

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90	1.774.940,53	19.674.196,05	348.643,84
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90	1.774.940,53	19.674.196,05	348.643,84
	0801.10 Saúde	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90	1.774.940,53	19.674.196,05	348.643,84
	0801.10.301 Atenção Básica	18.817.962,08	1.704.091,38	16.997.735,02	1.820.227,06	1.618.601,28	16.686.408,59	311.326,43
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	16.583.726,92	1.557.427,95	15.372.257,78	1.211.469,14	1.471.937,85	15.060.931,35	311.326,43
	10.301.0150.1.050 Construção, Ampliação e Reapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.1.051 Aquisição de ambulância	240.900,00	0,00	240.900,00	0,00	0,00	240.900,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	193.700,70	0,00	193.700,70	0,00	0,00	193.700,70	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0088 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	364.560,00	0,00	152.760,00	211.800,00	0,00	0,00	152.760,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	284.179,86	0,00	152.760,00	131.419,86	0,00	0,00	152.760,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0088 Aplicacoes Diretas	77.397,50	0,00	0,00	77.397,50	0,00	0,00	0,00
53	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
54	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
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	15.499.266,92	1.519.573,31	14.605.664,80	893.602,12	1.434.083,21	14.447.098,37	158.566,43
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	25.256,00	2.296,00
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	25.256,00	2.296,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	5.195.655,00	438.183,59	5.195.559,66	95,34	438.183,59	5.195.559,66	0,00
52	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0152 Aplicacoes Diretas	87.165,37	0,00	0,00	87.165,37	0,00	0,00	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	49.334,33	469.314,91	10.685,09	49.334,33	469.314,91	0,00
7	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários	0,00	312.617,44	3.584.515,52	0,00	312.617,44	3.584.515,52	0,00
52	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0152 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0064 vencimentos e salários	0,00	0,00	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	44.478,94	44.478,94	434.340,50	0,00	44.478,94	434.340,50	0,00
7	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0002 férias indenizadas	7.844,78	7.844,78	149.375,74	0,00	7.844,78	149.375,74	0,00
38	3.1.90.11.42.00.00.00.03.0152 férias indenizadas	4.123,53	4.123,53	14.231,83	0,00	4.123,53	14.231,83	0,00
7	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 13º salário	0,00	4.412,69	151.473,02	0,00	4.412,69	151.473,02	0,00
52	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0152 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3.1.90.11.43.00.00.00.03.0152 13º salário	731,86	731,86	20.742,58	0,00	731,86	20.742,58	0,00
7	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0002 férias - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3.1.90.11.46.00.00.00.03.0152 férias - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 Contribuições Previdenciárias -	0,00	111.737,32	1.255.301,79	0,00	111.737,32	1.255.301,79	0,00
7	3.1.90.34.01.00.00.00.01.0002 Substituição de Mão-de-Obra (L	0,00	1.571,36	17.298,94	0,00	1.571,36	17.298,94	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90	1.774.940,53	19.674.196,05	348.643,84
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90	1.774.940,53	19.674.196,05	348.643,84
	0801.10 Saúde	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90	1.774.940,53	19.674.196,05	348.643,84
	0801.10.301 Atenção Básica	18.817.962,08	1.704.091,38	16.997.735,02	1.820.227,06	1.618.601,28	16.686.408,59	311.326,43
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	16.583.726,92	1.557.427,95	15.372.257,78	1.211.469,14	1.471.937,85	15.060.931,35	311.326,43
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	15.499.266,92	1.519.573,31	14.605.664,80	893.602,12	1.434.083,21	14.447.098,37	158.566,43
7	3.1.90.94.11.00.00.00.00.01.0002 Licença-prêmio Convertida em I		0,00	37.594,65		0,00	37.594,65	0,00
8	3.3.41.00.00.00.00.00.00.01.0002 Transferências a Municípios - F	38.587,50	0,00	0,00	38.587,50	0,00	0,00	0,00
8	3.3.41.41.01.00.00.00.00.01.0002 Despesas com Manut.de Outra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0002 Transferências a Consórcios Pú	5.964,00	0,00	5.964,00	0,00	497,00	5.467,00	497,00
9	3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0002 Participação em Consórcio Púb		0,00	5.964,00		497,00	5.467,00	497,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	8.031.743,98	902.398,45	7.891.581,97	140.162,01	869.040,20	7.820.600,39	70.981,58
