

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 | 1.494.940,48 | 72.403,41 | 448.113,78 | 1.046.826,70 | 72.403,41 | 448.113,78 | 0,00 |
| | 02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI | 1.494.940,48 | 72.403,41 | 448.113,78 | 1.046.826,70 | 72.403,41 | 448.113,78 | 0,00 |
| | 0201.04 Administração | 1.494.940,48 | 72.403,41 | 448.113,78 | 1.046.826,70 | 72.403,41 | 448.113,78 | 0,00 |
| | 0201.04.122 Administração Geral | 1.494.940,48 | 72.403,41 | 448.113,78 | 1.046.826,70 | 72.403,41 | 448.113,78 | 0,00 |
| | 0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR | 1.174.940,48 | 72.403,41 | 448.113,78 | 726.826,70 | 72.403,41 | 448.113,78 | 0,00 |
| | 04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre | 1.174.940,48 | 72.403,41 | 448.113,78 | 726.826,70 | 72.403,41 | 448.113,78 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.054.940,48 | 67.332,84 | 403.900,38 | 651.040,10 | 67.332,84 | 403.900,38 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 67.332,84 | 402.928,30 | | 67.332,84 | 402.928,30 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 0,00 | 972,08 | | 0,00 | 972,08 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 120.000,00 | 5.070,57 | 44.213,40 | 75.786,60 | 5.070,57 | 44.213,40 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 5.400,00 | | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 4.923,83 | | 0,00 | 4.923,83 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I | | 0,00 | 48,00 | | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 182,09 | | 0,00 | 182,09 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações | | 0,00 | 1.624,00 | | 0,00 | 1.624,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 591,23 | | 0,00 | 591,23 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 4.407,67 | 25.232,35 | | 4.407,67 | 25.232,35 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos | | 0,00 | 27,00 | | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 25,00 | 1.772,00 | | 25,00 | 1.772,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 1.175,00 | | 0,00 | 1.175,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 637,90 | 3.237,90 | | 637,90 | 3.237,90 | 0,00 |
| | 0201.04.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0185.2.161 Assistência a organizações soci | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 8.260.247,71 | 446.788,64 | 3.026.305,64 | 5.233.942,07 | 465.076,96 | 3.008.815,64 | 17.490,00 |
| | 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 4.714.710,28 | 306.540,94 | 1.862.704,10 | 2.852.006,18 | 324.829,26 | 1.845.214,10 | 17.490,00 |
| | 0301.04 Administração | 4.664.710,28 | 305.078,81 | 1.852.066,79 | 2.812.643,49 | 323.367,13 | 1.834.576,79 | 17.490,00 |
| | 0301.04.122 Administração Geral | 4.664.710,28 | 305.078,81 | 1.852.066,79 | 2.812.643,49 | 323.367,13 | 1.834.576,79 | 17.490,00 |
| | 0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDAÇÃO | 3.947.222,51 | 270.814,93 | 1.627.116,91 | 2.320.105,60 | 289.103,25 | 1.609.626,91 | 17.490,00 |
| | 04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais | 3.947.222,51 | 270.814,93 | 1.627.116,91 | 2.320.105,60 | 289.103,25 | 1.609.626,91 | 17.490,00 |
| 4 | 3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 2.348.671,23 | 155.554,24 | 962.397,40 | 1.386.273,83 | 155.554,24 | 962.397,40 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 107.579,03 | 651.184,35 | | 107.579,03 | 651.184,35 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 47.975,21 | 289.406,19 | | 47.975,21 | 289.406,19 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequenas | | 0,00 | 21.806,86 | | 0,00 | 21.806,86 | 0,00 |
| 6 | 3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos | 60.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 24.000,00 | 4.500,00 | 27.000,00 | 9.000,00 |
| 6 | 3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO | | 0,00 | 36.000,00 | | 4.500,00 | 27.000,00 | 9.000,00 |
| 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.460.567,08 | 115.260,69 | 611.814,54 | 848.752,54 | 129.049,01 | 603.324,54 | 8.490,00 |
| 222 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas | 11.913,00 | 0,00 | 11.913,00 | 0,00 | 0,00 | 11.913,00 | 0,00 |
| 221 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas | 771,20 | 0,00 | 771,20 | 0,00 | 0,00 | 771,20 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil | | 450,00 | 1.260,00 | | 450,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis | | 351,25 | 7.770,96 | | 351,25 | 7.770,96 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação | | 332,32 | 601,54 | | 332,32 | 601,54 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente | | 112,50 | 3.276,18 | | 112,50 | 3.276,18 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados | | 836,90 | 2.710,90 | | 836,90 | 2.710,90 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção | | 317,10 | 3.296,20 | | 317,10 | 3.296,20 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | 0,00 | 3.150,00 | | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens | | 0,00 | 208,00 | | 0,00 | 208,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 570,50 | 1.459,50 | | 570,50 | 1.459,50 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança | | 0,00 | 179,29 | | 0,00 | 179,29 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações | | 0,00 | 180,00 | | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos | | 1.050,70 | 1.732,58 | | 1.050,70 | 1.732,58 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 780,34 | 1.307,28 | | 780,34 | 1.307,28 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fundacionais | | 0,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 8.342,00 | 65.871,18 | | 11.172,00 | 57.381,18 | 8.490,00 |
| 7 | 3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software | | 300,00 | 3.276,00 | | 300,00 | 3.276,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis | | 0,00 | 43.833,28 | | 10.958,32 | 43.833,28 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares | | 1.615,77 | 5.016,10 | | 1.615,77 | 5.016,10 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos | | 7.630,94 | 13.573,50 | | 7.630,94 | 13.573,50 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos | | 0,00 | 270,00 | | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos | | 0,00 | 476,45 | | 0,00 | 476,45 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equipamentos | | 377,20 | 2.141,13 | | 377,20 | 2.141,13 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador | | 28.483,23 | 129.933,98 | | 28.483,23 | 129.933,98 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação | | 276,96 | 696,62 | | 276,96 | 696,62 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.42.00.00.00.0.1.000 Serviços de Caráter Secreto ou | | 0,00 | 49.614,35 | | 0,00 | 49.614,35 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 8.260.247,71 | 446.788,64 | 3.026.305,64 | 5.233.942,07 | 465.076,96 | 3.008.815,64 | 17.490,00 |
| | 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 4.714.710,28 | 306.540,94 | 1.862.704,10 | 2.852.006,18 | 324.829,26 | 1.845.214,10 | 17.490,00 |
| | 0301.04 Administração | 4.664.710,28 | 305.078,81 | 1.852.066,79 | 2.812.643,49 | 323.367,13 | 1.834.576,79 | 17.490,00 |
| | 0301.04.122 Administração Geral | 4.664.710,28 | 305.078,81 | 1.852.066,79 | 2.812.643,49 | 323.367,13 | 1.834.576,79 | 17.490,00 |
| | 0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDAÇÃO | 3.947.222,51 | 270.814,93 | 1.627.116,91 | 2.320.105,60 | 289.103,25 | 1.609.626,91 | 17.490,00 |
| | 04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais | 3.947.222,51 | 270.814,93 | 1.627.116,91 | 2.320.105,60 | 289.103,25 | 1.609.626,91 | 17.490,00 |
| 7 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 2.970,53 | 23.328,93 | | 2.970,53 | 23.328,93 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 695,46 | 8.759,66 | | 695,46 | 8.759,66 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás | | 0,00 | 290,00 | | 0,00 | 290,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 2.008,46 | | 0,00 | 2.008,46 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de | | 500,00 | 711,20 | | 500,00 | 711,20 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações | | 8.017,20 | 49.253,86 | | 8.017,20 | 49.253,86 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 1.545,00 | 9.202,65 | | 1.545,00 | 9.202,65 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 1.704,60 | 8.137,40 | | 1.704,60 | 8.137,40 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada | | 618,00 | 3.970,50 | | 618,00 | 3.970,50 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 21.143,16 | 45.072,73 | | 21.143,16 | 45.072,73 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal | | 10.303,42 | 39.592,00 | | 10.303,42 | 39.592,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 4.960,52 | 33.898,64 | | 4.960,52 | 33.898,64 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF | | 0,00 | 44,24 | | 0,00 | 44,24 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequena | | 0,00 | 2.186,20 | | 0,00 | 2.186,20 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.92.93.00.00.00.0.1.000 Indenizações e Restituições | | 0,00 | 127,86 | | 0,00 | 127,86 | 0,00 |
| 222 | 3.3.90.92.93.00.00.00.0.1.024 Indenizações e Restituições | | 0,00 | 1.953,32 | | 0,00 | 1.953,32 | 0,00 |
| 221 | 3.3.90.92.93.00.00.00.0.3.024 Indenizações e Restituições | | 0,00 | 771,20 | | 0,00 | 771,20 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições | | 10.975,09 | 40.395,19 | | 10.975,09 | 40.395,19 | 0,00 |
| 222 | 3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições | | 0,00 | 9.959,68 | | 0,00 | 9.959,68 | 0,00 |
| 8 | 3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Púb | 4.300,00 | 0,00 | 4.220,77 | 79,23 | 0,00 | 4.220,77 | 0,00 |
| 9 | 4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | | 0,00 | 4.220,77 | | 0,00 | 4.220,77 | 0,00 |
| 10 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO | 49.487,77 | 3.238,72 | 19.713,74 | 29.774,03 | 3.238,72 | 19.713,74 | 0,00 |
| | 04.122.0020.2.007 Manutenção do Sistema de Cont | 49.487,77 | 3.238,72 | 19.713,74 | 29.774,03 | 3.238,72 | 19.713,74 | 0,00 |
| 11 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 44.687,77 | 3.238,72 | 19.713,74 | 24.974,03 | 3.238,72 | 19.713,74 | 0,00 |
| 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 3.238,72 | 19.713,74 | | 3.238,72 | 19.713,74 | 0,00 |
| 11 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.04.122.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0025.1.142 Ampliação e reforma do Centro de | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 8.260.247,71 | 446.788,64 | 3.026.305,64 | 5.233.942,07 | 465.076,96 | 3.008.815,64 | 17.490,00 |
| | 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 4.714.710,28 | 306.540,94 | 1.862.704,10 | 2.852.006,18 | 324.829,26 | 1.845.214,10 | 17.490,00 |
| | 0301.04 Administração | 4.664.710,28 | 305.078,81 | 1.852.066,79 | 2.812.643,49 | 323.367,13 | 1.834.576,79 | 17.490,00 |
| | 0301.04.122 Administração Geral | 4.664.710,28 | 305.078,81 | 1.852.066,79 | 2.812.643,49 | 323.367,13 | 1.834.576,79 | 17.490,00 |
| | 0301.04.122.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0025.1.142 Ampliação e reforma do Centro | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZADA | 258.000,00 | 13.545,34 | 82.357,22 | 175.642,78 | 13.545,34 | 82.357,22 | 0,00 |
| | 04.122.0030.2.008 Manutenção e ampliação dos sistemas | 258.000,00 | 13.545,34 | 82.357,22 | 175.642,78 | 13.545,34 | 82.357,22 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 218.000,00 | 13.545,34 | 82.357,22 | 135.642,78 | 13.545,34 | 82.357,22 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares | | 13.545,34 | 82.357,22 | | 13.545,34 | 82.357,22 | 0,00 |
| 15 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO | 360.000,00 | 17.479,82 | 122.878,92 | 237.121,08 | 17.479,82 | 122.878,92 | 0,00 |
| | 04.122.0035.2.009 Contribuição a entidades municipais | 360.000,00 | 17.479,82 | 122.878,92 | 237.121,08 | 17.479,82 | 122.878,92 | 0,00 |
| 16 | 3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr | 360.000,00 | 17.479,82 | 122.878,92 | 237.121,08 | 17.479,82 | 122.878,92 | 0,00 |
| 16 | 3.3.50.41.02.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras | | 17.479,82 | 122.878,92 | | 17.479,82 | 122.878,92 | 0,00 |
| | 0301.24 Comunicações | 50.000,00 | 1.462,13 | 10.637,31 | 39.362,69 | 1.462,13 | 10.637,31 | 0,00 |
| | 0301.24.722 Telecomunicações | 50.000,00 | 1.462,13 | 10.637,31 | 39.362,69 | 1.462,13 | 10.637,31 | 0,00 |
| | 0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 50.000,00 | 1.462,13 | 10.637,31 | 39.362,69 | 1.462,13 | 10.637,31 | 0,00 |
| | 24.722.0040.2.010 Manutenção das repetidoras de | 50.000,00 | 1.462,13 | 10.637,31 | 39.362,69 | 1.462,13 | 10.637,31 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 1.462,13 | 10.637,31 | 39.362,69 | 1.462,13 | 10.637,31 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de | | 1.462,13 | 10.234,91 | | 1.462,13 | 10.234,91 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 402,40 | | 0,00 | 402,40 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 8.260.247,71 | 446.788,64 | 3.026.305,64 | 5.233.942,07 | 465.076,96 | 3.008.815,64 | 17.490,00 |
| | 03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | 3.545.537,43 | 140.247,70 | 1.163.601,54 | 2.381.935,89 | 140.247,70 | 1.163.601,54 | 0,00 |
| | 0302.06 Segurança Pública | 541.279,04 | 13.400,49 | 84.894,00 | 456.385,04 | 13.400,49 | 84.894,00 | 0,00 |
| | 0302.06.181 Policiamento | 501.279,04 | 13.400,49 | 84.894,00 | 416.385,04 | 13.400,49 | 84.894,00 | 0,00 |
| | 0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO | 501.279,04 | 13.400,49 | 84.894,00 | 416.385,04 | 13.400,49 | 84.894,00 | 0,00 |
| | 06.181.0190.2.117 Manutenção do convênio com a | 120.227,40 | 3.041,72 | 19.555,89 | 100.671,51 | 3.041,72 | 19.555,89 | 0,00 |
| 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 67.800,00 | 2.090,00 | 10.957,35 | 56.842,65 | 2.090,00 | 10.957,35 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 27.427,40 | 951,72 | 8.598,54 | 18.828,86 | 951,72 | 8.598,54 | 0,00 |
| 18 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente | | 0,00 | 413,90 | | 0,00 | 413,90 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produção | | 221,72 | 461,94 | | 221,72 | 461,94 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviament | | 0,00 | 672,60 | | 0,00 | 672,60 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Bi | | 0,00 | 1.264,00 | | 0,00 | 1.264,00 | 0,00 |
| 18 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 286,45 | | 0,00 | 286,45 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.000 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 4.675,00 | | 0,00 | 4.675,00 | 0,00 |
| 18 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 487,20 | | 0,00 | 487,20 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Ve | | 312,00 | 312,00 | | 312,00 | 312,00 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo | | 168,00 | 648,00 | | 168,00 | 648,00 | 0,00 |
| 18 | 3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários | | 2.000,00 | 7.536,55 | | 2.000,00 | 7.536,55 | 0,00 |
| 18 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 90,00 | 610,00 | | 90,00 | 610,00 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 90,00 | | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de | | 65,00 | 65,00 | | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 18 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 305,00 | | 0,00 | 305,00 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de | | 185,00 | 410,00 | | 185,00 | 410,00 | 0,00 |
| 18 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás | | 0,00 | 115,00 | | 0,00 | 115,00 | 0,00 |
| 18 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 203,25 | | 0,00 | 203,25 | 0,00 |
| 18 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 19 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06.181.0190.2.118 Manutenção do convênio de tran | 120.641,32 | 3.216,34 | 19.998,06 | 100.643,26 | 3.216,34 | 19.998,06 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 107.800,00 | 1.375,90 | 10.399,02 | 97.400,98 | 1.375,90 | 10.399,02 | 0,00 |
| 201 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 12.841,32 | 1.840,44 | 9.599,04 | 3.242,28 | 1.840,44 | 9.599,04 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários | | 0,00 | 1.040,00 | | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 1.172,50 | | 0,00 | 1.172,50 | 0,00 |
| 201 | 3.3.90.39.47.00.00.00.0.3.000 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 4.669,90 | | 0,00 | 4.669,90 | 0,00 |
| 201 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.000 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 1.239,50 | | 0,00 | 1.239,50 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 1.375,90 | 8.186,52 | | 1.375,90 | 8.186,52 | 0,00 |
| 201 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 1.840,44 | 3.689,64 | | 1.840,44 | 3.689,64 | 0,00 |
| | 06.181.0190.2.119 Manutenção do convênio com a | 260.410,32 | 7.142,43 | 45.340,05 | 215.070,27 | 7.142,43 | 45.340,05 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 140.000,00 | 2.228,43 | 20.619,32 | 119.380,68 | 2.228,43 | 20.619,32 | 0,00 |
| 202 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 33.433,94 | 4.914,00 | 10.997,73 | 22.436,21 | 4.914,00 | 10.997,73 | 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 | 8.260.247,71 | 446.788,64 | 3.026.305,64 | 5.233.942,07 | 465.076,96 | 3.008.815,64 | 17.490,00 |
| | 03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | 3.545.537,43 | 140.247,70 | 1.163.601,54 | 2.381.935,89 | 140.247,70 | 1.163.601,54 | 0,00 |
| | 0302.06 Segurança Pública | 541.279,04 | 13.400,49 | 84.894,00 | 456.385,04 | 13.400,49 | 84.894,00 | 0,00 |
| | 0302.06.181 Policiamento | 501.279,04 | 13.400,49 | 84.894,00 | 416.385,04 | 13.400,49 | 84.894,00 | 0,00 |
| | 0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO | 501.279,04 | 13.400,49 | 84.894,00 | 416.385,04 | 13.400,49 | 84.894,00 | 0,00 |
| | 06.181.0190.2.119 Manutenção do convênio com a | 260.410,32 | 7.142,43 | 45.340,05 | 215.070,27 | 7.142,43 | 45.340,05 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis | | 160,00 | 1.309,94 | | 160,00 | 1.309,94 | 0,00 |
| 202 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis | | 0,00 | 61,20 | | 0,00 | 61,20 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação | | 132,47 | 528,31 | | 132,47 | 528,31 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente | | 368,68 | 1.462,34 | | 368,68 | 1.462,34 | 0,00 |
| 202 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente | | 0,00 | 179,94 | | 0,00 | 179,94 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados | | 0,00 | 1.805,00 | | 0,00 | 1.805,00 | 0,00 |
| 202 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de Dados | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Energia | | 291,28 | 975,87 | | 291,28 | 975,87 | 0,00 |
| 202 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | 4.242,00 | 5.099,00 | | 4.242,00 | 5.099,00 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | 0,00 | 529,45 | | 0,00 | 529,45 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 319,94 | | 0,00 | 319,94 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança | | 0,00 | 310,00 | | 0,00 | 310,00 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos | | 0,00 | 2.433,47 | | 0,00 | 2.433,47 | 0,00 |
| 202 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Veículos | | 445,00 | 2.084,09 | | 445,00 | 2.084,09 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 41,00 | 236,00 | | 41,00 | 236,00 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Móveis | | 810,00 | 810,00 | | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Limpeza e Conservação | | 0,00 | 1.620,00 | | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| 202 | 3.3.90.36.25.00.00.00.0.3.000 Serviços de Limpeza e Conservação | | 0,00 | 1.620,00 | | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 350,00 | | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 202 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 810,00 | | 0,00 | 810,00 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Móveis | | 0,00 | 173,80 | | 0,00 | 173,80 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Móveis | | 0,00 | 2.936,40 | | 0,00 | 2.936,40 | 0,00 |
| 202 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Bens Móveis | | 227,00 | 703,50 | | 227,00 | 703,50 | 0,00 |
| 202 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.000 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 440,00 | | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de Dados | | 0,00 | 1.940,00 | | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 922,00 | | 0,00 | 922,00 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 581,80 | | 0,00 | 581,80 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | | 425,00 | 1.375,00 | | 425,00 | 1.375,00 | 0,00 |
| 22 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 45.000,00 | 0,00 | 8.350,00 | 36.650,00 | 0,00 | 8.350,00 | 0,00 |
| 203 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 41.976,38 | 0,00 | 5.373,00 | 36.603,38 | 0,00 | 5.373,00 | 0,00 |
| 203 | 4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.000 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Fotografia | | 0,00 | 5.373,00 | | 0,00 | 5.373,00 | 0,00 |
| 22 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados | | 0,00 | 8.350,00 | | 0,00 | 8.350,00 | 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 | 8.260.247,71 | 446.788,64 | 3.026.305,64 | 5.233.942,07 | 465.076,96 | 3.008.815,64 | 17.490,00 |
| | 03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | 3.545.537,43 | 140.247,70 | 1.163.601,54 | 2.381.935,89 | 140.247,70 | 1.163.601,54 | 0,00 |
| | 0302.06 Segurança Pública | 541.279,04 | 13.400,49 | 84.894,00 | 456.385,04 | 13.400,49 | 84.894,00 | 0,00 |
| | 0302.06.182 Defesa Civil | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06.182.0190.2.120 Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0302.28 Encargos Especiais | 3.004.258,39 | 126.847,21 | 1.078.707,54 | 1.925.550,85 | 126.847,21 | 1.078.707,54 | 0,00 |
| | 0302.28.122 Administração Geral | 3.004.258,39 | 126.847,21 | 1.078.707,54 | 1.925.550,85 | 126.847,21 | 1.078.707,54 | 0,00 |
| | 0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA FUNDADA | 3.004.258,39 | 126.847,21 | 1.078.707,54 | 1.925.550,85 | 126.847,21 | 1.078.707,54 | 0,00 |
| | 28.122.0000.2.123 Pagamento de inativos e pensões | 929.236,30 | 67.345,82 | 389.814,41 | 539.421,89 | 67.345,82 | 389.814,41 | 0,00 |
| 24 | 3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 929.236,30 | 67.345,82 | 389.814,41 | 539.421,89 | 67.345,82 | 389.814,41 | 0,00 |
| 24 | 3.1.90.01.01.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil | | 67.345,82 | 389.814,41 | | 67.345,82 | 389.814,41 | 0,00 |
| | 28.122.0000.2.124 Compensação financeira com servidores | 13.920,00 | 0,00 | 0,00 | 13.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 13.920,00 | 0,00 | 0,00 | 13.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.122.0000.2.165 Contribuição ao PASEP | 661.102,09 | 54.382,66 | 254.331,98 | 406.770,11 | 54.382,66 | 254.331,98 | 0,00 |
| 26 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 660.000,00 | 54.382,66 | 254.207,43 | 405.792,57 | 54.382,66 | 254.207,43 | 0,00 |
| 204 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas | 1.102,09 | 0,00 | 124,55 | 977,54 | 0,00 | 124,55 | 0,00 |
| 26 | 3.3.90.47.11.00.00.0.1.000 COFINS | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 3.3.90.47.12.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEP | | 54.382,66 | 254.207,43 | | 54.382,66 | 254.207,43 | 0,00 |
| 204 | 3.3.90.47.12.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEP | | 0,00 | 124,55 | | 0,00 | 124,55 | 0,00 |
| | 28.122.0000.2.166 Amortização da dívida fundada | 1.050.000,00 | 5.118,73 | 393.871,63 | 656.128,37 | 5.118,73 | 393.871,63 | 0,00 |
| 27 | 3.2.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 150.000,00 | 657,23 | 17.734,12 | 132.265,88 | 657,23 | 17.734,12 | 0,00 |
| 27 | 3.2.90.21.01.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com Juros | | 657,23 | 17.734,12 | | 657,23 | 17.734,12 | 0,00 |
| 28 | 4.6.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 900.000,00 | 4.461,50 | 376.137,51 | 523.862,49 | 4.461,50 | 376.137,51 | 0,00 |
| 28 | 4.6.90.71.01.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contratada com Juros | | 4.461,50 | 376.137,51 | | 4.461,50 | 376.137,51 | 0,00 |
| | 28.122.0000.2.168 Pagamento de precatórios | 350.000,00 | 0,00 | 40.689,52 | 309.310,48 | 0,00 | 40.689,52 | 0,00 |
| 29 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 350.000,00 | 0,00 | 40.689,52 | 309.310,48 | 0,00 | 40.689,52 | 0,00 |
| 29 | 3.3.90.91.02.00.00.0.1.000 Precatórios Incluídos na Lei de Precatórios | | 0,00 | 40.689,52 | | 0,00 | 40.689,52 | 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 | 2.264.267,23 | 104.567,72 | 866.987,16 | 1.397.280,07 | 104.567,72 | 866.987,16 | 0,00 |
| | 04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR | 2.264.267,23 | 104.567,72 | 866.987,16 | 1.397.280,07 | 104.567,72 | 866.987,16 | 0,00 |
| | 0401.04 Administração | 1.054.147,23 | 61.743,28 | 401.062,47 | 653.084,76 | 61.743,28 | 401.062,47 | 0,00 |
| | 0401.04.122 Administração Geral | 1.054.147,23 | 61.743,28 | 401.062,47 | 653.084,76 | 61.743,28 | 401.062,47 | 0,00 |
| | 0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 1.054.147,23 | 61.743,28 | 401.062,47 | 653.084,76 | 61.743,28 | 401.062,47 | 0,00 |
| | 04.122.0045.2.012 Manutenção da Secretaria da Ag | 1.054.147,23 | 61.743,28 | 401.062,47 | 653.084,76 | 61.743,28 | 401.062,47 | 0,00 |
| 30 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 921.147,23 | 54.029,17 | 352.193,82 | 568.953,41 | 54.029,17 | 352.193,82 | 0,00 |
| 30 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 43.000,91 | 285.989,94 | | 43.000,91 | 285.989,94 | 0,00 |
| 30 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 846,38 | 2.717,37 | | 846,38 | 2.717,37 | 0,00 |
| 30 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 10.181,88 | 63.486,51 | | 10.181,88 | 63.486,51 | 0,00 |
| 31 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 123.000,00 | 7.714,11 | 48.553,65 | 74.446,35 | 7.714,11 | 48.553,65 | 0,00 |
| 31 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 270,00 | | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 31 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au | | 149,26 | 4.477,93 | | 149,26 | 4.477,93 | 0,00 |
| 31 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 2.912,96 | | 0,00 | 2.912,96 | 0,00 |
| 31 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações | | 0,00 | 333,50 | | 0,00 | 333,50 | 0,00 |
| 31 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve | | 450,87 | 1.799,37 | | 450,87 | 1.799,37 | 0,00 |
| 31 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 1.197,00 | | 0,00 | 1.197,00 | 0,00 |
| 31 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 281,00 | 956,00 | | 281,00 | 956,00 | 0,00 |
| 31 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 6.832,98 | 33.548,09 | | 6.832,98 | 33.548,09 | 0,00 |
| 31 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 2.150,00 | | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| 31 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 908,80 | | 0,00 | 908,80 | 0,00 |
| 32 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 0,00 | 315,00 | 9.685,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 |
| 32 | 4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens | | 0,00 | 315,00 | | 0,00 | 315,00 | 0,00 |
| | 0401.20 Agricultura | 1.210.120,00 | 42.824,44 | 465.924,69 | 744.195,31 | 42.824,44 | 465.924,69 | 0,00 |
| | 0401.20.304 Vigilância Sanitária | 48.000,00 | 0,00 | 46.665,00 | 1.335,00 | 0,00 | 46.665,00 | 0,00 |
| | 0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 48.000,00 | 0,00 | 46.665,00 | 1.335,00 | 0,00 | 46.665,00 | 0,00 |
| | 20.304.0045.2.129 Aquisição de larvicida biológico. | 48.000,00 | 0,00 | 46.665,00 | 1.335,00 | 0,00 | 46.665,00 | 0,00 |
| 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 48.000,00 | 0,00 | 46.665,00 | 1.335,00 | 0,00 | 46.665,00 | 0,00 |
