

**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	75.469,14	769.906,46	725.034,02	75.469,14	769.906,46	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.494.940,48	75.469,14	769.906,46	725.034,02	75.469,14	769.906,46	0,00
	0201.04 Administração	1.494.940,48	75.469,14	769.906,46	725.034,02	75.469,14	769.906,46	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.494.940,48	75.469,14	769.906,46	725.034,02	75.469,14	769.906,46	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.174.940,48	75.469,14	769.906,46	405.034,02	75.469,14	769.906,46	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	1.174.940,48	75.469,14	769.906,46	405.034,02	75.469,14	769.906,46	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.054.940,48	69.514,44	699.737,19	355.203,29	69.514,44	699.737,19	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		69.091,26	665.663,73		69.091,26	665.663,73	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		423,18	34.073,46		423,18	34.073,46	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	5.954,70	70.169,27	49.830,73	5.954,70	70.169,27	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		1.000,00	8.800,00		1.000,00	8.800,00	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		547,03	7.191,72		547,03	7.191,72	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	1.250,37		0,00	1.250,37	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		4.407,67	42.863,03		4.407,67	42.863,03	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		0,00	1.966,20		0,00	1.966,20	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
3	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.725,00		0,00	1.725,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	4.381,90		0,00	4.381,90	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	412.293,45	4.862.994,03	3.397.253,68	428.904,80	4.829.771,56	33.222,47
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.714.710,28	280.092,43	3.143.410,10	1.571.300,18	296.703,78	3.110.187,63	33.222,47
	0301.04 Administração	4.664.710,28	278.630,30	3.126.924,27	1.537.786,01	295.241,65	3.093.701,80	33.222,47
	0301.04.122 Administração Geral	4.664.710,28	278.630,30	3.126.924,27	1.537.786,01	295.241,65	3.093.701,80	33.222,47
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUN	3.947.222,51	241.646,46	2.760.317,87	1.186.904,64	258.257,81	2.727.095,40	33.222,47
	04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais	3.947.222,51	241.646,46	2.760.317,87	1.186.904,64	258.257,81	2.727.095,40	33.222,47
4	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	33.033,13	0,00	33.033,13	0,00	5.505,53	22.022,12	11.011,01
4	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO		0,00	33.033,13		5.505,53	22.022,12	11.011,01
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.348.671,23	160.469,93	1.660.152,77	688.518,46	160.469,93	1.660.152,77	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		111.296,61	1.108.095,40		111.296,61	1.108.095,40	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	52.235,97		0,00	52.235,97	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		49.173,32	478.014,54		49.173,32	478.014,54	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	49.804,89	10.195,11	3.800,82	42.203,28	7.601,61
6	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		0,00	49.804,89		3.800,82	42.203,28	7.601,61
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.430.148,02	81.176,53	996.838,95	433.309,07	88.070,69	983.050,63	13.788,32
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		0,00	1.620,00		0,00	1.620,00	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		396,08	12.186,29		396,08	12.186,29	0,00
7	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		148,80	823,90		148,80	823,90	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		1.335,00	7.819,78		1.335,00	7.819,78	0,00
7	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados		480,00	3.769,85		480,00	3.769,85	0,00
7	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Energia		1.415,02	6.932,05		1.415,02	6.932,05	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 Móveis		177,45	516,10		177,45	516,10	0,00
7	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		243,00	1.702,50		243,00	1.702,50	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	310,00		0,00	310,00	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	2.589,58		0,00	2.589,58	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.445,21		0,00	2.445,21	0,00
7	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		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		4.240,00	90.331,18		5.655,00	87.501,18	2.830,00
7	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		792,00	6.444,00		792,00	6.444,00	0,00
7	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	65.749,92		5.479,16	54.791,60	10.958,32
7	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		544,20	7.896,90		544,20	7.896,90	0,00
7	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos		1.660,03	21.147,52		1.660,03	21.147,52	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		906,00	1.761,95		906,00	1.761,95	0,00
7	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		0,00	129,00		0,00	129,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Obras		0,00	3.660,68		0,00	3.660,68	0,00
7	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		28.492,48	247.571,61		28.492,48	247.571,61	0,00
7	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	910,36		0,00	910,36	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	412.293,45	4.862.994,03	3.397.253,68	428.904,80	4.829.771,56	33.222,47
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.714.710,28	280.092,43	3.143.410,10	1.571.300,18	296.703,78	3.110.187,63	33.222,47
	0301.04 Administração	4.664.710,28	278.630,30	3.126.924,27	1.537.786,01	295.241,65	3.093.701,80	33.222,47
	0301.04.122 Administração Geral	4.664.710,28	278.630,30	3.126.924,27	1.537.786,01	295.241,65	3.093.701,80	33.222,47
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUN	3.947.222,51	241.646,46	2.760.317,87	1.186.904,64	258.257,81	2.727.095,40	33.222,47
	04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais	3.947.222,51	241.646,46	2.760.317,87	1.186.904,64	258.257,81	2.727.095,40	33.222,47
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
7	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.805,92	38.263,07		1.805,92	38.263,07	0,00
7	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.701,89	15.769,95		1.701,89	15.769,95	0,00
7	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	450,00		0,00	450,00	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		0,00	711,20		0,00	711,20	0,00
7	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		7.409,15	80.432,52		7.409,15	80.432,52	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	10.194,65		0,00	10.194,65	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.671,96	15.206,22		1.671,96	15.206,22	0,00
7	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorade		618,00	6.442,50		618,00	6.442,50	0,00
7	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		21.493,80	132.105,94		21.493,80	132.105,94	0,00
7	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	41.081,20		0,00	41.081,20	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.745,75	54.115,79		3.745,75	54.115,79	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	3.3.90.91.18.00.00.00.0.1.000 Ação não Trans em Julg Caráter		0,00	11.839,83		0,00	11.839,83	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		1.900,00	43.327,30		1.900,00	43.327,30	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 Pú	6.685,93	0,00	6.685,93	0,00	410,84	5.864,40	821,53
9	4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0,00	6.685,93		410,84	5.864,40	821,53
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	1.118,00	48.882,00	0,00	1.118,00	0,00
10	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
10	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	903,00		0,00	903,00	0,00
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	49.487,77	3.238,72	34.287,98	15.199,79	3.238,72	34.287,98	0,00
	04.122.0020.2.007 Manutenção do Sistema de Coni	49.487,77	3.238,72	34.287,98	15.199,79	3.238,72	34.287,98	0,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	44.687,77	3.238,72	34.287,98	10.399,79	3.238,72	34.287,98	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		3.238,72	32.668,62		3.238,72	32.668,62	0,00
11	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	1.619,36		0,00	1.619,36	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

**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	412.293,45	4.862.994,03	3.397.253,68	428.904,80	4.829.771,56	33.222,47
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.714.710,28	280.092,43	3.143.410,10	1.571.300,18	296.703,78	3.110.187,63	33.222,47
	0301.04 Administração	4.664.710,28	278.630,30	3.126.924,27	1.537.786,01	295.241,65	3.093.701,80	33.222,47
	0301.04.122 Administração Geral	4.664.710,28	278.630,30	3.126.924,27	1.537.786,01	295.241,65	3.093.701,80	33.222,47
	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
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações 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	16.265,30	139.520,22	118.479,78	16.265,30	139.520,22	0,00
	04.122.0030.2.008 Manutenção e ampliação dos sistemas	258.000,00	16.265,30	139.520,22	118.479,78	16.265,30	139.520,22	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas	218.000,00	16.265,30	139.520,22	78.479,78	16.265,30	139.520,22	0,00
14	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
14	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		16.265,30	139.360,22		16.265,30	139.360,22	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações 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	192.798,20	167.201,80	17.479,82	192.798,20	0,00
	04.122.0035.2.009 Contribuição a entidades municipais	360.000,00	17.479,82	192.798,20	167.201,80	17.479,82	192.798,20	0,00
16	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Instituições Privadas	360.000,00	17.479,82	192.798,20	167.201,80	17.479,82	192.798,20	0,00
16	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manutenção de Outros Bens		17.479,82	192.798,20		17.479,82	192.798,20	0,00
	0301.24 Comunicações	50.000,00	1.462,13	16.485,83	33.514,17	1.462,13	16.485,83	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	50.000,00	1.462,13	16.485,83	33.514,17	1.462,13	16.485,83	0,00
	0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00	1.462,13	16.485,83	33.514,17	1.462,13	16.485,83	0,00
	24.722.0040.2.010 Manutenção das repetidoras de telefonia	50.000,00	1.462,13	16.485,83	33.514,17	1.462,13	16.485,83	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas	50.000,00	1.462,13	16.485,83	33.514,17	1.462,13	16.485,83	0,00
17	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de Dados		1.462,13	16.083,43		1.462,13	16.083,43	0,00
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		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	412.293,45	4.862.994,03	3.397.253,68	428.904,80	4.829.771,56	33.222,47
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.545.537,43	132.201,02	1.719.583,93	1.825.953,50	132.201,02	1.719.583,93	0,00
	0302.06 Segurança Pública	541.279,04	13.970,56	133.936,49	407.342,55	13.970,56	133.936,49	0,00
	0302.06.181 Policiamento	501.279,04	13.970,56	133.936,49	367.342,55	13.970,56	133.936,49	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	501.279,04	13.970,56	133.936,49	367.342,55	13.970,56	133.936,49	0,00
	06.181.0190.2.117 Manutenção do convênio com a	120.227,40	3.594,90	32.912,33	87.315,07	3.594,90	32.912,33	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	67.800,00	1.975,80	20.137,25	47.662,75	1.975,80	20.137,25	0,00
200	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	27.427,40	1.619,10	12.775,08	14.652,32	1.619,10	12.775,08	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	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente		316,50	489,10		316,50	489,10	0,00
200	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	461,94		0,00	461,94	0,00
200	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	1.464,60		0,00	1.464,60	0,00
200	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		0,00	348,94		0,00	348,94	0,00
200	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		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 Segurança		0,00	4.675,00		0,00	4.675,00	0,00
200	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.000 Material para Comunicações		0,00	358,00		0,00	358,00	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		895,60	1.207,60		895,60	1.207,60	0,00
200	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	978,90		0,00	978,90	0,00
18	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.800,00	16.026,55		1.800,00	16.026,55	0,00
18	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		150,00	1.240,00		150,00	1.240,00	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	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		82,00	332,00		82,00	332,00	0,00
200	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	200,00		0,00	200,00	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		325,00	905,00		325,00	905,00	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	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		25,80	59,90		25,80	59,90	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 trâ	120.641,32	6.779,32	39.765,86	80.875,46	6.779,32	39.765,86	0,00
239	3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	107.800,00	6.779,32	26.924,54	80.875,46	6.779,32	26.924,54	0,00
201	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	12.841,32	0,00	12.841,32	0,00	0,00	12.841,32	0,00
20	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		291,28	291,28		291,28	291,28	0,00
20	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		2.640,00	7.920,00		2.640,00	7.920,00	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	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		880,00	880,00		880,00	880,00	0,00
201	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	90,00		0,00	90,00	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

**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	412.293,45	4.862.994,03	3.397.253,68	428.904,80	4.829.771,56	33.222,47
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.545.537,43	132.201,02	1.719.583,93	1.825.953,50	132.201,02	1.719.583,93	0,00
	0302.06 Segurança Pública	541.279,04	13.970,56	133.936,49	407.342,55	13.970,56	133.936,49	0,00
	0302.06.181 Policiamento	501.279,04	13.970,56	133.936,49	367.342,55	13.970,56	133.936,49	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	501.279,04	13.970,56	133.936,49	367.342,55	13.970,56	133.936,49	0,00
	06.181.0190.2.118 Manutenção do convênio de transp	120.641,32	6.779,32	39.765,86	80.875,46	6.779,32	39.765,86	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	2.513,18		0,00	2.513,18	0,00
20	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		1.196,60	12.287,52		1.196,60	12.287,52	0,00
20	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.771,44	3.333,24		1.771,44	3.333,24	0,00
201	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.568,24		0,00	5.568,24	0,00
	06.181.0190.2.119 Manutenção do convênio com a	260.410,32	3.596,34	61.258,30	199.152,02	3.596,34	61.258,30	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	140.000,00	2.196,34	30.240,38	109.759,62	2.196,34	30.240,38	0,00
202	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	33.433,94	1.400,00	17.294,92	16.139,02	1.400,00	17.294,92	0,00
21	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	1.508,20		0,00	1.508,20	0,00
202	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000 Combustíveis e Lubrificantes At		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		0,00	528,31		0,00	528,31	0,00
21	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	1.577,49		0,00	1.577,49	0,00
202	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente		0,00	1.144,03		0,00	1.144,03	0,00
21	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		21,75	2.266,75		21,75	2.266,75	0,00
202	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de I		0,00	870,00		0,00	870,00	0,00
21	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		244,69	1.729,14		244,69	1.729,14	0,00
21	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
202	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	5.099,00		0,00	5.099,00	0,00
21	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	515,16		0,00	515,16	0,00
21	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		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	770,81		0,00	770,81	0,00
21	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		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 Vi		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 Vi		1.400,00	4.042,19		1.400,00	4.042,19	0,00
21	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	297,00		0,00	297,00	0,00
21	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	236,00		0,00	236,00	0,00
21	3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		860,00	4.200,00		860,00	4.200,00	0,00
21	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Limpeza e Conserv		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 Conserv		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	610,00		0,00	610,00	0,00
202	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.285,00		0,00	2.285,00	0,00
21	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.123,80		0,00	1.123,80	0,00
21	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.206,40		0,00	3.206,40	0,00
202	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.733,50		0,00	1.733,50	0,00
21	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		330,00	510,00		330,00	510,00	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