37	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0023 Aplicacoes Diretas	141,32	0,00	141,32	0,00	0,00	141,32	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	867,35	0,00	867,35	0,00	0,00	867,35	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0065 Aplicacoes Diretas	46.328,81	0,00	7.199,54	39.129,27	0,00	7.199,54	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0079 Aplicacoes Diretas	200.000,00	92.387,57	92.387,57	107.612,43	43.025,05	43.025,05	49.362,52
55	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0176 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0064 Aplicacoes Diretas	483.808,59	0,00	483.765,12	43,47	0,00	483.765,12	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0065 Aplicacoes Diretas	139.423,95	0,00	139.423,92	0,03	0,00	139.423,92	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0152 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0176 Aplicacoes Diretas	150.000,00	11.329,54	81.708,69	68.291,31	10.540,54	77.782,69	3.926,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0002 Diárias no País - Civil		7.560,00	97.110,00		7.560,00	97.110,00	0,00
10	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0002 Combustíveis e Lubrificantes At		19.699,92	348.959,41		19.699,92	348.959,41	0,00
10	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0002 Gás Engarrafado		0,00	504,00		0,00	504,00	0,00
10	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0002 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.30.09.00.00.00.00.03.0064 Material Farmacológico		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
10	3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.0002 Material Odontológico		0,00	19.098,00		0,00	19.098,00	0,00
49	3.3.90.30.10.00.00.00.00.03.0064 Material Odontológico		0,00	15.803,32		0,00	15.803,32	0,00
10	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0002 Material de Expediente		0,00	13.414,05		1.108,50	13.414,05	0,00
49	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0064 Material de Expediente		0,00	4.779,99		0,00	4.779,99	0,00
10	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0002 Material de Processamento de I		299,00	12.846,40		299,00	12.346,41	499,99
49	3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.0064 Material de Processamento de I		0,00	7.620,00		0,00	7.620,00	0,00
51	3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.0176 Material de Processamento de I		1.641,00	2.441,00		1.641,00	2.441,00	0,00
10	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0002 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0002 Material de Copa e Cozinha		0,00	437,94		437,94	437,94	0,00
10	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0002 Material de Limpeza e Produçã		0,00	26.691,69		6.471,39	26.691,69	0,00
49	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0064 Material de Limpeza e Produçã		0,00	9.164,92		0,00	9.164,92	0,00
10	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de B		0,00	7.347,35		0,00	7.347,35	0,00
49	3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0064 Material para Manutenção de B		0,00	3.481,04		0,00	3.481,04	0,00
51	3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0176 Material para Manutenção de B		324,66	1.598,55		324,66	1.598,55	0,00
10	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de B		1.386,00	8.884,00		1.386,00	8.884,00	0,00
49	3.3.90.30.25.00.00.00.00.03.0064 Material para Manutenção de B		0,00	4.235,78		0,00	4.235,78	0,00
51	3.3.90.30.25.00.00.00.00.03.0176 Material para Manutenção de B		0,00	1.611,78		0,00	1.611,78	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90	1.774.940,53	19.674.196,05	348.643,84
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90	1.774.940,53	19.674.196,05	348.643,84
	0801.10 Saúde	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90	1.774.940,53	19.674.196,05	348.643,84
	0801.10.301 Atenção Básica	18.817.962,08	1.704.091,38	16.997.735,02	1.820.227,06	1.618.601,28	16.686.408,59	311.326,43
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	16.583.726,92	1.557.427,95	15.372.257,78	1.211.469,14	1.471.937,85	15.060.931,35	311.326,43
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	15.499.266,92	1.519.573,31	14.605.664,80	893.602,12	1.434.083,21	14.447.098,37	158.566,43
49	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0064 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	11.232,01		0,00	11.232,01	0,00
51	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0176 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.610,46		0,00	3.610,46	0,00
10	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0002 Material de Proteção e Seguran		0,00	300,30		0,00	300,30	0,00
10	3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0002 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	519,92		519,92	519,92	0,00