| 33 | 3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico | | 0,00 | 46.665,00 | | 0,00 | 46.665,00 | 0,00 |
| | 0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal | 1.028.600,00 | 36.098,44 | 385.477,94 | 643.122,06 | 36.098,44 | 385.477,94 | 0,00 |
| | 0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 1.028.600,00 | 36.098,44 | 385.477,94 | 643.122,06 | 36.098,44 | 385.477,94 | 0,00 |
| | 20.601.0045.1.006 Aquisição de equipamentos agrí | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
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 | 2.264.267,23 | 104.567,72 | 866.987,16 | 1.397.280,07 | 104.567,72 | 866.987,16 | 0,00 |
| | 04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR | 2.264.267,23 | 104.567,72 | 866.987,16 | 1.397.280,07 | 104.567,72 | 866.987,16 | 0,00 |
| | 0401.20 Agricultura | 1.210.120,00 | 42.824,44 | 465.924,69 | 744.195,31 | 42.824,44 | 465.924,69 | 0,00 |
| | 0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal | 1.028.600,00 | 36.098,44 | 385.477,94 | 643.122,06 | 36.098,44 | 385.477,94 | 0,00 |
| | 0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 1.028.600,00 | 36.098,44 | 385.477,94 | 643.122,06 | 36.098,44 | 385.477,94 | 0,00 |
| | 20.601.0045.1.007 Aquisição de tratores agrícolas. | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.601.0045.1.010 Aquisição de equipamentos para | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.601.0045.2.013 Manutenção de Patrulhas mecar | 820.000,00 | 36.098,44 | 348.400,30 | 471.599,70 | 36.098,44 | 348.400,30 | 0,00 |
| 37 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 820.000,00 | 36.098,44 | 348.400,30 | 471.599,70 | 36.098,44 | 348.400,30 | 0,00 |
| 37 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 20.061,92 | 117.143,48 | | 20.061,92 | 117.143,48 | 0,00 |
| 37 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 8.684,67 | 120.842,88 | | 8.684,67 | 120.842,88 | 0,00 |
| 37 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações | | 0,00 | 693,99 | | 0,00 | 693,99 | 0,00 |
| 37 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve | | 55,00 | 14.244,00 | | 55,00 | 14.244,00 | 0,00 |
| 37 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 380,40 | | 0,00 | 380,40 | 0,00 |
| 37 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 1.493,08 | | 0,00 | 1.493,08 | 0,00 |
| 37 | 3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veiculos | | 0,00 | 505,00 | | 0,00 | 505,00 | 0,00 |
| 37 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 6.972,85 | 88.523,55 | | 6.972,85 | 88.523,55 | 0,00 |
| 37 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 324,00 | 1.612,76 | | 324,00 | 1.612,76 | 0,00 |
| 37 | 3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máq | | 0,00 | 1.619,20 | | 0,00 | 1.619,20 | 0,00 |
| 37 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 1.341,96 | | 0,00 | 1.341,96 | 0,00 |
| | 20.601.0045.2.017 Assistencia ao produtor rural e n | 23.800,00 | 0,00 | 967,64 | 22.832,36 | 0,00 | 967,64 | 0,00 |
| 38 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 23.800,00 | 0,00 | 967,64 | 22.832,36 | 0,00 | 967,64 | 0,00 |
| 38 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 967,64 | | 0,00 | 967,64 | 0,00 |
| | 20.601.0045.2.137 Aquisição de sementes e adubo | 70.000,00 | 0,00 | 36.110,00 | 33.890,00 | 0,00 | 36.110,00 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 70.000,00 | 0,00 | 36.110,00 | 33.890,00 | 0,00 | 36.110,00 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e | | 0,00 | 36.110,00 | | 0,00 | 36.110,00 | 0,00 |
| | 0401.20.602 Promoção da Produção Animal | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401.20.602.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.602.0045.2.015 Melhoramento genético do rebar | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 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 | 2.264.267,23 | 104.567,72 | 866.987,16 | 1.397.280,07 | 104.567,72 | 866.987,16 | 0,00 |
| | 04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR | 2.264.267,23 | 104.567,72 | 866.987,16 | 1.397.280,07 | 104.567,72 | 866.987,16 | 0,00 |
| | 0401.20 Agricultura | 1.210.120,00 | 42.824,44 | 465.924,69 | 744.195,31 | 42.824,44 | 465.924,69 | 0,00 |
| | 0401.20.604 Defesa Sanitária Animal | 50.400,00 | 6.726,00 | 22.100,06 | 28.299,94 | 6.726,00 | 22.100,06 | 0,00 |
| | 0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 50.400,00 | 6.726,00 | 22.100,06 | 28.299,94 | 6.726,00 | 22.100,06 | 0,00 |
| | 20.604.0045.2.016 Manutenção do Serviço de Inspe | 50.400,00 | 6.726,00 | 22.100,06 | 28.299,94 | 6.726,00 | 22.100,06 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 50.400,00 | 6.726,00 | 22.100,06 | 28.299,94 | 6.726,00 | 22.100,06 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au | | 0,00 | 836,95 | | 0,00 | 836,95 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 479,41 | | 0,00 | 479,41 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 6.726,00 | 20.178,00 | | 6.726,00 | 20.178,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 241,25 | | 0,00 | 241,25 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 364,45 | | 0,00 | 364,45 | 0,00 |
| | 0401.20.606 Extensão Rural | 59.920,00 | 0,00 | 11.681,69 | 48.238,31 | 0,00 | 11.681,69 | 0,00 |
| | 0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 59.920,00 | 0,00 | 11.681,69 | 48.238,31 | 0,00 | 11.681,69 | 0,00 |
| | 20.606.0045.2.018 Manutenção do convênio com a | 23.000,00 | 0,00 | 7.333,34 | 15.666,66 | 0,00 | 7.333,34 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 23.000,00 | 0,00 | 7.333,34 | 15.666,66 | 0,00 | 7.333,34 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 7.333,34 | | 0,00 | 7.333,34 | 0,00 |
| | 20.606.0045.2.019 Realização de cursos profissiona | 13.920,00 | 0,00 | 600,00 | 13.320,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 13.920,00 | 0,00 | 600,00 | 13.320,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 20.606.0045.2.020 Apoio à realização de encontros, | 23.000,00 | 0,00 | 3.748,35 | 19.251,65 | 0,00 | 3.748,35 | 0,00 |
| 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 23.000,00 | 0,00 | 3.748,35 | 19.251,65 | 0,00 | 3.748,35 | 0,00 |
| 44 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 3.148,35 | | 0,00 | 3.148,35 | 0,00 |
| 44 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | 600,00 | 0,00 |

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, | 28.332.220,25 | 2.038.419,14 | 10.352.275,88 | 17.979.944,37 | 1.785.186,30 | 10.041.518,04 | 310.757,84 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 26.987.451,04 | 1.986.499,92 | 10.062.406,62 | 16.925.044,42 | 1.733.267,08 | 9.751.648,78 | 310.757,84 |
| | 0501.04 Administração | 1.927.816,11 | 178.330,07 | 846.630,82 | 1.081.185,29 | 178.330,07 | 846.630,82 | 0,00 |
| | 0501.04.122 Administração Geral | 1.927.816,11 | 178.330,07 | 846.630,82 | 1.081.185,29 | 178.330,07 | 846.630,82 | 0,00 |
| | 0501.04.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 1.927.816,11 | 178.330,07 | 846.630,82 | 1.081.185,29 | 178.330,07 | 846.630,82 | 0,00 |
| | 04.122.0065.2.031 Manutenção da Secretaria da Ec | 1.927.816,11 | 178.330,07 | 846.630,82 | 1.081.185,29 | 178.330,07 | 846.630,82 | 0,00 |
| 45 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 219.916,11 | 16.932,45 | 103.427,26 | 116.488,85 | 16.932,45 | 103.427,26 | 0,00 |
| 45 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários | | 16.932,45 | 103.427,26 | | 16.932,45 | 103.427,26 | 0,00 |
| 45 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 1.687.900,00 | 161.397,62 | 743.203,56 | 944.696,44 | 161.397,62 | 743.203,56 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 1.890,00 | | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At | | 1.895,30 | 8.873,86 | | 1.895,30 | 8.873,86 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação | | 200,60 | 369,40 | | 200,60 | 369,40 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I | | 232,49 | 351,58 | | 232,49 | 351,58 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 339,20 | | 0,00 | 339,20 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 343,60 | | 0,00 | 343,60 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 4.428,89 | | 0,00 | 4.428,89 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 606,00 | | 0,00 | 606,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.001 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 98,00 | | 0,00 | 98,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi | | 934,00 | 11.514,37 | | 934,00 | 11.514,37 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 250,00 | | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários | | 20.470,00 | 98.379,69 | | 20.470,00 | 98.379,69 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 1.117,66 | | 0,00 | 1.117,66 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa | | 334,59 | 2.038,99 | | 334,59 | 2.038,99 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 488,00 | | 0,00 | 488,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de | | 387,45 | 436,45 | | 387,45 | 436,45 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de | | 841,30 | 9.561,75 | | 841,30 | 9.561,75 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr | | 135.690,89 | 593.905,08 | | 135.690,89 | 593.905,08 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.001 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 132,81 | | 0,00 | 132,81 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 270,00 | | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral | | 0,00 | 2.296,55 | | 0,00 | 2.296,55 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.39.73.00.00.00.0.1.001 Transporte de Servidores | | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorad | | 234,00 | 1.170,00 | | 234,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade e Prop | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 522,71 | | 0,00 | 522,71 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F | | 177,00 | 2.918,97 | | 177,00 | 2.918,97 | 0,00 |
| 47 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 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 | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 28.332.220,25 | 2.038.419,14 | 10.352.275,88 | 17.979.944,37 | 1.785.186,30 | 10.041.518,04 | 310.757,84 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 26.987.451,04 | 1.986.499,92 | 10.062.406,62 | 16.925.044,42 | 1.733.267,08 | 9.751.648,78 | 310.757,84 |
| | 0501.10 Saúde | 480.000,00 | 48.105,46 | 216.850,45 | 263.149,55 | 48.105,46 | 216.850,45 | 0,00 |
| | 0501.10.306 Alimentação e Nutrição | 480.000,00 | 48.105,46 | 216.850,45 | 263.149,55 | 48.105,46 | 216.850,45 | 0,00 |
| | 0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 480.000,00 | 48.105,46 | 216.850,45 | 263.149,55 | 48.105,46 | 216.850,45 | 0,00 |
| | 10.306.0090.2.047 Manutenção da Merenda Escola | 480.000,00 | 48.105,46 | 216.850,45 | 263.149,55 | 48.105,46 | 216.850,45 | 0,00 |
| 48 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 150.000,00 | 13.570,12 | 68.282,82 | 81.717,18 | 13.570,12 | 68.282,82 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas | 330.000,00 | 34.535,34 | 148.567,63 | 181.432,37 | 34.535,34 | 148.567,63 | 0,00 |
| 48 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação | | 13.570,12 | 68.282,82 | | 13.570,12 | 68.282,82 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação | | 34.535,34 | 148.567,63 | | 34.535,34 | 148.567,63 | 0,00 |
| | 0501.12 Educação | 24.579.634,93 | 1.760.064,39 | 8.998.925,35 | 15.580.709,58 | 1.506.831,55 | 8.688.167,51 | 310.757,84 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 18.299.179,24 | 1.233.699,54 | 7.137.805,12 | 11.161.374,12 | 999.038,53 | 6.845.619,11 | 292.186,01 |
| | 0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 18.299.179,24 | 1.233.699,54 | 7.137.805,12 | 11.161.374,12 | 999.038,53 | 6.845.619,11 | 292.186,01 |
| | 12.361.0065.1.029 Construção e ampliação de giná | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.1.031 Aquisição de veículos. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundame | 8.433.833,92 | 569.468,03 | 3.262.161,60 | 5.171.672,32 | 334.807,02 | 2.969.975,59 | 292.186,01 |
| 52 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.405.698,48 | 0,00 | 0,00 | 1.405.698,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 5.008.126,28 | 466.387,49 | 2.685.117,11 | 2.323.009,17 | 231.726,48 | 2.450.456,10 | 234.661,01 |
| 54 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas | 973.265,30 | 21.382,31 | 122.232,65 | 851.032,65 | 21.382,31 | 122.232,65 | 0,00 |
| 209 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas | 48.583,86 | 0,00 | 48.583,86 | 0,00 | 0,00 | 48.583,86 | 0,00 |
| 53 | 3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.001 Proventos - Pessoal Civil | | 0,00 | 146,67 | | 0,00 | 146,67 | 0,00 |
| 53 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários | | 231.208,88 | 1.287.196,95 | | 231.208,88 | 1.287.196,95 | 0,00 |
| 54 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 vencimentos e salários | | 21.353,15 | 122.203,49 | | 21.353,15 | 122.203,49 | 0,00 |
| 53 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário | | 517,60 | 1.224,55 | | 517,60 | 1.224,55 | 0,00 |
| 54 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.001 FGTS | | 0,00 | 185,14 | | 0,00 | 185,14 | 0,00 |
| 53 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias - | | 234.661,01 | 1.396.363,80 | | 0,00 | 1.161.702,79 | 234.661,01 |
| 54 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias - | | 29,16 | 29,16 | | 29,16 | 29,16 | 0,00 |
| 209 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.019 Contribuições Previdenciárias - | | 0,00 | 48.583,86 | | 0,00 | 48.583,86 | 0,00 |
| 55 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 596.000,00 | 18.761,13 | 115.614,74 | 480.385,26 | 18.761,13 | 115.614,74 | 0,00 |
| 56 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 230.000,00 | 62.567,10 | 227.793,24 | 2.206,76 | 62.567,10 | 227.793,24 | 0,00 |
| 57 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059 Aplicacoes Diretas | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustíveis e Lubrificantes Au | | 26.897,30 | 101.367,92 | | 26.897,30 | 101.367,92 | 0,00 |
| 55 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 1.975,00 | | 0,00 | 1.975,00 | 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, | 28.332.220,25 | 2.038.419,14 | 10.352.275,88 | 17.979.944,37 | 1.785.186,30 | 10.041.518,04 | 310.757,84 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 26.987.451,04 | 1.986.499,92 | 10.062.406,62 | 16.925.044,42 | 1.733.267,08 | 9.751.648,78 | 310.757,84 |
| | 0501.12 Educação | 24.579.634,93 | 1.760.064,39 | 8.998.925,35 | 15.580.709,58 | 1.506.831,55 | 8.688.167,51 | 310.757,84 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 18.299.179,24 | 1.233.699,54 | 7.137.805,12 | 11.161.374,12 | 999.038,53 | 6.845.619,11 | 292.186,01 |
| | 0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 18.299.179,24 | 1.233.699,54 | 7.137.805,12 | 11.161.374,12 | 999.038,53 | 6.845.619,11 | 292.186,01 |
| | 12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundam | 8.433.833,92 | 569.468,03 | 3.262.161,60 | 5.171.672,32 | 334.807,02 | 2.969.975,59 | 292.186,01 |
| 56 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.058 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 1.733,77 | | 0,00 | 1.733,77 | 0,00 |
| 56 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I | | 1.461,00 | 4.570,05 | | 1.461,00 | 4.570,05 | 0,00 |
| 56 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha | | 804,00 | 804,00 | | 804,00 | 804,00 | 0,00 |
| 56 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã | | 14.809,15 | 43.956,61 | | 14.809,15 | 43.956,61 | 0,00 |
| 56 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B | | 235,15 | 5.660,58 | | 235,15 | 5.660,58 | 0,00 |
| 56 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 1.391,77 | | 0,00 | 1.391,77 | 0,00 |
| 56 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico | | 3.757,00 | 7.608,60 | | 3.757,00 | 7.608,60 | 0,00 |
| 56 | 3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.058 Bandeiras, Flâmulas e Insignias | | 0,00 | 3.870,00 | | 0,00 | 3.870,00 | 0,00 |
| 56 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 4.401,63 | | 0,00 | 4.401,63 | 0,00 |
| 55 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais | | 74,37 | 3.148,74 | | 74,37 | 3.148,74 | 0,00 |
| 56 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 7.933,50 | | 0,00 | 7.933,50 | 0,00 |
| 55 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa | | 0,00 | 6.563,52 | | 0,00 | 6.563,52 | 0,00 |
| 56 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa | | 2.704,85 | 9.023,84 | | 2.704,85 | 9.023,84 | 0,00 |
| 56 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de | | 2.127,10 | 8.644,10 | | 2.127,10 | 8.644,10 | 0,00 |
| 56 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de | | 1.372,70 | 2.603,36 | | 1.372,70 | 2.603,36 | 0,00 |
| 55 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica | | 12.487,47 | 62.449,21 | | 12.487,47 | 62.449,21 | 0,00 |
| 55 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto | | 3.653,37 | 19.156,83 | | 3.653,37 | 19.156,83 | 0,00 |
| 56 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás | | 5.730,00 | 5.730,00 | | 5.730,00 | 5.730,00 | 0,00 |
| 55 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações | | 2.545,92 | 12.591,39 | | 2.545,92 | 12.591,39 | 0,00 |
| 55 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 1.179,00 | | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| 56 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 3.042,00 | | 0,00 | 3.042,00 | 0,00 |
| 55 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral | | 0,00 | 2.703,45 | | 0,00 | 2.703,45 | 0,00 |
| 56 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorad | | 515,00 | 2.575,00 | | 515,00 | 2.575,00 | 0,00 |
| 56 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.058 Serviços Bancários | | 8,45 | 8,45 | | 8,45 | 8,45 | 0,00 |
| 55 | 3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade e Prop | | 0,00 | 2.100,00 | | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 55 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 3.747,60 | | 0,00 | 3.747,60 | 0,00 |
| 56 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F | | 2.145,40 | 12.868,06 | | 2.145,40 | 12.868,06 | 0,00 |
| 58 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 70.000,00 | 0,00 | 1.551,00 | 68.449,00 | 0,00 | 1.486,00 | 65,00 |
| 223 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas | 57.460,00 | 0,00 | 57.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.460,00 |
| 210 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas | 40.000,00 | 370,00 | 3.809,00 | 36.191,00 | 370,00 | 3.809,00 | 0,00 |
| 58 | 4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Utensílios Domésti | | 0,00 | 296,00 | | 0,00 | 296,00 | 0,00 |
| 58 | 4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Utensílios e Equipam | | 0,00 | 1.190,00 | | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 |
| 210 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.058 Equipamentos de Processamer | | 370,00 | 3.119,00 | | 370,00 | 3.119,00 | 0,00 |
| 210 | 4.4.90.52.38.00.00.00.0.3.058 Máquinas, Ferramentas e Utens | | 0,00 | 690,00 | | 0,00 | 690,00 | 0,00 |
| 58 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001 Mobiliário em Geral | | 0,00 | 65,00 | | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| 223 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.022 Mobiliário em Geral | | 0,00 | 57.460,00 | | 0,00 | 0,00 | 57.460,00 |
| 210 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 28.332.220,25 | 2.038.419,14 | 10.352.275,88 | 17.979.944,37 | 1.785.186,30 | 10.041.518,04 | 310.757,84 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 26.987.451,04 | 1.986.499,92 | 10.062.406,62 | 16.925.044,42 | 1.733.267,08 | 9.751.648,78 | 310.757,84 |
| | 0501.12 Educação | 24.579.634,93 | 1.760.064,39 | 8.998.925,35 | 15.580.709,58 | 1.506.831,55 | 8.688.167,51 | 310.757,84 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 18.299.179,24 | 1.233.699,54 | 7.137.805,12 | 11.161.374,12 | 999.038,53 | 6.845.619,11 | 292.186,01 |
| | 0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 18.299.179,24 | 1.233.699,54 | 7.137.805,12 | 11.161.374,12 | 999.038,53 | 6.845.619,11 | 292.186,01 |
| | 12.361.0065.2.033 Manutenção dos profissionais de | 7.324.932,45 | 523.335,69 | 3.047.305,35 | 4.277.627,10 | 523.335,69 | 3.047.305,35 | 0,00 |
| 59 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas | 7.324.932,45 | 523.335,69 | 3.047.305,35 | 4.277.627,10 | 523.335,69 | 3.047.305,35 | 0,00 |
| 59 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários | | 522.848,80 | 3.046.542,94 | | 522.848,80 | 3.046.542,94 | 0,00 |
| 59 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário | | 486,89 | 762,41 | | 486,89 | 762,41 | 0,00 |
| 59 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias - | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.034 Manutenção e ampliação das bit | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.035 Aquisição de material didático-ped | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.036 Const.Manut/conserv.e Ampl das | 576.907,23 | 41.358,34 | 280.339,07 | 296.568,16 | 41.358,34 | 280.339,07 | 0,00 |
| 62 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 12.073,50 | 37.926,50 | 0,00 | 12.073,50 | 0,00 |
| 62 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 6.925,00 | | 0,00 | 6.925,00 | 0,00 |
| 62 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 587,50 | | 0,00 | 587,50 | 0,00 |
| 62 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 1.613,00 | | 0,00 | 1.613,00 | 0,00 |
| 62 | 3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.058 Mater p/ Cons e Manut de Bens | | 0,00 | 292,00 | | 0,00 | 292,00 | 0,00 |
| 62 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 2.656,00 | | 0,00 | 2.656,00 | 0,00 |
| 227 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas | 356.877,91 | 0,00 | 226.907,23 | 129.970,68 | 0,00 | 226.907,23 | 0,00 |
| 63 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 170.029,32 | 41.358,34 | 41.358,34 | 128.670,98 | 41.358,34 | 41.358,34 | 0,00 |
| 198 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.022 Obras em Andamento | | 0,00 | 226.907,23 | | 0,00 | 226.907,23 | 0,00 |
| 63 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.058 Obras em Andamento | | 41.358,34 | 41.358,34 | | 41.358,34 | 41.358,34 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.037 Aquisição e distribuição de mate | 100.000,00 | 5.665,68 | 43.059,07 | 56.940,93 | 5.665,68 | 43.059,07 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 100.000,00 | 5.665,68 | 43.059,07 | 56.940,93 | 5.665,68 | 43.059,07 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo | | 514,32 | 14.648,74 | | 514,32 | 14.648,74 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente | | 5.151,36 | 28.283,33 | | 5.151,36 | 28.283,33 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 127,00 | | 0,00 | 127,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.038 Manutenção do transporte escoli | 1.123.505,64 | 89.379,50 | 492.835,92 | 630.669,72 | 89.379,50 | 492.835,92 | 0,00 |
| 65 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 210.000,00 | 37.059,63 | 123.352,81 | 86.647,19 | 37.059,63 | 123.352,81 | 0,00 |
| 66 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas | 365.357,52 | 8.043,21 | 118.435,63 | 246.921,89 | 8.043,21 | 118.435,63 | 0,00 |
| 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 463.740,24 | 30.200,25 | 217.862,91 | 245.877,33 | 30.200,25 | 217.862,91 | 0,00 |
| 68 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas | 84.407,88 | 14.076,41 | 33.184,57 | 51.223,31 | 14.076,41 | 33.184,57 | 0,00 |
| 65 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Al | | 0,00 | 80,02 | | 0,00 | 80,02 | 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, | 28.332.220,25 | 2.038.419,14 | 10.352.275,88 | 17.979.944,37 | 1.785.186,30 | 10.041.518,04 | 310.757,84 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 26.987.451,04 | 1.986.499,92 | 10.062.406,62 | 16.925.044,42 | 1.733.267,08 | 9.751.648,78 | 310.757,84 |
| | 0501.12 Educação | 24.579.634,93 | 1.760.064,39 | 8.998.925,35 | 15.580.709,58 | 1.506.831,55 | 8.688.167,51 | 310.757,84 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 18.299.179,24 | 1.233.699,54 | 7.137.805,12 | 11.161.374,12 | 999.038,53 | 6.845.619,11 | 292.186,01 |
| | 0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 18.299.179,24 | 1.233.699,54 | 7.137.805,12 | 11.161.374,12 | 999.038,53 | 6.845.619,11 | 292.186,01 |
| | 12.361.0065.2.038 Manutenção do transporte escoli | 1.123.505,64 | 89.379,50 | 492.835,92 | 630.669,72 | 89.379,50 | 492.835,92 | 0,00 |
| 65 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 35.444,81 | | 0,00 | 35.444,81 | 0,00 |
| 66 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 491,29 | | 0,00 | 491,29 | 0,00 |
| 67 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 13.000,00 | | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 68 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.061 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 1.316,81 | | 0,00 | 1.316,81 | 0,00 |
| 65 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi | | 20.802,15 | 34.206,65 | | 20.802,15 | 34.206,65 | 0,00 |
| 66 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 20.355,55 | | 0,00 | 20.355,55 | 0,00 |
| 67 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi | | 217,06 | 15.410,02 | | 217,06 | 15.410,02 | 0,00 |
| 65 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 80,00 | | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 65 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 2.704,00 | | 0,00 | 2.704,00 | 0,00 |
| 66 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.022 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 1.408,75 | | 0,00 | 1.408,75 | 0,00 |
| 65 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de | | 10.027,08 | 19.118,48 | | 10.027,08 | 19.118,48 | 0,00 |
| 66 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.022 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 17.600,37 | | 0,00 | 17.600,37 | 0,00 |
| 67 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de | | 1.960,25 | 10.909,78 | | 1.960,25 | 10.909,78 | 0,00 |
| 68 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.061 Manutenção e Conservação de | | 2.120,50 | 2.566,00 | | 2.120,50 | 2.566,00 | 0,00 |
| 65 | 3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar | | 6.230,40 | 30.427,68 | | 6.230,40 | 30.427,68 | 0,00 |
| 66 | 3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar | | 8.043,21 | 78.579,67 | | 8.043,21 | 78.579,67 | 0,00 |
| 67 | 3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.058 Serviços de Transporte Escolar | | 28.022,94 | 168.253,11 | | 28.022,94 | 168.253,11 | 0,00 |
| 68 | 3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar | | 11.955,91 | 29.301,76 | | 11.955,91 | 29.301,76 | 0,00 |
| 65 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral | | 0,00 | 1.091,17 | | 0,00 | 1.091,17 | 0,00 |
| 67 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.058 seguros em Geral | | 0,00 | 10.290,00 | | 0,00 | 10.290,00 | 0,00 |
| 65 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.039 Aquisição e distribuição de unifo | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.160 Reforma e manutenção dos giná | 185.000,00 | 4.492,30 | 12.104,11 | 172.895,89 | 4.492,30 | 12.104,11 | 0,00 |
| 70 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 80.000,00 | 4.492,30 | 12.104,11 | 67.895,89 | 4.492,30 | 12.104,11 | 0,00 |
| 70 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 3.712,63 | | 0,00 | 3.712,63 | 0,00 |
| 70 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico | | 3.308,30 | 5.724,30 | | 3.308,30 | 5.724,30 | 0,00 |
| 70 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 523,18 | | 0,00 | 523,18 | 0,00 |
| 70 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 960,00 | | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| 70 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de | | 1.184,00 | 1.184,00 | | 1.184,00 | 1.184,00 | 0,00 |