**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	412.293,45	4.862.994,03	3.397.253,68	428.904,80	4.829.771,56	33.222,47
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.545.537,43	132.201,02	1.719.583,93	1.825.953,50	132.201,02	1.719.583,93	0,00
	0302.06 Segurança Pública	541.279,04	13.970,56	133.936,49	407.342,55	13.970,56	133.936,49	0,00
	0302.06.181 Policiamento	501.279,04	13.970,56	133.936,49	367.342,55	13.970,56	133.936,49	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	501.279,04	13.970,56	133.936,49	367.342,55	13.970,56	133.936,49	0,00
	06.181.0190.2.119 Manutenção do convênio com a	260.410,32	3.596,34	61.258,30	199.152,02	3.596,34	61.258,30	0,00
21	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de		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
202	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.000 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		739,90	2.824,60		739,90	2.824,60	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, Vide		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 Processamer		0,00	8.350,00		0,00	8.350,00	0,00
22	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.000 Veiculos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.000 Veiculos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	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 N	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
23	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
	0302.28 Encargos Especiais	3.004.258,39	118.230,46	1.585.647,44	1.418.610,95	118.230,46	1.585.647,44	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	3.004.258,39	118.230,46	1.585.647,44	1.418.610,95	118.230,46	1.585.647,44	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA F	3.004.258,39	118.230,46	1.585.647,44	1.418.610,95	118.230,46	1.585.647,44	0,00
	28.122.0000.2.123 Pagamento de inativos e pensio	929.236,30	67.444,63	693.068,19	236.168,11	67.444,63	693.068,19	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	929.236,30	67.444,63	693.068,19	236.168,11	67.444,63	693.068,19	0,00
24	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil		67.444,63	693.068,19		67.444,63	693.068,19	0,00
	28.122.0000.2.124 Compensação financeira com si	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	45.201,41	437.018,49	224.083,60	45.201,41	437.018,49	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	660.000,00	45.200,66	436.741,96	223.258,04	45.200,66	436.741,96	0,00
204	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	1.102,09	0,75	276,53	825,56	0,75	276,53	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	412.293,45	4.862.994,03	3.397.253,68	428.904,80	4.829.771,56	33.222,47
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.545.537,43	132.201,02	1.719.583,93	1.825.953,50	132.201,02	1.719.583,93	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	3.004.258,39	118.230,46	1.585.647,44	1.418.610,95	118.230,46	1.585.647,44	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	3.004.258,39	118.230,46	1.585.647,44	1.418.610,95	118.230,46	1.585.647,44	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA F	3.004.258,39	118.230,46	1.585.647,44	1.418.610,95	118.230,46	1.585.647,44	0,00
	28.122.0000.2.165 Contribuição ao PASEP	661.102,09	45.201,41	437.018,49	224.083,60	45.201,41	437.018,49	0,00
26	3.3.90.47.11.00.00.00.0.1.000 COFINS		0,00	24,01		0,00	24,01	0,00
26	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		45.200,66	436.717,95		45.200,66	436.717,95	0,00
204	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,75	276,53		0,75	276,53	0,00
	28.122.0000.2.166 Amortização da dívida fundada	1.050.000,00	5.584,42	414.871,24	635.128,76	5.584,42	414.871,24	0,00
27	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	1.045,17	20.691,21	129.308,79	1.045,17	20.691,21	0,00
27	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com		1.045,17	20.691,21		1.045,17	20.691,21	0,00
28	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	900.000,00	4.539,25	394.180,03	505.819,97	4.539,25	394.180,03	0,00
28	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contratada		4.539,25	394.180,03		4.539,25	394.180,03	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	350.000,00	0,00	40.689,52	309.310,48	0,00	40.689,52	0,00
29	3.3.90.91.02.00.00.00.0.1.000 Precatórios Incluídos na Lei de		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	2.274.267,23	94.390,31	1.282.595,25	991.671,98	94.390,31	1.282.595,25	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.274.267,23	94.390,31	1.282.595,25	991.671,98	94.390,31	1.282.595,25	0,00
	0401.04 Administração	1.054.147,23	64.133,93	652.632,90	401.514,33	64.133,93	652.632,90	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	1.054.147,23	64.133,93	652.632,90	401.514,33	64.133,93	652.632,90	0,00
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.054.147,23	64.133,93	652.632,90	401.514,33	64.133,93	652.632,90	0,00
	04.122.0045.2.012 Manutenção da Secretaria da Ag	1.054.147,23	64.133,93	652.632,90	401.514,33	64.133,93	652.632,90	0,00
30	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	921.147,23	53.582,16	571.054,08	350.093,15	53.582,16	571.054,08	0,00
30	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		42.882,55	447.836,68		42.882,55	447.836,68	0,00
30	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		623,29	21.488,20		623,29	21.488,20	0,00
30	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		10.076,32	101.729,20		10.076,32	101.729,20	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	123.000,00	10.551,77	81.263,82	41.736,18	10.551,77	81.263,82	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		365,05	7.038,59		365,05	7.038,59	0,00
31	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		148,00	148,00		148,00	148,00	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 Vi		0,00	1.799,37		0,00	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		0,00	1.330,90		0,00	1.330,90	0,00
31	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		6.138,72	58.998,20		6.138,72	58.998,20	0,00
31	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		3.900,00	6.050,00		3.900,00	6.050,00	0,00
31	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.119,30		0,00	1.119,30	0,00
31	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	66,00		0,00	66,00	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	1.220.120,00	30.256,38	629.962,35	590.157,65	30.256,38	629.962,35	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	1.038.600,00	26.893,38	519.222,50	519.377,50	26.893,38	519.222,50	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.038.600,00	26.893,38	519.222,50	519.377,50	26.893,38	519.222,50	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	2.274.267,23	94.390,31	1.282.595,25	991.671,98	94.390,31	1.282.595,25	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.274.267,23	94.390,31	1.282.595,25	991.671,98	94.390,31	1.282.595,25	0,00
	0401.20 Agricultura	1.220.120,00	30.256,38	629.962,35	590.157,65	30.256,38	629.962,35	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.038.600,00	26.893,38	519.222,50	519.377,50	26.893,38	519.222,50	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.038.600,00	26.893,38	519.222,50	519.377,50	26.893,38	519.222,50	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	830.000,00	26.893,38	482.144,86	347.855,14	26.893,38	482.144,86	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	820.000,00	21.893,38	472.144,86	347.855,14	21.893,38	472.144,86	0,00
238	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
37	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		8.623,35	158.865,28		8.623,35	158.865,28	0,00
37	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		4.626,88	156.201,48		4.626,88	156.201,48	0,00
238	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		5.000,00	10.000,00		5.000,00	10.000,00	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		344,00	14.963,00		344,00	14.963,00	0,00
37	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		2.582,00	10.883,00		2.582,00	10.883,00	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 Veículos		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		5.555,15	116.035,11		5.555,15	116.035,11	0,00
37	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		162,00	6.993,76		162,00	6.993,76	0,00
37	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máqu		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
37	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.550,00		0,00	2.550,00	0,00
	20.601.0045.2.017 Assistencia ao produtor rural e m	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