10	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0002 Material para Comunicações		0,00	740,00		0,00	740,00	0,00
49	3.3.90.30.30.00.00.00.00.03.0064 Material para Comunicações		0,00	3.030,00		0,00	3.030,00	0,00
51	3.3.90.30.30.00.00.00.00.03.0176 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0002 Material Hospitalar		0,00	62.132,68		0,00	62.132,68	0,00
49	3.3.90.30.36.00.00.00.00.03.0064 Material Hospitalar		0,00	91.148,24		0,00	91.148,24	0,00
51	3.3.90.30.36.00.00.00.00.03.0176 Material Hospitalar		6.086,00	57.260,14		5.297,00	53.334,14	3.926,00
10	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0002 Material para Manutenção de Vi		12.205,65	237.219,76		10.940,21	232.642,64	4.577,12
49	3.3.90.30.42.00.00.00.00.03.0064 Ferramentas		0,00	322,50		0,00	322,50	0,00
51	3.3.90.30.51.00.00.00.00.03.0176 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	645,00		0,00	645,00	0,00
10	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Consumo		9.667,00	142.808,10		9.667,00	142.808,10	0,00
49	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0064 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.304,75		0,00	3.304,75	0,00
51	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0176 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.0002 Medicamentos		0,00	4.969,92		0,00	4.969,92	0,00
56	3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.0079 Medicamentos		92.387,57	92.387,57		43.025,05	43.025,05	49.362,52
10	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Distribuiçãc		77.131,34	202.091,32		26.560,20	151.520,18	50.571,14
49	3.3.90.32.99.00.00.00.00.03.0064 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	24.905,00		0,00	24.905,00	0,00
10	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0002 Estagiários		5.476,30	37.909,43		5.476,30	37.909,43	0,00
10	3.3.90.36.30.00.00.00.00.01.0002 Serviços Médicos e Odontológic		432,00	6.522,00		432,00	6.522,00	0,00
10	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	25.276,67		1.900,00	23.376,67	1.900,00
10	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0002 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
10	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0002 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	15.146,00		0,00	15.146,00	0,00
49	3.3.90.39.05.00.00.00.00.03.0064 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	294,00		0,00	294,00	0,00
51	3.3.90.39.05.00.00.00.00.03.0176 Serviços Técnicos Profissionais		300,00	400,00		300,00	400,00	0,00
10	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0002 Locação de Imóveis		4.299,79	137.828,19		12.539,09	125.289,10	12.539,09
10	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0002 Locação de Softwares		3.285,88	34.148,68		3.285,88	34.148,68	0,00
10	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0002 Locação de Máquinas e Equipa		979,86	8.072,58		979,86	8.072,58	0,00
10	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		0,00	3.820,80		0,00	3.820,80	0,00
49	3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0064 Manutenção e Conservação de		0,00	3.986,15		0,00	3.986,15	0,00
51	3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0176 Manutenção e Conservação de		1.314,15	2.847,11		1.314,15	2.847,11	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
51	3.3.90.39.17.00.00.00.00.03.0176 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002 Manutenção e Conservação de		7.537,86	80.484,51		7.339,14	79.590,27	894,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90	1.774.940,53	19.674.196,05	348.643,84
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90	1.774.940,53	19.674.196,05	348.643,84
	0801.10 Saúde	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90	1.774.940,53	19.674.196,05	348.643,84
	0801.10.301 Atenção Básica	18.817.962,08	1.704.091,38	16.997.735,02	1.820.227,06	1.618.601,28	16.686.408,59	311.326,43
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	16.583.726,92	1.557.427,95	15.372.257,78	1.211.469,14	1.471.937,85	15.060.931,35	311.326,43
	10.301.0150.2.100 Manutenção da saúde pública	15.499.266,92	1.519.573,31	14.605.664,80	893.602,12	1.434.083,21	14.447.098,37	158.566,43
15	4.4.90.52.08.00.00.00.00.01.0002 Aparelhos, Equip, Utens Médic		0,00	559,20		0,00	559,20	0,00
48	4.4.90.52.08.00.00.00.00.03.0064 Aparelhos, Equip, Utens Médic		25.939,83	36.357,61		3.062,50	13.480,28	22.877,33
48	4.4.90.52.12.00.00.00.00.03.0064 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	574,95		0,00	574,95	0,00
15	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0002 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.122,54		0,00	1.122,54	0,00
48	4.4.90.52.34.00.00.00.00.03.0064 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	3.714,00		0,00	3.714,00	0,00
48	4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0064 Equipamentos de Processamer		0,00	19.627,64		5.526,00	19.627,64	0,00