| 70 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 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, | 28.332.220,25 | 2.038.419,14 | 10.352.275,88 | 17.979.944,37 | 1.785.186,30 | 10.041.518,04 | 310.757,84 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 26.987.451,04 | 1.986.499,92 | 10.062.406,62 | 16.925.044,42 | 1.733.267,08 | 9.751.648,78 | 310.757,84 |
| | 0501.12 Educação | 24.579.634,93 | 1.760.064,39 | 8.998.925,35 | 15.580.709,58 | 1.506.831,55 | 8.688.167,51 | 310.757,84 |
| | 0501.12.362 Ensino Médio | 59.000,00 | 4.737,60 | 8.937,60 | 50.062,40 | 4.737,60 | 8.937,60 | 0,00 |
| | 0501.12.362.0070 ENSINO MÉDIO | 59.000,00 | 4.737,60 | 8.937,60 | 50.062,40 | 4.737,60 | 8.937,60 | 0,00 |
| | 12.362.0070.2.042 Assistência do educando do ens | 36.000,00 | 4.737,60 | 8.937,60 | 27.062,40 | 4.737,60 | 8.937,60 | 0,00 |
| 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 36.000,00 | 4.737,60 | 8.937,60 | 27.062,40 | 4.737,60 | 8.937,60 | 0,00 |
| 72 | 3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar | | 4.737,60 | 8.937,60 | | 4.737,60 | 8.937,60 | 0,00 |
| | 12.362.0070.2.138 Implantação de novos cursos pr | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0501.12.364 Ensino Superior | 122.062,50 | 13.562,50 | 27.125,00 | 94.937,50 | 13.562,50 | 27.125,00 | 0,00 |
| | 0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR | 122.062,50 | 13.562,50 | 27.125,00 | 94.937,50 | 13.562,50 | 27.125,00 | 0,00 |
| | 12.364.0075.2.043 Auxilio no transporte escolar par | 122.062,50 | 13.562,50 | 27.125,00 | 94.937,50 | 13.562,50 | 27.125,00 | 0,00 |
| 75 | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr | 122.062,50 | 13.562,50 | 27.125,00 | 94.937,50 | 13.562,50 | 27.125,00 | 0,00 |
| 75 | 3.3.50.92.43.00.00.00.0.1.000 Subvenções Sociais | | 13.562,50 | 27.125,00 | | 13.562,50 | 27.125,00 | 0,00 |
| | 0501.12.365 Educação Infantil | 5.970.433,19 | 500.564,75 | 1.780.057,63 | 4.190.375,56 | 481.992,92 | 1.761.485,80 | 18.571,83 |
| | 0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.970.433,19 | 500.564,75 | 1.780.057,63 | 4.190.375,56 | 481.992,92 | 1.761.485,80 | 18.571,83 |
| | 12.365.0060.1.025 Construção, ampliação e adequa | 2.126.084,32 | 188.808,43 | 188.808,43 | 1.937.275,89 | 188.808,43 | 188.808,43 | 0,00 |
| 76 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas | 1.888.084,32 | 188.808,43 | 188.808,43 | 1.699.275,89 | 188.808,43 | 188.808,43 | 0,00 |
| 208 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.022 Obras em Andamento | | 188.808,43 | 188.808,43 | | 188.808,43 | 188.808,43 | 0,00 |
| | 12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré - | 3.656.148,87 | 286.993,88 | 1.563.457,67 | 2.092.691,20 | 286.993,88 | 1.563.457,67 | 0,00 |
| 77 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas | 1.803.373,53 | 258.293,82 | 1.401.435,00 | 401.938,53 | 258.293,82 | 1.401.435,00 | 0,00 |
| 78 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas | 1.510.294,40 | 0,00 | 0,00 | 1.510.294,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários | | 243.237,84 | 1.385.065,57 | | 243.237,84 | 1.385.065,57 | 0,00 |
| 77 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário | | 292,13 | 1.605,58 | | 292,13 | 1.605,58 | 0,00 |
| 77 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias - | | 14.763,85 | 14.763,85 | | 14.763,85 | 14.763,85 | 0,00 |
| 79 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 108.567,30 | 7.533,25 | 35.223,68 | 73.343,62 | 7.533,25 | 35.223,68 | 0,00 |
| 225 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas | 10.432,70 | 2.447,00 | 10.119,98 | 312,72 | 2.447,00 | 10.119,98 | 0,00 |
| 80 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 95.000,00 | 2.989,71 | 67.878,24 | 27.121,76 | 2.989,71 | 67.878,24 | 0,00 |
| 212 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 15.730,10 | 41.780,77 | 8.219,23 | 15.730,10 | 41.780,77 | 0,00 |
| 225 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.022 Material Educativo e Esportivo | | 200,00 | 1.020,00 | | 200,00 | 1.020,00 | 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, | 28.332.220,25 | 2.038.419,14 | 10.352.275,88 | 17.979.944,37 | 1.785.186,30 | 10.041.518,04 | 310.757,84 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 26.987.451,04 | 1.986.499,92 | 10.062.406,62 | 16.925.044,42 | 1.733.267,08 | 9.751.648,78 | 310.757,84 |
| | 0501.12 Educação | 24.579.634,93 | 1.760.064,39 | 8.998.925,35 | 15.580.709,58 | 1.506.831,55 | 8.688.167,51 | 310.757,84 |
| | 0501.12.365 Educação Infantil | 5.970.433,19 | 500.564,75 | 1.780.057,63 | 4.190.375,56 | 481.992,92 | 1.761.485,80 | 18.571,83 |
| | 0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.970.433,19 | 500.564,75 | 1.780.057,63 | 4.190.375,56 | 481.992,92 | 1.761.485,80 | 18.571,83 |
| | 12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré - | 3.656.148,87 | 286.993,88 | 1.563.457,67 | 2.092.691,20 | 286.993,88 | 1.563.457,67 | 0,00 |
| 225 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.022 Material de Processamento de I | | 585,00 | 585,00 | | 585,00 | 585,00 | 0,00 |
| 212 | 3.3.90.30.20.00.00.00.0.3.058 Material de Cama, Mesa e Banh | | 0,00 | 2.680,00 | | 0,00 | 2.680,00 | 0,00 |
| 225 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.022 Material de Copa e Cozinha | | 772,00 | 2.357,53 | | 772,00 | 2.357,53 | 0,00 |
| 225 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.022 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã | | 1.220,00 | 19.400,54 | | 1.220,00 | 19.400,54 | 0,00 |
| 212 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.058 Material de Limpeza e Produçã | | 12.477,60 | 20.097,76 | | 12.477,60 | 20.097,76 | 0,00 |
| 225 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 3.320,95 | | 0,00 | 3.320,95 | 0,00 |
| 80 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 2.833,85 | | 0,00 | 2.833,85 | 0,00 |
| 212 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.058 Material para Manutenção de B | | 201,10 | 1.918,57 | | 201,10 | 1.918,57 | 0,00 |
| 80 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 1.961,18 | | 0,00 | 1.961,18 | 0,00 |
| 225 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.022 Material Elétrico e Eletrônico | | 890,00 | 2.836,50 | | 890,00 | 2.836,50 | 0,00 |
| 80 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 1.770,50 | | 0,00 | 1.770,50 | 0,00 |
| 212 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.058 Material Elétrico e Eletrônico | | 922,00 | 922,00 | | 922,00 | 922,00 | 0,00 |
| 212 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.058 Material para Comunicações | | 0,00 | 49,00 | | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| 80 | 3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.058 Bandeiras, Flâmulas e Insignias | | 0,00 | 2.340,00 | | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 |
| 225 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.022 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 465,00 | | 0,00 | 465,00 | 0,00 |
| 212 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.058 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 1.040,04 | | 0,00 | 1.040,04 | 0,00 |
| 80 | 3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 1.750,00 | | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 79 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 74,37 | | 0,00 | 74,37 | 0,00 |
| 80 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 2.149,69 | | 0,00 | 2.149,69 | 0,00 |
| 80 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis | | 0,00 | 24.150,97 | | 0,00 | 24.150,97 | 0,00 |
| 79 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa | | 0,00 | 1.262,24 | | 0,00 | 1.262,24 | 0,00 |
| 80 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa | | 467,19 | 1.213,62 | | 467,19 | 1.213,62 | 0,00 |
| 225 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.022 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 3.322,30 | | 0,00 | 3.322,30 | 0,00 |
| 212 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.058 Manutenção e Conservação de | | 1.384,40 | 1.798,40 | | 1.384,40 | 1.798,40 | 0,00 |
| 80 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de | | 315,00 | 315,00 | | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| 79 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica | | 4.783,03 | 21.860,25 | | 4.783,03 | 21.860,25 | 0,00 |
| 79 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto | | 2.750,22 | 10.802,37 | | 2.750,22 | 10.802,37 | 0,00 |
| 212 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.3.058 Serviços de Gás | | 0,00 | 5.220,00 | | 0,00 | 5.220,00 | 0,00 |
| 79 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 753,25 | | 0,00 | 753,25 | 0,00 |
| 80 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais | | 142,50 | 2.104,50 | | 142,50 | 2.104,50 | 0,00 |
| 80 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorade | | 591,00 | 2.955,00 | | 591,00 | 2.955,00 | 0,00 |
| 80 | 3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.058 Hospedagens | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 471,20 | | 0,00 | 471,20 | 0,00 |
| 80 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F | | 254,02 | 1.146,09 | | 254,02 | 1.146,09 | 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, | 28.332.220,25 | 2.038.419,14 | 10.352.275,88 | 17.979.944,37 | 1.785.186,30 | 10.041.518,04 | 310.757,84 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 26.987.451,04 | 1.986.499,92 | 10.062.406,62 | 16.925.044,42 | 1.733.267,08 | 9.751.648,78 | 310.757,84 |
| | 0501.12 Educação | 24.579.634,93 | 1.760.064,39 | 8.998.925,35 | 15.580.709,58 | 1.506.831,55 | 8.688.167,51 | 310.757,84 |
| | 0501.12.365 Educação Infantil | 5.970.433,19 | 500.564,75 | 1.780.057,63 | 4.190.375,56 | 481.992,92 | 1.761.485,80 | 18.571,83 |
| | 0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.970.433,19 | 500.564,75 | 1.780.057,63 | 4.190.375,56 | 481.992,92 | 1.761.485,80 | 18.571,83 |
| | 12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré - | 3.656.148,87 | 286.993,88 | 1.563.457,67 | 2.092.691,20 | 286.993,88 | 1.563.457,67 | 0,00 |
| 212 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.058 Outros Serviços de Terceiros - F | | 745,00 | 8.055,00 | | 745,00 | 8.055,00 | 0,00 |
| 81 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas | 38.480,94 | 0,00 | 7.020,00 | 31.460,94 | 0,00 | 7.020,00 | 0,00 |
| 211 | 4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.058 Aparelhos e Utensílios Domésti | | 0,00 | 1.350,00 | | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 211 | 4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.058 Equipamentos Para Áudio, Víde | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral | | 0,00 | 5.670,00 | | 0,00 | 5.670,00 | 0,00 |
| | 12.365.0060.2.030 Manutenção do Centro Municipa | 135.000,00 | 24.762,44 | 27.381,84 | 107.618,16 | 6.190,61 | 8.810,01 | 18.571,83 |
| 82 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 60.000,00 | 0,00 | 1.639,40 | 58.360,60 | 0,00 | 1.639,40 | 0,00 |
| 213 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas | 60.000,00 | 24.762,44 | 25.742,44 | 34.257,56 | 6.190,61 | 7.170,61 | 18.571,83 |
| 82 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 839,40 | | 0,00 | 839,40 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 800,00 | | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 213 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0.3.058 Locação de Imóveis | | 24.762,44 | 24.762,44 | | 6.190,61 | 6.190,61 | 18.571,83 |
| 213 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.058 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 980,00 | | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| 83 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.058 Obras em Andamento | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0060.2.132 Aquisição de materiais pedagógi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0060.2.135 Capacitação de profissionais da | 23.200,00 | 0,00 | 409,69 | 22.790,31 | 0,00 | 409,69 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 23.200,00 | 0,00 | 409,69 | 22.790,31 | 0,00 | 409,69 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 409,69 | | 0,00 | 409,69 | 0,00 |
| | 0501.12.366 Educação de Jovens e Adultos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0501.12.366.0080 ANALFABETISMO ZERO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.366.0080.2.044 Manutenção da Educação de Jo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 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 | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 28.332.220,25 | 2.038.419,14 | 10.352.275,88 | 17.979.944,37 | 1.785.186,30 | 10.041.518,04 | 310.757,84 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 26.987.451,04 | 1.986.499,92 | 10.062.406,62 | 16.925.044,42 | 1.733.267,08 | 9.751.648,78 | 310.757,84 |
| | 0501.12 Educação | 24.579.634,93 | 1.760.064,39 | 8.998.925,35 | 15.580.709,58 | 1.506.831,55 | 8.688.167,51 | 310.757,84 |
| | 0501.12.367 Educação Especial | 108.960,00 | 7.500,00 | 45.000,00 | 63.960,00 | 7.500,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| | 0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 108.960,00 | 7.500,00 | 45.000,00 | 63.960,00 | 7.500,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| | 12.367.0085.2.045 Manutenção do atendimento aos | 8.960,00 | 0,00 | 0,00 | 8.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 5.960,00 | 0,00 | 0,00 | 5.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.367.0085.2.046 Transferência de recursos financ | 100.000,00 | 7.500,00 | 45.000,00 | 55.000,00 | 7.500,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 89 | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr | 60.000,00 | 7.500,00 | 45.000,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 90 | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.001 Transferencias a Instituicoes Pr | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d | | 7.500,00 | 45.000,00 | | 7.500,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| | 05.02 DIRETORIA DE CULTURA | 1.031.179,09 | 35.864,75 | 202.085,76 | 829.093,33 | 35.864,75 | 202.085,76 | 0,00 |
| | 0502.13 Cultura | 1.031.179,09 | 35.864,75 | 202.085,76 | 829.093,33 | 35.864,75 | 202.085,76 | 0,00 |
| | 0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e / | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.391.0095.2.048 Manutenção do Museu Histórico | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0502.13.392 Difusão Cultural | 1.011.179,09 | 35.864,75 | 202.085,76 | 809.093,33 | 35.864,75 | 202.085,76 | 0,00 |
| | 0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS | 1.011.179,09 | 35.864,75 | 202.085,76 | 809.093,33 | 35.864,75 | 202.085,76 | 0,00 |
| | 13.392.0095.1.033 Construção de um Centro de Ev | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.049 Manutenção das atividades da c | 471.241,59 | 21.385,22 | 127.293,88 | 343.947,71 | 21.385,22 | 127.293,88 | 0,00 |
| 94 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 321.241,59 | 17.043,64 | 113.439,03 | 207.802,56 | 17.043,64 | 113.439,03 | 0,00 |
| 94 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 17.043,64 | 113.439,03 | | 17.043,64 | 113.439,03 | 0,00 |
| 94 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 120.000,00 | 4.341,58 | 13.854,85 | 106.145,15 | 4.341,58 | 13.854,85 | 0,00 |
| 95 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 74,37 | | 0,00 | 74,37 | 0,00 |
| 95 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 2.338,56 | 11.475,46 | | 2.338,56 | 11.475,46 | 0,00 |
| 95 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 2.003,02 | 2.003,02 | | 2.003,02 | 2.003,02 | 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, | 28.332.220,25 | 2.038.419,14 | 10.352.275,88 | 17.979.944,37 | 1.785.186,30 | 10.041.518,04 | 310.757,84 |
| | 05.02 DIRETORIA DE CULTURA | 1.031.179,09 | 35.864,75 | 202.085,76 | 829.093,33 | 35.864,75 | 202.085,76 | 0,00 |
| | 0502.13 Cultura | 1.031.179,09 | 35.864,75 | 202.085,76 | 829.093,33 | 35.864,75 | 202.085,76 | 0,00 |
| | 0502.13.392 Difusão Cultural | 1.011.179,09 | 35.864,75 | 202.085,76 | 809.093,33 | 35.864,75 | 202.085,76 | 0,00 |
| | 0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS | 1.011.179,09 | 35.864,75 | 202.085,76 | 809.093,33 | 35.864,75 | 202.085,76 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.049 Manutenção das atividades da c | 471.241,59 | 21.385,22 | 127.293,88 | 343.947,71 | 21.385,22 | 127.293,88 | 0,00 |
| 95 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 302,00 | | 0,00 | 302,00 | 0,00 |
| 96 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.050 Manutenção da Biblioteca Munic | 20.000,00 | 0,00 | 690,00 | 19.310,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 |
| 97 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 0,00 | 690,00 | 19.310,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 |
| 97 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente | | 0,00 | 240,00 | | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 97 | 3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop: | | 0,00 | 450,00 | | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.051 Manutenção da Escola Municipa | 31.000,00 | 1.541,20 | 1.541,20 | 29.458,80 | 1.541,20 | 1.541,20 | 0,00 |
| 98 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 16.000,00 | 1.541,20 | 1.541,20 | 14.458,80 | 1.541,20 | 1.541,20 | 0,00 |
| 98 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 1.541,20 | 1.541,20 | | 1.541,20 | 1.541,20 | 0,00 |
| 99 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.052 Auxilio financeiro a entidades cu | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 3.3.50.92.43.00.00.00.0.1.000 Subvenções Sociais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.053 Manutenção do Centro Educacio | 230.000,00 | 8.992,33 | 20.455,98 | 209.544,02 | 8.992,33 | 20.455,98 | 0,00 |
| 101 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 80.000,00 | 8.992,33 | 20.455,98 | 59.544,02 | 8.992,33 | 20.455,98 | 0,00 |
| 101 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B: | | 0,00 | 179,77 | | 0,00 | 179,77 | 0,00 |
| 101 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 314,00 | | 0,00 | 314,00 | 0,00 |
| 101 | 3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas | | 0,00 | 21,50 | | 0,00 | 21,50 | 0,00 |
| 101 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 295,36 | | 0,00 | 295,36 | 0,00 |
| 101 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 74,37 | | 0,00 | 74,37 | 0,00 |
| 101 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 312,00 | | 0,00 | 312,00 | 0,00 |
| 101 | 3.3.90.39.42.00.00.00.0.1.000 Serviços de Caráter Secreto ou | | 0,00 | 480,89 | | 0,00 | 480,89 | 0,00 |
| 101 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 7.591,78 | 15.735,92 | | 7.591,78 | 15.735,92 | 0,00 |
| 101 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 1.400,55 | 2.837,86 | | 1.400,55 | 2.837,86 | 0,00 |
| 101 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 204,31 | | 0,00 | 204,31 | 0,00 |
| 102 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 15.094,92 | 0,00 | 0,00 | 15.094,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas | 134.905,08 | 0,00 | 0,00 | 134.905,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.140 Implantação e manutenção de ci | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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, | 28.332.220,25 | 2.038.419,14 | 10.352.275,88 | 17.979.944,37 | 1.785.186,30 | 10.041.518,04 | 310.757,84 |
| | 05.02 DIRETORIA DE CULTURA | 1.031.179,09 | 35.864,75 | 202.085,76 | 829.093,33 | 35.864,75 | 202.085,76 | 0,00 |
| | 0502.13 Cultura | 1.031.179,09 | 35.864,75 | 202.085,76 | 829.093,33 | 35.864,75 | 202.085,76 | 0,00 |
| | 0502.13.392 Difusão Cultural | 1.011.179,09 | 35.864,75 | 202.085,76 | 809.093,33 | 35.864,75 | 202.085,76 | 0,00 |
| | 0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS | 1.011.179,09 | 35.864,75 | 202.085,76 | 809.093,33 | 35.864,75 | 202.085,76 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.142 Implantação de pontos de cultur: | 7.937,50 | 0,00 | 0,00 | 7.937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 7.937,50 | 0,00 | 0,00 | 7.937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.143 Eventos anuais da Cultura | 145.000,00 | 3.946,00 | 52.104,70 | 92.895,30 | 3.946,00 | 52.104,70 | 0,00 |
| 105 | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 125.000,00 | 3.946,00 | 52.104,70 | 72.895,30 | 3.946,00 | 52.104,70 | 0,00 |
| 106 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 1.082,00 | 4.072,90 | | 1.082,00 | 4.072,90 | 0,00 |
| 106 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 2.132,80 | | 0,00 | 2.132,80 | 0,00 |
| 106 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa | | 0,00 | 17.080,00 | | 0,00 | 17.080,00 | 0,00 |
| 106 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 464,00 | 464,00 | | 464,00 | 464,00 | 0,00 |
| 106 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 270,00 | | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 106 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitoradç | | 0,00 | 7.500,00 | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 106 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 2.400,00 | 20.585,00 | | 2.400,00 | 20.585,00 | 0,00 |
| | 05.03 ESPORTES | 313.590,12 | 16.054,47 | 87.783,50 | 225.806,62 | 16.054,47 | 87.783,50 | 0,00 |
| | 0503.27 Desporto e Lazer | 313.590,12 | 16.054,47 | 87.783,50 | 225.806,62 | 16.054,47 | 87.783,50 | 0,00 |
| | 0503.27.812 Desporto Comunitário | 313.590,12 | 16.054,47 | 87.783,50 | 225.806,62 | 16.054,47 | 87.783,50 | 0,00 |
| | 0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO | 313.590,12 | 16.054,47 | 87.783,50 | 225.806,62 | 16.054,47 | 87.783,50 | 0,00 |
| | 27.812.0100.1.036 Construção de quadras esportiv: | 97.723,61 | 0,00 | 0,00 | 97.723,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas | 74.723,61 | 0,00 | 0,00 | 74.723,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.812.0100.1.037 Construção e adequação de can | 100.000,00 | 9.342,53 | 42.882,43 | 57.117,57 | 9.342,53 | 42.882,43 | 0,00 |
| 108 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 40.000,00 | 310,54 | 19.519,12 | 20.480,88 | 310,54 | 19.519,12 | 0,00 |
| 108 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 1.500,00 | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 108 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 1.350,00 | | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 108 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 6.860,82 | | 0,00 | 6.860,82 | 0,00 |
| 108 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 310,54 | 9.808,30 | | 310,54 | 9.808,30 | 0,00 |
| 109 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 60.000,00 | 9.031,99 | 23.363,31 | 36.636,69 | 9.031,99 | 23.363,31 | 0,00 |
| 109 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento | | 9.031,99 | 23.363,31 | | 9.031,99 | 23.363,31 | 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, | 28.332.220,25 | 2.038.419,14 | 10.352.275,88 | 17.979.944,37 | 1.785.186,30 | 10.041.518,04 | 310.757,84 |
| | 05.03 ESPORTES | 313.590,12 | 16.054,47 | 87.783,50 | 225.806,62 | 16.054,47 | 87.783,50 | 0,00 |
| | 0503.27 Desporto e Lazer | 313.590,12 | 16.054,47 | 87.783,50 | 225.806,62 | 16.054,47 | 87.783,50 | 0,00 |
| | 0503.27.812 Desporto Comunitário | 313.590,12 | 16.054,47 | 87.783,50 | 225.806,62 | 16.054,47 | 87.783,50 | 0,00 |
| | 0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO | 313.590,12 | 16.054,47 | 87.783,50 | 225.806,62 | 16.054,47 | 87.783,50 | 0,00 |
| | 27.812.0100.2.055 Reforma no Ginásio de esportes | 46.866,51 | 0,00 | 0,00 | 46.866,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | 4.4.90.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas | 16.866,51 | 0,00 | 0,00 | 16.866,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.812.0100.2.056 Manutenção dos ginásios esport | 69.000,00 | 6.711,94 | 44.901,07 | 24.098,93 | 6.711,94 | 44.901,07 | 0,00 |
| 111 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 69.000,00 | 6.711,94 | 44.901,07 | 24.098,93 | 6.711,94 | 44.901,07 | 0,00 |
| 111 | 3.3.90.30.24.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 4.391,00 | | 0,00 | 4.391,00 | 0,00 |
| 111 | 3.3.90.30.26.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 4.538,20 | | 0,00 | 4.538,20 | 0,00 |
| 111 | 3.3.90.39.16.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 1.286,00 | | 0,00 | 1.286,00 | 0,00 |
| 111 | 3.3.90.39.43.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 5.700,12 | 30.486,04 | | 5.700,12 | 30.486,04 | 0,00 |
| 111 | 3.3.90.39.44.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 1.011,82 | 3.834,03 | | 1.011,82 | 3.834,03 | 0,00 |
| 111 | 3.3.90.39.90.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 365,80 | | 0,00 | 365,80 | 0,00 |
| 112 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 4.4.90.52.33.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde | | 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 | | | | | | | | |
| | 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 21.144.770,06 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 16.985.872,95 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 0,00 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 21.144.770,06 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 16.985.872,95 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 0,00 |
| | 0601.04 Administração | 333.665,94 | 16.251,40 | 110.882,30 | 222.783,64 | 16.251,40 | 110.882,30 | 0,00 |
| | 0601.04.122 Administração Geral | 333.665,94 | 16.251,40 | 110.882,30 | 222.783,64 | 16.251,40 | 110.882,30 | 0,00 |
| | 0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO | 333.665,94 | 16.251,40 | 110.882,30 | 222.783,64 | 16.251,40 | 110.882,30 | 0,00 |
| | 04.122.0120.2.061 Manutenção da Secretaria de Inf | 333.665,94 | 16.251,40 | 110.882,30 | 222.783,64 | 16.251,40 | 110.882,30 | 0,00 |
| 113 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 271.465,94 | 16.048,00 | 94.767,14 | 176.698,80 | 16.048,00 | 94.767,14 | 0,00 |
| 113 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 16.048,00 | 94.767,14 | | 16.048,00 | 94.767,14 | 0,00 |
| 113 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 44.600,00 | 203,40 | 14.346,78 | 30.253,22 | 203,40 | 14.346,78 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente | | 0,00 | 972,35 | | 0,00 | 972,35 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I | | 0,00 | 215,00 | | 0,00 | 215,00 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã | | 59,40 | 1.809,30 | | 59,40 | 1.809,30 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 765,00 | | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 1.639,00 | | 0,00 | 1.639,00 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações | | 0,00 | 752,89 | | 0,00 | 752,89 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 136,50 | | 0,00 | 136,50 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 4.523,29 | | 0,00 | 4.523,29 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários | | 0,00 | 675,00 | | 0,00 | 675,00 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 1.460,60 | | 0,00 | 1.460,60 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 409,00 | | 0,00 | 409,00 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 28,00 | | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás | | 40,00 | 120,00 | | 40,00 | 120,00 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 64,85 | | 0,00 | 64,85 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad | | 0,00 | 180,00 | | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 104,00 | 496,00 | | 104,00 | 496,00 | 0,00 |
| 115 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 17.600,00 | 0,00 | 1.768,38 | 15.831,62 | 0,00 | 1.768,38 | 0,00 |
| 115 | 4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam | | 0,00 | 1.042,42 | | 0,00 | 1.042,42 | 0,00 |
| 115 | 4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens | | 0,00 | 725,96 | | 0,00 | 725,96 | 0,00 |