**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	2.274.267,23	94.390,31	1.282.595,25	991.671,98	94.390,31	1.282.595,25	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.274.267,23	94.390,31	1.282.595,25	991.671,98	94.390,31	1.282.595,25	0,00
	0401.20 Agricultura	1.220.120,00	30.256,38	629.962,35	590.157,65	30.256,38	629.962,35	0,00
	0401.20.602 Promoção da Produção Animal	23.200,00	0,00	1.350,00	21.850,00	0,00	1.350,00	0,00
	0401.20.602.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	23.200,00	0,00	1.350,00	21.850,00	0,00	1.350,00	0,00
	20.602.0045.2.015 Melhoramento genético do rebar	23.200,00	0,00	1.350,00	21.850,00	0,00	1.350,00	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.200,00	0,00	1.350,00	21.850,00	0,00	1.350,00	0,00
40	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Quimico		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	50.400,00	3.363,00	36.376,50	14.023,50	3.363,00	36.376,50	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	50.400,00	3.363,00	36.376,50	14.023,50	3.363,00	36.376,50	0,00
	20.604.0045.2.016 Manutenção do Serviço de Inspe	50.400,00	3.363,00	36.376,50	14.023,50	3.363,00	36.376,50	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.400,00	3.363,00	36.376,50	14.023,50	3.363,00	36.376,50	0,00
41	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	1.636,39		0,00	1.636,39	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		3.363,00	33.630,00		3.363,00	33.630,00	0,00
41	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	266,25		0,00	266,25	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	26.348,35	33.571,65	0,00	26.348,35	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	59.920,00	0,00	26.348,35	33.571,65	0,00	26.348,35	0,00
	20.606.0045.2.018 Manutenção do convênio com a	23.000,00	0,00	22.000,00	1.000,00	0,00	22.000,00	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	22.000,00	1.000,00	0,00	22.000,00	0,00
42	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	22.000,00		0,00	22.000,00	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,	28.912.657,00	2.221.225,01	18.985.403,59	9.927.253,41	2.142.534,40	18.902.212,98	83.190,61
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	27.241.012,79	2.112.905,86	18.210.656,07	9.030.356,72	2.108.215,25	18.201.465,46	9.190,61
	0501.04 Administração	1.927.816,11	193.206,30	1.596.198,17	331.617,94	193.206,30	1.596.198,17	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	1.927.816,11	193.206,30	1.596.198,17	331.617,94	193.206,30	1.596.198,17	0,00
	0501.04.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	1.927.816,11	193.206,30	1.596.198,17	331.617,94	193.206,30	1.596.198,17	0,00
	04.122.0065.2.031 Manutenção da Secretaria da Ec	1.927.816,11	193.206,30	1.596.198,17	331.617,94	193.206,30	1.596.198,17	0,00
45	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	219.916,11	16.995,46	179.485,92	40.430,19	16.995,46	179.485,92	0,00
45	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		16.995,46	171.590,54		16.995,46	171.590,54	0,00
45	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		0,00	7.895,38		0,00	7.895,38	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	1.687.900,00	176.210,84	1.416.712,25	271.187,75	176.210,84	1.416.712,25	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		1.649,37	14.309,01		1.649,37	14.309,01	0,00
46	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		0,00	369,40		0,00	369,40	0,00
46	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		495,00	846,58		495,00	846,58	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		230,00	13.528,37		230,00	13.528,37	0,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.420,00		0,00	1.420,00	0,00
46	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		22.075,00	185.714,69		22.075,00	185.714,69	0,00
46	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		769,99	1.887,65		769,99	1.887,65	0,00
46	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		295,46	3.997,64		295,46	3.997,64	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		0,00	436,45		0,00	436,45	0,00
46	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		883,75	12.029,65		883,75	12.029,65	0,00
46	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		149.401,27	1.162.032,94		149.401,27	1.162.032,94	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	2.511,76		0,00	2.511,76	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	2.106,00		234,00	2.106,00	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	1.582,64		0,00	1.582,64	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		177,00	4.442,97		177,00	4.442,97	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,	28.912.657,00	2.221.225,01	18.985.403,59	9.927.253,41	2.142.534,40	18.902.212,98	83.190,61
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	27.241.012,79	2.112.905,86	18.210.656,07	9.030.356,72	2.108.215,25	18.201.465,46	9.190,61
	0501.10 Saúde	580.000,00	68.413,81	439.454,18	140.545,82	68.413,81	439.454,18	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	580.000,00	68.413,81	439.454,18	140.545,82	68.413,81	439.454,18	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	580.000,00	68.413,81	439.454,18	140.545,82	68.413,81	439.454,18	0,00
	10.306.0090.2.047 Manutenção da Merenda Escola	580.000,00	68.413,81	439.454,18	140.545,82	68.413,81	439.454,18	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	200.000,00	41.346,02	168.710,67	31.289,33	41.346,02	168.710,67	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	380.000,00	27.067,79	270.743,51	109.256,49	27.067,79	270.743,51	0,00
48	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		41.346,02	168.710,67		41.346,02	168.710,67	0,00
49	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		27.067,79	270.743,51		27.067,79	270.743,51	0,00
	0501.12 Educação	24.733.196,68	1.851.285,75	16.175.003,72	8.558.192,96	1.846.595,14	16.165.813,11	9.190,61
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.452.740,99	1.536.827,31	12.963.335,19	5.489.405,80	1.538.327,31	12.960.335,19	3.000,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.452.740,99	1.536.827,31	12.963.335,19	5.489.405,80	1.538.327,31	12.960.335,19	3.000,00
	12.361.0065.1.029 Construção e ampliação de giná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.502.783,92	539.216,68	5.618.067,07	2.884.716,85	540.716,68	5.615.067,07	3.000,00
52	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.335.375,33	0,00	245.012,04	1.090.363,29	0,00	245.012,04	0,00
53	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	4.958.126,28	389.245,70	4.298.349,65	659.776,63	389.245,70	4.298.349,65	0,00
54	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	973.265,30	94.156,06	293.394,97	679.870,33	94.156,06	293.394,97	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		138.324,17	2.059.197,07		138.324,17	2.059.197,07	0,00
54	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 vencimentos e salários		94.156,06	283.218,89		94.156,06	283.218,89	0,00
53	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		0,00	103.616,19		0,00	103.616,19	0,00
54	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário		0,00	10.088,60		0,00	10.088,60	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
52	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	245.012,04		0,00	245.012,04	0,00
53	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		250.921,53	2.135.204,58		250.921,53	2.135.204,58	0,00
54	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	87,48		0,00	87,48	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	536.000,00	17.890,35	201.658,92	334.341,08	19.390,35	198.658,92	3.000,00
233	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	50.000,00	1.230,18	44.450,34	5.549,66	1.230,18	44.450,34	0,00
234	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	19.273,15	337,61	19.273,15	0,00	337,61	19.273,15	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	450.000,00	36.356,78	367.594,14	82.405,86	36.356,78	367.594,14	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	28.912.657,00	2.221.225,01	18.985.403,59	9.927.253,41	2.142.534,40	18.902.212,98	83.190,61
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	27.241.012,79	2.112.905,86	18.210.656,07	9.030.356,72	2.108.215,25	18.201.465,46	9.190,61
	0501.12 Educação	24.733.196,68	1.851.285,75	16.175.003,72	8.558.192,96	1.846.595,14	16.165.813,11	9.190,61
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.452.740,99	1.536.827,31	12.963.335,19	5.489.405,80	1.538.327,31	12.960.335,19	3.000,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.452.740,99	1.536.827,31	12.963.335,19	5.489.405,80	1.538.327,31	12.960.335,19	3.000,00
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundam	8.502.783,92	539.216,68	5.618.067,07	2.884.716,85	540.716,68	5.615.067,07	3.000,00
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		19.915,26	190.887,48		19.915,26	190.887,48	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
56	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.058 Gêneros de Alimentação		895,30	2.961,64		895,30	2.961,64	0,00
234	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.022 Material Educativo e Esportivo		0,00	7.589,96		0,00	7.589,96	0,00
234	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.022 Material de Expediente		303,21	303,21		303,21	303,21	0,00
233	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.019 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		142,00	4.814,85		142,00	4.814,85	0,00
56	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	996,00		0,00	996,00	0,00
233	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.019 Material de Limpeza e Produçã		930,68	27.878,84		930,68	27.878,84	0,00
56	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	43.956,61		0,00	43.956,61	0,00
233	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.019 Uniformes, Tecidos e Aviament		299,50	299,50		299,50	299,50	0,00
234	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.022 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
56	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.058 Uniformes, Tecidos e Aviament		420,00	420,00		420,00	420,00	0,00
234	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de B		0,00	476,00		0,00	476,00	0,00
56	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		307,30	9.113,58		307,30	9.113,58	0,00
56	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	1.718,17		0,00	1.718,17	0,00
56	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	9.892,40		0,00	9.892,40	0,00
56	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.058 Material de Proteção e Seguran		0,00	228,00		0,00	228,00	0,00
56	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.058 Material para Comunicações		0,00	119,00		0,00	119,00	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
234	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.022 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.919,58		0,00	3.919,58	0,00
56	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		998,13	11.284,71		998,13	11.284,71	0,00
55	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.148,74		0,00	3.148,74	0,00
233	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.019 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.440,00		0,00	14.440,00	0,00
56	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		1.415,51	9.449,01		1.415,51	9.449,01	0,00
55	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	9.000,00		1.500,00	6.000,00	3.000,00
55	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	9.533,48		0,00	9.533,48	0,00
56	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		2.361,13	16.892,92		2.361,13	16.892,92	0,00
56	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		1.746,25	15.231,60		1.746,25	15.231,60	0,00
56	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		537,50	4.151,61		537,50	4.151,61	0,00
55	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	148,40		0,00	148,40	0,00
55	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		11.051,63	109.733,93		11.051,63	109.733,93	0,00
55	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		4.105,39	35.003,09		4.105,39	35.003,09	0,00
56	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		5.130,00	14.280,00		5.130,00	14.280,00	0,00
234	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.022 Serviços de Comunicação em C		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
55	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações		2.333,33	22.140,08		2.333,33	22.140,08	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,	28.912.657,00	2.221.225,01	18.985.403,59	9.927.253,41	2.142.534,40	18.902.212,98	83.190,61
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	27.241.012,79	2.112.905,86	18.210.656,07	9.030.356,72	2.108.215,25	18.201.465,46	9.190,61
	0501.12 Educação	24.733.196,68	1.851.285,75	16.175.003,72	8.558.192,96	1.846.595,14	16.165.813,11	9.190,61
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.452.740,99	1.536.827,31	12.963.335,19	5.489.405,80	1.538.327,31	12.960.335,19	3.000,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.452.740,99	1.536.827,31	12.963.335,19	5.489.405,80	1.538.327,31	12.960.335,19	3.000,00
	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	891.518,98	321.077,50	675.596,92	215.922,06	321.077,50	675.596,92	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	50.000,00	6.465,75	22.560,55	27.439,45	6.465,75	22.560,55	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	687,80		0,00	687,80	0,00
62	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		4.049,75	5.662,75		4.049,75	5.662,75	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	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		400,00	400,00		400,00	400,00	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
62	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		2.016,00	5.937,00		2.016,00	5.937,00	0,00
240	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	671.489,66	314.611,75	546.518,98	124.970,68	314.611,75	546.518,98	0,00
63	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	170.029,32	0,00	106.517,39	63.511,93	0,00	106.517,39	0,00
240	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
227	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.022 Obras em Andamento		314.611,75	546.518,98		314.611,75	546.518,98	0,00
63	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.058 Obras em Andamento		0,00	106.517,39		0,00	106.517,39	0,00
	12.361.0065.2.037 Aquisição e distribuição de mate	100.000,00	0,00	60.609,27	39.390,73	0,00	60.609,27	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	60.609,27	39.390,73	0,00	60.609,27	0,00
64	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	14.648,74		0,00	14.648,74	0,00
64	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		0,00	45.833,53		0,00	45.833,53	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	1.473.505,64	125.923,46	1.104.283,49	369.222,15	125.923,46	1.104.283,49	0,00
65	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	410.000,00	2.012,00	372.655,27	37.344,73	2.012,00	372.655,27	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	385.357,52	46.539,62	250.326,86	135.030,66	46.539,62	250.326,86	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	593.740,24	71.122,19	423.777,31	169.962,93	71.122,19	423.777,31	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	84.407,88	6.249,65	57.524,05	26.883,83	6.249,65	57.524,05	0,00
65	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	80,02		0,00	80,02	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 Ve		1.506,80	66.657,93		1.506,80	66.657,93	0,00
66	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de Ve		0,00	22.679,85		0,00	22.679,85	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,	28.912.657,00	2.221.225,01	18.985.403,59	9.927.253,41	2.142.534,40	18.902.212,98	83.190,61
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	27.241.012,79	2.112.905,86	18.210.656,07	9.030.356,72	2.108.215,25	18.201.465,46	9.190,61
	0501.12 Educação	24.733.196,68	1.851.285,75	16.175.003,72	8.558.192,96	1.846.595,14	16.165.813,11	9.190,61
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.452.740,99	1.536.827,31	12.963.335,19	5.489.405,80	1.538.327,31	12.960.335,19	3.000,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.452.740,99	1.536.827,31	12.963.335,19	5.489.405,80	1.538.327,31	12.960.335,19	3.000,00
	12.361.0065.2.038 Manutenção do transporte escoli	1.473.505,64	125.923,46	1.104.283,49	369.222,15	125.923,46	1.104.283,49	0,00
67	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Ve		4.808,55	20.218,57		4.808,55	20.218,57	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		505,20	31.032,28		505,20	31.032,28	0,00
66	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.022 Manutenção e Conservação de		0,00	18.492,37		0,00	18.492,37	0,00
67	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		5.966,28	21.115,06		5.966,28	21.115,06	0,00
68	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.061 Manutenção e Conservação de		0,00	5.142,00		0,00	5.142,00	0,00
65	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	235.365,06		0,00	235.365,06	0,00
66	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		46.539,62	207.254,60		46.539,62	207.254,60	0,00
67	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.058 Serviços de Transporte Escolar		60.347,36	359.153,68		60.347,36	359.153,68	0,00
68	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		6.249,65	51.065,24		6.249,65	51.065,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.160 Reforma e manutenção dos giná	85.000,00	2.979,60	19.296,86	65.703,14	2.979,60	19.296,86	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	80.000,00	2.979,60	19.296,86	60.703,14	2.979,60	19.296,86	0,00
70	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Bi		0,00	3.847,73		0,00	3.847,73	0,00
70	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		1.822,80	9.598,10		1.822,80	9.598,10	0,00
70	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	829,38		0,00	829,38	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		1.156,80	3.719,65		1.156,80	3.719,65	0,00
70	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	342,00		0,00	342,00	0,00
71	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	59.000,00	4.737,60	25.603,20	33.396,80	4.737,60	25.603,20	0,00
	0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO	59.000,00	4.737,60	25.603,20	33.396,80	4.737,60	25.603,20	0,00
	12.362.0070.2.042 Assistência do educando do ens	36.000,00	4.737,60	25.603,20	10.396,80	4.737,60	25.603,20	0,00
72	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	36.000,00	4.737,60	25.603,20	10.396,80	4.737,60	25.603,20	0,00
72	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		4.737,60	25.603,20		4.737,60	25.603,20	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	28.912.657,00	2.221.225,01	18.985.403,59	9.927.253,41	2.142.534,40	18.902.212,98	83.190,61
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	27.241.012,79	2.112.905,86	18.210.656,07	9.030.356,72	2.108.215,25	18.201.465,46	9.190,61
	0501.12 Educação	24.733.196,68	1.851.285,75	16.175.003,72	8.558.192,96	1.846.595,14	16.165.813,11	9.190,61
	0501.12.362 Ensino Médio	59.000,00	4.737,60	25.603,20	33.396,80	4.737,60	25.603,20	0,00
	0501.12.362.0070 ENSINO MÉDIO	59.000,00	4.737,60	25.603,20	33.396,80	4.737,60	25.603,20	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	67.812,50	54.250,00	13.562,50	67.812,50	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	122.062,50	13.562,50	67.812,50	54.250,00	13.562,50	67.812,50	0,00
	12.364.0075.2.043 Auxilio no transporte escolar par	122.062,50	13.562,50	67.812,50	54.250,00	13.562,50	67.812,50	0,00
75	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	122.062,50	13.562,50	67.812,50	54.250,00	13.562,50	67.812,50	0,00
75	3.3.50.92.43.00.00.00.0.1.000 Subvenções Sociais		13.562,50	67.812,50		13.562,50	67.812,50	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	5.970.433,19	288.658,34	3.043.252,83	2.927.180,36	282.467,73	3.037.062,22	6.190,61
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.970.433,19	288.658,34	3.043.252,83	2.927.180,36	282.467,73	3.037.062,22	6.190,61
	12.365.0060.1.025 Construção, ampliação e adequa	2.126.084,32	0,00	188.808,43	1.937.275,89	0,00	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	0,00	188.808,43	1.699.275,89	0,00	188.808,43	0,00
208	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.022 Obras em Andamento		0,00	188.808,43		0,00	188.808,43	0,00
	12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré -	3.656.148,87	276.277,12	2.799.871,65	856.277,22	276.277,12	2.799.871,65	0,00
77	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	3.003.373,53	257.175,67	2.533.562,80	469.810,73	257.175,67	2.533.562,80	0,00
78	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	310.294,40	583,20	612,36	309.682,04	583,20	612,36	0,00
77	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		257.175,67	2.397.349,53		257.175,67	2.397.349,53	0,00
77	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		0,00	121.449,42		0,00	121.449,42	0,00
77	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		0,00	14.763,85		0,00	14.763,85	0,00
78	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		583,20	612,36		583,20	612,36	0,00
79	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	83.850,34	6.783,84	62.795,64	21.054,70	6.783,84	62.795,64	0,00
225	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	35.149,66	6.631,23	27.648,67	7.500,99	6.631,23	27.648,67	0,00
80	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	95.000,00	5.103,18	87.310,18	7.689,82	5.103,18	87.310,18	0,00
212	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
225	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.022 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.020,00		0,00	1.020,00	0,00
80	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		0,00	145,90		0,00	145,90	0,00
225	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.022 Material de Processamento de I		0,00	585,00		0,00	585,00	0,00
80	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		266,50	266,50		266,50	266,50	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	28.912.657,00	2.221.225,01	18.985.403,59	9.927.253,41	2.142.534,40	18.902.212,98	83.190,61
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	27.241.012,79	2.112.905,86	18.210.656,07	9.030.356,72	2.108.215,25	18.201.465,46	9.190,61
	0501.12 Educação	24.733.196,68	1.851.285,75	16.175.003,72	8.558.192,96	1.846.595,14	16.165.813,11	9.190,61
	0501.12.365 Educação Infantil	5.970.433,19	288.658,34	3.043.252,83	2.927.180,36	282.467,73	3.037.062,22	6.190,61
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.970.433,19	288.658,34	3.043.252,83	2.927.180,36	282.467,73	3.037.062,22	6.190,61
	12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré -	3.656.148,87	276.277,12	2.799.871,65	856.277,22	276.277,12	2.799.871,65	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		0,00	2.357,53		0,00	2.357,53	0,00
212	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	288,00		0,00	288,00	0,00
225	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.022 Material de Limpeza e Produção		1.084,40	8.384,40		1.084,40	8.384,40	0,00
80	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produção		0,00	19.400,54		0,00	19.400,54	0,00
212	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.058 Material de Limpeza e Produção		0,00	25.706,76		0,00	25.706,76	0,00
225	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de B		0,00	3.652,65		0,00	3.652,65	0,00
80	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		113,70	3.839,45		113,70	3.839,45	0,00
212	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.058 Material para Manutenção de B		0,00	2.215,22		0,00	2.215,22	0,00
225	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de B		0,00	703,75		0,00	703,75	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		0,00	3.492,25		0,00	3.492,25	0,00
80	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		825,58	4.806,58		825,58	4.806,58	0,00
212	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	922,00		0,00	922,00	0,00
80	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.058 Material para Comunicações		0,00	119,00		0,00	119,00	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		416,83	1.053,09		416,83	1.053,09	0,00
80	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	969,63		0,00	969,63	0,00
212	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.279,49		0,00	1.279,49	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		262,50	2.412,19		262,50	2.412,19	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		568,50	3.242,94		568,50	3.242,94	0,00
80	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.058 Locação de Bens Móveis e Outi		630,00	630,00		630,00	630,00	0,00
225	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.022 Manutenção e Conservação de		0,00	1.270,00		0,00	1.270,00	0,00
80	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		1.397,45	6.681,15		1.397,45	6.681,15	0,00
212	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.058 Manutenção e Conservação de		0,00	1.798,40		0,00	1.798,40	0,00
80	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		193,93	1.095,92		193,93	1.095,92	0,00
79	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		4.421,26	39.565,97		4.421,26	39.565,97	0,00
79	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		2.362,58	20.668,61		2.362,58	20.668,61	0,00
225	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.022 Serviços de Gás		5.130,00	5.130,00		5.130,00	5.130,00	0,00
80	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	265,87		0,00	265,87	0,00
212	3.3.90.39.45.00.00.00.0.3.058 Serviços de Gás		0,00	7.006,13		0,00	7.006,13	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

**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,	28.912.657,00	2.221.225,01	18.985.403,59	9.927.253,41	2.142.534,40	18.902.212,98	83.190,61
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	27.241.012,79	2.112.905,86	18.210.656,07	9.030.356,72	2.108.215,25	18.201.465,46	9.190,61
	0501.12 Educação	24.733.196,68	1.851.285,75	16.175.003,72	8.558.192,96	1.846.595,14	16.165.813,11	9.190,61
	0501.12.365 Educação Infantil	5.970.433,19	288.658,34	3.043.252,83	2.927.180,36	282.467,73	3.037.062,22	6.190,61
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.970.433,19	288.658,34	3.043.252,83	2.927.180,36	282.467,73	3.037.062,22	6.190,61
	12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré -	3.656.148,87	276.277,12	2.799.871,65	856.277,22	276.277,12	2.799.871,65	0,00
80	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.706,80		0,00	3.706,80	0,00
80	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		591,00	5.319,00		591,00	5.319,00	0,00
80	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.058 Hospedagens		0,00	169,00		0,00	169,00	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	4.037,56		254,02	4.037,56	0,00
212	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	8.055,00		0,00	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	37.942,00	538,94	0,00	37.942,00	0,00
211	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	3.938,00		0,00	3.938,00	0,00
211	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	8.013,00		0,00	8.013,00	0,00
211	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.058 Equipamentos de Processamer		0,00	15.992,00		0,00	15.992,00	0,00
211	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral		0,00	9.999,00		0,00	9.999,00	0,00
	12.365.0060.2.030 Manutenção do Centro Municipa	135.000,00	12.381,22	54.163,06	80.836,94	6.190,61	47.972,45	6.190,61
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	12.381,22	38.123,66	21.876,34	6.190,61	31.933,05	6.190,61
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		12.381,22	37.143,66		6.190,61	30.953,05	6.190,61
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	14.400,00	600,00	0,00	14.400,00	0,00
83	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.058 Obras em Andamento		0,00	14.400,00		0,00	14.400,00	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

**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,	28.912.657,00	2.221.225,01	18.985.403,59	9.927.253,41	2.142.534,40	18.902.212,98	83.190,61
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	27.241.012,79	2.112.905,86	18.210.656,07	9.030.356,72	2.108.215,25	18.201.465,46	9.190,61
	0501.12 Educação	24.733.196,68	1.851.285,75	16.175.003,72	8.558.192,96	1.846.595,14	16.165.813,11	9.190,61
	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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	108.960,00	7.500,00	75.000,00	33.960,00	7.500,00	75.000,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	108.960,00	7.500,00	75.000,00	33.960,00	7.500,00	75.000,00	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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.00.00.00.00.0.1.001 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	75.000,00	25.000,00	7.500,00	75.000,00	0,00
89	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
90	3.3.50.00.00.00.00.0.1.001 Transferencias a Instituicoes Pr	40.000,00	7.500,00	15.000,00	25.000,00	7.500,00	15.000,00	0,00
89	3.3.50.43.02.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d		0,00	60.000,00		0,00	60.000,00	0,00
90	3.3.50.43.02.00.00.0.1.001 Transf a Instituições Privadas d		7.500,00	15.000,00		7.500,00	15.000,00	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.031.179,09	24.412,93	347.890,00	683.289,09	24.412,93	347.890,00	0,00
	0502.13 Cultura	1.031.179,09	24.412,93	347.890,00	683.289,09	24.412,93	347.890,00	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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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	24.412,93	347.890,00	663.289,09	24.412,93	347.890,00	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.011.179,09	24.412,93	347.890,00	663.289,09	24.412,93	347.890,00	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	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	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,	28.912.657,00	2.221.225,01	18.985.403,59	9.927.253,41	2.142.534,40	18.902.212,98	83.190,61
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.031.179,09	24.412,93	347.890,00	683.289,09	24.412,93	347.890,00	0,00
	0502.13 Cultura	1.031.179,09	24.412,93	347.890,00	683.289,09	24.412,93	347.890,00	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.011.179,09	24.412,93	347.890,00	663.289,09	24.412,93	347.890,00	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.011.179,09	24.412,93	347.890,00	663.289,09	24.412,93	347.890,00	0,00
	13.392.0095.2.049 Manutenção das atividades da c	471.241,59	19.948,57	230.288,98	240.952,61	19.948,57	230.288,98	0,00
94	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	321.241,59	17.043,64	193.197,98	128.043,61	17.043,64	193.197,98	0,00
94	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		17.043,64	183.789,39		17.043,64	183.789,39	0,00
94	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	9.408,59		0,00	9.408,59	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	2.904,93	37.091,00	82.909,00	2.904,93	37.091,00	0,00
95	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	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		2.904,93	22.364,41		2.904,93	22.364,41	0,00
95	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.224,30		0,00	8.224,30	0,00
95	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	729,62		0,00	729,62	0,00
95	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.648,30		0,00	4.648,30	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 Propi		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
	13.392.0095.2.051 Manutenção da Escola Municipa	31.000,00	0,00	2.354,70	28.645,30	0,00	2.354,70	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	1.705,70	14.294,30	0,00	1.705,70	0,00
98	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.705,70		0,00	1.705,70	0,00
99	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	649,00	14.351,00	0,00	649,00	0,00
99	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	649,00		0,00	649,00	0,00
	13.392.0095.2.052 Auxilio financeiro a entidades cu	20.000,00	0,00	8.800,00	11.200,00	0,00	8.800,00	0,00
100	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	20.000,00	0,00	8.800,00	11.200,00	0,00	8.800,00	0,00
100	3.3.50.92.43.00.00.00.0.1.000 Subvenções Sociais		0,00	8.800,00		0,00	8.800,00	0,00
	13.392.0095.2.053 Manutenção do Centro Educacio	230.000,00	4.464,36	45.201,62	184.798,38	4.464,36	45.201,62	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	4.464,36	40.201,62	39.798,38	4.464,36	40.201,62	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		74,37	148,74		74,37	148,74	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

