
245	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.162,03		0,00	1.162,03	0,00
245	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	9.352,50		0,00	9.352,50	0,00
245	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
245	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	240,68		0,00	240,68	0,00
245	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		5.535,53	31.357,19		5.535,53	31.357,19	0,00
245	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	928,20		0,00	928,20	0,00
246	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	1.990,00	8.010,00	0,00	1.990,00	0,00
246	4.4.90.52.39.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	1.990,00		0,00	1.990,00	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 ECONOM	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	72.242,39	479.795,98	1.096.304,02	73.930,19	467.981,38	11.814,60
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.576.100,00	72.242,39	479.795,98	1.096.304,02	73.930,19	467.981,38	11.814,60
	1801.08 Assistência Social	1.576.100,00	72.242,39	479.795,98	1.096.304,02	73.930,19	467.981,38	11.814,60
	1801.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	297.600,00	0,00	0,00	297.600,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	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 cent	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 gir	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 manute	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	72.242,39	479.795,98	798.704,02	73.930,19	467.981,38	11.814,60
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.278.500,00	72.242,39	479.795,98	798.704,02	73.930,19	467.981,38	11.814,60
	08.244.0185.1.049 Construção de espaço físico par	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 As	1.146.000,00	72.242,39	479.795,98	666.204,02	73.930,19	467.981,38	11.814,60
259	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	950.000,00	64.073,03	434.043,30	515.956,70	64.073,03	434.043,30	0,00
259	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		51.494,51	350.276,46		51.494,51	350.276,46	0,00
259	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
259	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		12.578,52	83.766,84		12.578,52	83.766,84	0,00
260	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	176.000,00	8.169,36	45.752,68	130.247,32	9.857,16	33.938,08	11.814,60
260	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		700,00	1.086,67		700,00	1.086,67	0,00
260	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		799,50	25.050,60		2.487,30	13.236,00	11.814,60
260	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		157,97	157,97		157,97	157,97	0,00
260	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		6.511,89	19.457,44		6.511,89	19.457,44	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.576.100,00	72.242,39	479.795,98	1.096.304,02	73.930,19	467.981,38	11.814,60
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.576.100,00	72.242,39	479.795,98	1.096.304,02	73.930,19	467.981,38	11.814,60
	1801.08 Assistência Social	1.576.100,00	72.242,39	479.795,98	1.096.304,02	73.930,19	467.981,38	11.814,60
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.278.500,00	72.242,39	479.795,98	798.704,02	73.930,19	467.981,38	11.814,60
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.278.500,00	72.242,39	479.795,98	798.704,02	73.930,19	467.981,38	11.814,60
	08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de As	1.146.000,00	72.242,39	479.795,98	666.204,02	73.930,19	467.981,38	11.814,60
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 CONTINGÊNCIA	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
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>83.159.310,37</b>	<b>4.435.517,63</b>	<b>24.288.366,68</b>	<b>58.870.943,69</b>	<b>4.301.288,45</b>	<b>23.019.181,68</b>	<b>1.269.185,00</b>

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.807.911,53	1.605.569,72	10.401.466,30	8.406.445,23	1.767.100,07	10.033.730,41	367.735,89
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.807.911,53	1.605.569,72	10.401.466,30	8.406.445,23	1.767.100,07	10.033.730,41	367.735,89
	0801.10 Saúde	18.807.911,53	1.605.569,72	10.401.466,30	8.406.445,23	1.767.100,07	10.033.730,41	367.735,89
	0801.10.301 Atenção Básica	16.535.666,96	1.509.810,82	8.931.359,37	7.604.307,59	1.571.666,35	8.600.811,19	330.548,18
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	14.001.431,80	1.337.351,63	8.078.601,44	5.922.830,36	1.399.207,16	7.748.053,26	330.548,18
	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	247.750,55	0,00	240.900,00	6.850,55	0,00	240.900,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	193.700,70	6.299,30	0,00	193.700,70	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	47.199,30	0,00	47.199,30	0,00	0,00	47.199,30	0,00
2	4.4.90.52.48.00.00.00.01.0002 Veiculos Diversos	0,00	0,00	193.700,70	0,00	0,00	193.700,70	0,00
41	4.4.90.52.48.00.00.00.03.0002 Veiculos Diversos	0,00	0,00	47.199,30	0,00	0,00	47.199,30	0,00
	10.301.0150.1.052 Aquisição de veículos	220.526,25	0,00	152.760,00	67.766,25	0,00	0,00	152.760,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	219.975,00	0,00	152.760,00	67.215,00	0,00	0,00	152.760,00
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
4	4.4.90.52.48.00.00.00.01.0002 Veiculos Diversos	0,00	0,00	152.760,00	0,00	0,00	0,00	152.760,00
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	12.810.411,25	1.299.496,99	7.501.281,66	5.309.129,59	1.361.352,52	7.323.493,48	177.788,18
6	3.1.71.00.00.00.00.00.01.0002 Transf. a Consórcios Públicos	27.552,00	0,00	27.552,00	0,00	2.296,00	13.776,00	13.776,00
6	3.1.71.70.01.00.00.00.01.0002 Rateio pela Participação em Co	0,00	0,00	27.552,00	0,00	2.296,00	13.776,00	13.776,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	4.290.755,00	435.300,70	2.941.155,29	1.349.599,71	435.300,70	2.941.155,29	0,00
50	3.1.90.00.00.00.00.00.03.0064 Aplicacoes Diretas	48.148,48	0,00	48.148,48	0,00	0,00	48.148,48	0,00
38	3.1.90.00.00.00.00.00.03.0152 Aplicacoes Diretas	480.000,00	75.915,19	228.756,40	251.243,60	75.915,19	228.756,40	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários	0,00	312.711,02	2.035.488,01	0,00	312.711,02	2.035.488,01	0,00
50	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0064 vencimentos e salários	0,00	48.148,48	48.148,48	0,00	0,00	48.148,48	0,00
38	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0152 vencimentos e salários	0,00	58.225,66	211.066,87	0,00	58.225,66	211.066,87	0,00
7	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0002 férias indenizadas	0,00	201,20	139.520,85	0,00	201,20	139.520,85	0,00
38	3.1.90.11.42.00.00.00.03.0152 férias indenizadas	0,00	10.108,30	10.108,30	0,00	10.108,30	10.108,30	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 13º salário	0,00	150,90	17.324,87	0,00	150,90	17.324,87	0,00
38	3.1.90.11.43.00.00.00.03.0152 13º salário	0,00	7.581,23	7.581,23	0,00	7.581,23	7.581,23	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -	0,00	120.666,22	701.784,77	0,00	120.666,22	701.784,77	0,00
7	3.1.90.34.01.00.00.00.01.0002 Substituição de Mão-de-Obra (L	0,00	1.571,36	9.442,14	0,00	1.571,36	9.442,14	0,00
7	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0002 Licença-prêmio Convertida em l	0,00	0,00	37.594,65	0,00	0,00	37.594,65	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	0,00	5.964,00	0,00	497,00	2.982,00	2.982,00
9	3.3.71.70.01.00.00.00.01.0002 Participação em Consórcio Púb	0,00	0,00	5.964,00	0,00	497,00	2.982,00	2.982,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	5.576.488,43	683.674,17	3.775.194,36	1.801.294,07	702.732,47	3.686.729,59	88.464,77
37	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0023 Aplicacoes Diretas	141,32	0,00	141,32	0,00	0,00	141,32	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	1.088.646,85	0,00	303,05	1.088.343,80	0,00	303,05	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.807.911,53	1.605.569,72	10.401.466,30	8.406.445,23	1.767.100,07	10.033.730,41	367.735,89
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.807.911,53	1.605.569,72	10.401.466,30	8.406.445,23	1.767.100,07	10.033.730,41	367.735,89
	0801.10 Saúde	18.807.911,53	1.605.569,72	10.401.466,30	8.406.445,23	1.767.100,07	10.033.730,41	367.735,89
	0801.10.301 Atenção Básica	16.535.666,96	1.509.810,82	8.931.359,37	7.604.307,59	1.571.666,35	8.600.811,19	330.548,18
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	14.001.431,80	1.337.351,63	8.078.601,44	5.922.830,36	1.399.207,16	7.748.053,26	330.548,18
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	12.810.411,25	1.299.496,99	7.501.281,66	5.309.129,59	1.361.352,52	7.323.493,48	177.788,18
12	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0065 Aplicacoes Diretas	416.328,81	0,00	1.790,00	414.538,81	0,00	1.790,00	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0064 Aplicacoes Diretas	483.808,59	70.952,93	265.274,30	218.534,29	88.540,81	263.049,89	2.224,41
43	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0065 Aplicacoes Diretas	139.423,95	28.939,00	88.384,46	51.039,49	28.939,00	88.384,46	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		9.180,00	49.770,00		9.180,00	49.770,00	0,00
10	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0002 Combustíveis e Lubrificantes At		28.183,12	149.384,77		28.183,12	149.384,77	0,00
10	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0002 Gás Engarrafado		0,00	504,00		0,00	504,00	0,00
10	3.3.90.30.10.00.00.00.01.0002 Material Odontológico		-59,55	16.471,40		0,00	15.940,70	530,70