| | 0601.15 Urbanismo | 18.682.020,42 | 644.542,69 | 3.679.621,22 | 15.002.399,20 | 644.542,69 | 3.679.621,22 | 0,00 |
| | 0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 6.105.000,00 | 13.385,12 | 148.980,01 | 5.956.019,99 | 13.385,12 | 148.980,01 | 0,00 |
| | 0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNI | 425.000,00 | 2.150,71 | 9.491,27 | 415.508,73 | 2.150,71 | 9.491,27 | 0,00 |
| | 15.451.0110.1.041 Construção e ampliação de cent | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 125.009,84 | 0,00 | 0,00 | 125.009,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas | 249.990,16 | 0,00 | 0,00 | 249.990,16 | 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 | 21.144.770,06 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 16.985.872,95 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 0,00 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 21.144.770,06 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 16.985.872,95 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 0,00 |
| | 0601.15 Urbanismo | 18.682.020,42 | 644.542,69 | 3.679.621,22 | 15.002.399,20 | 644.542,69 | 3.679.621,22 | 0,00 |
| | 0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 6.105.000,00 | 13.385,12 | 148.980,01 | 5.956.019,99 | 13.385,12 | 148.980,01 | 0,00 |
| | 0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | 425.000,00 | 2.150,71 | 9.491,27 | 415.508,73 | 2.150,71 | 9.491,27 | 0,00 |
| | 15.451.0110.2.058 Manutenção de Centros Comunitários | 50.000,00 | 2.150,71 | 9.491,27 | 40.508,73 | 2.150,71 | 9.491,27 | 0,00 |
| 117 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 2.150,71 | 9.491,27 | 40.508,73 | 2.150,71 | 9.491,27 | 0,00 |
| 117 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 1.799,43 | 6.621,42 | | 1.799,43 | 6.621,42 | 0,00 |
| 117 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 351,28 | 2.665,54 | | 351,28 | 2.665,54 | 0,00 |
| 117 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 204,31 | | 0,00 | 204,31 | 0,00 |
| | 0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER | 280.000,00 | 9.271,85 | 46.194,82 | 233.805,18 | 9.271,85 | 46.194,82 | 0,00 |
| | 15.451.0115.1.042 Construção, Ampliação e reestruturação | 90.000,00 | 4.361,81 | 16.183,36 | 73.816,64 | 4.361,81 | 16.183,36 | 0,00 |
| 118 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 40.000,00 | 4.361,81 | 16.183,36 | 23.816,64 | 4.361,81 | 16.183,36 | 0,00 |
| 118 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 1.511,51 | 1.511,51 | | 1.511,51 | 1.511,51 | 0,00 |
| 118 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 4.881,40 | | 0,00 | 4.881,40 | 0,00 |
| 118 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 118 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 2.450,30 | 9.182,45 | | 2.450,30 | 9.182,45 | 0,00 |
| 118 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 208,00 | | 0,00 | 208,00 | 0,00 |
| 119 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0115.1.043 Aquisição de terrenos. | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0115.2.059 Manutenção de praças urbanas | 60.000,00 | 0,00 | 5.305,35 | 54.694,65 | 0,00 | 5.305,35 | 0,00 |
| 121 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 5.305,35 | 44.694,65 | 0,00 | 5.305,35 | 0,00 |
| 121 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 5.305,35 | | 0,00 | 5.305,35 | 0,00 |
| 122 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0115.2.060 Revitalização e manutenção da | 90.000,00 | 4.910,04 | 24.706,11 | 65.293,89 | 4.910,04 | 24.706,11 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 40.000,00 | 4.910,04 | 24.706,11 | 15.293,89 | 4.910,04 | 24.706,11 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção | | 0,00 | 154,75 | | 0,00 | 154,75 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 580,30 | | 0,00 | 580,30 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 2.262,00 | 2.262,00 | | 2.262,00 | 2.262,00 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 368,00 | | 0,00 | 368,00 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 672,00 | | 0,00 | 672,00 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 192,00 | 464,00 | | 192,00 | 464,00 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 2.456,04 | 16.815,48 | | 2.456,04 | 16.815,48 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 0,00 | 3.114,58 | | 0,00 | 3.114,58 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás | | 0,00 | 40,00 | | 0,00 | 40,00 | 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 | 21.144.770,06 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 16.985.872,95 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 0,00 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 21.144.770,06 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 16.985.872,95 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 0,00 |
| | 0601.15 Urbanismo | 18.682.020,42 | 644.542,69 | 3.679.621,22 | 15.002.399,20 | 644.542,69 | 3.679.621,22 | 0,00 |
| | 0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 6.105.000,00 | 13.385,12 | 148.980,01 | 5.956.019,99 | 13.385,12 | 148.980,01 | 0,00 |
| | 0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER | 280.000,00 | 9.271,85 | 46.194,82 | 233.805,18 | 9.271,85 | 46.194,82 | 0,00 |
| | 15.451.0115.2.060 Revitalização e manutenção da | 90.000,00 | 4.910,04 | 24.706,11 | 65.293,89 | 4.910,04 | 24.706,11 | 0,00 |
| 123 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 235,00 | | 0,00 | 235,00 | 0,00 |
| 124 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO | 5.400.000,00 | 1.962,56 | 93.293,92 | 5.306.706,08 | 1.962,56 | 93.293,92 | 0,00 |
| | 15.451.0120.1.044 Apoio à melhoria das Condições | 5.400.000,00 | 1.962,56 | 93.293,92 | 5.306.706,08 | 1.962,56 | 93.293,92 | 0,00 |
| 125 | 3.3.70.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Instituicoes Multigover | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 100.000,00 | 1.962,56 | 1.962,56 | 98.037,44 | 1.962,56 | 1.962,56 | 0,00 |
| 226 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas | 49.100,00 | 0,00 | 49.050,62 | 49,38 | 0,00 | 49.050,62 | 0,00 |
| 226 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.024 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 49.050,62 | | 0,00 | 49.050,62 | 0,00 |
| 126 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal | | 1.962,56 | 1.962,56 | | 1.962,56 | 1.962,56 | 0,00 |
| 127 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 698.026,17 | 0,00 | 0,00 | 698.026,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas | 2.252.873,83 | 0,00 | 42.280,74 | 2.210.593,09 | 0,00 | 42.280,74 | 0,00 |
| 232 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento | | 0,00 | 42.280,74 | | 0,00 | 42.280,74 | 0,00 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 11.166.778,36 | 565.668,96 | 3.142.032,30 | 8.024.746,06 | 565.668,96 | 3.142.032,30 | 0,00 |
| | 0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO | 8.016.355,94 | 330.976,05 | 1.814.403,25 | 6.201.952,69 | 330.976,05 | 1.814.403,25 | 0,00 |
| | 15.452.0120.1.045 Pavimentação asfáltica de vias | 2.486.982,96 | 1.475,51 | 8.939,14 | 2.478.043,82 | 1.475,51 | 8.939,14 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas | 97,91 | 0,00 | 97,91 | 0,00 | 0,00 | 97,91 | 0,00 |
| 215 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas | 7.702,62 | 0,00 | 0,00 | 7.702,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF | | 0,00 | 97,91 | | 0,00 | 97,91 | 0,00 |
| 128 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 742.304,79 | 1.475,51 | 8.841,23 | 733.463,56 | 1.475,51 | 8.841,23 | 0,00 |
| 129 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas | 86.885,05 | 0,00 | 0,00 | 86.885,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas | 149.992,59 | 0,00 | 0,00 | 149.992,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento | | 1.475,51 | 8.841,23 | | 1.475,51 | 8.841,23 | 0,00 |
| 231 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0120.1.046 Pavimentação em paralelepiped | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 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 | 21.144.770,06 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 16.985.872,95 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 0,00 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 21.144.770,06 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 16.985.872,95 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 0,00 |
| | 0601.15 Urbanismo | 18.682.020,42 | 644.542,69 | 3.679.621,22 | 15.002.399,20 | 644.542,69 | 3.679.621,22 | 0,00 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 11.166.778,36 | 565.668,96 | 3.142.032,30 | 8.024.746,06 | 565.668,96 | 3.142.032,30 | 0,00 |
| | 0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO | 8.016.355,94 | 330.976,05 | 1.814.403,25 | 6.201.952,69 | 330.976,05 | 1.814.403,25 | 0,00 |
| | 15.452.0120.1.047 Construção e revitalização de pa | 157.588,21 | 0,00 | 7.588,21 | 150.000,00 | 0,00 | 7.588,21 | 0,00 |
| 132 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas | 7.588,21 | 0,00 | 7.588,21 | 0,00 | 0,00 | 7.588,21 | 0,00 |
| 218 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.024 Obras em Andamento | | 0,00 | 7.588,21 | | 0,00 | 7.588,21 | 0,00 |
| | 15.452.0120.1.050 Construção de escadarias com c | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0120.2.062 Manutenção dos serviços urban | 4.961.784,77 | 329.500,54 | 1.797.875,90 | 3.163.908,87 | 329.500,54 | 1.797.875,90 | 0,00 |
| 134 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 3.328.284,77 | 229.514,05 | 1.178.274,58 | 2.150.010,19 | 229.514,05 | 1.178.274,58 | 0,00 |
| 134 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 160.877,40 | 799.525,89 | | 160.877,40 | 799.525,89 | 0,00 |
| 134 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 1.561,79 | 1.960,91 | | 1.561,79 | 1.960,91 | 0,00 |
| 134 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 32.827,12 | 201.594,14 | | 32.827,12 | 201.594,14 | 0,00 |
| 134 | 3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L | | 34.247,74 | 175.193,64 | | 34.247,74 | 175.193,64 | 0,00 |
| 135 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.583.500,00 | 99.986,49 | 619.601,32 | 963.898,68 | 99.986,49 | 619.601,32 | 0,00 |
| 135 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 948,44 | 19.024,05 | | 948,44 | 19.024,05 | 0,00 |
| 135 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã | | 218,62 | 1.430,06 | | 218,62 | 1.430,06 | 0,00 |
| 135 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 5.202,93 | | 0,00 | 5.202,93 | 0,00 |
| 135 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 202,90 | 5.572,80 | | 202,90 | 5.572,80 | 0,00 |
| 135 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 18.746,45 | | 0,00 | 18.746,45 | 0,00 |
| 135 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve | | 1.440,46 | 10.722,16 | | 1.440,46 | 10.722,16 | 0,00 |
| 135 | 3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas | | 866,60 | 2.607,16 | | 866,60 | 2.607,16 | 0,00 |
| 135 | 3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens | | 14.076,24 | 97.340,45 | | 14.076,24 | 97.340,45 | 0,00 |
| 135 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 9.817,14 | 25.546,70 | | 9.817,14 | 25.546,70 | 0,00 |
| 135 | 3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 135 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 223,11 | 7.090,59 | | 223,11 | 7.090,59 | 0,00 |
| 135 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa | | 8.124,00 | 33.088,64 | | 8.124,00 | 33.088,64 | 0,00 |
| 135 | 3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veiculos | | 0,00 | 81,00 | | 0,00 | 81,00 | 0,00 |
| 135 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 2.645,50 | | 0,00 | 2.645,50 | 0,00 |
| 135 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 470,00 | 5.788,40 | | 470,00 | 5.788,40 | 0,00 |
| 135 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 1.575,20 | 10.496,29 | | 1.575,20 | 10.496,29 | 0,00 |
| 135 | 3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 27.057,50 | 151.855,59 | | 27.057,50 | 151.855,59 | 0,00 |
| 135 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 22.874,04 | 126.450,17 | | 22.874,04 | 126.450,17 | 0,00 |
| 135 | 3.3.90.39.42.00.00.00.0.1.000 Serviços de Caráter Secreto ou | | 0,00 | 11.528,20 | | 0,00 | 11.528,20 | 0,00 |
| 135 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 5.232,67 | 55.800,83 | | 5.232,67 | 55.800,83 | 0,00 |
| 135 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 2.673,88 | 10.012,51 | | 2.673,88 | 10.012,51 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 21.144.770,06 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 16.985.872,95 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 0,00 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 21.144.770,06 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 16.985.872,95 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 0,00 |
| | 0601.15 Urbanismo | 18.682.020,42 | 644.542,69 | 3.679.621,22 | 15.002.399,20 | 644.542,69 | 3.679.621,22 | 0,00 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 11.166.778,36 | 565.668,96 | 3.142.032,30 | 8.024.746,06 | 565.668,96 | 3.142.032,30 | 0,00 |
| | 0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO | 8.016.355,94 | 330.976,05 | 1.814.403,25 | 6.201.952,69 | 330.976,05 | 1.814.403,25 | 0,00 |
| | 15.452.0120.2.062 Manutenção dos serviços urbanos | 4.961.784,77 | 329.500,54 | 1.797.875,90 | 3.163.908,87 | 329.500,54 | 1.797.875,90 | 0,00 |
| 135 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 4.583,22 | | 0,00 | 4.583,22 | 0,00 |
| 135 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 0,00 | 1.907,43 | | 0,00 | 1.907,43 | 0,00 |
| 135 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal | | 980,69 | 980,69 | | 980,69 | 980,69 | 0,00 |
| 135 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 3.205,00 | 9.099,50 | | 3.205,00 | 9.099,50 | 0,00 |
| 136 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0120.2.063 Indenização de terrenos para ab | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO | 274.608,55 | 15.788,62 | 66.249,72 | 208.358,83 | 15.788,62 | 66.249,72 | 0,00 |
| | 15.452.0125.1.051 Construção de abrigos para pas | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0125.2.064 Sinalização de vias públicas | 239.608,55 | 15.788,62 | 66.249,72 | 173.358,83 | 15.788,62 | 66.249,72 | 0,00 |
| 140 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 114.000,00 | 15.141,50 | 58.666,00 | 55.334,00 | 15.141,50 | 58.666,00 | 0,00 |
| 214 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 25.608,55 | 647,12 | 7.583,72 | 18.024,83 | 647,12 | 7.583,72 | 0,00 |
| 140 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 422,50 | 3.367,50 | | 422,50 | 3.367,50 | 0,00 |
| 214 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Ve | | 406,76 | 3.680,76 | | 406,76 | 3.680,76 | 0,00 |
| 140 | 3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e | | 11.639,00 | 20.412,00 | | 11.639,00 | 20.412,00 | 0,00 |
| 214 | 3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.000 Material de Sinalização Visual e | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens | | 0,00 | 2.100,00 | | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 140 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 5.002,00 | | 0,00 | 5.002,00 | 0,00 |
| 214 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo | | 240,36 | 822,96 | | 240,36 | 822,96 | 0,00 |
| 140 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 3.080,00 | 15.400,00 | | 3.080,00 | 15.400,00 | 0,00 |
| 214 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 3.080,00 | | 0,00 | 3.080,00 | 0,00 |
| 140 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 12.384,50 | | 0,00 | 12.384,50 | 0,00 |
| 214 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 21.144.770,06 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 16.985.872,95 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 0,00 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 21.144.770,06 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 16.985.872,95 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 0,00 |
| | 0601.15 Urbanismo | 18.682.020,42 | 644.542,69 | 3.679.621,22 | 15.002.399,20 | 644.542,69 | 3.679.621,22 | 0,00 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 11.166.778,36 | 565.668,96 | 3.142.032,30 | 8.024.746,06 | 565.668,96 | 3.142.032,30 | 0,00 |
| | 0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 2.875.813,87 | 218.904,29 | 1.261.379,33 | 1.614.434,54 | 218.904,29 | 1.261.379,33 | 0,00 |
| | 15.452.0130.2.065 Manutenção dos serviços de coleta de lixo | 1.227.013,87 | 91.096,00 | 546.576,00 | 680.437,87 | 91.096,00 | 546.576,00 | 0,00 |
| 142 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 297.013,87 | 20.301,70 | 121.810,20 | 175.203,67 | 20.301,70 | 121.810,20 | 0,00 |
| 142 | 3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L) | | 20.301,70 | 121.810,20 | | 20.301,70 | 121.810,20 | 0,00 |
| 143 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 930.000,00 | 70.794,30 | 424.765,80 | 505.234,20 | 70.794,30 | 424.765,80 | 0,00 |
| 143 | 3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos | | 70.794,30 | 424.765,80 | | 70.794,30 | 424.765,80 | 0,00 |
| | 15.452.0130.2.066 Aquisição de lixeiras para separação de lixo | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0130.2.067 Manutenção dos cemitérios e caixões | 30.800,00 | 0,00 | 384,00 | 30.416,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 |
| 145 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 27.800,00 | 0,00 | 384,00 | 27.416,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 |
| 145 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 384,00 | | 0,00 | 384,00 | 0,00 |
| 146 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0130.2.068 Manutenção e ampliação do sistema de coleta de lixo | 1.588.000,00 | 127.808,29 | 714.419,33 | 873.580,67 | 127.808,29 | 714.419,33 | 0,00 |
| 216 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 200.000,00 | 23.900,00 | 96.205,65 | 103.794,35 | 23.900,00 | 96.205,65 | 0,00 |
| 147 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas | 1.288.000,00 | 103.908,29 | 618.213,68 | 669.786,32 | 103.908,29 | 618.213,68 | 0,00 |
| 216 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 35.805,65 | | 0,00 | 35.805,65 | 0,00 |
| 147 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico | | 15.308,34 | 46.014,79 | | 15.308,34 | 46.014,79 | 0,00 |
| 216 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 23.900,00 | 60.400,00 | | 23.900,00 | 60.400,00 | 0,00 |
| 147 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais | | 5.300,64 | 133.195,34 | | 5.300,64 | 133.195,34 | 0,00 |
| 147 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica | | 83.299,31 | 439.003,55 | | 83.299,31 | 439.003,55 | 0,00 |
| 148 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos | 1.410.242,06 | 65.488,61 | 388.608,91 | 1.021.633,15 | 65.488,61 | 388.608,91 | 0,00 |
| | 0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T | 1.410.242,06 | 65.488,61 | 388.608,91 | 1.021.633,15 | 65.488,61 | 388.608,91 | 0,00 |
| | 15.453.0135.1.053 Aquisição de veículos. | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.453.0135.2.069 Manutenção do sistema de Transporte | 1.035.242,06 | 65.488,61 | 388.608,91 | 646.633,15 | 65.488,61 | 388.608,91 | 0,00 |
| 150 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 535.242,06 | 35.242,91 | 198.699,02 | 336.543,04 | 35.242,91 | 198.699,02 | 0,00 |
| 150 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 27.922,47 | 159.641,06 | | 27.922,47 | 159.641,06 | 0,00 |
| 150 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 450,71 | 450,71 | | 450,71 | 450,71 | 0,00 |
| 150 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 6.869,73 | 38.607,25 | | 6.869,73 | 38.607,25 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 21.144.770,06 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 16.985.872,95 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 0,00 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 21.144.770,06 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 16.985.872,95 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 0,00 |
| | 0601.15 Urbanismo | 18.682.020,42 | 644.542,69 | 3.679.621,22 | 15.002.399,20 | 644.542,69 | 3.679.621,22 | 0,00 |
| | 0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos | 1.410.242,06 | 65.488,61 | 388.608,91 | 1.021.633,15 | 65.488,61 | 388.608,91 | 0,00 |
| | 0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T | 1.410.242,06 | 65.488,61 | 388.608,91 | 1.021.633,15 | 65.488,61 | 388.608,91 | 0,00 |
| | 15.453.0135.2.069 Manutenção do sistema de Tran | 1.035.242,06 | 65.488,61 | 388.608,91 | 646.633,15 | 65.488,61 | 388.608,91 | 0,00 |
| 151 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 500.000,00 | 30.245,70 | 189.909,89 | 310.090,11 | 30.245,70 | 189.909,89 | 0,00 |
| 151 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au | | 19.859,26 | 106.146,21 | | 19.859,26 | 106.146,21 | 0,00 |
| 151 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 338,60 | 7.557,66 | | 338,60 | 7.557,66 | 0,00 |
| 151 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve | | 3.172,60 | 22.166,35 | | 3.172,60 | 22.166,35 | 0,00 |
| 151 | 3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos | | 0,00 | 1.210,00 | | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 |
| 151 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 3.269,90 | | 0,00 | 3.269,90 | 0,00 |
| 151 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 1.689,85 | 21.167,33 | | 1.689,85 | 21.167,33 | 0,00 |
| 151 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 4.695,39 | 26.945,32 | | 4.695,39 | 26.945,32 | 0,00 |
| 151 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 490,00 | 490,00 | | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 151 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 957,12 | | 0,00 | 957,12 | 0,00 |
| | 0601.26 Transporte | 2.129.083,70 | 50.242,86 | 368.393,59 | 1.760.690,11 | 50.242,86 | 368.393,59 | 0,00 |
| | 0601.26.782 Transporte Rodoviário | 2.129.083,70 | 50.242,86 | 368.393,59 | 1.760.690,11 | 50.242,86 | 368.393,59 | 0,00 |
| | 0601.26.782.0135 TRANSPORTES URBANOS E T | 52.000,00 | 0,00 | 512,00 | 51.488,00 | 0,00 | 512,00 | 0,00 |
| | 26.782.0135.1.054 Ampliação e reforma do Termina | 52.000,00 | 0,00 | 512,00 | 51.488,00 | 0,00 | 512,00 | 0,00 |
| 152 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 0,00 | 512,00 | 29.488,00 | 0,00 | 512,00 | 0,00 |
| 152 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 512,00 | | 0,00 | 512,00 | 0,00 |
| 153 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS | 2.077.083,70 | 50.242,86 | 367.881,59 | 1.709.202,11 | 50.242,86 | 367.881,59 | 0,00 |
| | 26.782.0145.1.015 Pavimentação de Estradas Vicin | 548.483,70 | 0,00 | 0,00 | 548.483,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas | 468.483,70 | 0,00 | 0,00 | 468.483,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0145.1.057 Construção de pontes. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0145.1.059 Aquisição de veículos. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
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 | 21.144.770,06 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 16.985.872,95 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 0,00 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 21.144.770,06 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 16.985.872,95 | 711.036,95 | 4.158.897,11 | 0,00 |
| | 0601.26 Transporte | 2.129.083,70 | 50.242,86 | 368.393,59 | 1.760.690,11 | 50.242,86 | 368.393,59 | 0,00 |
| | 0601.26.782 Transporte Rodoviário | 2.129.083,70 | 50.242,86 | 368.393,59 | 1.760.690,11 | 50.242,86 | 368.393,59 | 0,00 |
| | 0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS | 2.077.083,70 | 50.242,86 | 367.881,59 | 1.709.202,11 | 50.242,86 | 367.881,59 | 0,00 |
| | 26.782.0145.1.066 Aquisição de um conjunto de brit | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0145.2.071 Manutenção das estradas vicina | 1.328.600,00 | 50.242,86 | 367.881,59 | 960.718,41 | 50.242,86 | 367.881,59 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.328.600,00 | 50.242,86 | 367.881,59 | 960.718,41 | 50.242,86 | 367.881,59 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.30.01.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 22.395,13 | 168.201,58 | | 22.395,13 | 168.201,58 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.30.25.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 10.184,50 | 41.537,46 | | 10.184,50 | 41.537,46 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 422,22 | 25.855,69 | | 422,22 | 25.855,69 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.30.51.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens | | 8.370,00 | 42.822,60 | | 8.370,00 | 42.822,60 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 74,37 | | 0,00 | 74,37 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.39.15.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos | | 0,00 | 256,00 | | 0,00 | 256,00 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.39.17.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 6.807,01 | 42.247,41 | | 6.807,01 | 42.247,41 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.39.19.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 2.064,00 | 46.297,89 | | 2.064,00 | 46.297,89 | 0,00 |
| 159 | 3.3.90.39.90.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 588,59 | | 0,00 | 588,59 | 0,00 |
| | 26.782.0145.2.073 Locação de equipamentos rodov | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 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 | 1.555.465,28 | 13.244,43 | 100.489,74 | 1.454.975,54 | 13.244,43 | 100.489,74 | 0,00 |
| | 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S | 1.555.465,28 | 13.244,43 | 100.489,74 | 1.454.975,54 | 13.244,43 | 100.489,74 | 0,00 |
| | 0701.04 Administração | 35.000,00 | 3.163,39 | 22.564,21 | 12.435,79 | 3.163,39 | 22.564,21 | 0,00 |
| | 0701.04.122 Administração Geral | 35.000,00 | 3.163,39 | 22.564,21 | 12.435,79 | 3.163,39 | 22.564,21 | 0,00 |
| | 0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE | 35.000,00 | 3.163,39 | 22.564,21 | 12.435,79 | 3.163,39 | 22.564,21 | 0,00 |
| | 04.122.0150.2.074 Manutenção da Secretaria da Sa | 35.000,00 | 3.163,39 | 22.564,21 | 12.435,79 | 3.163,39 | 22.564,21 | 0,00 |
| 161 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 35.000,00 | 3.163,39 | 22.564,21 | 12.435,79 | 3.163,39 | 22.564,21 | 0,00 |
| 161 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au | | 158,67 | 158,67 | | 158,67 | 158,67 | 0,00 |
| 161 | 3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários | | 300,00 | 6.610,00 | | 300,00 | 6.610,00 | 0,00 |
| 161 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 320,00 | | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 161 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 2.704,72 | 12.418,37 | | 2.704,72 | 12.418,37 | 0,00 |
| 161 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 1.354,95 | | 0,00 | 1.354,95 | 0,00 |
| 161 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorade | | 0,00 | 1.520,00 | | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| 161 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 182,22 | | 0,00 | 182,22 | 0,00 |
| 162 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.08 Assistência Social | 253.001,31 | 9.701,04 | 70.107,53 | 182.893,78 | 9.701,04 | 70.107,53 | 0,00 |
| | 0701.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 233.001,31 | 9.701,04 | 70.107,53 | 162.893,78 | 9.701,04 | 70.107,53 | 0,00 |
| | 0701.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN | 233.001,31 | 9.701,04 | 70.107,53 | 162.893,78 | 9.701,04 | 70.107,53 | 0,00 |
| | 08.243.0175.1.074 Adequação e manutenção do gir | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.097 Manutenção do Conselho Tutela | 183.001,31 | 9.701,04 | 70.107,53 | 112.893,78 | 9.701,04 | 70.107,53 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 178.001,31 | 9.701,04 | 70.107,53 | 107.893,78 | 9.701,04 | 70.107,53 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au | | 0,00 | 1.879,45 | | 0,00 | 1.879,45 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 190,00 | | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros | | 7.837,50 | 57.101,95 | | 7.837,50 | 57.101,95 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 405,90 | | 0,00 | 405,90 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 1.863,54 | 10.530,23 | | 1.863,54 | 10.530,23 | 0,00 |