**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,	28.912.657,00	2.221.225,01	18.985.403,59	9.927.253,41	2.142.534,40	18.902.212,98	83.190,61
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.031.179,09	24.412,93	347.890,00	683.289,09	24.412,93	347.890,00	0,00
	0502.13 Cultura	1.031.179,09	24.412,93	347.890,00	683.289,09	24.412,93	347.890,00	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.011.179,09	24.412,93	347.890,00	663.289,09	24.412,93	347.890,00	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.011.179,09	24.412,93	347.890,00	663.289,09	24.412,93	347.890,00	0,00
	13.392.0095.2.053 Manutenção do Centro Educacio	230.000,00	4.464,36	45.201,62	184.798,38	4.464,36	45.201,62	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		3.813,98	32.131,38		3.813,98	32.131,38	0,00
101	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		576,01	6.113,67		576,01	6.113,67	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	5.000,00	129.905,08	0,00	5.000,00	0,00
228	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	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
	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	0,00	60.554,70	84.445,30	0,00	60.554,70	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	0,00	60.554,70	64.445,30	0,00	60.554,70	0,00
106	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.072,90		0,00	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	19.040,00		0,00	19.040,00	0,00
106	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	464,00		0,00	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/Monitorad		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		0,00	27.075,00		0,00	27.075,00	0,00
	05.03 ESPORTES	640.465,12	83.906,22	426.857,52	213.607,60	9.906,22	352.857,52	74.000,00
	0503.27 Desporto e Lazer	640.465,12	83.906,22	426.857,52	213.607,60	9.906,22	352.857,52	74.000,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	640.465,12	83.906,22	426.857,52	213.607,60	9.906,22	352.857,52	74.000,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	640.465,12	83.906,22	426.857,52	213.607,60	9.906,22	352.857,52	74.000,00
	27.812.0100.1.036 Construção de quadras esportiv	97.723,61	74.000,00	74.000,00	23.723,61	0,00	0,00	74.000,00
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

**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,	28.912.657,00	2.221.225,01	18.985.403,59	9.927.253,41	2.142.534,40	18.902.212,98	83.190,61
	05.03 ESPORTES	640.465,12	83.906,22	426.857,52	213.607,60	9.906,22	352.857,52	74.000,00
	0503.27 Desporto e Lazer	640.465,12	83.906,22	426.857,52	213.607,60	9.906,22	352.857,52	74.000,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	640.465,12	83.906,22	426.857,52	213.607,60	9.906,22	352.857,52	74.000,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	640.465,12	83.906,22	426.857,52	213.607,60	9.906,22	352.857,52	74.000,00
	27.812.0100.1.036 Construção de quadras esportiv:	97.723,61	74.000,00	74.000,00	23.723,61	0,00	0,00	74.000,00
229	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	74.723,61	74.000,00	74.000,00	723,61	0,00	0,00	74.000,00
229	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		74.000,00	74.000,00		0,00	0,00	74.000,00
	27.812.0100.1.037 Construção e adequação de can	346.875,00	1.331,83	273.647,70	73.227,30	1.331,83	273.647,70	0,00
108	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	1.331,83	27.971,30	12.028,70	1.331,83	27.971,30	0,00
108	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		974,82	5.952,82		974,82	5.952,82	0,00
108	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		74,37	1.424,37		74,37	1.424,37	0,00
108	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	875,00		0,00	875,00	0,00
108	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.693,17		0,00	8.693,17	0,00
108	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		282,64	11.025,94		282,64	11.025,94	0,00
109	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	23.363,31	36.636,69	0,00	23.363,31	0,00
235	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	246.875,00	0,00	222.313,09	24.561,91	0,00	222.313,09	0,00
109	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	23.363,31		0,00	23.363,31	0,00
235	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		0,00	222.313,09		0,00	222.313,09	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 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	149.000,00	8.574,39	79.209,82	69.790,18	8.574,39	79.209,82	0,00
111	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	139.550,00	8.574,39	69.759,82	69.790,18	8.574,39	69.759,82	0,00
111	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	4.391,00		0,00	4.391,00	0,00
111	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	11.429,90		0,00	11.429,90	0,00
111	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.030,00		0,00	3.030,00	0,00
111	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		7.211,33	44.741,44		7.211,33	44.741,44	0,00
111	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		966,80	5.405,42		966,80	5.405,42	0,00
111	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		396,26	762,06		396,26	762,06	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00
112	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	9.450,00		0,00	9.450,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.833.133,49	1.033.988,39	7.869.737,45	13.963.396,04	1.033.988,39	7.869.737,45	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.833.133,49	1.033.988,39	7.869.737,45	13.963.396,04	1.033.988,39	7.869.737,45	0,00
	0601.04 Administração	333.665,94	15.421,27	184.726,75	148.939,19	15.421,27	184.726,75	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	333.665,94	15.421,27	184.726,75	148.939,19	15.421,27	184.726,75	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	333.665,94	15.421,27	184.726,75	148.939,19	15.421,27	184.726,75	0,00
	04.122.0120.2.061 Manutenção da Secretaria de Inf	333.665,94	15.421,27	184.726,75	148.939,19	15.421,27	184.726,75	0,00
113	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	271.465,94	15.277,27	166.760,52	104.705,42	15.277,27	166.760,52	0,00
113	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		15.277,27	159.408,68		15.277,27	159.408,68	0,00
113	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	7.351,84		0,00	7.351,84	0,00
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	44.600,00	144,00	16.197,85	28.402,15	144,00	16.197,85	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		0,00	2.422,05		0,00	2.422,05	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	160,00		0,00	160,00	0,00
114	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.839,52		0,00	1.839,52	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	353,30		0,00	353,30	0,00
114	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.648,29		0,00	4.648,29	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	240,00		40,00	240,00	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/Monitorada		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	912,00		104,00	912,00	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	19.370.383,85	1.004.594,22	7.009.516,36	12.360.867,49	1.004.594,22	7.009.516,36	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.105.000,00	136.891,25	351.294,44	5.753.705,56	136.891,25	351.294,44	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNI	425.000,00	1.916,35	16.458,23	408.541,77	1.916,35	16.458,23	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	21.833.133,49	1.033.988,39	7.869.737,45	13.963.396,04	1.033.988,39	7.869.737,45	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.833.133,49	1.033.988,39	7.869.737,45	13.963.396,04	1.033.988,39	7.869.737,45	0,00
	0601.15 Urbanismo	19.370.383,85	1.004.594,22	7.009.516,36	12.360.867,49	1.004.594,22	7.009.516,36	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.105.000,00	136.891,25	351.294,44	5.753.705,56	136.891,25	351.294,44	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	425.000,00	1.916,35	16.458,23	408.541,77	1.916,35	16.458,23	0,00
	15.451.0110.2.058 Manutenção de Centros Comunitários	50.000,00	1.916,35	16.458,23	33.541,77	1.916,35	16.458,23	0,00
117	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	1.916,35	16.458,23	33.541,77	1.916,35	16.458,23	0,00
117	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.491,25	12.166,50		1.491,25	12.166,50	0,00
117	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		425,10	4.087,42		425,10	4.087,42	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	6.459,38	72.302,36	207.697,64	6.459,38	72.302,36	0,00
	15.451.0115.1.042 Construção, Ampliação e reestruturação	90.000,00	0,00	24.232,56	65.767,44	0,00	24.232,56	0,00
118	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	24.232,56	15.767,44	0,00	24.232,56	0,00
118	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		0,00	1.511,51		0,00	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		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
118	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.700,85		0,00	5.700,85	0,00
118	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	11.530,80		0,00	11.530,80	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	529,00	5.834,35	54.165,65	529,00	5.834,35	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	529,00	5.834,35	44.165,65	529,00	5.834,35	0,00
121	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		0,00	5.305,35		0,00	5.305,35	0,00
121	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		529,00	529,00		529,00	529,00	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	5.930,38	42.235,45	47.764,55	5.930,38	42.235,45	0,00
123	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	5.930,38	42.235,45	17.764,55	5.930,38	42.235,45	0,00
123	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		24,99	24,99		24,99	24,99	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 Bens		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		125,00	3.907,00		125,00	3.907,00	0,00
123	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		53,00	2.135,94		53,00	2.135,94	0,00
123	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	768,00		0,00	768,00	0,00
123	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		128,00	592,00		128,00	592,00	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	21.833.133,49	1.033.988,39	7.869.737,45	13.963.396,04	1.033.988,39	7.869.737,45	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.833.133,49	1.033.988,39	7.869.737,45	13.963.396,04	1.033.988,39	7.869.737,45	0,00
	0601.15 Urbanismo	19.370.383,85	1.004.594,22	7.009.516,36	12.360.867,49	1.004.594,22	7.009.516,36	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.105.000,00	136.891,25	351.294,44	5.753.705,56	136.891,25	351.294,44	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	280.000,00	6.459,38	72.302,36	207.697,64	6.459,38	72.302,36	0,00
	15.451.0115.2.060 Revitalização e manutenção da	90.000,00	5.930,38	42.235,45	47.764,55	5.930,38	42.235,45	0,00
123	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		370,00	370,00		370,00	370,00	0,00
123	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		3.084,95	22.975,90		3.084,95	22.975,90	0,00
123	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		2.144,44	10.261,57		2.144,44	10.261,57	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
123	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
124	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
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	5.400.000,00	128.515,52	262.533,85	5.137.466,15	128.515,52	262.533,85	0,00
	15.451.0120.1.044 Apoio à melhoria das Condições	5.400.000,00	128.515,52	262.533,85	5.137.466,15	128.515,52	262.533,85	0,00
125	3.3.70.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Instituicoes Multigover	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	92.900,00	3.535,60	16.181,85	76.718,15	3.535,60	16.181,85	0,00
226	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	56.200,00	0,00	56.080,58	119,42	0,00	56.080,58	0,00
126	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		2.574,37	10.374,37		2.574,37	10.374,37	0,00
226	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.024 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	56.080,58		0,00	56.080,58	0,00
126	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		961,23	5.807,48		961,23	5.807,48	0,00
127	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.494.026,17	0,00	0,00	1.494.026,17	0,00	0,00	0,00
205	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	2.252.873,83	124.979,92	190.271,42	2.062.602,41	124.979,92	190.271,42	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		124.979,92	190.271,42		124.979,92	190.271,42	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	11.845.141,79	792.155,26	5.950.577,97	5.894.563,82	792.155,26	5.950.577,97	0,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	8.694.719,37	588.325,75	3.756.478,26	4.938.241,11	588.325,75	3.756.478,26	0,00
	15.452.0120.1.045 Pavimentação asfáltica de vias	3.160.591,89	344.232,97	833.558,25	2.327.033,64	344.232,97	833.558,25	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	18.410,31	34.848,55	707.456,24	18.410,31	34.848,55	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	823.601,52	9.996,80	420.977,04	402.624,48	9.996,80	420.977,04	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	1.500.000,00	315.825,86	377.634,75	1.122.365,25	315.825,86	377.634,75	0,00
128	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		18.410,31	34.848,55		18.410,31	34.848,55	0,00
231	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		9.996,80	420.977,04		9.996,80	420.977,04	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	21.833.133,49	1.033.988,39	7.869.737,45	13.963.396,04	1.033.988,39	7.869.737,45	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.833.133,49	1.033.988,39	7.869.737,45	13.963.396,04	1.033.988,39	7.869.737,45	0,00
	0601.15 Urbanismo	19.370.383,85	1.004.594,22	7.009.516,36	12.360.867,49	1.004.594,22	7.009.516,36	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	11.845.141,79	792.155,26	5.950.577,97	5.894.563,82	792.155,26	5.950.577,97	0,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	8.694.719,37	588.325,75	3.756.478,26	4.938.241,11	588.325,75	3.756.478,26	0,00
	15.452.0120.1.045 Pavimentação asfáltica de vias	3.160.591,89	344.232,97	833.558,25	2.327.033,64	344.232,97	833.558,25	0,00
130	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.083 Obras em Andamento		315.825,86	377.634,75		315.825,86	377.634,75	0,00
	15.452.0120.1.046 Pavimentação em paralelepípedos	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
	15.452.0120.1.047 Construção e revitalização de pavimentos	157.588,21	0,00	14.288,21	143.300,00	0,00	14.288,21	0,00
132	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	6.700,00	143.300,00	0,00	6.700,00	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
132	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	6.700,00		0,00	6.700,00	0,00
	15.452.0120.1.050 Construção de escadarias com corrimão	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 urbanos	4.966.539,27	244.092,78	2.908.631,80	2.057.907,47	244.092,78	2.908.631,80	0,00
134	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.328.284,77	175.346,50	1.963.766,76	1.364.518,01	175.346,50	1.963.766,76	0,00
134	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		110.593,15	1.270.206,42		110.593,15	1.270.206,42	0,00
134	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		939,45	59.059,11		939,45	59.059,11	0,00
134	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - INSS		29.566,16	322.316,63		29.566,16	322.316,63	0,00
134	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L)		34.247,74	312.184,60		34.247,74	312.184,60	0,00
135	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.583.500,00	68.746,28	940.110,54	643.389,46	68.746,28	940.110,54	0,00
237	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	4.754,50	0,00	4.754,50	0,00	0,00	4.754,50	0,00
135	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		2.311,65	31.695,49		2.311,65	31.695,49	0,00
135	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	2.410,66		0,00	2.410,66	0,00
135	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	6.757,33		0,00	6.757,33	0,00
135	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	6.238,40		0,00	6.238,40	0,00
237	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.215,80		0,00	1.215,80	0,00
135	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	20.509,70		0,00	20.509,70	0,00
135	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		29,00	13.799,10		29,00	13.799,10	0,00
237	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.684,50		0,00	1.684,50	0,00
135	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	2.607,16		0,00	2.607,16	0,00
135	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		4.191,64	126.993,32		4.191,64	126.993,32	0,00
135	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		1.165,00	31.027,96		1.165,00	31.027,96	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	21.833.133,49	1.033.988,39	7.869.737,45	13.963.396,04	1.033.988,39	7.869.737,45	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.833.133,49	1.033.988,39	7.869.737,45	13.963.396,04	1.033.988,39	7.869.737,45	0,00
	0601.15 Urbanismo	19.370.383,85	1.004.594,22	7.009.516,36	12.360.867,49	1.004.594,22	7.009.516,36	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	11.845.141,79	792.155,26	5.950.577,97	5.894.563,82	792.155,26	5.950.577,97	0,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	8.694.719,37	588.325,75	3.756.478,26	4.938.241,11	588.325,75	3.756.478,26	0,00
	15.452.0120.2.062 Manutenção dos serviços urbanos	4.966.539,27	244.092,78	2.908.631,80	2.057.907,47	244.092,78	2.908.631,80	0,00
237	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.436,00		0,00	1.436,00	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		0,00	7.871,51		0,00	7.871,51	0,00
135	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	50.048,64		0,00	50.048,64	0,00
135	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		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 Veículos		416,00	5.322,80		416,00	5.322,80	0,00
135	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	5.788,40		0,00	5.788,40	0,00
135	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		640,50	15.793,40		640,50	15.793,40	0,00
237	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	418,20		0,00	418,20	0,00
135	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		27.333,75	260.978,09		27.333,75	260.978,09	0,00
135	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		21.558,60	216.576,11		21.558,60	216.576,11	0,00
135	3.3.90.39.42.00.00.00.0.1.000 Serviços de Caráter Secreto ou Confidencial		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		6.470,04	80.437,61		6.470,04	80.437,61	0,00
135	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		2.140,10	19.198,89		2.140,10	19.198,89	0,00
135	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	5.462,90		0,00	5.462,90	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		0,00	980,69		0,00	980,69	0,00
135	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		2.490,00	14.095,75		2.490,00	14.095,75	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 abastecimento	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	5.338,50	116.221,14	158.387,41	5.338,50	116.221,14	0,00
	15.452.0125.1.051 Construção de abrigos para pedestres	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	5.338,50	116.221,14	123.387,41	5.338,50	116.221,14	0,00
140	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	114.000,00	4.256,00	94.281,00	19.719,00	4.256,00	94.281,00	0,00
214	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	25.608,55	1.082,50	21.940,14	3.668,41	1.082,50	21.940,14	0,00
214	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.367,50		0,00	3.367,50	0,00
214	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		357,50	2.580,00		357,50	2.580,00	0,00
214	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	7.387,86		0,00	7.387,86	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.833.133,49	1.033.988,39	7.869.737,45	13.963.396,04	1.033.988,39	7.869.737,45	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.833.133,49	1.033.988,39	7.869.737,45	13.963.396,04	1.033.988,39	7.869.737,45	0,00
	0601.15 Urbanismo	19.370.383,85	1.004.594,22	7.009.516,36	12.360.867,49	1.004.594,22	7.009.516,36	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	11.845.141,79	792.155,26	5.950.577,97	5.894.563,82	792.155,26	5.950.577,97	0,00
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	274.608,55	5.338,50	116.221,14	158.387,41	5.338,50	116.221,14	0,00
	15.452.0125.2.064 Sinalização de vias públicas	239.608,55	5.338,50	116.221,14	123.387,41	5.338,50	116.221,14	0,00
140	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		1.176,00	43.707,00		1.176,00	43.707,00	0,00
214	3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.000 Material de Sinalização Visual e		725,00	5.153,00		725,00	5.153,00	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		0,00	822,96		0,00	822,96	0,00
140	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		3.080,00	27.720,00		3.080,00	27.720,00	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	2.916,32		0,00	2.916,32	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
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.875.813,87	198.491,01	2.077.878,57	797.935,30	198.491,01	2.077.878,57	0,00
	15.452.0130.2.065 Manutenção dos serviços de coleta	1.227.013,87	91.096,00	910.960,00	316.053,87	91.096,00	910.960,00	0,00
142	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	297.013,87	20.301,70	203.017,00	93.996,87	20.301,70	203.017,00	0,00
142	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		20.301,70	203.017,00		20.301,70	203.017,00	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	930.000,00	70.794,30	707.943,00	222.057,00	70.794,30	707.943,00	0,00
143	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		70.794,30	707.943,00		70.794,30	707.943,00	0,00
	15.452.0130.2.066 Aquisição de lixeiras para separação	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	1.588.000,00	107.395,01	1.166.534,57	421.465,43	107.395,01	1.166.534,57	0,00
216	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	12.009,35	145.558,25	54.441,75	12.009,35	145.558,25	0,00
147	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	1.288.000,00	95.385,66	1.020.976,32	267.023,68	95.385,66	1.020.976,32	0,00
216	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		12.009,35	61.258,25		12.009,35	61.258,25	0,00
147	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		998,00	75.133,64		998,00	75.133,64	0,00
216	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	84.300,00		0,00	84.300,00	0,00
147	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais		17.343,17	201.640,91		17.343,17	201.640,91	0,00
147	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		77.044,49	744.201,77		77.044,49	744.201,77	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	21.833.133,49	1.033.988,39	7.869.737,45	13.963.396,04	1.033.988,39	7.869.737,45	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.833.133,49	1.033.988,39	7.869.737,45	13.963.396,04	1.033.988,39	7.869.737,45	0,00
	0601.15 Urbanismo	19.370.383,85	1.004.594,22	7.009.516,36	12.360.867,49	1.004.594,22	7.009.516,36	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	11.845.141,79	792.155,26	5.950.577,97	5.894.563,82	792.155,26	5.950.577,97	0,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.875.813,87	198.491,01	2.077.878,57	797.935,30	198.491,01	2.077.878,57	0,00
	15.452.0130.2.068 Manutenção e ampliação do sistema	1.588.000,00	107.395,01	1.166.534,57	421.465,43	107.395,01	1.166.534,57	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	1.420.242,06	75.547,71	707.643,95	712.598,11	75.547,71	707.643,95	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.420.242,06	75.547,71	707.643,95	712.598,11	75.547,71	707.643,95	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	1.045.242,06	75.547,71	707.643,95	337.598,11	75.547,71	707.643,95	0,00
150	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	535.242,06	38.409,88	353.332,45	181.909,61	38.409,88	353.332,45	0,00
150	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		31.559,58	276.844,82		31.559,58	276.844,82	0,00
150	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	11.203,39		0,00	11.203,39	0,00
150	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		6.850,30	65.284,24		6.850,30	65.284,24	0,00
151	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	500.000,00	37.137,83	344.311,50	155.688,50	37.137,83	344.311,50	0,00
236	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
151	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		18.399,68	187.036,38		18.399,68	187.036,38	0,00
151	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bicicletas		0,00	7.557,66		0,00	7.557,66	0,00
151	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		4.766,96	48.967,82		4.766,96	48.967,82	0,00
236	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	7.753,07		0,00	7.753,07	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 Veículos		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 Veículos		9.147,91	48.391,94		9.147,91	48.391,94	0,00
236	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	2.246,93		0,00	2.246,93	0,00
151	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		4.823,28	46.184,20		4.823,28	46.184,20	0,00
151	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
151	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.203,60		0,00	1.203,60	0,00
	0601.26 Transporte	2.129.083,70	13.972,90	675.494,34	1.453.589,36	13.972,90	675.494,34	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.129.083,70	13.972,90	675.494,34	1.453.589,36	13.972,90	675.494,34	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 Terminal	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