49	3.3.90.30.10.00.00.00.03.0064 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0002 Material de Expediente		1.412,67	4.795,67		888,35	4.271,35	524,32
49	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0064 Material de Expediente		78,45	4.779,99		3.395,01	4.701,54	78,45
10	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0002 Material de Processamento de I		3.286,50	6.416,50		3.286,50	6.416,50	0,00
49	3.3.90.30.17.00.00.00.03.0064 Material de Processamento de I		0,00	3.261,00		0,00	3.261,00	0,00
10	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0002 Material de Limpeza e Produçã		22,00	13.153,98		164,00	13.153,98	0,00
49	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0064 Material de Limpeza e Produçã		2.157,60	6.689,92		1.185,30	4.703,46	1.986,46
10	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de B		1.823,00	6.993,06		1.823,00	6.993,06	0,00
49	3.3.90.30.24.00.00.00.03.0064 Material para Manutenção de B		1.406,00	1.653,29		1.406,00	1.653,29	0,00
10	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de B		0,00	7.100,70		4.720,00	7.100,70	0,00
49	3.3.90.30.25.00.00.00.03.0064 Material para Manutenção de B		0,00	1.769,54		0,00	1.769,54	0,00
49	3.3.90.30.26.00.00.00.03.0064 Material Elétrico e Eletrônico		2.724,94	5.261,98		2.724,94	5.261,98	0,00
49	3.3.90.30.30.00.00.00.03.0064 Material para Comunicações		3.030,00	3.030,00		3.030,00	3.030,00	0,00
10	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0002 Material Hospitalar		0,00	37.307,98		30,48	36.952,98	355,00
49	3.3.90.30.36.00.00.00.03.0064 Material Hospitalar		0,00	21.120,31		15.243,62	20.960,81	159,50
10	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Vi		11.486,22	118.356,32		11.486,22	113.636,32	4.720,00
49	3.3.90.30.42.00.00.00.03.0064 Ferramentas		0,00	322,50		0,00	322,50	0,00
10	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Consumo		8.509,00	80.898,45		8.700,50	80.898,45	0,00
49	3.3.90.30.99.00.00.00.03.0064 Outros Materiais de Consumo		428,40	3.304,75		428,40	3.304,75	0,00
10	3.3.90.32.02.00.00.00.01.0002 Medicamentos		0,00	4.969,92		0,00	4.969,92	0,00
10	3.3.90.32.99.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Distribuiçã		1.205,00	51.095,32		1.205,00	51.095,32	0,00
49	3.3.90.32.99.00.00.00.03.0064 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	24.905,00		0,00	24.905,00	0,00
10	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0002 Estagiários		3.824,00	13.134,00		3.824,00	13.134,00	0,00
10	3.3.90.36.30.00.00.00.01.0002 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	6.090,00		0,00	6.090,00	0,00
10	3.3.90.36.99.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	23.250,00		1.900,00	11.850,00	11.400,00
10	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0002 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0002 Serviços Técnicos Profissionais		8.280,00	12.646,00		8.280,00	12.646,00	0,00
49	3.3.90.39.05.00.00.00.03.0064 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	294,00		0,00	294,00	0,00
10	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0002 Locação de Imóveis		0,00	133.528,40		12.539,09	62.593,65	70.934,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.807.911,53	1.605.569,72	10.401.466,30	8.406.445,23	1.767.100,07	10.033.730,41	367.735,89
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.807.911,53	1.605.569,72	10.401.466,30	8.406.445,23	1.767.100,07	10.033.730,41	367.735,89
	0801.10 Saúde	18.807.911,53	1.605.569,72	10.401.466,30	8.406.445,23	1.767.100,07	10.033.730,41	367.735,89
	0801.10.301 Atenção Básica	16.535.666,96	1.509.810,82	8.931.359,37	7.604.307,59	1.571.666,35	8.600.811,19	330.548,18
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	14.001.431,80	1.337.351,63	8.078.601,44	5.922.830,36	1.399.207,16	7.748.053,26	330.548,18
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	12.810.411,25	1.299.496,99	7.501.281,66	5.309.129,59	1.361.352,52	7.323.493,48	177.788,18
10	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0002 Locação de Softwares		3.086,28	18.517,68		3.086,28	18.517,68	0,00
10	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0002 Locação de Máquinas e Equipa		917,40	4.554,61		917,40	4.554,61	0,00
10	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	1.511,12		0,00	1.511,12	0,00
49	3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0064 Manutenção e Conservação de		1.777,94	3.202,34		1.777,94	3.202,34	0,00
10	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	2.698,50		0,00	2.698,50	0,00
49	3.3.90.39.17.00.00.00.00.03.0064 Manutenção e Conservação de		0,00	201,00		0,00	201,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		6.022,44	38.552,85		6.022,44	38.552,85	0,00
10	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.20.00.00.00.00.03.0064 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	1.316,00		0,00	1.316,00	0,00
10	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0002 Coleta de Lixo e Demais Resídt		2.357,04	14.163,20		2.357,04	14.163,20	0,00
10	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0002 Programa de Alimentação do Tr		50.659,57	232.601,57		50.659,57	232.601,57	0,00
10	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0002 Fornecimento de Alimentação		512,66	3.008,58		512,66	3.008,58	0,00
10	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Energia Elétrica		7.405,06	44.109,24		7.405,06	44.109,24	0,00
10	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Água e Esgoto		1.525,77	7.044,68		1.525,77	7.044,68	0,00
10	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		512.024,51	2.586.860,69		512.024,51	2.586.860,69	0,00
12	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	1.790,00		0,00	1.790,00	0,00
49	3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.0064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		58.824,48	179.992,61		58.824,48	179.992,61	0,00
43	3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.0065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		28.939,00	88.084,46		28.939,00	88.084,46	0,00
10	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0002 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	4.586,40		0,00	4.586,40	0,00
10	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0002 Telefonia fixa e Móvel		671,77	3.643,37		671,77	3.643,37	0,00
10	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0002 seguros em Geral		15.227,98	28.596,32		15.227,98	28.596,32	0,00
10	3.3.90.39.75.00.00.00.00.01.0002 Multas e Infrações de Trânsito		1.482,02	1.482,02		1.482,02	1.482,02	0,00
10	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0002 Vigilância Ostensiva/Monitorad		598,78	2.993,90		598,78	2.993,90	0,00
10	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0002 Hospedagens		0,00	4.628,25		0,00	4.628,25	0,00
10	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0002 Serviços Bancários		1.032,37	4.849,69		1.032,37	4.849,69	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0064 Serviços Bancários		0,00	303,05		0,00	303,05	0,00
10	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0002 Serviços de Publicidade Legal		0,00	232,82		0,00	232,82	0,00
10	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		2.998,56	24.709,34		2.998,56	24.709,34	0,00
49	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0064 Outros Serviços de Terceiros - F		525,12	4.170,07		525,12	4.170,07	0,00
43	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0065 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
10	3.3.90.93.02.00.00.00.00.01.0002 Restituições		0,00	7.283,06		0,00	7.283,06	0,00
37	3.3.90.93.02.00.00.00.00.01.0023 Restituições		0,00	141,32		0,00	141,32	0,00
13	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicação Direta Decorrente de	87.984,00	0,00	83.600,00	4.384,00	11.058,00	17.974,00	65.626,00
13	3.3.93.39.05.00.00.00.00.01.0002 Serviços Técnicos profissionais		0,00	83.600,00		11.058,00	17.974,00	65.626,00
14	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0002 Transferências a Consórcios Pú	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	40.544,57	0,00	1.154,17	39.390,40	559,20	1.154,17	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0088 Aplicacoes Diretas	551,25	0,00	0,00	551,25	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.807.911,53	1.605.569,72	10.401.466,30	8.406.445,23	1.767.100,07	10.033.730,41	367.735,89
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.807.911,53	1.605.569,72	10.401.466,30	8.406.445,23	1.767.100,07	10.033.730,41	367.735,89
	0801.10 Saúde	18.807.911,53	1.605.569,72	10.401.466,30	8.406.445,23	1.767.100,07	10.033.730,41	367.735,89
	0801.10.301 Atenção Básica	16.535.666,96	1.509.810,82	8.931.359,37	7.604.307,59	1.571.666,35	8.600.811,19	330.548,18
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	14.001.431,80	1.337.351,63	8.078.601,44	5.922.830,36	1.399.207,16	7.748.053,26	330.548,18
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	12.810.411,25	1.299.496,99	7.501.281,66	5.309.129,59	1.361.352,52	7.323.493,48	177.788,18
48	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0064 Aplicacoes Diretas	78.003,86	4.715,00	33.863,83	44.140,03	15.514,15	29.148,83	4.715,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0088 Aplicacoes Diretas	1.818,50	0,00	0,00	1.818,50	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0089 Aplicacoes Diretas	1.164,14	0,00	0,00	1.164,14	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.52.08.00.00.00.00.01.0002 Aparelhos, Equip, Utens Médiccc		0,00	559,20		559,20	559,20	0,00