| 166 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S | 1.555.465,28 | 13.244,43 | 100.489,74 | 1.454.975,54 | 13.244,43 | 100.489,74 | 0,00 |
| | 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S | 1.555.465,28 | 13.244,43 | 100.489,74 | 1.454.975,54 | 13.244,43 | 100.489,74 | 0,00 |
| | 0701.08 Assistência Social | 253.001,31 | 9.701,04 | 70.107,53 | 182.893,78 | 9.701,04 | 70.107,53 | 0,00 |
| | 0701.08.244 Assistência Comunitária | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.08.244.0180 PREVENÇÃO E COMBATE AO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0180.2.114 Recuperação de dependências c | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.10 Saúde | 52.463,97 | 380,00 | 7.818,00 | 44.645,97 | 380,00 | 7.818,00 | 0,00 |
| | 0701.10.301 Atenção Básica | 52.463,97 | 380,00 | 7.818,00 | 44.645,97 | 380,00 | 7.818,00 | 0,00 |
| | 0701.10.301.0150 VIDA E SAÚDE | 52.463,97 | 380,00 | 7.818,00 | 44.645,97 | 380,00 | 7.818,00 | 0,00 |
| | 10.301.0150.1.067 Construção, ampliação e repar | 52.463,97 | 380,00 | 7.818,00 | 44.645,97 | 380,00 | 7.818,00 | 0,00 |
| 168 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 380,00 | 760,00 | 19.240,00 | 380,00 | 760,00 | 0,00 |
| 168 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorade | | 380,00 | 760,00 | | 380,00 | 760,00 | 0,00 |
| 169 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 4.4.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 12.463,97 | 0,00 | 7.058,00 | 5.405,97 | 0,00 | 7.058,00 | 0,00 |
| 206 | 4.4.90.52.08.00.00.00.0.3.000 Aparelhos, Equip, Utens Médic | | 0,00 | 980,00 | | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| 206 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.000 Mobiliário em Geral | | 0,00 | 6.078,00 | | 0,00 | 6.078,00 | 0,00 |
| | 0701.17 Saneamento | 1.215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.17.511 Saneamento Básico Rural | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.511.0165.1.140 Aquisição e ou construção de re: | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.511.0165.2.089 Instalação de redes de distribuç | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 1.555.465,28 | 13.244,43 | 100.489,74 | 1.454.975,54 | 13.244,43 | 100.489,74 | 0,00 |
| | 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S | 1.555.465,28 | 13.244,43 | 100.489,74 | 1.454.975,54 | 13.244,43 | 100.489,74 | 0,00 |
| | 0701.17 Saneamento | 1.215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.17.512 Saneamento Básico Urbano | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.512.0165.1.022 Implantação sistema de tratame | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.512.0165.1.141 Adequação do Laboratório Regic | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 4.4.90.51.91.00.00.0.1.024 Obras em Andamento | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.512.0165.2.090 Manutenção do saneamento bás | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 140.105,09 | 8.777,01 | 52.491,78 | 87.613,31 | 8.777,01 | 52.491,78 | 0,00 |
| | 16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI | 140.105,09 | 8.777,01 | 52.491,78 | 87.613,31 | 8.777,01 | 52.491,78 | 0,00 |
| | 1601.04 Administração | 140.105,09 | 8.777,01 | 52.491,78 | 87.613,31 | 8.777,01 | 52.491,78 | 0,00 |
| | 1601.04.122 Administração Geral | 140.105,09 | 8.777,01 | 52.491,78 | 87.613,31 | 8.777,01 | 52.491,78 | 0,00 |
| | 1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI | 140.105,09 | 8.777,01 | 52.491,78 | 87.613,31 | 8.777,01 | 52.491,78 | 0,00 |
| | 04.122.0010.2.011 Manutenção da Secretaria do Pi | 140.105,09 | 8.777,01 | 52.491,78 | 87.613,31 | 8.777,01 | 52.491,78 | 0,00 |
| 178 | 3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 121.105,09 | 8.777,01 | 52.106,78 | 68.998,31 | 8.777,01 | 52.106,78 | 0,00 |
| 178 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 8.777,01 | 52.106,78 | | 8.777,01 | 52.106,78 | 0,00 |
| 178 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 12.000,00 | 0,00 | 385,00 | 11.615,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I | | 0,00 | 385,00 | | 0,00 | 385,00 | 0,00 |
| 180 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 643.009,92 | 13.546,87 | 163.323,52 | 479.686,40 | 13.546,87 | 163.323,52 | 0,00 |
| | 17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV | 643.009,92 | 13.546,87 | 163.323,52 | 479.686,40 | 13.546,87 | 163.323,52 | 0,00 |
| | 1701.04 Administração | 321.420,33 | 8.184,53 | 54.945,21 | 266.475,12 | 8.184,53 | 54.945,21 | 0,00 |
| | 1701.04.122 Administração Geral | 321.420,33 | 8.184,53 | 54.945,21 | 266.475,12 | 8.184,53 | 54.945,21 | 0,00 |
| | 1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM | 321.420,33 | 8.184,53 | 54.945,21 | 266.475,12 | 8.184,53 | 54.945,21 | 0,00 |
| | 04.122.0055.1.017 Execução de infraestrutura do C | 50.000,00 | 0,00 | 799,52 | 49.200,48 | 0,00 | 799,52 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 25.000,00 | 0,00 | 799,52 | 24.200,48 | 0,00 | 799,52 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente | | 0,00 | 89,50 | | 0,00 | 89,50 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I | | 0,00 | 285,00 | | 0,00 | 285,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 299,90 | | 0,00 | 299,90 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 125,12 | | 0,00 | 125,12 | 0,00 |
| 182 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0055.2.025 Manutenção da Secretaria de De | 271.420,33 | 8.184,53 | 54.145,69 | 217.274,64 | 8.184,53 | 54.145,69 | 0,00 |
| 183 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 222.420,33 | 8.184,53 | 54.075,69 | 168.344,64 | 8.184,53 | 54.075,69 | 0,00 |
| 183 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 8.184,53 | 54.075,69 | | 8.184,53 | 54.075,69 | 0,00 |
| 183 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 40.000,00 | 0,00 | 70,00 | 39.930,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 184 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I | | 0,00 | 70,00 | | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 185 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1701.23 Comércio e Serviços | 321.589,59 | 5.362,34 | 108.378,31 | 213.211,28 | 5.362,34 | 108.378,31 | 0,00 |
| | 1701.23.691 Promoção Comercial | 163.700,00 | 5.362,34 | 51.104,13 | 112.595,87 | 5.362,34 | 51.104,13 | 0,00 |
| | 1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM | 163.700,00 | 5.362,34 | 51.104,13 | 112.595,87 | 5.362,34 | 51.104,13 | 0,00 |
| | 23.691.0055.1.018 Ampliação e reestruturação do I | 80.000,00 | 0,00 | 914,00 | 79.086,00 | 0,00 | 914,00 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 40.000,00 | 0,00 | 914,00 | 39.086,00 | 0,00 | 914,00 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens | | 0,00 | 914,00 | | 0,00 | 914,00 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.691.0055.2.026 Apoio a capacitação profissional | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.691.0055.2.027 Manutenção do Parque de Expo: | 65.000,00 | 5.362,34 | 50.190,13 | 14.809,87 | 5.362,34 | 50.190,13 | 0,00 |
| 189 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 65.000,00 | 5.362,34 | 50.190,13 | 14.809,87 | 5.362,34 | 50.190,13 | 0,00 |
| 189 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B: | | 0,00 | 6.131,14 | | 0,00 | 6.131,14 | 0,00 |
| 189 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 5.498,00 | | 0,00 | 5.498,00 | 0,00 |
| 189 | 3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | | | | | | | | |
| | 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D | 643.009,92 | 13.546,87 | 163.323,52 | 479.686,40 | 13.546,87 | 163.323,52 | 0,00 |
| | 17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV | 643.009,92 | 13.546,87 | 163.323,52 | 479.686,40 | 13.546,87 | 163.323,52 | 0,00 |
| | 1701.23 Comércio e Serviços | 321.589,59 | 5.362,34 | 108.378,31 | 213.211,28 | 5.362,34 | 108.378,31 | 0,00 |
| | 1701.23.691 Promoção Comercial | 163.700,00 | 5.362,34 | 51.104,13 | 112.595,87 | 5.362,34 | 51.104,13 | 0,00 |
| | 1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM | 163.700,00 | 5.362,34 | 51.104,13 | 112.595,87 | 5.362,34 | 51.104,13 | 0,00 |
| | 23.691.0055.2.027 Manutenção do Parque de Expo: | 65.000,00 | 5.362,34 | 50.190,13 | 14.809,87 | 5.362,34 | 50.190,13 | 0,00 |
| 189 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 5.777,05 | | 0,00 | 5.777,05 | 0,00 |
| 189 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 4.448,50 | | 0,00 | 4.448,50 | 0,00 |
| 189 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 576,00 | 576,00 | | 576,00 | 576,00 | 0,00 |
| 189 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 3.786,34 | 26.220,44 | | 3.786,34 | 26.220,44 | 0,00 |
| 189 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás | | 0,00 | 171,00 | | 0,00 | 171,00 | 0,00 |
| 189 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 368,00 | | 0,00 | 368,00 | 0,00 |
| | 1701.23.695 Turismo | 157.889,59 | 0,00 | 57.274,18 | 100.615,41 | 0,00 | 57.274,18 | 0,00 |
| | 1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM | 157.889,59 | 0,00 | 57.274,18 | 100.615,41 | 0,00 | 57.274,18 | 0,00 |
| | 23.695.0055.1.023 Construção de Um Portal Turísti | 116.889,59 | 0,00 | 17.292,37 | 99.597,22 | 0,00 | 17.292,37 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 0,00 | 402,78 | 9.597,22 | 0,00 | 402,78 | 0,00 |
| 207 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas | 16.889,59 | 0,00 | 16.889,59 | 0,00 | 0,00 | 16.889,59 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 402,78 | | 0,00 | 402,78 | 0,00 |
| 207 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.024 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 11.822,71 | | 0,00 | 11.822,71 | 0,00 |
| 207 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.024 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 5.066,88 | | 0,00 | 5.066,88 | 0,00 |
| 190 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.695.0055.2.028 Promoção de feiras e eventos | 41.000,00 | 0,00 | 39.981,81 | 1.018,19 | 0,00 | 39.981,81 | 0,00 |
| 191 | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 0,00 | 29.300,23 | 699,77 | 0,00 | 29.300,23 | 0,00 |
| 220 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 11.000,00 | 0,00 | 10.681,58 | 318,42 | 0,00 | 10.681,58 | 0,00 |
| 220 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 10.681,58 | | 0,00 | 10.681,58 | 0,00 |
| 192 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 17.000,98 | | 0,00 | 17.000,98 | 0,00 |
| 192 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 4.799,25 | | 0,00 | 4.799,25 | 0,00 |
| 192 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad | | 0,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 192 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 5.500,00 | | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9999.99 Reserva de Contingência | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9999.99.999 Reserva de Contingência | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9999.99.999.0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99.999.0999.9.999 Reserva de Contingência. | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 63.860.026,02 | 3.408.784,17 | 19.168.884,61 | 44.691.141,41 | 3.173.839,65 | 18.840.636,77 | 328.247,84 |

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 | 15.264.845,39 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 9.301.568,64 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 0,00 |
| | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15.264.845,39 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 9.301.568,64 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 0,00 |
| | 0801.10 Saúde | 15.264.845,39 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 9.301.568,64 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 0,00 |
| | 0801.10.301 Atenção Básica | 13.935.161,00 | 1.162.276,18 | 5.485.797,25 | 8.449.363,75 | 1.162.276,18 | 5.485.797,25 | 0,00 |
| | 0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE | 12.433.874,08 | 1.077.601,12 | 5.023.167,84 | 7.410.706,24 | 1.077.601,12 | 5.023.167,84 | 0,00 |
| | 10.301.0150.1.068 Aquisição de ambulância. | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.023 Aplicacoes Diretas | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0150.1.069 Aquisição de veículos. | 228.471,18 | 166.410,00 | 166.410,00 | 62.061,18 | 166.410,00 | 166.410,00 | 0,00 |
| 2 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 143.504,20 | 81.443,02 | 81.443,02 | 62.061,18 | 81.443,02 | 81.443,02 | 0,00 |
| 37 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas | 66.495,80 | 66.495,80 | 66.495,80 | 0,00 | 66.495,80 | 66.495,80 | 0,00 |
| 38 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.089 Aplicacoes Diretas | 18.471,18 | 18.471,18 | 18.471,18 | 0,00 | 18.471,18 | 18.471,18 | 0,00 |
| 2 | 4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.002 Veiculos Diversos | | 81.443,02 | 81.443,02 | | 81.443,02 | 81.443,02 | 0,00 |
| 37 | 4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.089 Veiculos Diversos | | 66.495,80 | 66.495,80 | | 66.495,80 | 66.495,80 | 0,00 |
| 38 | 4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.089 Veiculos Diversos | | 18.471,18 | 18.471,18 | | 18.471,18 | 18.471,18 | 0,00 |
| | 10.301.0150.1.143 Construção de Unidade de Saúd | 50.000,00 | 24.973,31 | 49.994,51 | 5,49 | 24.973,31 | 49.994,51 | 0,00 |
| 3 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 24.973,31 | 49.994,51 | 5,49 | 24.973,31 | 49.994,51 | 0,00 |
| 40 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.002 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.002 Obras em Andamento | | 24.973,31 | 49.994,51 | | 24.973,31 | 49.994,51 | 0,00 |
| | 10.301.0150.1.144 Construção Unidade Básica de § | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0150.1.145 Constr. Unidade Básica Loteam | 50.000,00 | 0,00 | 49.900,00 | 100,00 | 0,00 | 49.900,00 | 0,00 |
| 5 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 49.900,00 | 100,00 | 0,00 | 49.900,00 | 0,00 |
| 42 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.002 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.002 Obras em Andamento | | 0,00 | 49.900,00 | | 0,00 | 49.900,00 | 0,00 |
| | 10.301.0150.2.075 Manutenção da Saúde Pública | 11.713.182,90 | 886.217,81 | 4.756.863,33 | 6.956.319,57 | 886.217,81 | 4.756.863,33 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 5.098.696,33 | 300.871,12 | 1.774.671,78 | 3.324.024,55 | 300.871,12 | 1.774.671,78 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 vencimentos e salários | | 227.671,80 | 1.345.407,96 | | 227.671,80 | 1.345.407,96 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário | | 0,00 | 4.383,28 | | 0,00 | 4.383,28 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - | | 73.199,32 | 424.880,54 | | 73.199,32 | 424.880,54 | 0,00 |
| 7 | 3.3.41.00.00.00.00.00.0.1.002 Transferências a Municípios - F | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 5.200.177,40 | 432.441,75 | 2.347.481,86 | 2.852.695,54 | 432.441,75 | 2.347.481,86 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas | 905.465,36 | 84.089,94 | 354.988,66 | 550.476,70 | 84.089,94 | 354.988,66 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 Aplicacoes Diretas | 60.664,32 | 0,00 | 420,00 | 60.244,32 | 0,00 | 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: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15.264.845,39 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 9.301.568,64 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 0,00 |
| | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15.264.845,39 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 9.301.568,64 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 0,00 |
| | 0801.10 Saúde | 15.264.845,39 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 9.301.568,64 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 0,00 |
| | 0801.10.301 Atenção Básica | 13.935.161,00 | 1.162.276,18 | 5.485.797,25 | 8.449.363,75 | 1.162.276,18 | 5.485.797,25 | 0,00 |
| | 0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE | 12.433.874,08 | 1.077.601,12 | 5.023.167,84 | 7.410.706,24 | 1.077.601,12 | 5.023.167,84 | 0,00 |
| | 10.301.0150.2.075 Manutenção da Saúde Pública | 11.713.182,90 | 886.217,81 | 4.756.863,33 | 6.956.319,57 | 886.217,81 | 4.756.863,33 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.064 Aplicacoes Diretas | 259.875,24 | 30.460,00 | 212.450,78 | 47.424,46 | 30.460,00 | 212.450,78 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.065 Aplicacoes Diretas | 34.304,25 | 3.480,00 | 30.761,25 | 3.543,00 | 3.480,00 | 30.761,25 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil | | 9.990,00 | 55.120,26 | | 9.990,00 | 55.120,26 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes At | | 37.398,69 | 118.899,18 | | 37.398,69 | 118.899,18 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 529,64 | | 0,00 | 529,64 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico | | 0,00 | 768,50 | | 0,00 | 768,50 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.002 Material Odontológico | | 1.162,83 | 19.841,67 | | 1.162,83 | 19.841,67 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.002 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 257,60 | | 0,00 | 257,60 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente | | 123,41 | 4.323,35 | | 123,41 | 4.323,35 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de I | | 170,00 | 1.904,00 | | 170,00 | 1.904,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.002 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 523,40 | | 0,00 | 523,40 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produçã | | 3.072,20 | 8.336,75 | | 3.072,20 | 8.336,75 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de B | | 289,90 | 2.321,05 | | 289,90 | 2.321,05 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 858,90 | | 0,00 | 858,90 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002 Material Elétrico e Eletrônico | | 451,00 | 1.818,00 | | 451,00 | 1.818,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.002 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 1.097,80 | | 0,00 | 1.097,80 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.002 Material para Comunicações | | 133,00 | 272,00 | | 133,00 | 272,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial | | 5.000,00 | 28.485,46 | | 5.000,00 | 28.485,46 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar | | 0,00 | 11.476,80 | | 0,00 | 11.476,80 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Ve | | 13.421,15 | 64.856,50 | | 13.421,15 | 64.856,50 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 5.934,60 | | 0,00 | 5.934,60 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002 Medicamentos | | 1.687,95 | 10.866,12 | | 1.687,95 | 10.866,12 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios | | 6.345,64 | 26.042,85 | | 6.345,64 | 26.042,85 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuiçã | | 7.183,80 | 10.637,69 | | 7.183,80 | 10.637,69 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F | | 5.700,00 | 32.300,00 | | 5.700,00 | 32.300,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais | | 40,00 | 9.801,95 | | 40,00 | 9.801,95 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis | | 0,00 | 25.800,00 | | 0,00 | 25.800,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002 Locação de Softwares | | 1.811,57 | 10.869,42 | | 1.811,57 | 10.869,42 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipa | | 572,69 | 3.153,51 | | 572,69 | 3.153,51 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de | | 224,00 | 4.366,75 | | 224,00 | 4.366,75 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 2.507,12 | | 0,00 | 2.507,12 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de | | 8.027,96 | 34.238,62 | | 8.027,96 | 34.238,62 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.002 Coleta de Lixo e Demais Resid | | 1.615,18 | 9.570,05 | | 1.615,18 | 9.570,05 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr | | 40.768,06 | 173.063,68 | | 40.768,06 | 173.063,68 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 102,00 | | 0,00 | 102,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica | | 3.640,90 | 22.848,07 | | 3.640,90 | 22.848,07 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto | | 1.910,02 | 10.178,14 | | 1.910,02 | 10.178,14 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15.264.845,39 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 9.301.568,64 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 0,00 |
| | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15.264.845,39 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 9.301.568,64 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 0,00 |
| | 0801.10 Saúde | 15.264.845,39 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 9.301.568,64 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 0,00 |
| | 0801.10.301 Atenção Básica | 13.935.161,00 | 1.162.276,18 | 5.485.797,25 | 8.449.363,75 | 1.162.276,18 | 5.485.797,25 | 0,00 |
| | 0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE | 12.433.874,08 | 1.077.601,12 | 5.023.167,84 | 7.410.706,24 | 1.077.601,12 | 5.023.167,84 | 0,00 |
| | 10.301.0150.2.075 Manutenção da Saúde Pública | 11.713.182,90 | 886.217,81 | 4.756.863,33 | 6.956.319,57 | 886.217,81 | 4.756.863,33 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.002 Serviços de Gás | | 6.840,00 | 11.360,00 | | 6.840,00 | 11.360,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.002 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 1.528,29 | | 0,00 | 1.528,29 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Od | | 267.546,85 | 1.338.535,79 | | 267.546,85 | 1.338.535,79 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.064 Serviços Médico-Hospitalar, Od | | 84.089,94 | 354.840,65 | | 84.089,94 | 354.840,65 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.065 Serviços Médico-Hospitalar, Od | | 0,00 | 420,00 | | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.064 Serviços Médico-Hospitalar, Od | | 30.460,00 | 212.450,78 | | 30.460,00 | 212.450,78 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.065 Serviços Médico-Hospitalar, Od | | 3.480,00 | 30.761,25 | | 3.480,00 | 30.761,25 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações | | 2.423,70 | 11.772,27 | | 2.423,70 | 11.772,27 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 7.879,42 | | 0,00 | 7.879,42 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral | | 528,64 | 16.355,91 | | 528,64 | 16.355,91 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.002 Hospedagens | | 2.176,25 | 11.241,50 | | 2.176,25 | 11.241,50 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002 Serviços Bancários | | 8,45 | 808,30 | | 8,45 | 808,30 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.064 Serviços Bancários | | 0,00 | 15,35 | | 0,00 | 15,35 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.002 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 227,29 | | 0,00 | 227,29 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F | | 2.177,91 | 20.528,72 | | 2.177,91 | 20.528,72 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.064 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 132,66 | | 0,00 | 132,66 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.92.30.00.00.00.0.1.002 Material de Consumo | | 0,00 | 4.314,30 | | 0,00 | 4.314,30 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.92.39.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - | | 0,00 | 208.958,64 | | 0,00 | 208.958,64 | 0,00 |
| 11 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 0,00 | 1.214,00 | 28.786,00 | 0,00 | 1.214,00 | 0,00 |
| 36 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas | 100.000,00 | 34.875,00 | 34.875,00 | 65.125,00 | 34.875,00 | 34.875,00 | 0,00 |
| 11 | 4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.002 Aparelhos, Equip, Utens Médicc | | 0,00 | 1.214,00 | | 0,00 | 1.214,00 | 0,00 |
| 36 | 4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.064 Aparelhos, Equip, Utens Médicc | | 3.360,00 | 3.360,00 | | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 |
| 36 | 4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.064 Aparelhos e Utensílios Domésti | | 680,00 | 680,00 | | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| 36 | 4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.064 Equipamentos Para Áudio, Víde | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.064 Equipamentos de Processamer | | 18.760,00 | 18.760,00 | | 18.760,00 | 18.760,00 | 0,00 |
| 36 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.064 Mobiliário em Geral | | 2.075,00 | 2.075,00 | | 2.075,00 | 2.075,00 | 0,00 |
| 36 | 4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.064 Outros Equipamentos e Materia | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 10.301.0150.2.076 Assistência a saúde mental | 6.960,00 | 0,00 | 0,00 | 6.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 6.960,00 | 0,00 | 0,00 | 6.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0150.2.077 Manut. ampliação atendimento p | 143.500,00 | 0,00 | 0,00 | 143.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas | 113.500,00 | 0,00 | 0,00 | 113.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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 SAUDE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15.264.845,39 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 9.301.568,64 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 0,00 |
| | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15.264.845,39 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 9.301.568,64 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 0,00 |
| | 0801.10 Saúde | 15.264.845,39 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 9.301.568,64 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 0,00 |
| | 0801.10.301 Atenção Básica | 13.935.161,00 | 1.162.276,18 | 5.485.797,25 | 8.449.363,75 | 1.162.276,18 | 5.485.797,25 | 0,00 |
| | 0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE | 12.433.874,08 | 1.077.601,12 | 5.023.167,84 | 7.410.706,24 | 1.077.601,12 | 5.023.167,84 | 0,00 |
| | 10.301.0150.2.078 Prevenção as DSTs e combate a | 21.760,00 | 0,00 | 0,00 | 21.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 21.760,00 | 0,00 | 0,00 | 21.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0150.2.079 Apoio ao grupo de alcoólicos an | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0150.2.080 Manutenção do convênio com a | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0801.10.301.0155 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLI | 1.501.286,92 | 84.675,06 | 462.629,41 | 1.038.657,51 | 84.675,06 | 462.629,41 | 0,00 |
| | 10.301.0155.2.085 Manutenção da Estratégia Saúde | 836.180,08 | 48.755,41 | 247.814,14 | 588.365,94 | 48.755,41 | 247.814,14 | 0,00 |
| 19 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 336.180,08 | 0,00 | 0,00 | 336.180,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas | 500.000,00 | 48.755,41 | 247.814,14 | 252.185,86 | 48.755,41 | 247.814,14 | 0,00 |
| 20 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 vencimentos e salários | | 48.463,81 | 247.522,54 | | 48.463,81 | 247.522,54 | 0,00 |
| 20 | 3.1.90.12.43.00.00.00.0.1.064 13º Salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.064 Contribuições Previdenciárias - | | 291,60 | 291,60 | | 291,60 | 291,60 | 0,00 |
| | 10.301.0155.2.086 Manutenção do Programa de Ag | 665.106,84 | 35.919,65 | 214.815,27 | 450.291,57 | 35.919,65 | 214.815,27 | 0,00 |
| 21 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 47.395,00 | 0,00 | 0,00 | 47.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas | 617.711,84 | 35.919,65 | 214.815,27 | 402.896,57 | 35.919,65 | 214.815,27 | 0,00 |