**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	21.833.133,49	1.033.988,39	7.869.737,45	13.963.396,04	1.033.988,39	7.869.737,45	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.833.133,49	1.033.988,39	7.869.737,45	13.963.396,04	1.033.988,39	7.869.737,45	0,00
	0601.26 Transporte	2.129.083,70	13.972,90	675.494,34	1.453.589,36	13.972,90	675.494,34	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.129.083,70	13.972,90	675.494,34	1.453.589,36	13.972,90	675.494,34	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	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 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	13.972,90	674.982,34	1.402.101,36	13.972,90	674.982,34	0,00
	26.782.0145.1.015 Pavimentação de Estradas Vicin	548.483,70	0,00	108.000,00	440.483,70	0,00	108.000,00	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	108.000,00	360.483,70	0,00	108.000,00	0,00
224	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		0,00	108.000,00		0,00	108.000,00	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
	26.782.0145.1.066 Aquisição de um conjunto de brii	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
158	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
	26.782.0145.2.071 Manutenção das estradas vicina	1.328.600,00	13.972,90	566.982,34	761.617,66	13.972,90	566.982,34	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.328.600,00	13.972,90	566.982,34	761.617,66	13.972,90	566.982,34	0,00
159	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		9.769,14	268.681,88		9.769,14	268.681,88	0,00
159	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		304,00	49.191,46		304,00	49.191,46	0,00
159	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
159	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		730,61	51.470,03		730,61	51.470,03	0,00
159	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	78.722,47		0,00	78.722,47	0,00
159	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		1.242,00	4.792,85		1.242,00	4.792,85	0,00
159	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		74,37	223,11		74,37	223,11	0,00
159	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	256,00		0,00	256,00	0,00
159	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.852,78	44.886,19		1.852,78	44.886,19	0,00
159	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	68.094,76		0,00	68.094,76	0,00
159	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	588,59		0,00	588,59	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 INFRAESTRUL	21.833.133,49	1.033.988,39	7.869.737,45	13.963.396,04	1.033.988,39	7.869.737,45	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUL	21.833.133,49	1.033.988,39	7.869.737,45	13.963.396,04	1.033.988,39	7.869.737,45	0,00
	0601.26 Transporte	2.129.083,70	13.972,90	675.494,34	1.453.589,36	13.972,90	675.494,34	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.129.083,70	13.972,90	675.494,34	1.453.589,36	13.972,90	675.494,34	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	2.077.083,70	13.972,90	674.982,34	1.402.101,36	13.972,90	674.982,34	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	10.948,24	243.013,44	1.312.451,84	10.948,24	243.013,44	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.555.465,28	10.948,24	243.013,44	1.312.451,84	10.948,24	243.013,44	0,00
	0701.04 Administração	35.000,00	300,00	27.323,32	7.676,68	300,00	27.323,32	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	35.000,00	300,00	27.323,32	7.676,68	300,00	27.323,32	0,00
	0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	35.000,00	300,00	27.323,32	7.676,68	300,00	27.323,32	0,00
	04.122.0150.2.074 Manutenção da Secretaria da Sa	35.000,00	300,00	27.323,32	7.676,68	300,00	27.323,32	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	300,00	27.323,32	7.676,68	300,00	27.323,32	0,00
161	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	158,67		0,00	158,67	0,00
161	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		300,00	7.810,00		300,00	7.810,00	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	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
161	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	15.514,80		0,00	15.514,80	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/Monitorad		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	262,68		0,00	262,68	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	10.268,24	118.043,10	134.958,21	10.268,24	118.043,10	0,00
	0701.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	233.001,31	10.268,24	118.043,10	114.958,21	10.268,24	118.043,10	0,00
	0701.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	233.001,31	10.268,24	118.043,10	114.958,21	10.268,24	118.043,10	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	10.268,24	118.043,10	64.958,21	10.268,24	118.043,10	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	178.001,31	10.268,24	118.043,10	59.958,21	10.268,24	118.043,10	0,00
165	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		567,20	4.822,63		567,20	4.822,63	0,00
165	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.021,00		0,00	2.021,00	0,00
165	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		7.837,50	92.370,70		7.837,50	92.370,70	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	18.422,87		1.863,54	18.422,87	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	10.948,24	243.013,44	1.312.451,84	10.948,24	243.013,44	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.555.465,28	10.948,24	243.013,44	1.312.451,84	10.948,24	243.013,44	0,00
	0701.08 Assistência Social	253.001,31	10.268,24	118.043,10	134.958,21	10.268,24	118.043,10	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	9.338,00	43.125,97	380,00	9.338,00	0,00
	0701.10.301 Atenção Básica	52.463,97	380,00	9.338,00	43.125,97	380,00	9.338,00	0,00
	0701.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	52.463,97	380,00	9.338,00	43.125,97	380,00	9.338,00	0,00
	10.301.0150.1.067 Construção, ampliação e repar	52.463,97	380,00	9.338,00	43.125,97	380,00	9.338,00	0,00
168	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	380,00	2.280,00	17.720,00	380,00	2.280,00	0,00
168	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorade		380,00	2.280,00		380,00	2.280,00	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 Médicc		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	88.309,02	1.126.690,98	0,00	88.309,02	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 distribuic	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	10.948,24	243.013,44	1.312.451,84	10.948,24	243.013,44	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.555.465,28	10.948,24	243.013,44	1.312.451,84	10.948,24	243.013,44	0,00
	0701.17 Saneamento	1.215.000,00	0,00	88.309,02	1.126.690,98	0,00	88.309,02	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.120.000,00	0,00	88.309,02	1.031.690,98	0,00	88.309,02	0,00
	0701.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.120.000,00	0,00	88.309,02	1.031.690,98	0,00	88.309,02	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	88.309,02	961.690,98	0,00	88.309,02	0,00
175	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	128.858,38	0,00	9.707,57	119.150,81	0,00	9.707,57	0,00
176	4.4.90.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	921.141,62	0,00	78.601,45	842.540,17	0,00	78.601,45	0,00
175	4.4.90.51.91.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	9.707,57		0,00	9.707,57	0,00
176	4.4.90.51.91.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		0,00	78.601,45		0,00	78.601,45	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	7.163,98	85.536,20	54.568,89	7.163,98	85.536,20	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	140.105,09	7.163,98	85.536,20	54.568,89	7.163,98	85.536,20	0,00
	1601.04 Administração	140.105,09	7.163,98	85.536,20	54.568,89	7.163,98	85.536,20	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	140.105,09	7.163,98	85.536,20	54.568,89	7.163,98	85.536,20	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	140.105,09	7.163,98	85.536,20	54.568,89	7.163,98	85.536,20	0,00
	04.122.0010.2.011 Manutenção da Secretaria do Pi	140.105,09	7.163,98	85.536,20	54.568,89	7.163,98	85.536,20	0,00
178	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	121.105,09	7.163,98	85.151,20	35.953,89	7.163,98	85.151,20	0,00
178	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		7.163,98	80.762,70		7.163,98	80.762,70	0,00
178	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	4.388,50		0,00	4.388,50	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	11.336,86	218.232,07	424.777,85	11.336,86	218.232,07	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	643.009,92	11.336,86	218.232,07	424.777,85	11.336,86	218.232,07	0,00
	1701.04 Administração	321.420,33	7.202,81	89.550,16	231.870,17	7.202,81	89.550,16	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	321.420,33	7.202,81	89.550,16	231.870,17	7.202,81	89.550,16	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	321.420,33	7.202,81	89.550,16	231.870,17	7.202,81	89.550,16	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	7.202,81	88.750,64	182.669,69	7.202,81	88.750,64	0,00
183	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	222.420,33	7.202,81	88.680,64	133.739,69	7.202,81	88.680,64	0,00
183	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		7.202,81	83.742,00		7.202,81	83.742,00	0,00
183	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	4.938,64		0,00	4.938,64	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	4.134,05	128.681,91	192.907,68	4.134,05	128.681,91	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	163.700,00	4.134,05	71.407,73	92.292,27	4.134,05	71.407,73	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	163.700,00	4.134,05	71.407,73	92.292,27	4.134,05	71.407,73	0,00
	23.691.0055.1.018 Ampliação e reestruturação do I	80.000,00	0,00	10.919,15	69.080,85	0,00	10.919,15	0,00
186	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	10.919,15	29.080,85	0,00	10.919,15	0,00
186	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	3.515,20		0,00	3.515,20	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	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.365,00		0,00	3.365,00	0,00
186	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.124,95		0,00	3.124,95	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	4.134,05	60.488,58	4.511,42	4.134,05	60.488,58	0,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	65.000,00	4.134,05	60.488,58	4.511,42	4.134,05	60.488,58	0,00
189	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		400,00	6.531,14		400,00	6.531,14	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	643.009,92	11.336,86	218.232,07	424.777,85	11.336,86	218.232,07	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	643.009,92	11.336,86	218.232,07	424.777,85	11.336,86	218.232,07	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	321.589,59	4.134,05	128.681,91	192.907,68	4.134,05	128.681,91	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	163.700,00	4.134,05	71.407,73	92.292,27	4.134,05	71.407,73	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	163.700,00	4.134,05	71.407,73	92.292,27	4.134,05	71.407,73	0,00
	23.691.0055.2.027 Manutenção do Parque de Expo:	65.000,00	4.134,05	60.488,58	4.511,42	4.134,05	60.488,58	0,00
189	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		500,00	6.193,00		500,00	6.193,00	0,00
189	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	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		288,00	992,00		288,00	992,00	0,00
189	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.946,05	34.791,89		2.946,05	34.791,89	0,00
189	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	342,00		0,00	342,00	0,00
189	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	413,00		0,00	413,00	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	9.9.99.00.00.00.00.0.1.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	65.138.826,20	3.866.815,38	34.317.418,49	30.821.407,71	3.804.736,12	34.201.005,41	116.413,08