48	4.4.90.52.08.00.00.00.00.03.0064 Aparelhos, Equip, Utens Médiccc		4.715,00	8.437,83		0,00	3.722,83	4.715,00
48	4.4.90.52.34.00.00.00.00.03.0064 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	3.714,00		3.714,00	3.714,00	0,00
48	4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0064 Equipamentos de Processamer		0,00	5.812,64		623,64	5.812,64	0,00
48	4.4.90.52.39.00.00.00.00.03.0064 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	3.450,00		3.450,00	3.450,00	0,00
15	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0002 Mobiliário em Geral		0,00	594,97		0,00	594,97	0,00
48	4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0064 Mobiliário em Geral		0,00	12.449,36		7.726,51	12.449,36	0,00
17	4.4.93.00.00.00.00.00.00.01.0002 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	37.854,64	183.659,78	216.340,22	37.854,64	183.659,78	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0065 Aplicacoes Diretas	400.000,00	37.854,64	183.659,78	216.340,22	37.854,64	183.659,78	0,00
18	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		37.854,64	183.659,78		37.854,64	183.659,78	0,00
	10.301.0150.2.102 Manutenção e ampliação atendi	173.643,75	0,00	0,00	173.643,75	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	165.375,00	0,00	0,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 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 básic	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	99.750,00	0,00	0,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 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 FAMÍL	2.534.235,16	172.459,19	852.757,93	1.681.477,23	172.459,19	852.757,93	0,00
	10.301.0155.2.112 Manutenção da Estratégia Saúdi	1.720.693,91	122.090,96	603.302,13	1.117.391,78	122.090,96	603.302,13	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	486.202,50	0,00	0,00	486.202,50	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	1.234.491,41	122.090,96	603.302,13	631.189,28	122.090,96	603.302,13	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0064 vencimentos e salários		101.842,11	576.213,07		101.842,11	576.213,07	0,00
25	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0064 férias indenizadas		11.570,77	17.466,14		11.570,77	17.466,14	0,00
25	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0064 13º salário		8.678,08	9.622,92		8.678,08	9.622,92	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.807.911,53	1.605.569,72	10.401.466,30	8.406.445,23	1.767.100,07	10.033.730,41	367.735,89
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.807.911,53	1.605.569,72	10.401.466,30	8.406.445,23	1.767.100,07	10.033.730,41	367.735,89
	0801.10 Saúde	18.807.911,53	1.605.569,72	10.401.466,30	8.406.445,23	1.767.100,07	10.033.730,41	367.735,89
	0801.10.301 Atenção Básica	16.535.666,96	1.509.810,82	8.931.359,37	7.604.307,59	1.571.666,35	8.600.811,19	330.548,18
	0801.10.301.0155 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLI	2.534.235,16	172.459,19	852.757,93	1.681.477,23	172.459,19	852.757,93	0,00
	10.301.0155.2.113 Manutenção do Programa de Ag	813.541,25	50.368,23	249.455,80	564.085,45	50.368,23	249.455,80	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	50.368,23	249.455,80	484.325,09	50.368,23	249.455,80	0,00
27	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0064 vencimentos e salários		50.368,23	249.455,80		50.368,23	249.455,80	0,00
27	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0064 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	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 U	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	1.500.836,71	78.526,86	1.299.523,24	201.313,47	165.278,98	1.263.777,53	35.745,71
	0801.10.303.0150 VIDA E SAÚDE	1.500.836,71	78.526,86	1.299.523,24	201.313,47	165.278,98	1.263.777,53	35.745,71
	10.303.0150.2.109 Manutenção da Assistência Farn	1.500.836,71	78.526,86	1.299.523,24	201.313,47	165.278,98	1.263.777,53	35.745,71
30	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	1.184.861,62	78.526,86	1.169.844,81	15.016,81	160.059,08	1.134.099,10	35.745,71
31	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0067 Aplicacoes Diretas	257.000,88	0,00	70.717,27	186.283,61	0,00	70.717,27	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0067 Aplicacoes Diretas	58.974,21	0,00	58.961,16	13,05	5.219,90	58.961,16	0,00
30	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		0,00	46.572,00		0,00	33.842,00	12.730,00
30	3.3.90.32.02.00.00.00.01.0002 Medicamentos		78.526,86	1.123.272,81		160.059,08	1.100.257,10	23.015,71
31	3.3.90.32.02.00.00.00.01.0067 Medicamentos		0,00	70.696,37		0,00	70.696,37	0,00
42	3.3.90.32.02.00.00.00.03.0067 Medicamentos		0,00	58.961,16		5.219,90	58.961,16	0,00
31	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0067 Serviços Bancários		0,00	20,90		0,00	20,90	0,00
	0801.10.304 Vigilância Sanitária	128.610,00	2.911,33	40.868,28	87.741,72	6.625,33	40.868,28	0,00
	0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE	128.610,00	2.911,33	40.868,28	87.741,72	6.625,33	40.868,28	0,00
	10.304.0150.2.110 Manutenção da vigilância sanitári	128.610,00	2.911,33	40.868,28	87.741,72	6.625,33	40.868,28	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	81.585,00	311,33	2.904,28	78.680,72	311,33	2.904,28	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0066 Aplicacoes Diretas	36.000,00	2.600,00	34.250,00	1.750,00	2.600,00	34.250,00	0,00
32	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0066 Combustíveis e Lubrificantes Al		265,33	2.777,78		265,33	2.777,78	0,00
46	3.3.90.39.05.00.00.00.03.0066 Serviços Técnicos Profissionais		2.600,00	31.250,00		2.600,00	31.250,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.807.911,53	1.605.569,72	10.401.466,30	8.406.445,23	1.767.100,07	10.033.730,41	367.735,89
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.807.911,53	1.605.569,72	10.401.466,30	8.406.445,23	1.767.100,07	10.033.730,41	367.735,89
	0801.10 Saúde	18.807.911,53	1.605.569,72	10.401.466,30	8.406.445,23	1.767.100,07	10.033.730,41	367.735,89
	0801.10.304 Vigilância Sanitária	128.610,00	2.911,33	40.868,28	87.741,72	6.625,33	40.868,28	0,00
	0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE	128.610,00	2.911,33	40.868,28	87.741,72	6.625,33	40.868,28	0,00
	10.304.0150.2.110 Manutenção da vigilância sanitária	128.610,00	2.911,33	40.868,28	87.741,72	6.625,33	40.868,28	0,00
32	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0066 Manutenção e Conservação de		46,00	126,50		46,00	126,50	0,00
46	3.3.90.39.63.00.00.00.00.03.0066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.78.00.00.00.00.03.0066 Limpeza e Conservação		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	11.025,00	0,00	3.714,00	7.311,00	3.714,00	3.714,00	0,00
33	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0066 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	3.714,00		3.714,00	3.714,00	0,00
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	525.622,86	10.835,71	97.305,81	428.317,05	21.294,41	97.113,81	192,00
	0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE	525.622,86	10.835,71	97.305,81	428.317,05	21.294,41	97.113,81	192,00
	10.305.0150.2.111 Manutenção da vigilância epidem	525.622,86	10.835,71	97.305,81	428.317,05	21.294,41	97.113,81	192,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	33.075,00	310,51	2.093,84	30.981,16	310,51	2.093,84	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0066 Aplicacoes Diretas	20.620,01	3.065,06	17.767,02	2.852,99	7.794,56	17.767,02	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0152 Aplicacoes Diretas	400.816,60	7.460,14	75.934,95	324.881,65	11.679,34	75.742,95	192,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0066 Combustíveis e Lubrificantes Au		264,51	1.990,34		264,51	1.990,34	0,00
47	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0066 Gêneros de Alimentação		348,00	848,00		348,00	848,00	0,00
40	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0152 Gêneros de Alimentação		412,00	1.597,00		412,00	1.597,00	0,00
40	3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.0152 Material de Processamento de I		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
40	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0152 Material de Limpeza e Produçã		0,00	6.205,40		0,00	6.013,40	192,00
40	3.3.90.30.23.00.00.00.00.03.0152 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0152 Material Elétrico e Eletrônico		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
40	3.3.90.30.28.00.00.00.00.03.0152 Material de Proteção e Seguran		0,00	6.930,00		0,00	6.930,00	0,00
47	3.3.90.30.36.00.00.00.00.03.0066 Material Hospitalar		153,50	11.456,10		4.883,00	11.456,10	0,00
40	3.3.90.30.36.00.00.00.00.03.0152 Material Hospitalar		0,00	26.834,70		4.219,20	26.834,70	0,00
40	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0152 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.453,25		0,00	5.453,25	0,00
40	3.3.90.39.05.00.00.00.00.03.0152 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0066 Manutenção e Conservação de		46,00	103,50		46,00	103,50	0,00
34	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0066 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.0152 Serviços Médico-Hospitalar, Od		1.307,70	5.666,70		1.307,70	5.666,70	0,00
47	3.3.90.39.63.00.00.00.00.03.0066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
40	3.3.90.39.63.00.00.00.00.03.0152 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.790,50		0,00	1.790,50	0,00