48	4.4.90.52.39.00.00.00.00.03.0064 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	3.450,00		0,00	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		0,00	12.449,36	0,00
17	4.4.93.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicação Direta Decorrente de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.101 Assistência à saúde mental	374.000,00	37.854,64	372.932,98	1.067,02	37.854,64	372.932,98	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0065 Aplicacoes Diretas	374.000,00	37.854,64	372.932,98	1.067,02	37.854,64	372.932,98	0,00
18	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		37.854,64	372.932,98		37.854,64	372.932,98	0,00
	10.301.0150.2.102 Manutenção e ampliação atender	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.103 Prevenção as DST e combate a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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 FAMÍLI	2.234.235,16	146.663,43	1.625.477,24	608.757,92	146.663,43	1.625.477,24	0,00
	10.301.0155.2.112 Manutenção da Estratégia Saúde	1.520.693,91	101.557,74	1.111.601,17	409.092,74	101.557,74	1.111.601,17	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	408.202,50	0,00	0,00	408.202,50	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	1.112.491,41	101.557,74	1.111.601,17	890,24	101.557,74	1.111.601,17	0,00
25	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0064 vencimentos e salários		101.557,74	1.046.399,71		101.557,74	1.046.399,71	0,00
25	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0064 férias indenizadas		0,00	19.101,71		0,00	19.101,71	0,00
25	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0064 13º salário		0,00	46.099,75		0,00	46.099,75	0,00
24	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0002 férias - pagamento antecipado		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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90	1.774.940,53	19.674.196,05	348.643,84
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90	1.774.940,53	19.674.196,05	348.643,84
	0801.10 Saúde	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90	1.774.940,53	19.674.196,05	348.643,84
	0801.10.301 Atenção Básica	18.817.962,08	1.704.091,38	16.997.735,02	1.820.227,06	1.618.601,28	16.686.408,59	311.326,43
	0801.10.301.0155 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL	2.234.235,16	146.663,43	1.625.477,24	608.757,92	146.663,43	1.625.477,24	0,00
	10.301.0155.2.113 Manutenção do Programa de Ag	713.541,25	45.105,69	513.876,07	199.665,18	45.105,69	513.876,07	0,00
26	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	94.760,36	44.116,17	92.590,86	2.169,50	44.116,17	92.590,86	0,00
27	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0064 Aplicacoes Diretas	618.780,89	989,52	421.285,21	197.495,68	989,52	421.285,21	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 vencimentos e salários		44.116,17	92.590,86		44.116,17	92.590,86	0,00
27	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0064 vencimentos e salários		989,52	398.323,82		989,52	398.323,82	0,00
27	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0064 13º salário		0,00	22.961,39		0,00	22.961,39	0,00
27	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0064 férias - pagamento antecipado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.302.0150 VIDA E SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0150.2.108 Manutenção do laboratório da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	2.900.836,71	40.691,00	2.581.267,83	319.568,88	128.911,58	2.548.120,42	33.147,41
	0801.10.303.0150 VIDA E SAÚDE	2.900.836,71	40.691,00	2.581.267,83	319.568,88	128.911,58	2.548.120,42	33.147,41
	10.303.0150.2.109 Manutenção da Assistência Farn	2.900.836,71	40.691,00	2.581.267,83	319.568,88	128.911,58	2.548.120,42	33.147,41
30	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	2.584.861,62	40.697,54	2.316.049,46	268.812,16	82.666,84	2.295.324,50	20.724,96
31	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0067 Aplicacoes Diretas	257.000,88	-6,54	206.244,16	50.756,72	46.244,74	193.821,71	12.422,45
42	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0067 Aplicacoes Diretas	58.974,21	0,00	58.974,21	0,00	0,00	58.974,21	0,00
30	3.3.90.30.09.00.00.00.01.0002 Material Farmacológico		0,00	33.842,00		0,00	33.842,00	0,00
30	3.3.90.32.02.00.00.00.01.0002 Medicamentos		40.697,54	2.282.207,46		82.666,84	2.261.482,50	20.724,96
31	3.3.90.32.02.00.00.00.01.0067 Medicamentos		-6,54	206.223,26		46.244,74	193.800,81	12.422,45
42	3.3.90.32.02.00.00.00.03.0067 Medicamentos		0,00	58.974,21		0,00	58.974,21	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	74.299,00	3.065,98	73.334,20	964,80	3.065,98	73.334,20	0,00