**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	15.346.445,39	990.424,32	10.323.071,93	5.023.373,46	992.194,32	10.319.531,93	3.540,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.346.445,39	990.424,32	10.323.071,93	5.023.373,46	992.194,32	10.319.531,93	3.540,00
	0801.10 Saúde	15.346.445,39	990.424,32	10.323.071,93	5.023.373,46	992.194,32	10.319.531,93	3.540,00
	0801.10.301 Atenção Básica	14.016.761,00	939.021,92	9.603.505,14	4.413.255,86	940.646,92	9.600.255,14	3.250,00
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	12.515.474,08	837.118,59	8.745.302,27	3.770.171,81	838.743,59	8.742.052,27	3.250,00
	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.	186.171,18	0,00	166.410,00	19.761,18	0,00	166.410,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	101.204,20	0,00	81.443,02	19.761,18	0,00	81.443,02	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	66.495,80	0,00	66.495,80	0,00	0,00	66.495,80	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.089 Aplicacoes Diretas	18.471,18	0,00	18.471,18	0,00	0,00	18.471,18	0,00
2	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.002 Veiculos Diversos		0,00	81.443,02	0,00	0,00	81.443,02	0,00
37	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.089 Veiculos Diversos		0,00	66.495,80	0,00	0,00	66.495,80	0,00
38	4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.089 Veiculos Diversos		0,00	18.471,18	0,00	0,00	18.471,18	0,00
	10.301.0150.1.143 Construção de Unidade de Saúd	102.300,00	0,00	49.994,51	52.305,49	0,00	49.994,51	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	102.300,00	0,00	49.994,51	52.305,49	0,00	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		0,00	49.994,51	0,00	0,00	49.994,51	0,00
	10.301.0150.1.144 Construção Unidade Básica de S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.1.145 Constr. Unidade Básica Loteam	171.600,00	0,00	131.500,00	40.100,00	0,00	131.500,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	49.900,00	40.100,00	0,00	49.900,00	0,00
42	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	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	0,00	49.900,00	0,00
42	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.064 Obras em Andamento		0,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00
	10.301.0150.2.075 Manutenção da Saúde Pública	11.713.182,90	837.118,59	8.397.397,76	3.315.785,14	838.743,59	8.394.147,76	3.250,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	5.098.696,33	322.289,49	3.123.609,00	1.975.087,33	322.289,49	3.123.609,00	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 vencimentos e salários		239.495,37	2.283.014,13		239.495,37	2.283.014,13	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		5.066,71	114.374,02		5.066,71	114.374,02	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		77.727,41	726.220,85		77.727,41	726.220,85	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	5.183.502,37	483.322,10	4.366.485,95	817.016,42	484.947,10	4.363.235,95	3.250,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	905.465,36	29.063,60	544.672,55	360.792,81	29.063,60	544.672,55	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	15.346.445,39	990.424,32	10.323.071,93	5.023.373,46	992.194,32	10.319.531,93	3.540,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.346.445,39	990.424,32	10.323.071,93	5.023.373,46	992.194,32	10.319.531,93	3.540,00
	0801.10 Saúde	15.346.445,39	990.424,32	10.323.071,93	5.023.373,46	992.194,32	10.319.531,93	3.540,00
	0801.10.301 Atenção Básica	14.016.761,00	939.021,92	9.603.505,14	4.413.255,86	940.646,92	9.600.255,14	3.250,00
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	12.515.474,08	837.118,59	8.745.302,27	3.770.171,81	838.743,59	8.742.052,27	3.250,00
	10.301.0150.2.075 Manutenção da Saúde Pública	11.713.182,90	837.118,59	8.397.397,76	3.315.785,14	838.743,59	8.394.147,76	3.250,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 Aplicacoes Diretas	60.664,32	17,20	437,20	60.227,12	17,20	437,20	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 Aplicacoes Diretas	16.675,03	0,00	0,00	16.675,03	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.064 Aplicacoes Diretas	259.875,24	767,45	259.875,24	0,00	767,45	259.875,24	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.065 Aplicacoes Diretas	34.304,25	1.658,75	33.047,26	1.256,99	1.658,75	33.047,26	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		8.640,00	92.470,26		8.640,00	92.470,26	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes At		22.321,43	190.463,39		22.321,43	190.463,39	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 Gêneros de Alimentação		0,00	1.467,60		0,00	1.467,60	0,00
8	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		0,00	3.243,50		0,00	3.243,50	0,00
8	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.002 Material Odontológico		0,00	24.207,70		0,00	24.207,70	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		1.300,00	7.744,30		1.300,00	7.744,30	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de I		0,00	3.302,40		0,00	3.302,40	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		0,00	16.323,32		0,00	16.323,32	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de B		241,20	4.658,36		241,20	4.658,36	0,00
8	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de B		0,00	1.045,90		0,00	1.045,90	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002 Material Elétrico e Eletrônico		4.761,00	8.420,90		4.761,00	8.420,90	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		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
8	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial		0,00	38.485,46		0,00	38.485,46	0,00
8	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar		0,00	17.507,80		0,00	17.507,80	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Vi		891,22	102.864,63		891,22	102.864,63	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo		70,35	8.289,90		70,35	8.289,90	0,00
8	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002 Medicamentos		2.552,23	21.636,89		2.552,23	21.636,89	0,00
8	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios		1.760,00	45.740,74		1.760,00	45.740,74	0,00
8	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	22.449,14		0,00	22.449,14	0,00
8	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F		5.700,00	55.100,00		5.700,00	55.100,00	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais		96,00	11.880,86		96,00	11.880,86	0,00
8	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis		6.450,00	58.050,00		6.450,00	58.050,00	0,00
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002 Locação de Softwares		1.811,57	18.115,70		1.811,57	18.115,70	0,00
8	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipa		489,60	5.268,00		489,60	5.268,00	0,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		3.622,50	10.541,60		3.622,50	10.541,60	0,00
8	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		0,00	6.636,76		0,00	6.636,76	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		1.709,00	53.980,11		1.709,00	53.980,11	0,00
8	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.002 Coleta de Lixo e Demais Residê		1.615,18	16.030,77		1.615,18	16.030,77	0,00
8	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr		40.925,04	344.857,78		40.925,04	344.857,78	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

**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	15.346.445,39	990.424,32	10.323.071,93	5.023.373,46	992.194,32	10.319.531,93	3.540,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.346.445,39	990.424,32	10.323.071,93	5.023.373,46	992.194,32	10.319.531,93	3.540,00
	0801.10 Saúde	15.346.445,39	990.424,32	10.323.071,93	5.023.373,46	992.194,32	10.319.531,93	3.540,00
	0801.10.301 Atenção Básica	14.016.761,00	939.021,92	9.603.505,14	4.413.255,86	940.646,92	9.600.255,14	3.250,00
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	12.515.474,08	837.118,59	8.745.302,27	3.770.171,81	838.743,59	8.742.052,27	3.250,00
	10.301.0150.2.075 Manutenção da Saúde Pública	11.713.182,90	837.118,59	8.397.397,76	3.315.785,14	838.743,59	8.394.147,76	3.250,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		5.102,69	44.614,96		5.102,69	44.614,96	0,00
8	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		1.396,97	15.799,01		1.396,97	15.799,01	0,00
8	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.002 Serviços de Gás		0,00	14.404,10		0,00	14.404,10	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		359.650,71	2.762.680,90		359.650,71	2.762.680,90	0,00
9	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		29.063,60	544.516,69		29.063,60	544.516,69	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		767,45	259.875,24		767,45	259.875,24	0,00
34	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.065 Serviços Médico-Hospitalar, Od		1.658,75	33.047,26		1.658,75	33.047,26	0,00
8	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações		2.383,33	21.155,17		2.383,33	21.155,17	0,00
8	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	12.633,50		0,00	12.633,50	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral		377,19	25.291,02		2.002,19	22.041,02	3.250,00
8	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.002 Hospedagens		544,50	15.977,75		544,50	15.977,75	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002 Serviços Bancários		3.210,40	5.223,75		3.210,40	5.223,75	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.064 Serviços Bancários		0,00	23,20		0,00	23,20	0,00
10	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.065 Serviços Bancários		17,20	17,20		17,20	17,20	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		5.699,99	40.312,70		5.699,99	40.312,70	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	0,00	68.056,56	31.943,44	0,00	68.056,56	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		0,00	15.966,06		0,00	15.966,06	0,00
36	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.064 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
36	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.064 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	3.790,00		0,00	3.790,00	0,00
36	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.064 Equipamentos de Processamer		0,00	18.760,00		0,00	18.760,00	0,00
36	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.064 Mobiliário em Geral		0,00	18.860,50		0,00	18.860,50	0,00
36	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.064 Outros Equipamentos e Materia		0,00	10.000,00		0,00	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

**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	15.346.445,39	990.424,32	10.323.071,93	5.023.373,46	992.194,32	10.319.531,93	3.540,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.346.445,39	990.424,32	10.323.071,93	5.023.373,46	992.194,32	10.319.531,93	3.540,00
	0801.10 Saúde	15.346.445,39	990.424,32	10.323.071,93	5.023.373,46	992.194,32	10.319.531,93	3.540,00
	0801.10.301 Atenção Básica	14.016.761,00	939.021,92	9.603.505,14	4.413.255,86	940.646,92	9.600.255,14	3.250,00
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	12.515.474,08	837.118,59	8.745.302,27	3.770.171,81	838.743,59	8.742.052,27	3.250,00
	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
14	4.4.90.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.002 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 ani	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.00.00.00.00.0.1.002 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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.0.1.002 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	101.903,33	858.202,87	643.084,05	101.903,33	858.202,87	0,00
	10.301.0155.2.085 Manutenção da Estratégia Saúde	836.180,08	67.226,83	482.864,73	353.315,35	67.226,83	482.864,73	0,00
19	3.1.90.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	336.180,08	0,00	0,00	336.180,08	0,00	0,00	0,00
20	3.1.90.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	500.000,00	67.226,83	482.864,73	17.135,27	67.226,83	482.864,73	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.0.1.064 vencimentos e salários		63.000,11	455.098,22		63.000,11	455.098,22	0,00
20	3.1.90.11.43.00.00.0.1.064 13º salário		4.139,24	4.139,24		4.139,24	4.139,24	0,00
20	3.1.90.12.43.00.00.0.1.064 13º Salário		0,00	22.892,44		0,00	22.892,44	0,00
20	3.1.90.13.02.00.00.0.1.064 Contribuições Previdenciárias -		87,48	734,83		87,48	734,83	0,00
	10.301.0155.2.086 Manutenção do Programa de Ag	665.106,84	34.676,50	375.338,14	289.768,70	34.676,50	375.338,14	0,00
21	3.1.90.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	47.395,00	0,00	0,00	47.395,00	0,00	0,00	0,00
22	3.1.90.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	617.711,84	34.676,50	375.338,14	242.373,70	34.676,50	375.338,14	0,00
22	3.1.90.11.01.00.00.0.1.064 vencimentos e salários		34.676,50	357.113,45		34.676,50	357.113,45	0,00
22	3.1.90.11.43.00.00.0.1.064 13º salário		0,00	18.224,69		0,00	18.224,69	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	87.440,00	2.790,00	35.017,19	52.422,81	2.790,00	35.017,19	0,00
	0801.10.302.0150 VIDA E SAÚDE	87.440,00	2.790,00	35.017,19	52.422,81	2.790,00	35.017,19	0,00
	10.302.0150.2.081 Manutenção do laboratório da U	87.440,00	2.790,00	35.017,19	52.422,81	2.790,00	35.017,19	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	50.000,00	2.790,00	35.017,19	14.982,81	2.790,00	35.017,19	0,00
23	3.3.90.30.09.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		0,00	2.678,04		0,00	2.678,04	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	15.346.445,39	990.424,32	10.323.071,93	5.023.373,46	992.194,32	10.319.531,93	3.540,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.346.445,39	990.424,32	10.323.071,93	5.023.373,46	992.194,32	10.319.531,93	3.540,00
	0801.10 Saúde	15.346.445,39	990.424,32	10.323.071,93	5.023.373,46	992.194,32	10.319.531,93	3.540,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	87.440,00	2.790,00	35.017,19	52.422,81	2.790,00	35.017,19	0,00
	0801.10.302.0150 VIDA E SAÚDE	87.440,00	2.790,00	35.017,19	52.422,81	2.790,00	35.017,19	0,00
	10.302.0150.2.081 Manutenção do laboratório da U	87.440,00	2.790,00	35.017,19	52.422,81	2.790,00	35.017,19	0,00
23	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.002 Material Odontológico		0,00	192,00		0,00	192,00	0,00
23	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial		0,00	25.498,45		0,00	25.498,45	0,00
23	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar		2.790,00	6.648,70		2.790,00	6.648,70	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
	0801.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	947.870,39	30.516,26	551.002,75	396.867,64	30.516,26	551.002,75	0,00
	0801.10.303.0150 VIDA E SAÚDE	947.870,39	30.516,26	551.002,75	396.867,64	30.516,26	551.002,75	0,00
	10.303.0150.2.082 Manutenção da assistência farm	947.870,39	30.516,26	551.002,75	396.867,64	30.516,26	551.002,75	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	600.000,00	13.131,42	317.136,86	282.863,14	13.131,42	317.136,86	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	17.384,84	212.413,30	82.956,70	17.384,84	212.413,30	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		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
25	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		13.131,42	317.136,86		13.131,42	317.136,86	0,00
27	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.067 Material Farmacológico		16.864,84	205.885,60		16.864,84	205.885,60	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
27	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.067 Medicamentos		520,00	5.792,00		520,00	5.792,00	0,00
27	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.067 Serviços Bancários		0,00	15,70		0,00	15,70	0,00
	0801.10.304 Vigilância Sanitária	158.400,00	18.096,14	65.436,34	92.963,66	18.096,14	65.436,34	0,00
	0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE	158.400,00	18.096,14	65.436,34	92.963,66	18.096,14	65.436,34	0,00
	10.304.0150.2.083 Manutenção da vigilância sanitár	158.400,00	18.096,14	65.436,34	92.963,66	18.096,14	65.436,34	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	62.272,00	2.961,14	29.901,34	32.370,66	2.961,14	29.901,34	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.066 Aplicacoes Diretas	40.000,00	8.500,00	28.900,00	11.100,00	8.500,00	28.900,00	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		315,14	2.967,74		315,14	2.967,74	0,00
28	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.066 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.066 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.648,00		0,00	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	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Vi		594,30	594,30		594,30	594,30	0,00
28	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.066 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.609,00		0,00	2.609,00	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