47	3.3.90.39.88.00.00.00.00.03.0066 Serviços de Publicidade e Propi		988,56	1.947,92		988,56	1.947,92	0,00
40	3.3.90.39.88.00.00.00.00.03.0152 Serviços de Publicidade e Propi		4.110,44	11.300,62		4.110,44	11.300,62	0,00
47	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0066 Outros Serviços de Terceiros - F		1.575,00	2.975,00		1.575,00	2.975,00	0,00
40	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0152 Outros Serviços de Terceiros - F		1.230,00	9.346,78		1.230,00	9.346,78	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	71.111,25	0,00	1.510,00	69.601,25	1.510,00	1.510,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.807.911,53	1.605.569,72	10.401.466,30	8.406.445,23	1.767.100,07	10.033.730,41	367.735,89
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.807.911,53	1.605.569,72	10.401.466,30	8.406.445,23	1.767.100,07	10.033.730,41	367.735,89
	0801.10 Saúde	18.807.911,53	1.605.569,72	10.401.466,30	8.406.445,23	1.767.100,07	10.033.730,41	367.735,89
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	525.622,86	10.835,71	97.305,81	428.317,05	21.294,41	97.113,81	192,00
	0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE	525.622,86	10.835,71	97.305,81	428.317,05	21.294,41	97.113,81	192,00
	10.305.0150.2.111 Manutenção da vigilância epidem	525.622,86	10.835,71	97.305,81	428.317,05	21.294,41	97.113,81	192,00
35	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0066 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.510,00		1.510,00	1.510,00	0,00
	0801.10.306 Alimentação e Nutrição	40.000,00	3.485,00	32.409,60	7.590,40	2.235,00	31.159,60	1.250,00
	0801.10.306.0160 INFÂNCIA SAUDÁVEL	40.000,00	3.485,00	32.409,60	7.590,40	2.235,00	31.159,60	1.250,00
	10.306.0160.2.114 Alimentação à crianças de baixo	40.000,00	3.485,00	32.409,60	7.590,40	2.235,00	31.159,60	1.250,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	40.000,00	3.485,00	32.409,60	7.590,40	2.235,00	31.159,60	1.250,00
36	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Distribuiçãc		3.485,00	32.409,60		2.235,00	31.159,60	1.250,00
	Total da Entidade:	18.807.911,53	1.605.569,72	10.401.466,30	8.406.445,23	1.767.100,07	10.033.730,41	367.735,89

**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	129.597,44	517.178,90	1.275.870,36	130.387,89	515.404,58	1.774,32
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.793.049,26	129.597,44	517.178,90	1.275.870,36	130.387,89	515.404,58	1.774,32
	1001.08 Assistência Social	1.793.049,26	129.597,44	517.178,90	1.275.870,36	130.387,89	515.404,58	1.774,32
	1001.08.241 Assistência ao Idoso	110.250,00	42.786,97	43.599,23	66.650,77	42.786,97	43.599,23	0,00
	1001.08.241.0170 ATENDIMENTO AO IDOSO - SE	110.250,00	42.786,97	43.599,23	66.650,77	42.786,97	43.599,23	0,00
	08.241.0170.2.120 Atendimento social ao idoso	55.125,00	42.456,75	43.269,01	11.855,99	42.456,75	43.269,01	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	55.125,00	42.456,75	43.269,01	11.855,99	42.456,75	43.269,01	0,00
1	3.3.90.39.53.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Assistência Social		42.300,00	42.300,00		42.300,00	42.300,00	0,00
1	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		156,75	512,05		156,75	512,05	0,00
1	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	456,96		0,00	456,96	0,00
	08.241.0170.2.121 Manutenção do Centro de Convívio	55.125,00	330,22	330,22	54.794,78	330,22	330,22	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	47.250,00	330,22	330,22	46.919,78	330,22	330,22	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		201,24	201,24		201,24	201,24	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		69,00	69,00		69,00	69,00	0,00
2	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		59,98	59,98		59,98	59,98	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 Adolescente	986.823,18	45.833,27	276.886,48	709.936,70	45.925,31	276.242,23	644,25
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	986.823,18	45.833,27	276.886,48	709.936,70	45.925,31	276.242,23	644,25
	08.243.0175.2.122 Assistência à criança e ao adolescente	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	274.999,62	370.568,31	45.833,27	274.999,62	0,00
5	3.1.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Consórcios Públicos	350.000,00	29.166,65	174.999,90	175.000,10	29.166,65	174.999,90	0,00
5	3.1.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co		29.166,65	174.999,90		29.166,65	174.999,90	0,00
6	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	180.000,00	14.999,98	89.999,88	90.000,12	14.999,98	89.999,88	0,00
6	3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Participação em Consórcio Púb		14.999,98	89.999,88		14.999,98	89.999,88	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	9.999,84	10.000,16	1.666,64	9.999,84	0,00
9	4.4.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co		1.666,64	9.999,84		1.666,64	9.999,84	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 convívio	170.362,50	0,00	1.886,86	168.475,64	92,04	1.242,61	644,25
12	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	57.225,00	0,00	1.886,86	55.338,14	92,04	1.242,61	644,25
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

**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	129.597,44	517.178,90	1.275.870,36	130.387,89	515.404,58	1.774,32
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.793.049,26	129.597,44	517.178,90	1.275.870,36	130.387,89	515.404,58	1.774,32
	1001.08 Assistência Social	1.793.049,26	129.597,44	517.178,90	1.275.870,36	130.387,89	515.404,58	1.774,32
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	986.823,18	45.833,27	276.886,48	709.936,70	45.925,31	276.242,23	644,25
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	986.823,18	45.833,27	276.886,48	709.936,70	45.925,31	276.242,23	644,25
	08.243.0175.2.124 Manutenção do serviços de conv	170.362,50	0,00	1.886,86	168.475,64	92,04	1.242,61	644,25
12	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	128,85		0,00	128,85	0,00
12	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	131,35		0,00	131,35	0,00
12	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	1.104,45		92,04	460,20	644,25
12	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	522,21		0,00	522,21	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
17	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0053 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 financ	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 C	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	40.977,20	196.693,19	499.282,89	41.675,61	195.563,12	1.130,07
	1001.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	165.900,00	25.420,01	119.090,29	46.809,71	25.420,01	119.090,29	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 eventu	143.850,00	25.420,01	119.090,29	24.759,71	25.420,01	119.090,29	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	132.825,00	25.420,01	119.090,29	13.734,71	25.420,01	119.090,29	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 Auxílio-Funeral		11.000,00	31.535,00		11.000,00	31.535,00	0,00
23	3.3.90.08.03.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Natalidade		6.600,00	39.600,00		6.600,00	39.600,00	0,00
23	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		7.687,23	47.591,30		7.687,23	47.591,30	0,00
23	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 Hospedagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		132,78	363,99		132,78	363,99	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	129.597,44	517.178,90	1.275.870,36	130.387,89	515.404,58	1.774,32
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.793.049,26	129.597,44	517.178,90	1.275.870,36	130.387,89	515.404,58	1.774,32
	1001.08 Assistência Social	1.793.049,26	129.597,44	517.178,90	1.275.870,36	130.387,89	515.404,58	1.774,32
	1001.08.244 Assistência Comunitária	695.976,08	40.977,20	196.693,19	499.282,89	41.675,61	195.563,12	1.130,07
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	530.076,08	15.557,19	77.602,90	452.473,18	16.255,60	76.472,83	1.130,07
	08.244.0195.2.128 Manutenção das atividades do C	211.732,50	6.452,13	18.047,45	193.685,05	6.711,76	17.482,93	564,52
25	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	105.000,00	6.193,63	12.387,26	92.612,74	6.193,63	12.387,26	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0052 vencimentos e salários		5.058,51	10.117,02		5.058,51	10.117,02	0,00
25	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0052 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0052 Contribuições Previdenciárias -		1.135,12	2.270,24		1.135,12	2.270,24	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	42.000,00	248,05	4.610,34	37.389,66	507,68	4.045,82	564,52
27	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	52.920,00	10,45	31,35	52.888,65	10,45	31,35	0,00
26	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	497,62		0,00	497,62	0,00
26	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		248,05	884,65		248,05	884,65	0,00
26	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.286,50		179,00	1.286,50	0,00
26	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
26	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	163,35		0,00	163,35	0,00
26	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	414,70		0,00	414,70	0,00
26	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	967,67		80,63	403,15	564,52
27	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0052 Serviços Bancários		10,45	31,35		10,45	31,35	0,00