| 22 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 vencimentos e salários | | 35.919,65 | 214.521,24 | | 35.919,65 | 214.521,24 | 0,00 |
| 22 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.064 13º salário | | 0,00 | 294,03 | | 0,00 | 294,03 | 0,00 |
| | 0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula | 87.440,00 | 9.554,74 | 27.740,49 | 59.699,51 | 9.554,74 | 27.740,49 | 0,00 |
| | 0801.10.302.0150 VIDA E SAÚDE | 87.440,00 | 9.554,74 | 27.740,49 | 59.699,51 | 9.554,74 | 27.740,49 | 0,00 |
| | 10.302.0150.2.081 Manutenção do laboratório da U | 87.440,00 | 9.554,74 | 27.740,49 | 59.699,51 | 9.554,74 | 27.740,49 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 9.554,74 | 27.740,49 | 22.259,51 | 9.554,74 | 27.740,49 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico | | 2.242,04 | 2.242,04 | | 2.242,04 | 2.242,04 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial | | 7.312,70 | 25.498,45 | | 7.312,70 | 25.498,45 | 0,00 |
| 24 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 37.440,00 | 0,00 | 0,00 | 37.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15.264.845,39 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 9.301.568,64 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 0,00 |
| | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15.264.845,39 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 9.301.568,64 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 0,00 |
| | 0801.10 Saúde | 15.264.845,39 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 9.301.568,64 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 0,00 |
| | 0801.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico | 947.870,39 | 121.925,22 | 356.791,74 | 591.078,65 | 121.925,22 | 356.791,74 | 0,00 |
| | 0801.10.303.0150 VIDA E SAÚDE | 947.870,39 | 121.925,22 | 356.791,74 | 591.078,65 | 121.925,22 | 356.791,74 | 0,00 |
| | 10.303.0150.2.082 Manutenção da assistência farm | 947.870,39 | 121.925,22 | 356.791,74 | 591.078,65 | 121.925,22 | 356.791,74 | 0,00 |
| 25 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 600.000,00 | 92.214,29 | 179.862,33 | 420.137,67 | 92.214,29 | 179.862,33 | 0,00 |
| 26 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas | 31.047,80 | 0,00 | 0,00 | 31.047,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.067 Aplicacoes Diretas | 295.370,00 | 29.710,93 | 155.476,82 | 139.893,18 | 29.710,93 | 155.476,82 | 0,00 |
| 35 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.067 Aplicacoes Diretas | 21.452,59 | 0,00 | 21.452,59 | 0,00 | 0,00 | 21.452,59 | 0,00 |
| 27 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.067 Combustíveis e Lubrificantes Au | | 720,00 | 720,00 | | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 25 | 3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico | | 92.214,29 | 179.862,33 | | 92.214,29 | 179.862,33 | 0,00 |
| 27 | 3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.067 Material Farmacológico | | 28.990,93 | 154.756,82 | | 28.990,93 | 154.756,82 | 0,00 |
| 35 | 3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.067 Material Farmacológico | | 0,00 | 21.452,59 | | 0,00 | 21.452,59 | 0,00 |
| | 0801.10.304 Vigilância Sanitária | 158.400,00 | 3.610,77 | 25.941,76 | 132.458,24 | 3.610,77 | 25.941,76 | 0,00 |
| | 0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE | 158.400,00 | 3.610,77 | 25.941,76 | 132.458,24 | 3.610,77 | 25.941,76 | 0,00 |
| | 10.304.0150.2.083 Manutenção da vigilância sanitári | 158.400,00 | 3.610,77 | 25.941,76 | 132.458,24 | 3.610,77 | 25.941,76 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas | 62.272,00 | 3.610,77 | 25.941,76 | 36.330,24 | 3.610,77 | 25.941,76 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.066 Aplicacoes Diretas | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.066 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 1.440,00 | | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes Au | | 262,77 | 1.739,16 | | 262,77 | 1.739,16 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.066 Uniformes, Tecidos e Aviamentc | | 1.648,00 | 1.648,00 | | 1.648,00 | 1.648,00 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.066 Material para Comunicações | | 0,00 | 999,00 | | 0,00 | 999,00 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.066 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 2.524,00 | | 0,00 | 2.524,00 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.066 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 8.056,60 | | 0,00 | 8.056,60 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.066 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.066 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 7.135,00 | | 0,00 | 7.135,00 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terceiros - F | | 1.700,00 | 2.400,00 | | 1.700,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 29 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas | 56.128,00 | 0,00 | 0,00 | 56.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0801.10.305 Vigilância Epidemiológica | 122.054,00 | 561,09 | 55.827,51 | 66.226,49 | 561,09 | 55.827,51 | 0,00 |
| | 0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE | 122.054,00 | 561,09 | 55.827,51 | 66.226,49 | 561,09 | 55.827,51 | 0,00 |
| | 10.305.0150.2.084 Manutenção da vigilância epidem | 122.054,00 | 561,09 | 55.827,51 | 66.226,49 | 561,09 | 55.827,51 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas | 29.000,00 | 561,09 | 2.957,51 | 26.042,49 | 561,09 | 2.957,51 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.066 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 900,00 | | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes Au | | 181,09 | 181,09 | | 181,09 | 181,09 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.066 Material para Comunicações | | 0,00 | 1.149,00 | | 0,00 | 1.149,00 | 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 | 15.264.845,39 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 9.301.568,64 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 0,00 |
| | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15.264.845,39 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 9.301.568,64 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 0,00 |
| | 0801.10 Saúde | 15.264.845,39 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 9.301.568,64 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 0,00 |
| | 0801.10.305 Vigilância Epidemiológica | 122.054,00 | 561,09 | 55.827,51 | 66.226,49 | 561,09 | 55.827,51 | 0,00 |
| | 0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE | 122.054,00 | 561,09 | 55.827,51 | 66.226,49 | 561,09 | 55.827,51 | 0,00 |
| | 10.305.0150.2.084 Manutenção da vigilância epidem | 122.054,00 | 561,09 | 55.827,51 | 66.226,49 | 561,09 | 55.827,51 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 148,00 | | 0,00 | 148,00 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terceiros - F | | 380,00 | 579,42 | | 380,00 | 579,42 | 0,00 |
| 31 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas | 40.184,00 | 0,00 | 0,00 | 40.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.066 Aplicacoes Diretas | 52.870,00 | 0,00 | 52.870,00 | 0,00 | 0,00 | 52.870,00 | 0,00 |
| 44 | 4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.066 Veiculos Diversos | | 0,00 | 52.870,00 | | 0,00 | 52.870,00 | 0,00 |
| | 0801.10.306 Alimentação e Nutrição | 13.920,00 | 11.178,00 | 11.178,00 | 2.742,00 | 11.178,00 | 11.178,00 | 0,00 |
| | 0801.10.306.0160 INFÂNCIA SAUDÁVEL | 13.920,00 | 11.178,00 | 11.178,00 | 2.742,00 | 11.178,00 | 11.178,00 | 0,00 |
| | 10.306.0160.2.087 Alimentação a crianças de baixo | 13.920,00 | 11.178,00 | 11.178,00 | 2.742,00 | 11.178,00 | 11.178,00 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 11.184,75 | 11.178,00 | 11.178,00 | 6,75 | 11.178,00 | 11.178,00 | 0,00 |
| 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas | 2.735,25 | 0,00 | 0,00 | 2.735,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios | | 11.178,00 | 11.178,00 | | 11.178,00 | 11.178,00 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 15.264.845,39 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 9.301.568,64 | 1.309.106,00 | 5.963.276,75 | 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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.553.609,44 | 74.162,95 | 345.973,84 | 1.207.635,60 | 74.162,95 | 345.973,84 | 0,00 |
| | 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.553.609,44 | 74.162,95 | 345.973,84 | 1.207.635,60 | 74.162,95 | 345.973,84 | 0,00 |
| | 1001.08 Assistência Social | 1.553.609,44 | 74.162,95 | 345.973,84 | 1.207.635,60 | 74.162,95 | 345.973,84 | 0,00 |
| | 1001.08.241 Assistência ao Idoso | 52.130,26 | 5.286,70 | 13.014,60 | 39.115,66 | 5.286,70 | 13.014,60 | 0,00 |
| | 1001.08.241.0170 VALORIZAÇÃO DA TERCEIRA I | 52.130,26 | 5.286,70 | 13.014,60 | 39.115,66 | 5.286,70 | 13.014,60 | 0,00 |
| | 08.241.0170.2.095 Atendimento social aos idosos. | 30.630,26 | 5.286,70 | 13.014,60 | 17.615,66 | 5.286,70 | 13.014,60 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 5.286,70 | 13.014,60 | 16.985,40 | 5.286,70 | 13.014,60 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 630,26 | 0,00 | 0,00 | 630,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação | | 832,00 | 1.570,00 | | 832,00 | 1.570,00 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 185,90 | 185,90 | | 185,90 | 185,90 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 4.268,80 | 11.258,70 | | 4.268,80 | 11.258,70 | 0,00 |
| | 08.241.0170.2.096 Manutenção do Centro de Convi | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 673.119,87 | 45.455,32 | 194.498,01 | 478.621,86 | 45.455,32 | 194.498,01 | 0,00 |
| | 1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN | 673.119,87 | 45.455,32 | 194.498,01 | 478.621,86 | 45.455,32 | 194.498,01 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.098 Assistência à criança e ao adole | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.100 Manutenção do Abrigo | 412.230,03 | 27.584,77 | 149.486,57 | 262.743,46 | 27.584,77 | 149.486,57 | 0,00 |
| 5 | 3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos | 213.012,80 | 16.594,72 | 82.973,60 | 130.039,20 | 16.594,72 | 82.973,60 | 0,00 |
| 5 | 3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Participação em Consórcio Púb | | 16.594,72 | 82.973,60 | | 16.594,72 | 82.973,60 | 0,00 |
| 6 | 3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú | 81.500,00 | 4.952,35 | 24.761,75 | 56.738,25 | 4.952,35 | 24.761,75 | 0,00 |
| 6 | 3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRC | | 4.952,35 | 24.761,75 | | 4.952,35 | 24.761,75 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 17.800,00 | 128,45 | 388,53 | 17.411,47 | 128,45 | 388,53 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas | 47.417,23 | 1.825,74 | 20.945,14 | 26.472,09 | 1.825,74 | 20.945,14 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.052 Combustíveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 260,08 | | 0,00 | 260,08 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 329,80 | | 0,00 | 329,80 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 10.935,70 | | 0,00 | 10.935,70 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.052 Material Farmacológico | | 0,00 | 2.595,00 | | 0,00 | 2.595,00 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.052 Material Educativo e Esportivo | | 539,58 | 539,58 | | 539,58 | 539,58 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente | | 897,16 | 1.482,09 | | 897,16 | 1.482,09 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.052 Material de Limpeza e Produçã | | 79,00 | 1.676,89 | | 79,00 | 1.676,89 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 121,80 | | 0,00 | 121,80 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 155,25 | | 0,00 | 155,25 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.553.609,44 | 74.162,95 | 345.973,84 | 1.207.635,60 | 74.162,95 | 345.973,84 | 0,00 |
| | 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.553.609,44 | 74.162,95 | 345.973,84 | 1.207.635,60 | 74.162,95 | 345.973,84 | 0,00 |
| | 1001.08 Assistência Social | 1.553.609,44 | 74.162,95 | 345.973,84 | 1.207.635,60 | 74.162,95 | 345.973,84 | 0,00 |
| | 1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 673.119,87 | 45.455,32 | 194.498,01 | 478.621,86 | 45.455,32 | 194.498,01 | 0,00 |
| | 1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN | 673.119,87 | 45.455,32 | 194.498,01 | 478.621,86 | 45.455,32 | 194.498,01 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.100 Manutenção do Abrigo | 412.230,03 | 27.584,77 | 149.486,57 | 262.743,46 | 27.584,77 | 149.486,57 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.052 Serviços de Gás | | 120,00 | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitorad | | 310,00 | 1.550,00 | | 310,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários | | 8,45 | 8,45 | | 8,45 | 8,45 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários | | 0,00 | 59,15 | | 0,00 | 59,15 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 1.499,88 | | 0,00 | 1.499,88 | 0,00 |
| 9 | 4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú | 31.000,00 | 4.083,51 | 20.417,55 | 10.582,45 | 4.083,51 | 20.417,55 | 0,00 |
| 9 | 4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Participação em Consórcio Púb | | 4.083,51 | 20.417,55 | | 4.083,51 | 20.417,55 | 0,00 |
| 10 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.101 Manutenção dos Serviços de coi | 205.389,84 | 17.870,55 | 43.154,66 | 162.235,18 | 17.870,55 | 43.154,66 | 0,00 |
| 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 100.000,00 | 10.522,04 | 20.089,33 | 79.910,67 | 10.522,04 | 20.089,33 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas | 26.792,00 | 0,00 | 0,00 | 26.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas | 2.394,62 | 0,00 | 1.918,70 | 475,92 | 0,00 | 1.918,70 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.053 Aplicacoes Diretas | 24.086,31 | 6.373,51 | 19.851,63 | 4.234,68 | 6.373,51 | 19.851,63 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.052 Combustíveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 2.888,50 | | 0,00 | 2.888,50 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.053 Combustíveis e Lubrificantes At | | 775,22 | 1.025,95 | | 775,22 | 1.025,95 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.052 Gêneros de Alimentação | | 3.441,30 | 3.441,30 | | 3.441,30 | 3.441,30 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 1.918,70 | | 0,00 | 1.918,70 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.053 Gêneros de Alimentação | | 1.785,18 | 8.811,16 | | 1.785,18 | 8.811,16 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.053 Material Educativo e Esportivo | | 347,96 | 629,76 | | 347,96 | 629,76 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.053 Material de Expediente | | 1.733,80 | 2.090,64 | | 1.733,80 | 2.090,64 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.052 Material de Processamento de I | | 184,00 | 1.764,60 | | 184,00 | 1.764,60 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.053 Material de Limpeza e Produçã | | 1.438,55 | 1.889,29 | | 1.438,55 | 1.889,29 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.053 Uniformes, Tecidos e Aviament | | 0,00 | 2.029,80 | | 0,00 | 2.029,80 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.052 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.053 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 383,50 | | 0,00 | 383,50 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.053 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 329,00 | | 0,00 | 329,00 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.30.31.00.00.00.0.3.053 Sementes, Mudas de Plantas e | | 0,00 | 350,00 | | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.052 Material para Manutenção de Vi | | 578,44 | 1.035,94 | | 578,44 | 1.035,94 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.053 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 168,00 | | 0,00 | 168,00 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.30.96.00.00.00.0.3.053 Materiais de Consumo - Pagam | | 0,00 | 168,00 | | 0,00 | 168,00 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.053 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 158,20 | | 0,00 | 158,20 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.37.04.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 192,00 | | 0,00 | 192,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.052 Serviços Técnicos Profissionais | | 307,47 | 2.086,67 | | 307,47 | 2.086,67 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.053 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 140,00 | | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.553.609,44 | 74.162,95 | 345.973,84 | 1.207.635,60 | 74.162,95 | 345.973,84 | 0,00 |
| | 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.553.609,44 | 74.162,95 | 345.973,84 | 1.207.635,60 | 74.162,95 | 345.973,84 | 0,00 |
| | 1001.08 Assistência Social | 1.553.609,44 | 74.162,95 | 345.973,84 | 1.207.635,60 | 74.162,95 | 345.973,84 | 0,00 |
| | 1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 673.119,87 | 45.455,32 | 194.498,01 | 478.621,86 | 45.455,32 | 194.498,01 | 0,00 |
| | 1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN | 673.119,87 | 45.455,32 | 194.498,01 | 478.621,86 | 45.455,32 | 194.498,01 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.101 Manutenção dos Serviços de coi | 205.389,84 | 17.870,55 | 43.154,66 | 162.235,18 | 17.870,55 | 43.154,66 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 258,75 | | 0,00 | 258,75 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de | | 638,00 | 810,00 | | 638,00 | 810,00 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de | | 259,00 | 259,00 | | 259,00 | 259,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.052 Serviços de Transporte Escolar | | 4.381,58 | 4.381,58 | | 4.381,58 | 4.381,58 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.052 Serviços de Gás | | 291,00 | 924,00 | | 291,00 | 924,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.052 seguros em Geral | | 0,00 | 376,67 | | 0,00 | 376,67 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.052 Vigilância Ostensiva/Monitorada | | 308,00 | 1.540,00 | | 308,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários | | 42,25 | 59,15 | | 42,25 | 59,15 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.053 Serviços Bancários | | 33,80 | 101,40 | | 33,80 | 101,40 | 0,00 |
| 12 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.052 Outros Serviços de Terceiros - F | | 350,00 | 780,92 | | 350,00 | 780,92 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.053 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 867,18 | | 0,00 | 867,18 | 0,00 |
| 14 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.053 Aplicacoes Diretas | 2.616,91 | 975,00 | 1.295,00 | 1.321,91 | 975,00 | 1.295,00 | 0,00 |
| 46 | 4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.053 Aparelhos e Utensílios Domésti | | 975,00 | 975,00 | | 975,00 | 975,00 | 0,00 |
| 46 | 4.4.90.52.38.00.00.00.0.3.053 Máquinas, Ferramentas e Utens | | 0,00 | 320,00 | | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.102 Transferência de recursos financ | 22.500,00 | 0,00 | 1.856,78 | 20.643,22 | 0,00 | 1.856,78 | 0,00 |
| 16 | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.052 Transferencias a Instituicoes Pr | 22.500,00 | 0,00 | 1.856,78 | 20.643,22 | 0,00 | 1.856,78 | 0,00 |
| 16 | 3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.052 Transf a Instituições Privadas d | | 0,00 | 1.856,78 | | 0,00 | 1.856,78 | 0,00 |
| | 1001.08.244 Assistência Comunitária | 828.359,31 | 23.420,93 | 138.461,23 | 689.898,08 | 23.420,93 | 138.461,23 | 0,00 |
| | 1001.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - | 73.619,24 | 10.656,03 | 65.854,76 | 7.764,48 | 10.656,03 | 65.854,76 | 0,00 |
| | 08.244.0185.2.152 Concessão de benefícios eventuu | 73.619,24 | 10.656,03 | 65.854,76 | 7.764,48 | 10.656,03 | 65.854,76 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 66.000,00 | 10.656,03 | 65.854,76 | 145,24 | 10.656,03 | 65.854,76 | 0,00 |
| 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas | 7.619,24 | 0,00 | 0,00 | 7.619,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação | | 854,10 | 4.103,60 | | 854,10 | 4.103,60 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis | | 9.758,00 | 55.981,00 | | 9.758,00 | 55.981,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.67.00.00.00.0.1.000 Serviços Funerários | | 0,00 | 4.520,00 | | 0,00 | 4.520,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 0,00 | 768,95 | | 0,00 | 768,95 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 43,93 | 481,21 | | 43,93 | 481,21 | 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 | 1.553.609,44 | 74.162,95 | 345.973,84 | 1.207.635,60 | 74.162,95 | 345.973,84 | 0,00 |
| | 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.553.609,44 | 74.162,95 | 345.973,84 | 1.207.635,60 | 74.162,95 | 345.973,84 | 0,00 |
| | 1001.08 Assistência Social | 1.553.609,44 | 74.162,95 | 345.973,84 | 1.207.635,60 | 74.162,95 | 345.973,84 | 0,00 |
| | 1001.08.244 Assistência Comunitária | 828.359,31 | 23.420,93 | 138.461,23 | 689.898,08 | 23.420,93 | 138.461,23 | 0,00 |
| | 1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI. | 754.740,07 | 12.764,90 | 72.606,47 | 682.133,60 | 12.764,90 | 72.606,47 | 0,00 |
| | 08.244.0195.2.103 Manutenção das atividades do C | 197.150,24 | 6.375,89 | 27.068,60 | 170.081,64 | 6.375,89 | 27.068,60 | 0,00 |
| 19 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 43.800,00 | 0,00 | 922,16 | 42.877,84 | 0,00 | 922,16 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas | 44.150,24 | 6.375,89 | 26.146,44 | 18.003,80 | 6.375,89 | 26.146,44 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.052 Combustíveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 888,36 | | 0,00 | 888,36 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes At | | 373,53 | 725,38 | | 373,53 | 725,38 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação | | 1.003,37 | 8.842,43 | | 1.003,37 | 8.842,43 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente | | 0,00 | 130,00 | | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.052 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 541,03 | | 0,00 | 541,03 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.052 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.052 Uniformes, Tecidos e Aviament | | 0,00 | 2.788,00 | | 0,00 | 2.788,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.052 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 238,00 | | 0,00 | 238,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 569,50 | | 0,00 | 569,50 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.052 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 554,20 | | 0,00 | 554,20 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.37.04.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 80,00 | | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 428,50 | | 0,00 | 428,50 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.052 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 338,62 | | 0,00 | 338,62 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.052 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 281,00 | | 0,00 | 281,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.052 seguros em Geral | | 0,00 | 179,45 | | 0,00 | 179,45 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitorad | | 310,00 | 1.550,00 | | 310,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários | | 0,00 | 33,80 | | 0,00 | 33,80 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários | | 0,00 | 84,50 | | 0,00 | 84,50 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.3.052 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 247,44 | | 0,00 | 247,44 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - F | | 4.688,99 | 8.568,39 | | 4.688,99 | 8.568,39 | 0,00 |
| 22 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0195.2.104 Controle Social em atividades de | 62.443,78 | 1.119,18 | 7.973,39 | 54.470,39 | 1.119,18 | 7.973,39 | 0,00 |
| 24 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 30.100,00 | 439,90 | 1.327,05 | 28.772,95 | 439,90 | 1.327,05 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas | 6.343,78 | 679,28 | 6.241,34 | 102,44 | 679,28 | 6.241,34 | 0,00 |
| 24 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.052 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.052 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 180,00 | | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 24 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.052 Combustíveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 510,49 | | 0,00 | 510,49 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes At | | 101,50 | 208,39 | | 101,50 | 208,39 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente | | 577,78 | 3.896,33 | | 577,78 | 3.896,33 | 0,00 |
| 24 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.052 Material de Copa e Cozinha | | 283,00 | 283,00 | | 283,00 | 283,00 | 0,00 |
| 24 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.052 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.553.609,44 | 74.162,95 | 345.973,84 | 1.207.635,60 | 74.162,95 | 345.973,84 | 0,00 |
| | 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.553.609,44 | 74.162,95 | 345.973,84 | 1.207.635,60 | 74.162,95 | 345.973,84 | 0,00 |
| | 1001.08 Assistência Social | 1.553.609,44 | 74.162,95 | 345.973,84 | 1.207.635,60 | 74.162,95 | 345.973,84 | 0,00 |
| | 1001.08.244 Assistência Comunitária | 828.359,31 | 23.420,93 | 138.461,23 | 689.898,08 | 23.420,93 | 138.461,23 | 0,00 |
| | 1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI. | 754.740,07 | 12.764,90 | 72.606,47 | 682.133,60 | 12.764,90 | 72.606,47 | 0,00 |
| | 08.244.0195.2.104 Controle Social em atividades de | 62.443,78 | 1.119,18 | 7.973,39 | 54.470,39 | 1.119,18 | 7.973,39 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.052 Material para Comunicações | | 0,00 | 689,00 | | 0,00 | 689,00 | 0,00 |
| 24 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.052 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.052 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 314,00 | | 0,00 | 314,00 | 0,00 |
| 24 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.052 seguros em Geral | | 0,00 | 376,66 | | 0,00 | 376,66 | 0,00 |
| 24 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários | | 16,90 | 16,90 | | 16,90 | 16,90 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários | | 0,00 | 16,90 | | 0,00 | 16,90 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.39.88.00.00.00.0.3.052 Serviços de Publicidade e Propri | | 0,00 | 258,02 | | 0,00 | 258,02 | 0,00 |
| 24 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.052 Serviços de Publicidade Legal | | 140,00 | 140,00 | | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 678,70 | | 0,00 | 678,70 | 0,00 |
| 25 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 15.000,00 | 0,00 | 405,00 | 14.595,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 |
| 26 | 4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.052 Aparelhos e Utensílios Domésti | | 0,00 | 405,00 | | 0,00 | 405,00 | 0,00 |
| | 08.244.0195.2.105 Manutenção do Centro de Referen | 262.966,56 | 4.327,50 | 34.194,47 | 228.772,09 | 4.327,50 | 34.194,47 | 0,00 |
| 27 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 0,00 | 1.167,52 | 28.832,48 | 0,00 | 1.167,52 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas | 45.700,00 | 0,00 | 7,85 | 45.692,15 | 0,00 | 7,85 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas | 53.264,43 | 3.652,52 | 11.113,62 | 42.150,81 | 3.652,52 | 11.113,62 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.053 Aplicacoes Diretas | 21.753,44 | 674,98 | 20.203,48 | 1.549,96 | 674,98 | 20.203,48 | 0,00 |
| 29 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.052 Combustíveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 205,60 | | 0,00 | 205,60 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 168,99 | | 0,00 | 168,99 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.053 Combustíveis e Lubrificantes At | | 98,98 | 98,98 | | 98,98 | 98,98 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação | | 1.455,56 | 3.014,14 | | 1.455,56 | 3.014,14 | 0,00 |