**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	15.346.445,39	990.424,32	10.323.071,93	5.023.373,46	992.194,32	10.319.531,93	3.540,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.346.445,39	990.424,32	10.323.071,93	5.023.373,46	992.194,32	10.319.531,93	3.540,00
	0801.10 Saúde	15.346.445,39	990.424,32	10.323.071,93	5.023.373,46	992.194,32	10.319.531,93	3.540,00
	0801.10.304 Vigilância Sanitária	158.400,00	18.096,14	65.436,34	92.963,66	18.096,14	65.436,34	0,00
	0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE	158.400,00	18.096,14	65.436,34	92.963,66	18.096,14	65.436,34	0,00
	10.304.0150.2.083 Manutenção da vigilância sanitári	158.400,00	18.096,14	65.436,34	92.963,66	18.096,14	65.436,34	0,00
46	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.066 Serviços Técnicos Profissionais		8.500,00	28.900,00		8.500,00	28.900,00	0,00
28	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de		351,70	351,70		351,70	351,70	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	4.100,00		1.700,00	4.100,00	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	56.128,00	6.635,00	6.635,00	49.493,00	6.635,00	6.635,00	0,00
29	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.066 Mobiliário em Geral		6.635,00	6.635,00		6.635,00	6.635,00	0,00
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	122.054,00	0,00	56.932,51	65.121,49	145,00	56.642,51	290,00
	0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE	122.054,00	0,00	56.932,51	65.121,49	145,00	56.642,51	290,00
	10.305.0150.2.084 Manutenção da vigilância epidem	122.054,00	0,00	56.932,51	65.121,49	145,00	56.642,51	290,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	29.000,00	0,00	4.062,51	24.937,49	145,00	3.772,51	290,00
30	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.066 Diárias no País - Civil		0,00	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00
30	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	181,09		0,00	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
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	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.066 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
30	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.066 seguros em Geral		0,00	580,00		145,00	290,00	290,00
30	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	579,42		0,00	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	0,00	11.178,00	2.742,00	0,00	11.178,00	0,00
	0801.10.306.0160 INFÂNCIA SAUDÁVEL	13.920,00	0,00	11.178,00	2.742,00	0,00	11.178,00	0,00
	10.306.0160.2.087 Alimentação a crianças de baixo	13.920,00	0,00	11.178,00	2.742,00	0,00	11.178,00	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	11.184,75	0,00	11.178,00	6,75	0,00	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

**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	15.346.445,39	990.424,32	10.323.071,93	5.023.373,46	992.194,32	10.319.531,93	3.540,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.346.445,39	990.424,32	10.323.071,93	5.023.373,46	992.194,32	10.319.531,93	3.540,00
	0801.10 Saúde	15.346.445,39	990.424,32	10.323.071,93	5.023.373,46	992.194,32	10.319.531,93	3.540,00
	0801.10.306 Alimentação e Nutrição	13.920,00	0,00	11.178,00	2.742,00	0,00	11.178,00	0,00
	0801.10.306.0160 INFÂNCIA SAUDÁVEL	13.920,00	0,00	11.178,00	2.742,00	0,00	11.178,00	0,00
	10.306.0160.2.087 Alimentação a crianças de baixo	13.920,00	0,00	11.178,00	2.742,00	0,00	11.178,00	0,00
32	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios		0,00	11.178,00		0,00	11.178,00	0,00
	Total da Entidade:	15.346.445,39	990.424,32	10.323.071,93	5.023.373,46	992.194,32	10.319.531,93	3.540,00

**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	71.568,72	626.234,80	927.374,64	71.568,72	626.234,80	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.553.609,44	71.568,72	626.234,80	927.374,64	71.568,72	626.234,80	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.553.609,44	71.568,72	626.234,80	927.374,64	71.568,72	626.234,80	0,00
	1001.08.241 Assistência ao Idoso	42.130,26	1.240,71	16.709,94	25.420,32	1.240,71	16.709,94	0,00
	1001.08.241.0170 VALORIZAÇÃO DA TERCEIRA I	42.130,26	1.240,71	16.709,94	25.420,32	1.240,71	16.709,94	0,00
	08.241.0170.2.095 Atendimento social aos idosos.	30.630,26	1.240,71	16.709,94	13.920,32	1.240,71	16.709,94	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	1.240,71	16.709,94	13.290,06	1.240,71	16.709,94	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		0,00	1.570,00		0,00	1.570,00	0,00
1	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	185,90		0,00	185,90	0,00
1	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.240,71	14.954,04		1.240,71	14.954,04	0,00
	08.241.0170.2.096 Manutenção do Centro de Convi	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	623.119,87	51.496,10	381.226,65	241.893,22	51.496,10	381.226,65	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	623.119,87	51.496,10	381.226,65	241.893,22	51.496,10	381.226,65	0,00
	08.243.0175.2.098 Assistência à criança e ao adole	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.100 Manutenção do Abrigo	412.230,03	30.047,94	276.920,34	135.309,69	30.047,94	276.920,34	0,00
5	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	213.012,80	16.594,72	149.352,48	63.660,32	16.594,72	149.352,48	0,00
5	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Participação em Consórcio Púb		16.594,72	149.352,48		16.594,72	149.352,48	0,00
6	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	61.500,00	4.952,35	44.571,15	16.928,85	4.952,35	44.571,15	0,00
6	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRC		4.952,35	44.571,15		4.952,35	44.571,15	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	17.800,00	875,92	1.597,95	16.202,05	875,92	1.597,95	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	3.541,44	44.647,17	2.770,06	3.541,44	44.647,17	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		347,41	2.074,23		347,41	2.074,23	0,00
49	3.3.90.30.06.00.00.00.0.3.052 Alimentos para Animais		0,00	136,20		0,00	136,20	0,00
7	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.052 Gêneros de Alimentação		755,92	755,92		755,92	755,92	0,00
49	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		2.793,54	27.814,78		2.793,54	27.814,78	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		0,00	539,58		0,00	539,58	0,00
49	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		0,00	1.482,09		0,00	1.482,09	0,00
49	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.052 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.544,06		0,00	3.544,06	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 Vi		0,00	1.216,00		0,00	1.216,00	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	71.568,72	626.234,80	927.374,64	71.568,72	626.234,80	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.553.609,44	71.568,72	626.234,80	927.374,64	71.568,72	626.234,80	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.553.609,44	71.568,72	626.234,80	927.374,64	71.568,72	626.234,80	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	623.119,87	51.496,10	381.226,65	241.893,22	51.496,10	381.226,65	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	623.119,87	51.496,10	381.226,65	241.893,22	51.496,10	381.226,65	0,00
	08.243.0175.2.100 Manutenção do Abrigo	412.230,03	30.047,94	276.920,34	135.309,69	30.047,94	276.920,34	0,00
49	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.052 Outros Materiais de Consumo		0,00	54,50		0,00	54,50	0,00
49	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.052 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	112,50		0,00	112,50	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	53,50		0,00	53,50	0,00
7	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.052 Serviços de Gás		120,00	520,00		120,00	520,00	0,00
49	3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitorade		310,00	2.790,00		310,00	2.790,00	0,00
7	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários		0,00	8,45		0,00	8,45	0,00
49	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários		25,80	187,85		25,80	187,85	0,00
49	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - F		64,69	1.823,33		64,69	1.823,33	0,00
9	4.4.71.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	51.000,00	4.083,51	36.751,59	14.248,41	4.083,51	36.751,59	0,00
9	4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Participação em Consórcio Púb		4.083,51	36.751,59		4.083,51	36.751,59	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	185.389,84	21.448,16	102.449,53	82.940,31	21.448,16	102.449,53	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	100.000,00	19.898,85	73.719,04	26.280,96	19.898,85	73.719,04	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	26.792,00	799,31	799,31	25.992,69	799,31	799,31	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	24.094,76	0,00	23.967,48	127,28	0,00	23.967,48	0,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.052 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.365,54	7.280,98		1.365,54	7.280,98	0,00
45	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.053 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.334,09		0,00	1.334,09	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.052 Gêneros de Alimentação		7.142,89	24.148,10		7.142,89	24.148,10	0,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.053 Gêneros de Alimentação		799,31	799,31		799,31	799,31	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		0,00	10.147,24		0,00	10.147,24	0,00
45	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.053 Material Educativo e Esportivo		0,00	629,76		0,00	629,76	0,00
13	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.053 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.053 Material de Expediente		0,00	3.610,69		0,00	3.610,69	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.052 Material de Processamento de I		105,00	2.189,60		105,00	2.189,60	0,00
12	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.052 Material de Copa e Cozinha		0,00	99,00		0,00	99,00	0,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.052 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.440,15		0,00	1.440,15	0,00
45	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.053 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.429,87		0,00	2.429,87	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		214,10	536,34		214,10	536,34	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
12	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.052 Material Elétrico e Eletrônico		242,00	544,00		242,00	544,00	0,00
13	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.053 Material Elétrico e Eletrônico		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	71.568,72	626.234,80	927.374,64	71.568,72	626.234,80	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.553.609,44	71.568,72	626.234,80	927.374,64	71.568,72	626.234,80	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.553.609,44	71.568,72	626.234,80	927.374,64	71.568,72	626.234,80	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	623.119,87	51.496,10	381.226,65	241.893,22	51.496,10	381.226,65	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	623.119,87	51.496,10	381.226,65	241.893,22	51.496,10	381.226,65	0,00
	08.243.0175.2.101 Manutenção dos Serviços de coi	185.389,84	21.448,16	102.449,53	82.940,31	21.448,16	102.449,53	0,00
45	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.053 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	511,00		0,00	511,00	0,00
12	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.052 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	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 Ve		0,00	1.848,31		0,00	1.848,31	0,00
45	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.053 Material para Manutenção de Ve		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
12	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.052 Outros Materiais de Consumo		0,00	431,70		0,00	431,70	0,00
45	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.053 Outros Materiais de Consumo		0,00	258,00		0,00	258,00	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		209,40	2.400,77		209,40	2.400,77	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		175,50	594,85		175,50	594,85	0,00
45	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de		0,00	370,75		0,00	370,75	0,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de		0,00	488,75		0,00	488,75	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de		0,00	1.078,50		0,00	1.078,50	0,00
45	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de		0,00	259,00		0,00	259,00	0,00
12	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.052 Serviços de Transporte Escolar		390,93	4.772,51		390,93	4.772,51	0,00
12	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.052 Serviços de Gás		211,00	2.401,00		211,00	2.401,00	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/Monitorad		308,00	2.772,00		308,00	2.772,00	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários		43,00	290,15		43,00	290,15	0,00
45	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.053 Serviços Bancários		0,00	118,60		0,00	118,60	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.052 Outros Serviços de Terceiros - F		9.491,49	20.025,66		9.491,49	20.025,66	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	2.608,46	750,00	2.045,00	563,46	750,00	2.045,00	0,00
46	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.053 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	975,00		0,00	975,00	0,00
46	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.053 Máquinas, Utensílios e Equipam		750,00	750,00		750,00	750,00	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

**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	71.568,72	626.234,80	927.374,64	71.568,72	626.234,80	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.553.609,44	71.568,72	626.234,80	927.374,64	71.568,72	626.234,80	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.553.609,44	71.568,72	626.234,80	927.374,64	71.568,72	626.234,80	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	888.359,31	18.831,91	228.298,21	660.061,10	18.831,91	228.298,21	0,00
	1001.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	158.619,24	12.617,80	118.754,79	39.864,45	12.617,80	118.754,79	0,00
	08.244.0185.2.152 Concessão de benefícios eventua	158.619,24	12.617,80	118.754,79	39.864,45	12.617,80	118.754,79	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	151.000,00	12.617,80	118.754,79	32.245,21	12.617,80	118.754,79	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		0,00	8.949,30		0,00	8.949,30	0,00
17	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		11.540,00	101.286,00		11.540,00	101.286,00	0,00
17	3.3.90.39.67.00.00.00.0.1.000 Serviços Funerários		880,00	6.280,00		880,00	6.280,00	0,00
17	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		197,80	1.479,60		197,80	1.479,60	0,00
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	759,89		0,00	759,89	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	729.740,07	6.214,11	109.543,42	620.196,65	6.214,11	109.543,42	0,00
	08.244.0195.2.103 Manutenção das atividades do C	172.150,24	1.954,73	44.617,99	127.532,25	1.954,73	44.617,99	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	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	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	972,16	42.827,84	0,00	972,16	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	44.150,24	1.954,73	43.645,83	504,41	1.954,73	43.645,83	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		1.003,67	3.284,01		1.003,67	3.284,01	0,00
21	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.052 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		0,00	13.266,65		0,00	13.266,65	0,00
41	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		0,00	321,50		0,00	321,50	0,00
21	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.052 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	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 Produção		0,00	1.858,14		0,00	1.858,14	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	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de B		0,00	88,00		0,00	88,00	0,00
41	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.052 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	546,50		0,00	546,50	0,00
21	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.052 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.709,50		0,00	1.709,50	0,00
21	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.052 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.052 Outros Materiais de Consumo		0,00	977,78		0,00	977,78	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	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		51,75	237,75		51,75	237,75	0,00
21	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
41	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		356,60	785,10		356,60	785,10	0,00
41	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.052 Serviços de Transporte Escolar		168,02	168,02		168,02	168,02	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
21	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.052 Serviços Gráficos e Editoriais		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	71.568,72	626.234,80	927.374,64	71.568,72	626.234,80	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.553.609,44	71.568,72	626.234,80	927.374,64	71.568,72	626.234,80	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.553.609,44	71.568,72	626.234,80	927.374,64	71.568,72	626.234,80	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	888.359,31	18.831,91	228.298,21	660.061,10	18.831,91	228.298,21	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	729.740,07	6.214,11	109.543,42	620.196,65	6.214,11	109.543,42	0,00
	08.244.0195.2.103 Manutenção das atividades do C	172.150,24	1.954,73	44.617,99	127.532,25	1.954,73	44.617,99	0,00
41	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.052 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	701,00		0,00	701,00	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
21	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.052 Vigilância Ostensiva/Monitorade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.77.00.00.00.0.3.052 Vigilância Ostensiva/Monitorade		310,00	2.790,00		310,00	2.790,00	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
21	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.052 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - F		64,69	12.652,84		64,69	12.652,84	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	387,82	10.846,95	51.596,83	387,82	10.846,95	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	30.100,00	387,82	4.200,61	25.899,39	387,82	4.200,61	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	6.343,78	0,00	6.241,34	102,44	0,00	6.241,34	0,00
24	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.052 Diárias no País - Civil		0,00	270,00		0,00	270,00	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		169,22	1.033,25		169,22	1.033,25	0,00
40	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	208,39		0,00	208,39	0,00
40	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.052 Material de Expediente		0,00	3.896,33		0,00	3.896,33	0,00
24	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.052 Material de Copa e Cozinha		0,00	398,10		0,00	398,10	0,00
24	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.052 Material de Limpeza e Produção		0,00	338,00		0,00	338,00	0,00
24	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.052 Material para Manutenção de B		0,00	314,00		0,00	314,00	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 Ve		0,00	287,90		0,00	287,90	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	215,96		0,00	215,96	0,00
24	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.052 Serviços de Gás		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
24	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.052 seguros em Geral		0,00	481,91		0,00	481,91	0,00
24	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários		8,60	59,75		8,60	59,75	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
24	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.052 Serviços de Publicidade e Propi		210,00	210,00		210,00	210,00	0,00
40	3.3.90.39.88.00.00.00.0.3.052 Serviços de Publicidade e Propi		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		0,00	471,74		0,00	471,74	0,00
24	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.052 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	40,00		0,00	40,00	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