26	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	355,85		0,00	355,85	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.300,00	0,00	1.018,50	5.281,50	0,00	1.018,50	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00
28	4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	1.018,50		0,00	1.018,50	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	8.088,56	45.996,09	149.150,24	8.348,34	45.430,54	565,55
33	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	59.115,00	7.834,21	36.563,88	22.551,12	7.834,21	36.563,88	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0052 vencimentos e salários		6.398,41	29.862,73		6.398,41	29.862,73	0,00
33	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0052 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0052 Contribuições Previdenciárias -		1.435,80	6.701,15		1.435,80	6.701,15	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	32.998,48	223,00	9.233,66	23.764,82	482,78	8.668,11	565,55
35	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	10.202,35	31,35	198,55	10.003,80	31,35	198,55	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	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.543,82		0,00	1.543,82	0,00
34	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	606,23		0,00	606,23	0,00
34	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	1.462,00		0,00	1.462,00	0,00
34	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.286,50		179,00	1.286,50	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.793.049,26	129.597,44	517.178,90	1.275.870,36	130.387,89	515.404,58	1.774,32
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.793.049,26	129.597,44	517.178,90	1.275.870,36	130.387,89	515.404,58	1.774,32
	1001.08 Assistência Social	1.793.049,26	129.597,44	517.178,90	1.275.870,36	130.387,89	515.404,58	1.774,32
	1001.08.244 Assistência Comunitária	695.976,08	40.977,20	196.693,19	499.282,89	41.675,61	195.563,12	1.130,07
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	530.076,08	15.557,19	77.602,90	452.473,18	16.255,60	76.472,83	1.130,07
	08.244.0195.2.130 Manutenção do Centro de Refer	195.146,33	8.088,56	45.996,09	149.150,24	8.348,34	45.430,54	565,55
34	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	25,57		0,00	25,57	0,00
34	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		95,00	95,00		95,00	95,00	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		128,00	408,70		128,00	408,70	0,00
34	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	2.766,50		0,00	2.766,50	0,00
34	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	969,45		80,78	403,90	565,55
35	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0052 Serviços Bancários		31,35	198,55		31,35	198,55	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	69,89		0,00	69,89	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0053 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	1.016,50	13.559,36	20.843,89	1.195,50	13.559,36	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	18.086,25	1.016,50	13.559,36	4.526,89	1.195,50	13.559,36	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 Aplicacoes Diretas	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
39	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		929,90	2.066,98		929,90	2.066,98	0,00
39	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	208,00		0,00	208,00	0,00
39	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.309,50		0,00	1.309,50	0,00
39	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.694,00		179,00	1.694,00	0,00
39	3.3.90.30.47.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
39	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		86,60	471,38		86,60	471,38	0,00
39	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	103,50		0,00	103,50	0,00
39	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.276,00		0,00	4.276,00	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 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	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0052 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	129.597,44	517.178,90	1.275.870,36	130.387,89	515.404,58	1.774,32
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.793.049,26	129.597,44	517.178,90	1.275.870,36	130.387,89	515.404,58	1.774,32
	1001.08 Assistência Social	1.793.049,26	129.597,44	517.178,90	1.275.870,36	130.387,89	515.404,58	1.774,32
	1001.08.244 Assistência Comunitária	695.976,08	40.977,20	196.693,19	499.282,89	41.675,61	195.563,12	1.130,07
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	530.076,08	15.557,19	77.602,90	452.473,18	16.255,60	76.472,83	1.130,07
	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	129.597,44	517.178,90	1.275.870,36	130.387,89	515.404,58	1.774,32

**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	8.684,45	11.566,33	141.433,67	8.684,45	11.566,33	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	153.000,00	8.684,45	11.566,33	141.433,67	8.684,45	11.566,33	0,00
	1501.18 Gestão Ambiental	153.000,00	8.684,45	11.566,33	141.433,67	8.684,45	11.566,33	0,00
	1501.18.541 Preservação e Conservação Am	101.000,00	3.869,45	6.751,33	94.248,67	3.869,45	6.751,33	0,00
	1501.18.541.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	101.000,00	3.869,45	6.751,33	94.248,67	3.869,45	6.751,33	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 reestr	19.000,00	59,45	2.941,33	16.058,67	59,45	2.941,33	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	59,45	1.241,33	14.758,67	59,45	1.241,33	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	243,01		0,00	243,01	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	546,50		0,00	546,50	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		59,45	361,85		59,45	361,85	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	89,97		0,00	89,97	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	1.700,00	1.300,00	0,00	1.700,00	0,00
4	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
	18.541.0050.2.140 Manutenção, ampliação e reestr	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	3.810,00	3.810,00	12.190,00	3.810,00	3.810,00	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	3.810,00	3.810,00	12.190,00	3.810,00	3.810,00	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		3.810,00	3.810,00		3.810,00	3.810,00	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	4.815,00	4.815,00	27.185,00	4.815,00	4.815,00	0,00
	1501.18.543.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	32.000,00	4.815,00	4.815,00	27.185,00	4.815,00	4.815,00	0,00
	18.543.0050.2.143 Recuperação de áreas degradac	32.000,00	4.815,00	4.815,00	27.185,00	4.815,00	4.815,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	4.815,00	4.815,00	25.185,00	4.815,00	4.815,00	0,00
10	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		4.815,00	4.815,00		4.815,00	4.815,00	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	8.684,45	11.566,33	141.433,67	8.684,45	11.566,33	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	153.000,00	8.684,45	11.566,33	141.433,67	8.684,45	11.566,33	0,00
	1501.18 Gestão Ambiental	153.000,00	8.684,45	11.566,33	141.433,67	8.684,45	11.566,33	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	8.684,45	11.566,33	141.433,67	8.684,45	11.566,33	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	475.728,87	13.206,89	37.767,61	437.961,26	13.206,89	37.767,61	0,00
	09.01 FUNDO DA CRIANCA E DO ADI	475.728,87	13.206,89	37.767,61	437.961,26	13.206,89	37.767,61	0,00
	0901.08 Assistência Social	475.728,87	13.206,89	37.767,61	437.961,26	13.206,89	37.767,61	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	475.728,87	13.206,89	37.767,61	437.961,26	13.206,89	37.767,61	0,00
	0901.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	417.305,64	13.206,89	37.767,61	379.538,03	13.206,89	37.767,61	0,00
	08.243.0175.2.115 Assistência à criança e ao adole	262.899,89	13.206,89	37.767,61	225.132,28	13.206,89	37.767,61	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	155.212,00	12.611,86	34.197,43	121.014,57	12.611,86	34.197,43	0,00
8	3.3.50.43.02.00.00.00.00.03.0000 Transf a Instituições Privadas d		12.611,86	34.197,43		12.611,86	34.197,43	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	14.457,89	0,00	1.190,06	13.267,83	0,00	1.190,06	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	595,03	2.380,12	37.619,88	595,03	2.380,12	0,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		0,00	1.190,06		0,00	1.190,06	0,00
9	3.3.90.39.11.00.00.00.00.03.0000 Locação de Softwares		595,03	2.380,12		595,03	2.380,12	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	13.230,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.116 Incentivo à guarda e à adoção.	53.891,50	0,00	0,00	53.891,50	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	13.891,50	0,00	0,00	13.891,50	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.117 Formação e capacitação de pes:	54.307,50	0,00	0,00	54.307,50	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	14.307,50	0,00	0,00	14.307,50	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.118 Divulgação dos direitos da crianç	46.206,75	0,00	0,00	46.206,75	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.206,75	0,00	0,00	6.206,75	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243.0180 PREVENÇÃO E COMBATE AO	58.423,23	0,00	0,00	58.423,23	0,00	0,00	0,00
	08.243.0180.2.119 Prevenção de dependências cru:	58.423,23	0,00	0,00	58.423,23	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	18.423,23	0,00	0,00	18.423,23	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>475.728,87</b>	<b>13.206,89</b>	<b>37.767,61</b>	<b>437.961,26</b>	<b>13.206,89</b>	<b>37.767,61</b>	<b>0,00</b>