	0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE	74.299,00	3.065,98	73.334,20	964,80	3.065,98	73.334,20	0,00
	10.304.0150.2.110 Manutenção da vigilância sanitá	74.299,00	3.065,98	73.334,20	964,80	3.065,98	73.334,20	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	34.585,00	3.065,98	33.752,78	832,22	3.065,98	33.752,78	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0066 Aplicacoes Diretas	36.000,00	0,00	35.867,42	132,58	0,00	35.867,42	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90	1.774.940,53	19.674.196,05	348.643,84
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90	1.774.940,53	19.674.196,05	348.643,84
	0801.10 Saúde	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90	1.774.940,53	19.674.196,05	348.643,84
	0801.10.304 Vigilância Sanitária	74.299,00	3.065,98	73.334,20	964,80	3.065,98	73.334,20	0,00
	0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE	74.299,00	3.065,98	73.334,20	964,80	3.065,98	73.334,20	0,00
	10.304.0150.2.110 Manutenção da vigilância sanitária	74.299,00	3.065,98	73.334,20	964,80	3.065,98	73.334,20	0,00
32	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0066 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		265,98	5.686,04		265,98	5.686,04	0,00
46	3.3.90.30.25.00.00.00.00.03.0066 Material para Manutenção de Bateria		0,00	490,51		0,00	490,51	0,00
32	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0066 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0066 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0066 Serviços Técnicos Profissionais		2.800,00	27.150,00		2.800,00	27.150,00	0,00
46	3.3.90.39.05.00.00.00.00.03.0066 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	31.250,00		0,00	31.250,00	0,00
46	3.3.90.39.17.00.00.00.00.03.0066 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	458,91		0,00	458,91	0,00
32	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0066 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	196,50		0,00	196,50	0,00
46	3.3.90.39.63.00.00.00.00.03.0066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	668,00		0,00	668,00	0,00
32	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0066 Limpeza e Conservação		0,00	720,24		0,00	720,24	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	3.714,00	0,00	3.714,00	0,00	0,00	3.714,00	0,00
33	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0066 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	3.714,00		0,00	3.714,00	0,00
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	502.793,00	22.760,69	330.507,24	172.285,76	24.361,69	326.337,24	4.170,00
	0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE	502.793,00	22.760,69	330.507,24	172.285,76	24.361,69	326.337,24	4.170,00
	10.305.0150.2.111 Manutenção da vigilância epidemiológica	502.793,00	22.760,69	330.507,24	172.285,76	24.361,69	326.337,24	4.170,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	33.075,00	1.154,79	18.714,66	14.360,34	1.154,79	18.714,66	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0066 Aplicacoes Diretas	20.620,01	47,79	20.620,01	0,00	47,79	20.620,01	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0152 Aplicacoes Diretas	400.816,60	21.558,11	289.662,57	111.154,03	23.159,11	285.492,57	4.170,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0066 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	2.789,56		0,00	2.789,56	0,00
47	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0066 Gêneros de Alimentação		0,00	848,00		0,00	848,00	0,00
40	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0152 Gêneros de Alimentação		0,00	7.058,00		0,00	7.058,00	0,00
34	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0066 Material de Expediente		0,00	2.392,00		0,00	2.392,00	0,00
40	3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.0152 Material de Processamento de Informação		0,00	790,00		0,00	790,00	0,00
40	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0152 Material de Limpeza e Produção		0,00	8.863,40		1.221,00	8.863,40	0,00
40	3.3.90.30.23.00.00.00.00.03.0152 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	6.552,00		0,00	6.552,00	0,00
40	3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0152 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	576,00		0,00	576,00	0,00
34	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0066 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	1.096,96		0,00	1.096,96	0,00
40	3.3.90.30.25.00.00.00.00.03.0152 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	482,21		0,00	482,21	0,00
40	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0152 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.278,28		0,00	2.278,28	0,00
40	3.3.90.30.28.00.00.00.00.03.0152 Material de Proteção e Segurança		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		0,00	11.456,10		0,00	11.456,10	0,00