| 29 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.052 Material de Expediente | | 0,00 | 480,00 | | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente | | 0,00 | 123,20 | | 0,00 | 123,20 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.052 Material de Processamento de I | | 0,00 | 251,00 | | 0,00 | 251,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.053 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 400,30 | | 0,00 | 400,30 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.052 Material de Limpeza e Produçã | | 196,06 | 196,06 | | 196,06 | 196,06 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 159,50 | | 0,00 | 159,50 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.053 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 159,30 | | 0,00 | 159,30 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.052 Material para Comunicações | | 0,00 | 206,00 | | 0,00 | 206,00 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.052 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 1.425,00 | | 0,00 | 1.425,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.053 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 745,40 | | 0,00 | 745,40 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.052 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 464,40 | | 0,00 | 464,40 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 86,00 | | 0,00 | 86,00 | 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 | 1.553.609,44 | 74.162,95 | 345.973,84 | 1.207.635,60 | 74.162,95 | 345.973,84 | 0,00 |
| | 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.553.609,44 | 74.162,95 | 345.973,84 | 1.207.635,60 | 74.162,95 | 345.973,84 | 0,00 |
| | 1001.08 Assistência Social | 1.553.609,44 | 74.162,95 | 345.973,84 | 1.207.635,60 | 74.162,95 | 345.973,84 | 0,00 |
| | 1001.08.244 Assistência Comunitária | 828.359,31 | 23.420,93 | 138.461,23 | 689.898,08 | 23.420,93 | 138.461,23 | 0,00 |
| | 1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI. | 754.740,07 | 12.764,90 | 72.606,47 | 682.133,60 | 12.764,90 | 72.606,47 | 0,00 |
| | 08.244.0195.2.105 Manutenção do Centro de Refer | 262.966,56 | 4.327,50 | 34.194,47 | 228.772,09 | 4.327,50 | 34.194,47 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 162,00 | | 0,00 | 162,00 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.052 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 315,28 | | 0,00 | 315,28 | 0,00 |
| 29 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.052 seguros em Geral | | 0,00 | 481,92 | | 0,00 | 481,92 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitorada | | 312,00 | 1.560,00 | | 312,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.053 Serviços Bancários | | 0,00 | 7,85 | | 0,00 | 7,85 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários | | 16,90 | 76,05 | | 16,90 | 76,05 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.053 Serviços Bancários | | 0,00 | 16,90 | | 0,00 | 16,90 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - F | | 1.672,00 | 2.992,00 | | 1.672,00 | 2.992,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.053 Outros Serviços de Terceiros - F | | 576,00 | 636,00 | | 576,00 | 636,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.93.02.00.00.00.0.3.053 Restituições | | 0,00 | 18.060,60 | | 0,00 | 18.060,60 | 0,00 |
| 31 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.053 Aplicacoes Diretas | 1.748,69 | 0,00 | 1.702,00 | 46,69 | 0,00 | 1.702,00 | 0,00 |
| 48 | 4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.053 Aparelhos e Utensílios Domésti | | 0,00 | 405,00 | | 0,00 | 405,00 | 0,00 |
| 48 | 4.4.90.52.26.00.00.00.0.3.053 Instrumentos Musicais e Artístic | | 0,00 | 550,00 | | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 48 | 4.4.90.52.36.00.00.00.0.3.053 Máquinas, Instalações e Utensí | | 0,00 | 747,00 | | 0,00 | 747,00 | 0,00 |
| | 08.244.0195.2.106 Manutenção do IGD SUAS - Indi | 29.737,28 | 609,13 | 3.036,81 | 26.700,47 | 609,13 | 3.036,81 | 0,00 |
| 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 339,13 | 339,13 | 9.660,87 | 339,13 | 339,13 | 0,00 |
| 38 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas | 2.737,28 | 270,00 | 2.697,68 | 39,60 | 270,00 | 2.697,68 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.052 Diárias no País - Civil | | 180,00 | 180,00 | | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 38 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.052 Diárias no País - Civil | | 270,00 | 270,00 | | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.052 Combustíveis e Lubrificantes At | | 133,78 | 133,78 | | 133,78 | 133,78 | 0,00 |
| 38 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.052 Material de Processamento de I | | 0,00 | 90,00 | | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 38 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.052 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 700,00 | | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários | | 25,35 | 25,35 | | 25,35 | 25,35 | 0,00 |
| 38 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários | | 0,00 | 8,45 | | 0,00 | 8,45 | 0,00 |
| 38 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 1.629,23 | | 0,00 | 1.629,23 | 0,00 |
| 35 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0195.2.178 Manutenção Programa Promoçã | 202.442,21 | 333,20 | 333,20 | 202.109,01 | 333,20 | 333,20 | 0,00 |
| 36 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 67.900,00 | 0,00 | 0,00 | 67.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 18.995,18 | 0,00 | 0,00 | 18.995,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas | 70.547,03 | 333,20 | 333,20 | 70.213,83 | 333,20 | 333,20 | 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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.553.609,44 | 74.162,95 | 345.973,84 | 1.207.635,60 | 74.162,95 | 345.973,84 | 0,00 |
| | 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.553.609,44 | 74.162,95 | 345.973,84 | 1.207.635,60 | 74.162,95 | 345.973,84 | 0,00 |
| | 1001.08 Assistência Social | 1.553.609,44 | 74.162,95 | 345.973,84 | 1.207.635,60 | 74.162,95 | 345.973,84 | 0,00 |
| | 1001.08.244 Assistência Comunitária | 828.359,31 | 23.420,93 | 138.461,23 | 689.898,08 | 23.420,93 | 138.461,23 | 0,00 |
| | 1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI. | 754.740,07 | 12.764,90 | 72.606,47 | 682.133,60 | 12.764,90 | 72.606,47 | 0,00 |
| | 08.244.0195.2.178 Manutenção Programa Promoçã | 202.442,21 | 333,20 | 333,20 | 202.109,01 | 333,20 | 333,20 | 0,00 |
| 44 | 3.3.90.30.07.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação | | 333,20 | 333,20 | | 333,20 | 333,20 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 1.553.609,44 | 74.162,95 | 345.973,84 | 1.207.635,60 | 74.162,95 | 345.973,84 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A | 96.738,53 | 0,00 | 7.103,60 | 89.634,93 | 0,00 | 7.103,60 | 0,00 |
| | 15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A | 96.738,53 | 0,00 | 7.103,60 | 89.634,93 | 0,00 | 7.103,60 | 0,00 |
| | 1501.18 Gestão Ambiental | 96.738,53 | 0,00 | 7.103,60 | 89.634,93 | 0,00 | 7.103,60 | 0,00 |
| | 1501.18.541 Preservação e Conservação Am | 66.114,53 | 0,00 | 7.103,60 | 59.010,93 | 0,00 | 7.103,60 | 0,00 |
| | 1501.18.541.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN | 66.114,53 | 0,00 | 7.103,60 | 59.010,93 | 0,00 | 7.103,60 | 0,00 |
| | 18.541.0050.1.014 Construção de Cisternas na área | 11.960,00 | 0,00 | 0,00 | 11.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 11.960,00 | 0,00 | 0,00 | 11.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.541.0050.2.021 Manutenção, ampliação e reestr | 17.120,00 | 0,00 | 3.043,50 | 14.076,50 | 0,00 | 3.043,50 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 9.000,00 | 0,00 | 1.294,50 | 7.705,50 | 0,00 | 1.294,50 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e | | 0,00 | 561,00 | | 0,00 | 561,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 733,50 | | 0,00 | 733,50 | 0,00 |
| 3 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 8.120,00 | 0,00 | 1.749,00 | 6.371,00 | 0,00 | 1.749,00 | 0,00 |
| 3 | 4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens | | 0,00 | 1.749,00 | | 0,00 | 1.749,00 | 0,00 |
| | 18.541.0050.2.022 Manutenção, ampliação e reestr | 27.754,53 | 0,00 | 4.060,10 | 23.694,43 | 0,00 | 4.060,10 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 5.469,53 | 0,00 | 4.060,10 | 1.409,43 | 0,00 | 4.060,10 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.30.31.00.00.00.0.3.000 Sementes, Mudas de Plantas e | | 0,00 | 3.822,10 | | 0,00 | 3.822,10 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 238,00 | | 0,00 | 238,00 | 0,00 |
| 5 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 7.536,00 | 0,00 | 0,00 | 7.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 1.749,00 | 0,00 | 0,00 | 1.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.541.0050.2.130 Apoio a realização de encontros, | 9.280,00 | 0,00 | 0,00 | 9.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 9.280,00 | 0,00 | 0,00 | 9.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1501.18.543 Recuperação de Áreas Degrada | 16.704,00 | 0,00 | 0,00 | 16.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1501.18.543.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN | 16.704,00 | 0,00 | 0,00 | 16.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.543.0050.2.023 Recuperação de áreas degradac | 16.704,00 | 0,00 | 0,00 | 16.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 7.704,00 | 0,00 | 0,00 | 7.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 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 | 96.738,53 | 0,00 | 7.103,60 | 89.634,93 | 0,00 | 7.103,60 | 0,00 |
| | 15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A | 96.738,53 | 0,00 | 7.103,60 | 89.634,93 | 0,00 | 7.103,60 | 0,00 |
| | 1501.18 Gestão Ambiental | 96.738,53 | 0,00 | 7.103,60 | 89.634,93 | 0,00 | 7.103,60 | 0,00 |
| | 1501.18.544 Recursos Hídricos | 13.920,00 | 0,00 | 0,00 | 13.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1501.18.544.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN | 13.920,00 | 0,00 | 0,00 | 13.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.544.0050.2.024 Proteção de fontes naturais | 13.920,00 | 0,00 | 0,00 | 13.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 13.920,00 | 0,00 | 0,00 | 13.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 96.738,53 | 0,00 | 7.103,60 | 89.634,93 | 0,00 | 7.103,60 | 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: FUMREBOM-FUNDO MUNIC. DE REEQ. DE BOMB. DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 11 FUNDO MUNIC. DE REEQUIP.C | 625.000,00 | 56.105,80 | 184.225,50 | 440.774,50 | 56.105,80 | 184.225,50 | 0,00 |
| | 11.01 FUMREBOM | 625.000,00 | 56.105,80 | 184.225,50 | 440.774,50 | 56.105,80 | 184.225,50 | 0,00 |
| | 1101.06 Segurança Pública | 625.000,00 | 56.105,80 | 184.225,50 | 440.774,50 | 56.105,80 | 184.225,50 | 0,00 |
| | 1101.06.182 Defesa Civil | 625.000,00 | 56.105,80 | 184.225,50 | 440.774,50 | 56.105,80 | 184.225,50 | 0,00 |
| | 1101.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO | 625.000,00 | 56.105,80 | 184.225,50 | 440.774,50 | 56.105,80 | 184.225,50 | 0,00 |
| | 06.182.0190.1.082 Aquisição de viaturas e equipam | 250.000,00 | 38.521,57 | 43.616,57 | 206.383,43 | 38.521,57 | 43.616,57 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 216.749,23 | 38.521,57 | 43.616,57 | 173.132,66 | 38.521,57 | 43.616,57 | 0,00 |
| 2 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas | 3.250,77 | 0,00 | 0,00 | 3.250,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.000 Aparelhos, Equip, Utens Médic | | 0,00 | 4.145,00 | | 0,00 | 4.145,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Sei | | 38.521,57 | 38.521,57 | | 38.521,57 | 38.521,57 | 0,00 |
| 7 | 4.4.90.52.24.00.00.00.0.3.000 Equipamentos de Proteção, Sei | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens | | 0,00 | 950,00 | | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| | 06.182.0190.1.100 Ampliação das instalações da se | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06.182.0190.2.121 Manutenção do Corpo de Bombe | 205.000,00 | 17.584,23 | 139.308,93 | 65.691,07 | 17.584,23 | 139.308,93 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 160.000,00 | 11.671,34 | 103.077,98 | 56.922,02 | 11.671,34 | 103.077,98 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 45.000,00 | 5.912,89 | 36.230,95 | 8.769,05 | 5.912,89 | 36.230,95 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.000 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 2.160,00 | | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 3.000,39 | 14.021,74 | | 3.000,39 | 14.021,74 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 799,39 | | 0,00 | 799,39 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação | | 1.328,71 | 23.245,80 | | 1.328,71 | 23.245,80 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente | | 0,00 | 3.981,70 | | 0,00 | 3.981,70 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.000 Material de Copa e Cozinha | | 216,80 | 517,30 | | 216,80 | 517,30 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 3.420,97 | | 0,00 | 3.420,97 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 1.040,00 | | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviament | | 0,00 | 2.132,00 | | 0,00 | 2.132,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 198,65 | | 0,00 | 198,65 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 284,50 | | 0,00 | 284,50 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 442,65 | | 0,00 | 442,65 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações | | 0,00 | 1.050,00 | | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.000 Material Hospitalar | | 0,00 | 3.821,00 | | 0,00 | 3.821,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.36.00.00.00.0.3.000 Material Hospitalar | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 3.191,77 | | 0,00 | 3.191,77 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Ve | | 1.539,25 | 6.113,73 | | 1.539,25 | 6.113,73 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 2.769,29 | 4.310,54 | | 2.769,29 | 4.310,54 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 1.811,88 | | 0,00 | 1.811,88 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários | | 2.136,00 | 12.166,00 | | 2.136,00 | 12.166,00 | 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: FUMREBOM-FUNDO MUNIC. DE REEQ. DE BOMB. DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 11 FUNDO MUNIC. DE REEQUIP.C | 625.000,00 | 56.105,80 | 184.225,50 | 440.774,50 | 56.105,80 | 184.225,50 | 0,00 |
| | 11.01 FUMREBOM | 625.000,00 | 56.105,80 | 184.225,50 | 440.774,50 | 56.105,80 | 184.225,50 | 0,00 |
| | 1101.06 Segurança Pública | 625.000,00 | 56.105,80 | 184.225,50 | 440.774,50 | 56.105,80 | 184.225,50 | 0,00 |
| | 1101.06.182 Defesa Civil | 625.000,00 | 56.105,80 | 184.225,50 | 440.774,50 | 56.105,80 | 184.225,50 | 0,00 |
| | 1101.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO | 625.000,00 | 56.105,80 | 184.225,50 | 440.774,50 | 56.105,80 | 184.225,50 | 0,00 |
| | 06.182.0190.2.121 Manutenção do Corpo de Bombe | 205.000,00 | 17.584,23 | 139.308,93 | 65.691,07 | 17.584,23 | 139.308,93 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 6.815,00 | | 0,00 | 6.815,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 400,00 | 4.700,00 | | 400,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares | | 402,45 | 2.414,70 | | 402,45 | 2.414,70 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.14.00.00.00.0.3.000 Locação de Bens Móveis e Outr | | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 70,00 | | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 3.041,00 | | 0,00 | 3.041,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 800,00 | | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 748,90 | 3.048,90 | | 748,90 | 3.048,90 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 2.982,00 | | 0,00 | 2.982,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.20.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Cons de Bens M | | 0,00 | 1.240,00 | | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resid | | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.28.00.00.00.0.3.000 Coleta de Lixo e Demais Resid | | 100,00 | 300,00 | | 100,00 | 300,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 3.656,57 | | 0,00 | 3.656,57 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.000 Serviços de Energia Elétrica | | 848,92 | 3.026,34 | | 848,92 | 3.026,34 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 0,00 | 921,88 | | 0,00 | 921,88 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.3.000 Serviços de Água e Esgoto | | 728,18 | 1.605,63 | | 728,18 | 1.605,63 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás | | 0,00 | 725,00 | | 0,00 | 725,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.3.000 Serviços de Gás | | 0,00 | 320,00 | | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 2.892,95 | | 0,00 | 2.892,95 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.000 Serviços de Telecomunicações | | 846,98 | 3.047,77 | | 846,98 | 3.047,77 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 605,00 | | 0,00 | 605,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 125,00 | | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.000 Confecção de Uniforme, Bande | | 0,00 | 771,50 | | 0,00 | 771,50 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 1.156,60 | 7.104,31 | | 1.156,60 | 7.104,31 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 129,00 | 1.104,00 | | 129,00 | 1.104,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 632,76 | 2.081,76 | | 632,76 | 2.081,76 | 0,00 |
| | 06.182.0190.2.122 Manutenção das instalações da | 150.000,00 | 0,00 | 1.300,00 | 148.700,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 80.000,00 | 0,00 | 1.300,00 | 78.700,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: FUMREBOM-FUNDO MUNIC. DE REEQ. DE BOMB. DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 11 FUNDO MUNIC. DE REEQUIP.C | 625.000,00 | 56.105,80 | 184.225,50 | 440.774,50 | 56.105,80 | 184.225,50 | 0,00 |
| | 11.01 FUMREBOM | 625.000,00 | 56.105,80 | 184.225,50 | 440.774,50 | 56.105,80 | 184.225,50 | 0,00 |
| | 1101.06 Segurança Pública | 625.000,00 | 56.105,80 | 184.225,50 | 440.774,50 | 56.105,80 | 184.225,50 | 0,00 |
| | 1101.06.182 Defesa Civil | 625.000,00 | 56.105,80 | 184.225,50 | 440.774,50 | 56.105,80 | 184.225,50 | 0,00 |
| | 1101.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO | 625.000,00 | 56.105,80 | 184.225,50 | 440.774,50 | 56.105,80 | 184.225,50 | 0,00 |
| | 06.182.0190.2.122 Manutenção das instalações da | 150.000,00 | 0,00 | 1.300,00 | 148.700,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 9 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.000 Mobiliário em Geral | | 0,00 | 1.300,00 | | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 625.000,00 | 56.105,80 | 184.225,50 | 440.774,50 | 56.105,80 | 184.225,50 | 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 DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 09 FUNDO MUNIC.DOS DIREIT.DA | 173.360,03 | 10.225,45 | 30.490,70 | 142.869,33 | 10.225,45 | 30.490,70 | 0,00 |
| | 09.01 FUNDO DA CRIANCA E DO ADI | 173.360,03 | 10.225,45 | 30.490,70 | 142.869,33 | 10.225,45 | 30.490,70 | 0,00 |
| | 0901.08 Assistência Social | 173.360,03 | 10.225,45 | 30.490,70 | 142.869,33 | 10.225,45 | 30.490,70 | 0,00 |
| | 0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 173.360,03 | 10.225,45 | 30.490,70 | 142.869,33 | 10.225,45 | 30.490,70 | 0,00 |
| | 0901.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN | 128.360,03 | 10.225,45 | 30.490,70 | 97.869,33 | 10.225,45 | 30.490,70 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.109 Assistência à criança e ao adole | 55.680,00 | 8.437,65 | 11.452,48 | 44.227,52 | 8.437,65 | 11.452,48 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 25.000,00 | 797,45 | 3.812,28 | 21.187,72 | 797,45 | 3.812,28 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 7.640,20 | 7.640,20 | 12.359,80 | 7.640,20 | 7.640,20 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 323,63 | | 0,00 | 323,63 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.36.06.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 2.050,00 | 2.050,00 | | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 5.590,20 | 5.590,20 | | 5.590,20 | 5.590,20 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares | | 402,45 | 2.414,70 | | 402,45 | 2.414,70 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 662,05 | | 0,00 | 662,05 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 395,00 | 395,00 | | 395,00 | 395,00 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 0,00 | 16,90 | | 0,00 | 16,90 | 0,00 |
| 2 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 10.680,00 | 0,00 | 0,00 | 10.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.110 Incentivo à guarda e à adoção. | 11.000,00 | 0,00 | 8,45 | 10.991,55 | 0,00 | 8,45 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 11.000,00 | 0,00 | 8,45 | 10.991,55 | 0,00 | 8,45 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 0,00 | 8,45 | | 0,00 | 8,45 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.111 Formação e capacitação de pes | 29.680,03 | 0,00 | 3.186,97 | 26.493,06 | 0,00 | 3.186,97 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 20.672,00 | 0,00 | 3.186,97 | 17.485,03 | 0,00 | 3.186,97 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 9.008,03 | 0,00 | 0,00 | 9.008,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 1.080,00 | | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 563,00 | | 0,00 | 563,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 1.200,00 | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.000 Exposições, Congressos e Coni | | 0,00 | 206,00 | | 0,00 | 206,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 112,62 | | 0,00 | 112,62 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 0,00 | 25,35 | | 0,00 | 25,35 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.112 Divulgação dos direitos da crianç | 32.000,00 | 1.787,80 | 15.842,80 | 16.157,20 | 1.787,80 | 15.842,80 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 12.000,00 | 1.463,80 | 1.588,80 | 10.411,20 | 1.463,80 | 1.588,80 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 324,00 | 14.254,00 | 5.746,00 | 324,00 | 14.254,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 125,00 | | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.39.70.00.00.00.0.3.000 Confecção de Uniforme, Bande | | 324,00 | 6.804,00 | | 324,00 | 6.804,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 33,80 | 33,80 | | 33,80 | 33,80 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 1.430,00 | 1.430,00 | | 1.430,00 | 1.430,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 7.450,00 | | 0,00 | 7.450,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 09 FUNDO MUNIC.DOS DIREIT.DA | 173.360,03 | 10.225,45 | 30.490,70 | 142.869,33 | 10.225,45 | 30.490,70 | 0,00 |
| | 09.01 FUNDO DA CRIANCA E DO ADI | 173.360,03 | 10.225,45 | 30.490,70 | 142.869,33 | 10.225,45 | 30.490,70 | 0,00 |
| | 0901.08 Assistência Social | 173.360,03 | 10.225,45 | 30.490,70 | 142.869,33 | 10.225,45 | 30.490,70 | 0,00 |
| | 0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 173.360,03 | 10.225,45 | 30.490,70 | 142.869,33 | 10.225,45 | 30.490,70 | 0,00 |
| | 0901.08.243.0180 PREVENÇÃO E COMBATE AO | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0180.2.113 Prevenção de dependências cru: | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Entidade: | | 173.360,03 | 10.225,45 | 30.490,70 | 142.869,33 | 10.225,45 | 30.490,70 | 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 | 516.263,00 | 15.352,31 | 85.535,81 | 430.727,19 | 15.352,31 | 85.535,81 | 0,00 |
| | 12.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ES | 516.263,00 | 15.352,31 | 85.535,81 | 430.727,19 | 15.352,31 | 85.535,81 | 0,00 |
| | 1201.27 Desporto e Lazer | 516.263,00 | 15.352,31 | 85.535,81 | 430.727,19 | 15.352,31 | 85.535,81 | 0,00 |
| | 1201.27.812 Desporto Comunitário | 516.263,00 | 15.352,31 | 85.535,81 | 430.727,19 | 15.352,31 | 85.535,81 | 0,00 |
| | 1201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO | 516.263,00 | 15.352,31 | 85.535,81 | 430.727,19 | 15.352,31 | 85.535,81 | 0,00 |
| | 27.812.0100.1.039 Aquisição de um Micro Onibus. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.812.0100.2.057 Manutenção do desporto municij | 443.263,00 | 15.352,31 | 85.535,81 | 357.727,19 | 15.352,31 | 85.535,81 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 198.263,00 | 12.067,03 | 61.459,13 | 136.803,87 | 12.067,03 | 61.459,13 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 10.219,32 | 50.230,01 | | 10.219,32 | 50.230,01 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 1.847,71 | 11.229,12 | | 1.847,71 | 11.229,12 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 240.000,00 | 3.285,28 | 24.076,68 | 215.923,32 | 3.285,28 | 24.076,68 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 149,60 | | 0,00 | 149,60 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.000 Material Farmacológico | | 0,00 | 673,06 | | 0,00 | 673,06 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo | | 0,00 | 4.550,90 | | 0,00 | 4.550,90 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente | | 0,00 | 55,00 | | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 2.029,58 | | 0,00 | 2.029,58 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 43,00 | | 0,00 | 43,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 595,70 | | 0,00 | 595,70 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 1.350,00 | 1.350,00 | | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares | | 870,59 | 5.223,54 | | 870,59 | 5.223,54 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 144,10 | | 0,00 | 144,10 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 179,45 | | 0,00 | 179,45 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 1.994,79 | | 0,00 | 1.994,79 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 475,00 | | 0,00 | 475,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 0,00 | 207,50 | | 0,00 | 207,50 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 1.064,69 | 6.405,46 | | 1.064,69 | 6.405,46 | 0,00 |
| 4 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.812.0100.2.176 Auxilio a Entidades Esportivas d | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 516.263,00 | 15.352,31 | 85.535,81 | 430.727,19 | 15.352,31 | 85.535,81 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 14 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT# | 623.015,00 | 0,00 | 462,00 | 622.553,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| | 14.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT# | 623.015,00 | 0,00 | 462,00 | 622.553,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| | 1401.16 Habitação | 623.015,00 | 0,00 | 462,00 | 622.553,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| | 1401.16.482 Habitação Urbana | 623.015,00 | 0,00 | 462,00 | 622.553,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| | 1401.16.482.0140 HABITAÇÃO POPULAR | 623.015,00 | 0,00 | 462,00 | 622.553,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| | 16.482.0140.1.055 Aquisição de terreno para constr | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.482.0140.1.056 Construção de casas populares. | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16.482.0140.2.070 Reforma de unidades habitacion | 165.015,00 | 0,00 | 462,00 | 164.553,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 165.015,00 | 0,00 | 462,00 | 164.553,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 462,00 | | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 623.015,00 | 0,00 | 462,00 | 622.553,00 | 0,00 | 462,00 | 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 | 7.177.725,84 | 526.664,07 | 3.572.662,94 | 3.605.062,90 | 608.763,08 | 2.658.227,32 | 914.435,62 |
| | 13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 7.177.725,84 | 526.664,07 | 3.572.662,94 | 3.605.062,90 | 608.763,08 | 2.658.227,32 | 914.435,62 |