**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	22.185,35	60.404,67	539.595,33	24.093,41	59.680,40	724,27
	12.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ES	600.000,00	22.185,35	60.404,67	539.595,33	24.093,41	59.680,40	724,27
	1201.27 Desporto e Lazer	600.000,00	22.185,35	60.404,67	539.595,33	24.093,41	59.680,40	724,27
	1201.27.812 Desporto Comunitário	600.000,00	22.185,35	60.404,67	539.595,33	24.093,41	59.680,40	724,27
	1201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	600.000,00	22.185,35	60.404,67	539.595,33	24.093,41	59.680,40	724,27
	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	22.185,35	60.404,67	449.595,33	24.093,41	59.680,40	724,27
2	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	245.000,00	9.153,70	20.616,82	224.383,18	9.153,70	20.616,82	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		7.503,04	16.899,07		7.503,04	16.899,07	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		1.650,66	3.717,75		1.650,66	3.717,75	0,00
3	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	229.000,00	13.031,65	38.097,85	190.902,15	14.939,71	37.373,58	724,27
4	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		467,10	1.855,89		467,10	1.855,89	0,00
4	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0000 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.859,50		0,00	2.859,50	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.305,21		892,86	1.580,94	724,27
4	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	2.319,60		0,00	2.319,60	0,00
4	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	821,85		0,00	821,85	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	247,13		0,00	247,13	0,00
4	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.015,20		1.015,20	1.015,20	0,00
4	3.3.90.30.30.00.00.00.01.0000 Material para Comunicações		158,00	158,00		158,00	158,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	521,95		0,00	521,95	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		2.215,71	13.294,26		2.215,71	13.294,26	0,00
4	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		36,00	93,84		36,00	93,84	0,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	109,25		0,00	109,25	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	140,35		0,00	140,35	0,00
4	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		5.175,05	5.529,05		5.175,05	5.529,05	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		476,00	476,00		476,00	476,00	0,00
4	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0000 Hospedagens		1.019,00	1.019,00		1.019,00	1.019,00	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		299,80	832,10		299,80	832,10	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.094,99	4.409,67		3.094,99	4.409,67	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	1.690,00	14.310,00	0,00	1.690,00	0,00
5	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.690,00		0,00	1.690,00	0,00
5	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		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: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL								
	12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ES	600.000,00	22.185,35	60.404,67	539.595,33	24.093,41	59.680,40	724,27
	12.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ES	600.000,00	22.185,35	60.404,67	539.595,33	24.093,41	59.680,40	724,27
	1201.27 Desporto e Lazer	600.000,00	22.185,35	60.404,67	539.595,33	24.093,41	59.680,40	724,27
	1201.27.812 Desporto Comunitário	600.000,00	22.185,35	60.404,67	539.595,33	24.093,41	59.680,40	724,27
	1201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	600.000,00	22.185,35	60.404,67	539.595,33	24.093,41	59.680,40	724,27
	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
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>600.000,00</b>	<b>22.185,35</b>	<b>60.404,67</b>	<b>539.595,33</b>	<b>24.093,41</b>	<b>59.680,40</b>	<b>724,27</b>

**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 HABIT#	505.000,00	1.929,90	14.095,00	490.905,00	1.929,90	14.095,00	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT#	505.000,00	1.929,90	14.095,00	490.905,00	1.929,90	14.095,00	0,00
	1401.16 Habitação	505.000,00	1.929,90	14.095,00	490.905,00	1.929,90	14.095,00	0,00
	1401.16.482 Habitação Urbana	505.000,00	1.929,90	14.095,00	490.905,00	1.929,90	14.095,00	0,00
	1401.16.482.0140 HABITAÇÃO POPULAR	505.000,00	1.929,90	14.095,00	490.905,00	1.929,90	14.095,00	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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	1.929,90	14.095,00	25.905,00	1.929,90	14.095,00	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	1.929,90	14.095,00	25.905,00	1.929,90	14.095,00	0,00
6	3.3.90.36.32.00.00.00.01.0000 Serviços de Assistência Social		1.860,00	13.660,00		1.860,00	13.660,00	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		69,90	435,00		69,90	435,00	0,00
	Total da Entidade:	505.000,00	1.929,90	14.095,00	490.905,00	1.929,90	14.095,00	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	9.809.507,64	526.932,37	6.191.689,61	3.617.818,03	929.685,12	4.095.995,01	2.095.694,60
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.809.507,64	526.932,37	6.191.689,61	3.617.818,03	929.685,12	4.095.995,01	2.095.694,60
	1301.04 Administração	1.811.640,54	138.427,71	1.069.784,33	741.856,21	181.603,39	869.298,03	200.486,30
	1301.04.122 Administração Geral	1.811.640,54	138.427,71	1.069.784,33	741.856,21	181.603,39	869.298,03	200.486,30
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.811.640,54	138.427,71	1.069.784,33	741.856,21	181.603,39	869.298,03	200.486,30
	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	138.427,71	1.069.784,33	726.856,21	181.603,39	869.298,03	200.486,30
3	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.204.763,68	128.247,71	615.389,08	589.374,60	128.247,71	615.389,08	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		96.782,85	454.428,00		96.782,85	454.428,00	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.01.0000 outras despesas fixas - pessoal		17.521,07	73.831,16		17.521,07	73.831,16	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		13.943,79	87.129,92		13.943,79	87.129,92	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	591.876,86	10.180,00	454.395,25	137.481,61	53.355,68	253.908,95	200.486,30
4	3.3.90.30.01.00.00.01.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	5.000,00		210,18	608,93	4.391,07
4	3.3.90.30.07.00.00.02.00.01.0000 Gêneros de Alimentação (Estoq		0,00	447,00		0,00	447,00	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.02.00.01.0000 Material de Expediente (Estoqu		0,00	5.539,35		0,00	5.539,35	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.02.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.109,36		0,00	3.109,36	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.02.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	3.001,00		0,00	3.001,00	0,00
4	3.3.90.30.26.00.00.01.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.126,20		0,00	1.761,00	365,20
4	3.3.90.30.26.00.00.02.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico (E		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
4	3.3.90.30.28.00.00.01.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
4	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	1.731,96		0,00	1.031,96	700,00
4	3.3.90.30.99.00.00.01.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.676,11		0,00	151,00	1.525,11
4	3.3.90.30.99.00.00.02.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo (l		0,00	1.690,00		0,00	1.690,00	0,00
4	3.3.90.35.01.00.00.00.00.01.0000 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	38.495,88		6.415,98	19.247,94	19.247,94
4	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		800,00	3.706,66		800,00	3.706,66	0,00
4	3.3.90.36.96.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		50,00	876,01		50,00	576,01	300,00
4	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		0,00	264,00		0,00	22,00	242,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	426,00		0,00	256,00	170,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	228,00		0,00	0,00	228,00
4	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	49.000,00		6.557,50	32.248,40	16.751,60
4	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.000,00		0,00	275,29	1.724,71
4	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	980,00		0,00	980,00	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	16.806,30		1.914,15	9.348,99	7.457,31
4	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	7.200,00		399,13	2.425,30	4.774,70
4	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	1.285,02		1.285,02	1.285,02	0,00
4	3.3.90.39.72.00.00.00.00.01.0000 Vale-Transporte		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		2.600,00	114.685,14		13.391,27	67.085,75	47.599,39
4	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	7.327,00		0,00	6.383,00	944,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	57.991,71		13.094,77	38.843,90	19.147,81
4	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e soi		1.500,00	7.009,22		567,06	2.585,49	4.423,73

**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	9.809.507,64	526.932,37	6.191.689,61	3.617.818,03	929.685,12	4.095.995,01	2.095.694,60
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.809.507,64	526.932,37	6.191.689,61	3.617.818,03	929.685,12	4.095.995,01	2.095.694,60