40	3.3.90.30.36.00.00.00.00.03.0152 Material Hospitalar		12.984,02	73.092,12		10.664,02	68.922,12	4.170,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0066 Material para Manutenção de Equipamentos		0,00	875,00		0,00	875,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90	1.774.940,53	19.674.196,05	348.643,84
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90	1.774.940,53	19.674.196,05	348.643,84
	0801.10 Saúde	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90	1.774.940,53	19.674.196,05	348.643,84
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	502.793,00	22.760,69	330.507,24	172.285,76	24.361,69	326.337,24	4.170,00
	0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE	502.793,00	22.760,69	330.507,24	172.285,76	24.361,69	326.337,24	4.170,00
	10.305.0150.2.111 Manutenção da vigilância epidem	502.793,00	22.760,69	330.507,24	172.285,76	24.361,69	326.337,24	4.170,00
34	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0066 Outros Materiais de Consumo		0,00	682,50		0,00	682,50	0,00
40	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0152 Outros Materiais de Consumo		2.871,00	18.306,63		5.571,00	18.306,63	0,00
40	3.3.90.36.30.00.00.00.00.03.0152 Serviços Médicos e Odontológic		0,00	8.126,04		0,00	8.126,04	0,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0066 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.05.00.00.00.00.03.0152 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
40	3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0152 Manutenção e Conservação de		0,00	933,58		0,00	933,58	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0066 Manutenção e Conservação de		0,00	282,37		0,00	282,37	0,00
34	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0066 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	2.217,20		0,00	2.217,20	0,00
34	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0066 Fornecimento de Alimentação		0,00	795,00		0,00	795,00	0,00
40	3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.0152 Serviços Médico-Hospitalar, Od		2.508,20	105.940,88		2.508,20	105.940,88	0,00
34	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
47	3.3.90.39.63.00.00.00.00.03.0066 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.370,00		0,00	1.370,00	0,00
40	3.3.90.39.63.00.00.00.00.03.0152 Serviços Gráficos e Editoriais		920,00	7.817,50		920,00	7.817,50	0,00
40	3.3.90.39.78.00.00.00.00.03.0152 Limpeza e Conservação		0,00	4.873,14		0,00	4.873,14	0,00
34	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0066 Serviços de Publicidade e Prop:		1.154,79	3.546,59		1.154,79	3.546,59	0,00
47	3.3.90.39.88.00.00.00.00.03.0066 Serviços de Publicidade e Prop:		47,79	3.970,91		47,79	3.970,91	0,00
40	3.3.90.39.88.00.00.00.00.03.0152 Serviços de Publicidade e Prop:		0,00	19.036,34		0,00	19.036,34	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0066 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.887,48		0,00	3.887,48	0,00
47	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0066 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.975,00		0,00	2.975,00	0,00
40	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0152 Outros Serviços de Terceiros - F		2.274,89	17.626,45		2.274,89	17.626,45	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0066 Aplicacoes Diretas	48.281,39	0,00	1.510,00	46.771,39	0,00	1.510,00	0,00
35	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0066 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.510,00		0,00	1.510,00	0,00
	0801.10.306 Alimentação e Nutrição	40.000,00	0,00	39.995,60	4,40	0,00	39.995,60	0,00
	0801.10.306.0160 INFÂNCIA SAUDÁVEL	40.000,00	0,00	39.995,60	4,40	0,00	39.995,60	0,00
	10.306.0160.2.114 Alimentação à crianças de baixo	40.000,00	0,00	39.995,60	4,40	0,00	39.995,60	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	39.995,60	4,40	0,00	39.995,60	0,00
36	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Distribuição		0,00	39.995,60		0,00	39.995,60	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90	1.774.940,53	19.674.196,05	348.643,84
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90	1.774.940,53	19.674.196,05	348.643,84
	0801.10 Saúde	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90	1.774.940,53	19.674.196,05	348.643,84
	0801.10.306 Alimentação e Nutrição	40.000,00	0,00	39.995,60	4,40	0,00	39.995,60	0,00
	0801.10.306.0160 INFÂNCIA SAUDÁVEL	40.000,00	0,00	39.995,60	4,40	0,00	39.995,60	0,00
	10.306.0160.2.114 Alimentação à crianças de baixo	40.000,00	0,00	39.995,60	4,40	0,00	39.995,60	0,00
36	3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0002 Outros Materiais de Distribuição		0,00	39.995,60		0,00	39.995,60	0,00
	Total da Entidade:	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90	1.774.940,53	19.674.196,05	348.643,84
	Total Geral:	22.335.890,79	1.770.609,05	20.022.839,89	2.313.050,90	1.774.940,53	19.674.196,05	348.643,84