| | 1301.04 Administração | 1.816.644,42 | 183.725,99 | 934.870,37 | 881.774,05 | 245.177,31 | 731.120,81 | 203.749,56 |
| | 1301.04.122 Administração Geral | 1.816.644,42 | 183.725,99 | 934.870,37 | 881.774,05 | 245.177,31 | 731.120,81 | 203.749,56 |
| | 1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 1.816.644,42 | 183.725,99 | 934.870,37 | 881.774,05 | 245.177,31 | 731.120,81 | 203.749,56 |
| | 04.122.0165.1.083 Ampliação e reforma da sede ad | 150.000,00 | 3.180,70 | 64.559,32 | 85.440,68 | 16.170,00 | 47.676,98 | 16.882,34 |
| 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 150.000,00 | 3.180,70 | 64.559,32 | 85.440,68 | 16.170,00 | 47.676,98 | 16.882,34 |
| 1 | 4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.000 Estudos e Projetos | | 0,00 | 4.334,36 | | 0,00 | 334,36 | 4.000,00 |
| 1 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento | | 3.180,70 | 60.224,96 | | 16.170,00 | 47.342,62 | 12.882,34 |
| | 04.122.0165.1.084 Aquisição de bens móveis (Sim | 195.000,00 | 0,00 | 85.200,00 | 109.800,00 | 82.500,00 | 85.200,00 | 0,00 |
| 2 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 45.000,00 | 0,00 | 2.700,00 | 42.300,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 3 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 145.000,00 | 0,00 | 82.500,00 | 62.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| 2 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 2.700,00 | | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 23 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.000 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 82.500,00 | | 82.500,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| 23 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.000 Mobiliário em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0165.2.091 Manutenção administrativa dos | 1.471.644,42 | 180.545,29 | 785.111,05 | 686.533,37 | 146.507,31 | 598.243,83 | 186.867,22 |
| 4 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 553.662,79 | 95.493,43 | 418.656,01 | 135.006,78 | 95.493,43 | 418.656,01 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 72.697,03 | 314.513,02 | | 72.697,03 | 314.513,02 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 outras despesas fixas - pessoal | | 11.237,94 | 46.193,90 | | 11.237,94 | 46.193,90 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 11.558,46 | 56.089,09 | | 11.558,46 | 56.089,09 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L | | 0,00 | 1.860,00 | | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 917.981,63 | 85.051,86 | 366.455,04 | 551.526,59 | 51.013,88 | 179.587,82 | 186.867,22 |
| 5 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil | | 935,00 | 4.070,00 | | 935,00 | 4.070,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 4.875,00 | | 314,97 | 1.133,47 | 3.741,53 |
| 5 | 3.3.90.30.07.00.00.02.0.1.000 Gêneros de Alimentação (Estoq | | 0,00 | 745,75 | | 0,00 | 745,75 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.16.00.00.02.0.1.000 Material de Expediente (Estoqu | | 4.259,89 | 4.259,89 | | 4.259,89 | 4.259,89 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.17.00.00.01.0.1.000 Material de Processamento de I | | 235,80 | 972,80 | | 390,00 | 737,00 | 235,80 |
| 5 | 3.3.90.30.22.00.00.02.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 1.719,28 | | 0,00 | 1.719,28 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.23.00.00.01.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 1.254,17 | | 0,00 | 1.254,17 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 718,20 | | 0,00 | 249,20 | 469,00 |
| 5 | 3.3.90.30.28.00.00.01.0.1.000 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 182,12 | | 0,00 | 182,12 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam | | 352,53 | 1.407,88 | | 352,53 | 1.407,88 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.99.00.00.01.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | -135,00 | 4.412,00 | | 2.644,00 | 4.412,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.000 Assessoria e Consultoria Técnic | | 0,00 | 15.335,16 | | 2.555,86 | 12.779,30 | 2.555,86 |
| 5 | 3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software | | 0,00 | 72.724,40 | | 9.220,16 | 33.034,32 | 39.690,08 |
| 5 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa | | 0,00 | 4.050,00 | | 557,65 | 2.550,55 | 1.499,45 |
| 5 | 3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veiculos | | 0,00 | 600,00 | | 40,00 | 100,00 | 500,00 |
| 5 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 120,00 | | 0,00 | 120,00 | 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 | 7.177.725,84 | 526.664,07 | 3.572.662,94 | 3.605.062,90 | 608.763,08 | 2.658.227,32 | 914.435,62 |
| | 13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 7.177.725,84 | 526.664,07 | 3.572.662,94 | 3.605.062,90 | 608.763,08 | 2.658.227,32 | 914.435,62 |
| | 1301.04 Administração | 1.816.644,42 | 183.725,99 | 934.870,37 | 881.774,05 | 245.177,31 | 731.120,81 | 203.749,56 |
| | 1301.04.122 Administração Geral | 1.816.644,42 | 183.725,99 | 934.870,37 | 881.774,05 | 245.177,31 | 731.120,81 | 203.749,56 |
| | 1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 1.816.644,42 | 183.725,99 | 934.870,37 | 881.774,05 | 245.177,31 | 731.120,81 | 203.749,56 |
| | 04.122.0165.2.091 Manutenção administrativa dos | 1.471.644,42 | 180.545,29 | 785.111,05 | 686.533,37 | 146.507,31 | 598.243,83 | 186.867,22 |
| 5 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 215,00 | | 0,00 | 215,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 388,40 | | 0,00 | 178,40 | 210,00 |
| 5 | 3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.000 Exposições, Congressos e Con | | 0,00 | 2.150,00 | | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 0,00 | 60.957,19 | | 5.182,56 | 22.563,71 | 38.393,48 |
| 5 | 3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 1.084,65 | | 99,53 | 635,00 | 449,65 |
| 5 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam | | 900,00 | 1.100,00 | | 900,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de | | 200,00 | 8.371,00 | | 7.696,00 | 8.171,00 | 200,00 |
| 5 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 6.590,00 | | 448,30 | 3.090,67 | 3.499,33 |
| 5 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 12.856,74 | | 1.466,28 | 8.496,78 | 4.359,96 |
| 5 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 1.253,32 | | 1.042,82 | 1.253,32 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 77.243,64 | 126.733,96 | | 9.763,43 | 48.605,49 | 78.128,47 |
| 5 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 5.476,00 | | 0,00 | 2.812,00 | 2.664,00 |
| 5 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc Pessoa | | 60,00 | 595,77 | | 60,00 | 595,77 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamen | | 0,00 | 2.622,00 | | 114,90 | 1.391,39 | 1.230,61 |
| 5 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 1.000,00 | 18.614,36 | | 2.970,00 | 9.574,36 | 9.040,00 |
| | 1301.17 Saneamento | 5.296.260,16 | 342.938,08 | 2.572.971,31 | 2.723.288,85 | 357.816,99 | 1.899.383,98 | 673.587,33 |
| | 1301.17.512 Saneamento Básico Urbano | 5.296.260,16 | 342.938,08 | 2.572.971,31 | 2.723.288,85 | 357.816,99 | 1.899.383,98 | 673.587,33 |
| | 1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 5.296.260,16 | 342.938,08 | 2.572.971,31 | 2.723.288,85 | 357.816,99 | 1.899.383,98 | 673.587,33 |
| | 17.512.0165.1.085 Ampliação e automação da Esta | 623.105,33 | 90.000,00 | 90.000,00 | 533.105,33 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 6 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 623.105,33 | 90.000,00 | 90.000,00 | 533.105,33 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 6 | 4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações | | 90.000,00 | 90.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | 17.512.0165.1.086 Construção e ampliação de Ben: | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.512.0165.1.088 Implantação redes e adutoras de | 358.000,00 | 4.221,00 | 261.064,90 | 96.935,10 | 3.836,00 | 211.271,11 | 49.793,79 |
| 8 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 250.000,00 | 4.221,00 | 218.436,11 | 31.563,89 | 3.836,00 | 211.271,11 | 7.165,00 |
| 24 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 108.000,00 | 0,00 | 42.628,79 | 65.371,21 | 0,00 | 0,00 | 42.628,79 |
| 8 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento | | 5.265,00 | 207.611,20 | | 0,00 | 200.446,20 | 7.165,00 |
| 24 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento | | 0,00 | 42.628,79 | | 0,00 | 0,00 | 42.628,79 |
| 8 | 4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações | | -1.044,00 | 10.824,91 | | 3.836,00 | 10.824,91 | 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: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | |
| | 13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 7.177.725,84 | 526.664,07 | 3.572.662,94 | 3.605.062,90 | 608.763,08 | 2.658.227,32 | 914.435,62 |
| | 13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 7.177.725,84 | 526.664,07 | 3.572.662,94 | 3.605.062,90 | 608.763,08 | 2.658.227,32 | 914.435,62 |
| | 1301.17 Saneamento | 5.296.260,16 | 342.938,08 | 2.572.971,31 | 2.723.288,85 | 357.816,99 | 1.899.383,98 | 673.587,33 |
| | 1301.17.512 Saneamento Básico Urbano | 5.296.260,16 | 342.938,08 | 2.572.971,31 | 2.723.288,85 | 357.816,99 | 1.899.383,98 | 673.587,33 |
| | 1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 5.296.260,16 | 342.938,08 | 2.572.971,31 | 2.723.288,85 | 357.816,99 | 1.899.383,98 | 673.587,33 |
| | 17.512.0165.1.089 Implantação de redes de esgoto | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.512.0165.1.091 Ampliação e manutenção sistem | 118.000,00 | 0,00 | 70.120,16 | 47.879,84 | 8.776,16 | 8.776,16 | 61.344,00 |
| 10 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 25 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 58.000,00 | 0,00 | 10.120,16 | 47.879,84 | 8.776,16 | 8.776,16 | 1.344,00 |
| 10 | 4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.000 Aparelhos de Medição e Orienta | | 0,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 25 | 4.4.90.52.04.00.00.00.0.3.000 Aparelhos de Medição e Orienta | | 0,00 | 10.120,16 | | 8.776,16 | 8.776,16 | 1.344,00 |
| | 17.512.0165.1.092 Aquisição e substituição de pain | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.512.0165.1.093 Aquisição e substituição de conj | 70.000,00 | 40.790,00 | 57.895,00 | 12.105,00 | 0,00 | 0,00 | 57.895,00 |
| 12 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 12.895,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 27 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 40.000,00 | 27.895,00 | 27.895,00 | 12.105,00 | 0,00 | 0,00 | 27.895,00 |
| 12 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento | | 12.895,00 | 19.100,00 | | 0,00 | 0,00 | 19.100,00 |
| 27 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento | | 27.895,00 | 27.895,00 | | 0,00 | 0,00 | 27.895,00 |
| 12 | 4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 10.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| | 17.512.0165.1.094 Aquisição de veiculos. (Simae) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.512.0165.1.095 Aquisição de equipamentos(Sim | 80.000,00 | 1.965,00 | 6.035,00 | 73.965,00 | 1.965,00 | 6.035,00 | 0,00 |
| 14 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 40.000,00 | 1.965,00 | 6.035,00 | 33.965,00 | 1.965,00 | 6.035,00 | 0,00 |
| 28 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens | | 1.965,00 | 1.965,00 | | 1.965,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| 14 | 4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrí | | 0,00 | 4.070,00 | | 0,00 | 4.070,00 | 0,00 |
| | 17.512.0165.1.099 Aquisição de terreno (Simae) | 20.000,00 | 0,00 | 8.154,55 | 11.845,45 | 0,00 | 0,00 | 8.154,55 |
| 15 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 0,00 | 8.154,55 | 11.845,45 | 0,00 | 0,00 | 8.154,55 |
| 15 | 4.4.90.61.03.00.00.00.0.1.000 Terrenos | | 0,00 | 8.154,55 | | 0,00 | 0,00 | 8.154,55 |
| | 17.512.0165.2.092 Manutenção e operação técnica | 3.615.775,06 | 205.962,08 | 2.037.999,33 | 1.577.775,73 | 339.382,59 | 1.650.158,27 | 387.841,06 |
| 16 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.942.553,70 | 153.525,87 | 689.359,46 | 1.253.194,24 | 153.525,87 | 689.359,46 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 131.880,85 | 584.042,58 | | 131.880,85 | 584.042,58 | 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 | 7.177.725,84 | 526.664,07 | 3.572.662,94 | 3.605.062,90 | 608.763,08 | 2.658.227,32 | 914.435,62 |
| 13.01 | SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 7.177.725,84 | 526.664,07 | 3.572.662,94 | 3.605.062,90 | 608.763,08 | 2.658.227,32 | 914.435,62 |
| 1301.17 | Saneamento | 5.296.260,16 | 342.938,08 | 2.572.971,31 | 2.723.288,85 | 357.816,99 | 1.899.383,98 | 673.587,33 |
| 1301.17.512 | Saneamento Básico Urbano | 5.296.260,16 | 342.938,08 | 2.572.971,31 | 2.723.288,85 | 357.816,99 | 1.899.383,98 | 673.587,33 |
| 1301.17.512.0165 | ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 5.296.260,16 | 342.938,08 | 2.572.971,31 | 2.723.288,85 | 357.816,99 | 1.899.383,98 | 673.587,33 |
| 17.512.0165.2.092 | Manutenção e operação técnica | 3.615.775,06 | 205.962,08 | 2.037.999,33 | 1.577.775,73 | 339.382,59 | 1.650.158,27 | 387.841,06 |
| 16 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 | | 21.645,02 | 105.316,88 | | 21.645,02 | 105.316,88 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | 1.373.221,36 | 52.436,21 | 1.348.639,87 | 24.581,49 | 185.856,72 | 960.798,81 | 387.841,06 |
| 26 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 | | 0,00 | 3.098,75 | | 0,00 | 3.098,75 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 | | 361,00 | 53.049,29 | | 5.351,22 | 23.875,25 | 29.174,04 |
| 17 | 3.3.90.30.07.00.00.02.0.1.000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 | | 0,00 | 136.049,14 | | 4.455,64 | 64.445,46 | 71.603,68 |
| 17 | 3.3.90.30.22.00.00.01.0.1.000 | | 0,00 | 267,67 | | 0,00 | 267,67 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.22.00.00.02.0.1.000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 3.3.90.30.22.00.00.02.0.3.000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.23.00.00.02.0.1.000 | | 8.458,40 | 8.458,40 | | 0,00 | 0,00 | 8.458,40 |
| 17 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 | | 1.654,35 | 31.647,75 | | 8.741,47 | 24.632,56 | 7.015,19 |
| 17 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 | | 2.223,93 | 4.555,93 | | 994,50 | 3.022,00 | 1.533,93 |
| 17 | 3.3.90.30.26.00.00.01.0.1.000 | | 757,59 | 5.259,84 | | 1.257,59 | 5.259,84 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.26.00.00.02.0.1.000 | | 0,00 | 74.153,92 | | 674,00 | 73.133,92 | 1.020,00 |
| 17 | 3.3.90.30.28.00.00.01.0.1.000 | | 49,90 | 78,40 | | 49,90 | 78,40 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.28.00.00.02.0.1.000 | | 0,00 | 5.695,67 | | 287,00 | 5.632,47 | 63,20 |
| 17 | 3.3.90.30.39.00.00.01.0.1.000 | | 899,00 | 5.853,54 | | 1.187,60 | 5.472,54 | 381,00 |
| 17 | 3.3.90.30.39.00.00.02.0.1.000 | | 0,00 | 6.617,66 | | 0,00 | 6.617,66 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.42.00.00.01.0.1.000 | | 228,88 | 874,88 | | 228,88 | 874,88 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.42.00.00.02.0.1.000 | | 900,60 | 2.902,10 | | 1.109,60 | 1.398,60 | 1.503,50 |
| 17 | 3.3.90.30.46.00.00.00.0.1.000 | | 0,00 | 40,00 | | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.99.00.00.01.0.1.000 | | 4.740,60 | 21.890,19 | | 1.765,36 | 18.468,86 | 3.421,33 |
| 26 | 3.3.90.30.99.00.00.01.0.3.000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.99.00.00.02.0.1.000 | | 27.460,00 | 87.152,73 | | 33.067,50 | 87.152,73 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 | | 0,00 | 2.700,00 | | 1.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 | | 0,00 | 4.450,00 | | 300,00 | 1.350,00 | 3.100,00 |
| 17 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 | | 0,00 | 1.655,00 | | 500,00 | 1.655,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 | | 2.026,00 | 9.551,94 | | 655,00 | 8.150,94 | 1.401,00 |
| 17 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 | | 800,00 | 7.919,80 | | 1.868,00 | 6.027,80 | 1.892,00 |
| 17 | 3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 | | 0,00 | 85,00 | | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 | | 0,00 | 16.642,20 | | 0,00 | 1.134,00 | 15.508,20 |
| 17 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 | | 0,00 | 111.924,43 | | 8.578,64 | 39.954,78 | 71.969,65 |
| 17 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 | | 0,00 | 660.000,00 | | 98.895,50 | 527.479,94 | 132.520,06 |
| 17 | 3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.000 | | 0,00 | 45.140,00 | | 520,00 | 12.750,00 | 32.390,00 |
| 17 | 3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 | | 0,00 | 490,00 | | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 | | 0,00 | 576,64 | | 0,00 | 576,64 | 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 | 7.177.725,84 | 526.664,07 | 3.572.662,94 | 3.605.062,90 | 608.763,08 | 2.658.227,32 | 914.435,62 |
| | 13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 7.177.725,84 | 526.664,07 | 3.572.662,94 | 3.605.062,90 | 608.763,08 | 2.658.227,32 | 914.435,62 |
| | 1301.17 Saneamento | 5.296.260,16 | 342.938,08 | 2.572.971,31 | 2.723.288,85 | 357.816,99 | 1.899.383,98 | 673.587,33 |
| | 1301.17.512 Saneamento Básico Urbano | 5.296.260,16 | 342.938,08 | 2.572.971,31 | 2.723.288,85 | 357.816,99 | 1.899.383,98 | 673.587,33 |
| | 1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 5.296.260,16 | 342.938,08 | 2.572.971,31 | 2.723.288,85 | 357.816,99 | 1.899.383,98 | 673.587,33 |
| | 17.512.0165.2.092 Manutenção e operação técnica | 3.615.775,06 | 205.962,08 | 2.037.999,33 | 1.577.775,73 | 339.382,59 | 1.650.158,27 | 387.841,06 |
| 17 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 1.019,90 | | 0,00 | 1.019,90 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 11.097,34 | | 9.393,36 | 11.097,34 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação | | 0,00 | 5.760,00 | | 0,00 | 2.400,00 | 3.360,00 |
| 17 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 1.875,96 | 21.981,76 | | 4.275,96 | 20.455,88 | 1.525,88 |
| 26 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.512.0165.2.093 Transferências a consórcios púb | 18.779,77 | 0,00 | 18.779,77 | 0,00 | 1.564,98 | 9.389,88 | 9.389,89 |
| 18 | 3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos | 8.262,18 | 0,00 | 8.262,18 | 0,00 | 688,52 | 4.131,12 | 4.131,06 |
| 18 | 3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co | | 0,00 | 8.262,18 | | 688,52 | 4.131,12 | 4.131,06 |
| 19 | 3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú | 6.851,66 | 0,00 | 6.851,66 | 0,00 | 570,97 | 3.425,82 | 3.425,84 |
| 19 | 3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO | | 0,00 | 6.851,66 | | 570,97 | 3.425,82 | 3.425,84 |
| 20 | 4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú | 3.665,93 | 0,00 | 3.665,93 | 0,00 | 305,49 | 1.832,94 | 1.832,99 |
| 20 | 4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co | | 0,00 | 3.665,93 | | 305,49 | 1.832,94 | 1.832,99 |
| | 17.512.0165.2.179 Manutenção dos Serviços de Re | 27.600,00 | 0,00 | 22.922,60 | 4.677,40 | 2.292,26 | 13.753,56 | 9.169,04 |
| 22 | 3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de | 23.000,00 | 0,00 | 22.922,60 | 77,40 | 2.292,26 | 13.753,56 | 9.169,04 |
| 29 | 3.3.93.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicação Direta Decorrente de | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 3.3.93.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 22.922,60 | | 2.292,26 | 13.753,56 | 9.169,04 |
| | 1301.28 Encargos Especiais | 64.821,26 | 0,00 | 64.821,26 | 0,00 | 5.768,78 | 27.722,53 | 37.098,73 |
| | 1301.28.122 Administração Geral | 64.821,26 | 0,00 | 64.821,26 | 0,00 | 5.768,78 | 27.722,53 | 37.098,73 |
| | 1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 64.821,26 | 0,00 | 64.821,26 | 0,00 | 5.768,78 | 27.722,53 | 37.098,73 |
| | 28.122.0165.2.094 Contribuição ao PASEP. | 64.821,26 | 0,00 | 64.821,26 | 0,00 | 5.768,78 | 27.722,53 | 37.098,73 |
| 21 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 64.821,26 | 0,00 | 64.821,26 | 0,00 | 5.768,78 | 27.722,53 | 37.098,73 |
| 21 | 3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF | | 0,00 | 64.821,26 | | 5.768,78 | 27.722,53 | 37.098,73 |
| | Total da Entidade: | 7.177.725,84 | 526.664,07 | 3.572.662,94 | 3.605.062,90 | 608.763,08 | 2.658.227,32 | 914.435,62 |

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 | 2.831.000,00 | 176.722,41 | 763.146,81 | 2.067.853,19 | 176.722,41 | 763.146,81 | 0,00 |
| | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE | 2.831.000,00 | 176.722,41 | 763.146,81 | 2.067.853,19 | 176.722,41 | 763.146,81 | 0,00 |
| | 0101.01 Legislativa | 2.831.000,00 | 176.722,41 | 763.146,81 | 2.067.853,19 | 176.722,41 | 763.146,81 | 0,00 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 2.831.000,00 | 176.722,41 | 763.146,81 | 2.067.853,19 | 176.722,41 | 763.146,81 | 0,00 |
| | 0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO | 2.831.000,00 | 176.722,41 | 763.146,81 | 2.067.853,19 | 176.722,41 | 763.146,81 | 0,00 |
| | 01.031.0001.1.001 Aquisição de Equipamentos para | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.031.0001.1.002 Aquisição de veículo para o Legi | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.031.0001.1.003 Ampliação da sede do Legislativ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades da C | 2.166.000,00 | 176.722,41 | 763.061,31 | 1.402.938,69 | 176.722,41 | 763.061,31 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.520.000,00 | 134.338,69 | 601.170,96 | 918.829,04 | 134.338,69 | 601.170,96 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.01.00.00.01.0.1.000 Vencimentos e Salários - Funci | | 36.038,24 | 216.385,80 | | 36.038,24 | 216.385,80 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.01.00.00.02.0.1.000 Vencimentos e Salários - Vere | | 42.522,46 | 248.580,72 | | 42.522,46 | 248.580,72 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 39.280,25 | 39.280,25 | | 39.280,25 | 39.280,25 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 16.497,74 | 96.924,19 | | 16.497,74 | 96.924,19 | 0,00 |
| 5 | 3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 630.000,00 | 42.383,72 | 159.082,35 | 470.917,65 | 42.383,72 | 159.082,35 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil | | 9.625,00 | 28.175,00 | | 9.625,00 | 28.175,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au | | 202,01 | 1.409,58 | | 202,01 | 1.409,58 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho | | 0,00 | 250,00 | | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente | | 0,00 | 2.161,19 | | 0,00 | 2.161,19 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I | | 2.142,60 | 3.969,00 | | 2.142,60 | 3.969,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha | | 400,53 | 2.642,81 | | 400,53 | 2.642,81 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 159,30 | 159,30 | | 159,30 | 159,30 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.000 Material para Áudio, Vídeo e Fo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 1.125,15 | | 0,00 | 1.125,15 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 858,01 | | 0,00 | 858,01 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas com Locomoç | | 1.140,75 | 1.770,75 | | 1.140,75 | 1.770,75 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários | | 1.931,00 | 11.150,50 | | 1.931,00 | 11.150,50 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anu | | 665,00 | 3.990,00 | | 665,00 | 3.990,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 1.484,64 | 3.284,64 | | 1.484,64 | 3.284,64 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares | | 2.219,21 | 13.315,26 | | 2.219,21 | 13.315,26 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 45,00 | 1.015,00 | | 45,00 | 1.015,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 1.020,00 | 1.808,30 | | 1.020,00 | 1.808,30 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M | | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máq | | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | 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 | 2.831.000,00 | 176.722,41 | 763.146,81 | 2.067.853,19 | 176.722,41 | 763.146,81 | 0,00 |
| | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE | 2.831.000,00 | 176.722,41 | 763.146,81 | 2.067.853,19 | 176.722,41 | 763.146,81 | 0,00 |
| | 0101.01 Legislativa | 2.831.000,00 | 176.722,41 | 763.146,81 | 2.067.853,19 | 176.722,41 | 763.146,81 | 0,00 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 2.831.000,00 | 176.722,41 | 763.146,81 | 2.067.853,19 | 176.722,41 | 763.146,81 | 0,00 |
| | 0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO | 2.831.000,00 | 176.722,41 | 763.146,81 | 2.067.853,19 | 176.722,41 | 763.146,81 | 0,00 |
| | 01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades da C | 2.166.000,00 | 176.722,41 | 763.061,31 | 1.402.938,69 | 176.722,41 | 763.061,31 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 640,90 | 3.562,93 | | 640,90 | 3.562,93 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 129,25 | 646,30 | | 129,25 | 646,30 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de | | 357,97 | 1.058,81 | | 357,97 | 1.058,81 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações | | 296,77 | 1.278,37 | | 296,77 | 1.278,37 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc | | 30,00 | 30,00 | | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia Móvel | | 171,94 | 900,02 | | 171,94 | 900,02 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 2.318,51 | 2.969,15 | | 2.318,51 | 2.969,15 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada | | 197,74 | 1.186,44 | | 197,74 | 1.186,44 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação | | 0,00 | 1.500,00 | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 0,00 | 340,00 | | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal | | 5.391,50 | 21.542,58 | | 5.391,50 | 21.542,58 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 6.913,40 | 19.111,00 | | 6.913,40 | 19.111,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia | | 4.850,70 | 27.222,26 | | 4.850,70 | 27.222,26 | 0,00 |
| 7 | 3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de | 8.000,00 | 0,00 | 2.808,00 | 5.192,00 | 0,00 | 2.808,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.93.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 2.808,00 | | 0,00 | 2.808,00 | 0,00 |
| | 01.031.0001.2.003 Contribuição à Associação de Ve | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.031.0001.2.004 Manutenção da sede do Legislat | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.031.0001.2.174 Apoio ao Programa Vereador Mi | 60.000,00 | 0,00 | 85,50 | 59.914,50 | 0,00 | 85,50 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 60.000,00 | 0,00 | 85,50 | 59.914,50 | 0,00 | 85,50 | 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: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE | 2.831.000,00 | 176.722,41 | 763.146,81 | 2.067.853,19 | 176.722,41 | 763.146,81 | 0,00 |
| | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE | 2.831.000,00 | 176.722,41 | 763.146,81 | 2.067.853,19 | 176.722,41 | 763.146,81 | 0,00 |
| | 0101.01 Legislativa | 2.831.000,00 | 176.722,41 | 763.146,81 | 2.067.853,19 | 176.722,41 | 763.146,81 | 0,00 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 2.831.000,00 | 176.722,41 | 763.146,81 | 2.067.853,19 | 176.722,41 | 763.146,81 | 0,00 |
| | 0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO | 2.831.000,00 | 176.722,41 | 763.146,81 | 2.067.853,19 | 176.722,41 | 763.146,81 | 0,00 |
| | 01.031.0001.2.174 Apoio ao Programa Vereador Mii | 60.000,00 | 0,00 | 85,50 | 59.914,50 | 0,00 | 85,50 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho | | 0,00 | 85,50 | | 0,00 | 85,50 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 2.831.000,00 | 176.722,41 | 763.146,81 | 2.067.853,19 | 176.722,41 | 763.146,81 | 0,00 |
| | Total Geral: | 92.721.583,25 | 5.577.123,16 | 30.121.762,56 | 62.599.820,69 | 5.424.277,65 | 28.879.079,10 | 1.242.683,46 |