	1301.04 Administração	1.811.640,54	138.427,71	1.069.784,33	741.856,21	181.603,39	869.298,03	200.486,30
	1301.04.122 Administração Geral	1.811.640,54	138.427,71	1.069.784,33	741.856,21	181.603,39	869.298,03	200.486,30
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.811.640,54	138.427,71	1.069.784,33	741.856,21	181.603,39	869.298,03	200.486,30
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	1.796.640,54	138.427,71	1.069.784,33	726.856,21	181.603,39	869.298,03	200.486,30
4	3.3.90.40.02.00.00.00.01.0000 Desenvolvimento e manutençã		0,00	93.691,68		5.808,72	39.038,20	54.653,48
4	3.3.90.40.03.00.00.00.01.0000 Hospedagem de sistemas		0,00	1.464,00		122,00	732,00	732,00
4	3.3.90.40.04.00.00.00.01.0000 Comunicação de dados		0,00	2.998,80		249,90	1.499,40	1.499,40
4	3.3.90.40.08.00.00.00.01.0000 Serviços técnicos profissionais		700,00	15.700,00		1.200,00	6.000,00	9.700,00
4	3.3.90.40.12.00.00.00.01.0000 Serviços relacionados a compu		3.780,00	6.480,00		540,00	2.700,00	3.780,00
4	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	128,85		0,00	0,00	128,85
	1301.17 Saneamento	7.903.936,72	388.504,66	5.027.974,90	2.875.961,82	740.340,53	3.187.771,56	1.840.203,34
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.903.936,72	388.504,66	5.027.974,90	2.875.961,82	740.340,53	3.187.771,56	1.840.203,34
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.903.936,72	388.504,66	5.027.974,90	2.875.961,82	740.340,53	3.187.771,56	1.840.203,34
	17.512.0165.1.062 Ampliação e automação da E.T.	50.000,00	9.535,00	25.535,00	24.465,00	0,00	0,00	25.535,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	9.535,00	25.535,00	24.465,00	0,00	0,00	25.535,00
5	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		9.535,00	25.535,00		0,00	0,00	25.535,00
	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	460.000,00	78.700,00	421.109,79	38.890,21	0,00	190.849,55	230.260,24
7	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	18.700,00	361.109,79	38.890,21	0,00	190.849,55	170.260,24
25	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
7	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	10.375,00		0,00	10.375,00	0,00
7	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		18.700,00	350.734,79		0,00	180.474,55	170.260,24
25	4.4.90.51.99.00.00.00.03.0000 Outras Obras e Instalações		60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00
	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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
26	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.809.507,64	526.932,37	6.191.689,61	3.617.818,03	929.685,12	4.095.995,01	2.095.694,60
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.809.507,64	526.932,37	6.191.689,61	3.617.818,03	929.685,12	4.095.995,01	2.095.694,60
	1301.17 Saneamento	7.903.936,72	388.504,66	5.027.974,90	2.875.961,82	740.340,53	3.187.771,56	1.840.203,34
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.903.936,72	388.504,66	5.027.974,90	2.875.961,82	740.340,53	3.187.771,56	1.840.203,34
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.903.936,72	388.504,66	5.027.974,90	2.875.961,82	740.340,53	3.187.771,56	1.840.203,34
	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	130.000,00	0,00	37.071,20	92.928,80	19.000,00	37.071,20	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	37.071,20	22.928,80	19.000,00	37.071,20	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	37.071,20		19.000,00	37.071,20	0,00
	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( Sir	30.000,00	0,00	10.188,40	19.811,60	1.548,40	7.168,40	3.020,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	10.188,40	19.811,60	1.548,40	7.168,40	3.020,00
13	4.4.90.52.38.00.00.00.01.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	10.188,40		1.548,40	7.168,40	3.020,00
	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 almox	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	2.950,00	497.050,00	0,00	2.950,00	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	2.950,00	497.050,00	0,00	2.950,00	0,00
24	4.4.90.51.80.00.00.00.01.0000 Estudos e Projetos		0,00	2.950,00		0,00	2.950,00	0,00
	17.512.0165.1.074 Ampliação e manutenção sistem	445.000,00	0,00	436.400,00	8.600,00	0,00	192.840,00	243.560,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	192.840,00	7.160,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	245.000,00	0,00	236.400,00	8.600,00	0,00	0,00	236.400,00
15	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	200.000,00		0,00	192.840,00	7.160,00
28	4.4.90.51.99.00.00.00.03.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	236.400,00		0,00	0,00	236.400,00
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	5.267.756,39	300.269,66	3.988.383,68	1.279.372,71	710.930,72	2.703.724,04	1.284.659,64
16	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.432.949,08	259.812,27	1.169.066,34	1.263.882,74	259.812,27	1.169.066,34	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		216.256,49	941.709,85		216.256,49	941.709,85	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.01.0000 outras despesas fixas - pessoal		8.502,00	35.698,88		8.502,00	35.698,88	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	9.809.507,64	526.932,37	6.191.689,61	3.617.818,03	929.685,12	4.095.995,01	2.095.694,60
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.809.507,64	526.932,37	6.191.689,61	3.617.818,03	929.685,12	4.095.995,01	2.095.694,60
	1301.17 Saneamento	7.903.936,72	388.504,66	5.027.974,90	2.875.961,82	740.340,53	3.187.771,56	1.840.203,34
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.903.936,72	388.504,66	5.027.974,90	2.875.961,82	740.340,53	3.187.771,56	1.840.203,34
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.903.936,72	388.504,66	5.027.974,90	2.875.961,82	740.340,53	3.187.771,56	1.840.203,34
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	5.267.756,39	300.269,66	3.988.383,68	1.279.372,71	710.930,72	2.703.724,04	1.284.659,64
16	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		29.847,21	182.075,91		29.847,21	182.075,91	0,00
16	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em I		5.206,57	9.581,70		5.206,57	9.581,70	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.834.807,31	40.457,39	2.819.317,34	15.489,97	451.118,45	1.534.657,70	1.284.659,64
30	3.3.90.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.01.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		-19.199,13	91.420,85		8.016,21	46.724,16	44.696,69
17	3.3.90.30.01.00.00.02.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	96,00		96,00	96,00	0,00
17	3.3.90.30.11.00.00.00.01.0000 Material Químico		15.000,00	144.812,82		41.928,00	124.893,62	19.919,20
17	3.3.90.30.23.00.00.02.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	4.980,00		0,00	4.980,00	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		28.092,00	28.092,00		6.257,00	6.257,00	21.835,00
17	3.3.90.30.25.00.00.01.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	335,00		0,00	335,00	0,00
17	3.3.90.30.25.00.00.02.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	3.300,00		0,00	3.300,00	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.01.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		865,00	3.379,94		755,00	2.884,94	495,00
17	3.3.90.30.26.00.00.02.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico (E		301,60	152.212,03		84.496,24	107.574,79	44.637,24
17	3.3.90.30.28.00.00.02.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		45,00	6.089,44		166,00	6.044,44	45,00
17	3.3.90.30.39.00.00.01.00.01.0000 Material para Manutenção de V		2.183,00	17.011,10		3.744,00	16.356,10	655,00
17	3.3.90.30.42.00.00.01.00.01.0000 Ferramentas		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.02.00.01.0000 Ferramentas (Estoque Almoxari		2.792,50	17.735,45		4.601,50	5.504,35	12.231,10
17	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	67.000,00		3.979,97	42.713,01	24.286,99
17	3.3.90.30.99.00.00.01.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		4.127,13	39.747,77		3.194,48	24.936,78	14.810,99
17	3.3.90.30.99.00.00.02.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo (I		5.051,08	426.559,04		90.206,80	229.479,78	197.079,26
17	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.600,00		0,00	14.600,00	0,00
17	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veiculos		0,00	6.300,00		515,50	2.084,50	4.215,50
17	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.636,21	65.600,03		28.963,82	57.523,57	8.076,46
17	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		-2.398,50	16.426,00		50,00	16.426,00	0,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.424,50	8.561,56		2.109,75	7.220,06	1.341,50
17	3.3.90.39.25.00.00.00.01.0000 Serviços de Instalação de Máq		0,00	8.400,00		2.502,50	6.002,50	2.397,50
17	3.3.90.39.28.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resid		0,00	80.000,00		7.060,39	55.329,88	24.670,12
17	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	87.500,00		12.922,12	61.217,99	26.282,01
17	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.400.000,00		129.568,52	634.840,92	765.159,08
17	3.3.90.39.51.00.00.00.01.0000 Serviços de Análises e Pesquis.		0,00	22.923,81		4.394,71	4.394,71	18.529,10
17	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	12.522,24		12.522,24	12.522,24	0,00
17	3.3.90.39.74.00.00.00.01.0000 Frete e Transportes de Encom		0,00	542,06		0,00	542,06	0,00
17	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		537,00	88.431,88		2.810,00	36.938,88	51.493,00
17	3.3.90.40.99.00.00.00.01.0000 Outros serviços de tecn. da info		0,00	461,32		0,00	461,32	0,00
17	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0000 Taxas		0,00	2.577,00		257,70	773,10	1.803,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.809.507,64	526.932,37	6.191.689,61	3.617.818,03	929.685,12	4.095.995,01	2.095.694,60
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.809.507,64	526.932,37	6.191.689,61	3.617.818,03	929.685,12	4.095.995,01	2.095.694,60
	1301.17 Saneamento	7.903.936,72	388.504,66	5.027.974,90	2.875.961,82	740.340,53	3.187.771,56	1.840.203,34
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.903.936,72	388.504,66	5.027.974,90	2.875.961,82	740.340,53	3.187.771,56	1.840.203,34
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.903.936,72	388.504,66	5.027.974,90	2.875.961,82	740.340,53	3.187.771,56	1.840.203,34
	17.512.0165.2.147 Transferências a consórcios púb	58.900,13	0,00	49.056,63	9.843,50	4.088,06	24.528,27	24.528,36
18	3.1.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Consórcios Públicos	27.743,61	0,00	25.667,34	2.076,27	2.138,95	12.833,64	12.833,70
18	3.1.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	25.667,34		2.138,95	12.833,64	12.833,70
19	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	27.060,56	0,00	21.834,32	5.226,24	1.819,53	10.917,14	10.917,18
19	3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Participação em Consórcio Púb		0,00	21.834,32		1.819,53	10.917,14	10.917,18
20	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	4.095,96	0,00	1.554,97	2.540,99	129,58	777,49	777,48
20	4.4.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	1.554,97		129,58	777,49	777,48
	17.512.0165.2.148 Manutenção dos serviços de reg	57.280,20	0,00	57.280,20	0,00	4.773,35	28.640,10	28.640,10
21	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	55.810,59	0,00	55.810,59	0,00	4.773,35	28.640,10	27.170,49
29	3.3.93.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicação Direta Decorrente de	1.469,61	0,00	1.469,61	0,00	0,00	0,00	1.469,61
21	3.3.93.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	55.810,59		4.773,35	28.640,10	27.170,49
29	3.3.93.39.99.00.00.00.00.03.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.469,61		0,00	0,00	1.469,61
	1301.28 Encargos Especiais	93.930,38	0,00	93.930,38	0,00	7.741,20	38.925,42	55.004,96
	1301.28.122 Administração Geral	93.930,38	0,00	93.930,38	0,00	7.741,20	38.925,42	55.004,96
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	93.930,38	0,00	93.930,38	0,00	7.741,20	38.925,42	55.004,96
	28.122.0165.2.149 Contribuição ao PASEP.	93.930,38	0,00	93.930,38	0,00	7.741,20	38.925,42	55.004,96
22	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	93.930,38	0,00	93.930,38	0,00	7.741,20	38.925,42	55.004,96
22	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	93.930,38		7.741,20	38.925,42	55.004,96
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>9.809.507,64</b>	<b>526.932,37</b>	<b>6.191.689,61</b>	<b>3.617.818,03</b>	<b>929.685,12</b>	<b>4.095.995,01</b>	<b>2.095.694,60</b>

**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	179.368,85	835.720,16	2.575.729,84	180.747,85	835.720,16	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.411.450,00	179.368,85	835.720,16	2.575.729,84	180.747,85	835.720,16	0,00
	0101.01 Legislativa	3.411.450,00	179.368,85	835.720,16	2.575.729,84	180.747,85	835.720,16	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.411.450,00	179.368,85	835.720,16	2.575.729,84	180.747,85	835.720,16	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.411.450,00	179.368,85	835.720,16	2.575.729,84	180.747,85	835.720,16	0,00
	01.031.0001.1.001 Aquisição de equipamentos para	105.000,00	2.295,00	2.295,00	102.705,00	2.295,00	2.295,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	2.295,00	2.295,00	102.705,00	2.295,00	2.295,00	0,00
1	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		2.295,00	2.295,00		2.295,00	2.295,00	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	177.073,85	823.792,16	1.931.407,84	178.452,85	823.792,16	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.890.000,00	137.129,48	620.165,64	1.269.834,36	137.129,48	620.165,64	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		80.755,03	479.314,29		80.755,03	479.314,29	0,00
4	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	518,01		0,00	518,01	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		39.415,90	39.804,41		39.415,90	39.804,41	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		16.958,55	100.528,93		16.958,55	100.528,93	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	39.944,37	203.626,52	636.373,48	41.323,37	203.626,52	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		3.150,00	17.675,00		3.150,00	17.675,00	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		236,36	875,47		236,36	875,47	0,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	312,00		0,00	312,00	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		894,87	1.212,81		894,87	1.212,81	0,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	3.195,00		0,00	3.195,00	0,00
6	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		248,27	2.137,74		248,27	2.137,74	0,00
6	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		408,40	2.937,40		1.787,40	2.937,40	0,00
6	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	649,00		0,00	649,00	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
6	3.3.90.33.99.00.00.00.01.0000 Outras Despesas com Locomoç		294,95	912,27		294,95	912,27	0,00
6	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		2.210,00	11.263,90		2.210,00	11.263,90	0,00
6	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		4.850,00	11.750,00		4.850,00	11.750,00	0,00
6	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		2.507,57	15.045,42		2.507,57	15.045,42	0,00
6	3.3.90.39.15.00.00.00.01.0000 Limpeza de Veículos		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
6	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		245,00	745,00		245,00	745,00	0,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	356,00		0,00	356,00	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		721,17	5.931,45		721,17	5.931,45	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPINZAL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.411.450,00	179.368,85	835.720,16	2.575.729,84	180.747,85	835.720,16	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.411.450,00	179.368,85	835.720,16	2.575.729,84	180.747,85	835.720,16	0,00
	0101.01 Legislativa	3.411.450,00	179.368,85	835.720,16	2.575.729,84	180.747,85	835.720,16	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.411.450,00	179.368,85	835.720,16	2.575.729,84	180.747,85	835.720,16	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.411.450,00	179.368,85	835.720,16	2.575.729,84	180.747,85	835.720,16	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades da C	2.755.200,00	177.073,85	823.792,16	1.931.407,84	178.452,85	823.792,16	0,00
6	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		134,62	718,15		134,62	718,15	0,00
6	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Seleção e Treinam		1.560,00	12.270,65		1.560,00	12.270,65	0,00
6	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		371,27	2.240,99		371,27	2.240,99	0,00
6	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	806,53		0,00	806,53	0,00
6	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		209,90	1.259,40		209,90	1.259,40	0,00
6	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		3.280,00	9.060,00		3.280,00	9.060,00	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		85,50	550,50		85,50	550,50	0,00
6	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop		6.312,00	36.294,00		6.312,00	36.294,00	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		113,40	4.397,00		113,40	4.397,00	0,00
6	3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 Locação de equipamentos e soi		720,00	4.320,00		720,00	4.320,00	0,00
6	3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0000 Comunicação de dados		126,24	757,44		126,24	757,44	0,00
6	3.3.90.40.08.00.00.00.00.01.0000 Serviços técnicos profissionais		3.680,00	10.254,65		3.680,00	10.254,65	0,00
6	3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 Auxílio-Alimentação em Pecúni		7.456,00	44.429,90		7.456,00	44.429,90	0,00
6	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0000 Taxas		128,85	128,85		128,85	128,85	0,00
7	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	9.633,00	6.117,00	0,00	9.633,00	0,00
8	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	15.750,00	0,00	9.633,00	6.117,00	0,00	9.633,00	0,00
8	3.3.50.41.02.00.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras		0,00	9.633,00		0,00	9.633,00	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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	179.368,85	835.720,16	2.575.729,84	180.747,85	835.720,16	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	3.411.450,00	179.368,85	835.720,16	2.575.729,84	180.747,85	835.720,16	0,00
	0101.01 Legislativa	3.411.450,00	179.368,85	835.720,16	2.575.729,84	180.747,85	835.720,16	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	3.411.450,00	179.368,85	835.720,16	2.575.729,84	180.747,85	835.720,16	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	3.411.450,00	179.368,85	835.720,16	2.575.729,84	180.747,85	835.720,16	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	179.368,85	835.720,16	2.575.729,84	180.747,85	835.720,16	0,00
	Total Geral:	118.714.957,67	6.922.992,60	42.358.255,26	76.356.702,41	7.357.124,03	38.623.141,18	3.735.114,08