**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	71.568,72	626.234,80	927.374,64	71.568,72	626.234,80	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.553.609,44	71.568,72	626.234,80	927.374,64	71.568,72	626.234,80	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.553.609,44	71.568,72	626.234,80	927.374,64	71.568,72	626.234,80	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	888.359,31	18.831,91	228.298,21	660.061,10	18.831,91	228.298,21	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	729.740,07	6.214,11	109.543,42	620.196,65	6.214,11	109.543,42	0,00
	08.244.0195.2.104 Controle Social em atividades de	62.443,78	387,82	10.846,95	51.596,83	387,82	10.846,95	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 Refer	262.966,56	3.424,94	48.278,78	214.687,78	3.424,94	48.278,78	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	1.217,52	28.782,48	0,00	1.217,52	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	45.700,00	356,60	488,15	45.211,85	356,60	488,15	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	53.264,43	3.068,34	23.070,98	30.193,45	3.068,34	23.070,98	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.053 Aplicacoes Diretas	21.800,13	0,00	21.800,13	0,00	0,00	21.800,13	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		237,54	556,93		237,54	556,93	0,00
47	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.053 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	373,46		0,00	373,46	0,00
42	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		710,50	5.850,50		710,50	5.850,50	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
30	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.053 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	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
47	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.053 Material de Expediente		0,00	46,69		0,00	46,69	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
30	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.053 Material de Copa e Cozinha		0,00	115,10		0,00	115,10	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		0,00	456,47		0,00	456,47	0,00
42	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.052 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	2.091,00		0,00	2.091,00	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	295,33		0,00	295,33	0,00
42	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.052 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	122,75		0,00	122,75	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	1.740,43		0,00	1.740,43	0,00
47	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.053 Outros Materiais de Consumo		0,00	895,40		0,00	895,40	0,00
42	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.052 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	573,62		0,00	573,62	0,00
42	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de		0,00	56,00		0,00	56,00	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
29	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.052 Manutenção e Conservação de		0,00	50,00		0,00	50,00	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	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.052 Serviços de Transporte Escolar		153,00	153,00		153,00	153,00	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
30	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.053 Serviços Gráficos e Editoriais		348,00	348,00		348,00	348,00	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	71.568,72	626.234,80	927.374,64	71.568,72	626.234,80	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.553.609,44	71.568,72	626.234,80	927.374,64	71.568,72	626.234,80	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.553.609,44	71.568,72	626.234,80	927.374,64	71.568,72	626.234,80	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	888.359,31	18.831,91	228.298,21	660.061,10	18.831,91	228.298,21	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	729.740,07	6.214,11	109.543,42	620.196,65	6.214,11	109.543,42	0,00
	08.244.0195.2.105 Manutenção do Centro de Refer	262.966,56	3.424,94	48.278,78	214.687,78	3.424,94	48.278,78	0,00
42	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.052 Serviços Gráficos e Editoriais		1.629,50	2.049,50		1.629,50	2.049,50	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	2.808,00		312,00	2.808,00	0,00
30	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.053 Serviços Bancários		8,60	25,05		8,60	25,05	0,00
42	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários		25,80	178,80		25,80	178,80	0,00
47	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.053 Serviços Bancários		0,00	25,35		0,00	25,35	0,00
42	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.217,00		0,00	5.217,00	0,00
47	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.053 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.617,00		0,00	1.617,00	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	1.702,00	0,00	1.702,00	0,00	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 Artistic		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	446,62	5.466,50	24.270,78	446,62	5.466,50	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	446,62	2.768,82	7.231,18	446,62	2.768,82	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	2.737,28	0,00	2.697,68	39,60	0,00	2.697,68	0,00
34	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.052 Diárias no País - Civil		0,00	1.710,00		0,00	1.710,00	0,00
38	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.052 Diárias no País - Civil		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.052 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	133,78		0,00	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
34	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.052 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.052 Serviços Gráficos e Editoriais		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
34	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários		8,60	93,70		8,60	93,70	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
34	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.052 Serviços de Publicidade Legal		258,02	258,02		258,02	258,02	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.052 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	393,32		0,00	393,32	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	0,00	333,20	202.109,01	0,00	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

**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	71.568,72	626.234,80	927.374,64	71.568,72	626.234,80	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.553.609,44	71.568,72	626.234,80	927.374,64	71.568,72	626.234,80	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.553.609,44	71.568,72	626.234,80	927.374,64	71.568,72	626.234,80	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	888.359,31	18.831,91	228.298,21	660.061,10	18.831,91	228.298,21	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	729.740,07	6.214,11	109.543,42	620.196,65	6.214,11	109.543,42	0,00
	08.244.0195.2.178 Manutenção Programa Promoçã	202.442,21	0,00	333,20	202.109,01	0,00	333,20	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	0,00	333,20	70.213,83	0,00	333,20	0,00
44	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação		0,00	333,20		0,00	333,20	0,00
	Total da Entidade:	1.553.609,44	71.568,72	626.234,80	927.374,64	71.568,72	626.234,80	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, Mudanças 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, Mudanças 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 Degradada	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	695.000,00	23.526,51	473.549,80	221.450,20	23.526,51	473.549,80	0,00
	11.01 FUMREBOM	695.000,00	23.526,51	473.549,80	221.450,20	23.526,51	473.549,80	0,00
	1101.06 Segurança Pública	695.000,00	23.526,51	473.549,80	221.450,20	23.526,51	473.549,80	0,00
	1101.06.182 Defesa Civil	695.000,00	23.526,51	473.549,80	221.450,20	23.526,51	473.549,80	0,00
	1101.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO	695.000,00	23.526,51	473.549,80	221.450,20	23.526,51	473.549,80	0,00
	06.182.0190.1.082 Aquisição de viaturas e equipam	250.000,00	0,00	231.942,57	18.057,43	0,00	231.942,57	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	216.749,23	0,00	213.116,57	3.632,66	0,00	213.116,57	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	18.826,00	11.174,00	0,00	18.826,00	0,00
1	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.000 Aparelhos, Equip, Utens Médicc		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		0,00	38.521,57		0,00	38.521,57	0,00
7	4.4.90.52.24.00.00.00.0.3.000 Equipamentos de Proteção, Sei		0,00	16.047,00		0,00	16.047,00	0,00
7	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.000 Equipamentos de Processamer		0,00	2.779,00		0,00	2.779,00	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
1	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.000 Veículos Diversos		0,00	169.500,00		0,00	169.500,00	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 Bomba	275.000,00	23.526,51	240.307,23	34.692,77	23.526,51	240.307,23	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	160.000,00	888,56	159.873,88	126,12	888,56	159.873,88	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	115.000,00	22.637,95	80.433,35	34.566,65	22.637,95	80.433,35	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.000 Diárias no País - Civil		1.080,00	3.240,00		1.080,00	3.240,00	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	22.141,64		0,00	22.141,64	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000 Combustíveis e Lubrificantes At		2.811,97	3.611,36		2.811,97	3.611,36	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		759,56	28.585,91		759,56	28.585,91	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação		1.903,94	1.903,94		1.903,94	1.903,94	0,00
8	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.000 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	4.267,70		0,00	4.267,70	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	1.061,00		0,00	1.061,00	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 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		0,00	651,80		0,00	651,80	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.664,97		0,00	3.664,97	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produçã		108,00	1.148,00		108,00	1.148,00	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	5.163,00		0,00	5.163,00	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	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		30,00	741,50		30,00	741,50	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
8	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.000 Material de Proteção e Seguran		419,25	419,25		419,25	419,25	0,00
4	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	1.839,00		0,00	1.839,00	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	695.000,00	23.526,51	473.549,80	221.450,20	23.526,51	473.549,80	0,00
	11.01 FUMREBOM	695.000,00	23.526,51	473.549,80	221.450,20	23.526,51	473.549,80	0,00
	1101.06 Segurança Pública	695.000,00	23.526,51	473.549,80	221.450,20	23.526,51	473.549,80	0,00
	1101.06.182 Defesa Civil	695.000,00	23.526,51	473.549,80	221.450,20	23.526,51	473.549,80	0,00
	1101.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO	695.000,00	23.526,51	473.549,80	221.450,20	23.526,51	473.549,80	0,00
	06.182.0190.2.121 Manutenção do Corpo de Bombe	275.000,00	23.526,51	240.307,23	34.692,77	23.526,51	240.307,23	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		0,00	825,00		0,00	825,00	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	4.161,15		0,00	4.161,15	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Ve		1.887,63	8.449,36		1.887,63	8.449,36	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	22.781,41		0,00	22.781,41	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		881,50	12.119,99		881,50	12.119,99	0,00
4	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	16.438,00		0,00	16.438,00	0,00
8	3.3.90.36.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		2.136,00	4.272,00		2.136,00	4.272,00	0,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	9.410,00		0,00	9.410,00	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.725,00		0,00	5.725,00	0,00
8	3.3.90.39.08.00.00.00.0.3.000 Manutenção de Software		402,45	402,45		402,45	402,45	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	3.622,05		0,00	3.622,05	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		160,00	230,00		160,00	230,00	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	1.913,00		0,00	1.913,00	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.875,45		0,00	3.875,45	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		506,70	3.618,70		506,70	3.618,70	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 Resíd		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 Resíd		111,09	748,27		111,09	748,27	0,00
4	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.569,27		0,00	4.569,27	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.000 Serviços de Energia Elétrica		810,26	5.882,15		810,26	5.882,15	0,00
4	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.633,70		0,00	1.633,70	0,00
8	3.3.90.39.44.00.00.00.0.3.000 Serviços de Água e Esgoto		760,90	3.927,35		760,90	3.927,35	0,00
4	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	896,00		0,00	896,00	0,00
8	3.3.90.39.45.00.00.00.0.3.000 Serviços de Gás		440,00	1.000,00		440,00	1.000,00	0,00
8	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		290,00	290,00		290,00	290,00	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.802,79		0,00	3.802,79	0,00
8	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.000 Serviços de Telecomunicações		644,09	5.014,45		644,09	5.014,45	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.503,00		0,00	1.503,00	0,00
8	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000 Serviços Gráficos e Editoriais		657,50	657,50		657,50	657,50	0,00
4	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	729,93		0,00	729,93	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000 seguros em Geral		3.178,07	3.178,07		3.178,07	3.178,07	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		0,00	9.231,76		0,00	9.231,76	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.000 Serviços Bancários		618,60	1.290,80		618,60	1.290,80	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	695.000,00	23.526,51	473.549,80	221.450,20	23.526,51	473.549,80	0,00
	11.01 FUMREBOM	695.000,00	23.526,51	473.549,80	221.450,20	23.526,51	473.549,80	0,00
	1101.06 Segurança Pública	695.000,00	23.526,51	473.549,80	221.450,20	23.526,51	473.549,80	0,00
	1101.06.182 Defesa Civil	695.000,00	23.526,51	473.549,80	221.450,20	23.526,51	473.549,80	0,00
	1101.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO	695.000,00	23.526,51	473.549,80	221.450,20	23.526,51	473.549,80	0,00
	06.182.0190.2.121 Manutenção do Corpo de Bombe	275.000,00	23.526,51	240.307,23	34.692,77	23.526,51	240.307,23	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		129,00	2.220,00		129,00	2.220,00	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.800,00	5.202,76		2.800,00	5.202,76	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
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:		695.000,00	23.526,51	473.549,80	221.450,20	23.526,51	473.549,80	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	208.360,03	19.374,45	58.240,86	150.119,17	19.374,45	58.240,86	0,00
	09.01 FUNDO DA CRIANCA E DO ADI	208.360,03	19.374,45	58.240,86	150.119,17	19.374,45	58.240,86	0,00
	0901.08 Assistência Social	208.360,03	19.374,45	58.240,86	150.119,17	19.374,45	58.240,86	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	208.360,03	19.374,45	58.240,86	150.119,17	19.374,45	58.240,86	0,00
	0901.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	163.360,03	19.374,45	58.240,86	105.119,17	19.374,45	58.240,86	0,00
	08.243.0175.2.109 Assistência à criança e ao adole	90.680,00	19.374,45	34.193,48	56.486,52	19.374,45	34.193,48	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	411,05	5.726,48	19.273,52	411,05	5.726,48	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	55.000,00	18.963,40	28.467,00	26.533,00	18.963,40	28.467,00	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		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		18.963,40	26.417,00		18.963,40	26.417,00	0,00
1	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		402,45	4.024,50		402,45	4.024,50	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		0,00	665,00		0,00	665,00	0,00
1	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		8,60	51,30		8,60	51,30	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	4.122,28	25.557,75	0,00	4.122,28	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.672,00	0,00	4.122,28	16.549,72	0,00	4.122,28	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	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	100,00		0,00	100,00	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	167,93		0,00	167,93	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
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
	08.243.0175.2.112 Divulgação dos direitos da crianç	32.000,00	0,00	19.916,65	12.083,35	0,00	19.916,65	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	2.141,85	9.858,15	0,00	2.141,85	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	17.774,80	2.225,20	0,00	17.774,80	0,00
9	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	3.520,80		0,00	3.520,80	0,00
5	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	136,00		0,00	136,00	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	345,00		0,00	345,00	0,00
9	3.3.90.39.70.00.00.00.0.3.000 Confecção de Uniforme, Bande		0,00	6.804,00		0,00	6.804,00	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	50,85		0,00	50,85	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.610,00		0,00	1.610,00	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	208.360,03	19.374,45	58.240,86	150.119,17	19.374,45	58.240,86	0,00
	09.01 FUNDO DA CRIANCA E DO ADI	208.360,03	19.374,45	58.240,86	150.119,17	19.374,45	58.240,86	0,00
	0901.08 Assistência Social	208.360,03	19.374,45	58.240,86	150.119,17	19.374,45	58.240,86	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	208.360,03	19.374,45	58.240,86	150.119,17	19.374,45	58.240,86	0,00
	0901.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	163.360,03	19.374,45	58.240,86	105.119,17	19.374,45	58.240,86	0,00
	08.243.0175.2.112 Divulgação dos direitos da crianç	32.000,00	0,00	19.916,65	12.083,35	0,00	19.916,65	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
	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:		208.360,03	19.374,45	58.240,86	150.119,17	19.374,45	58.240,86	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL								
	12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ES	516.263,00	15.189,20	146.697,82	369.565,18	15.189,20	146.697,82	0,00
	12.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ES	516.263,00	15.189,20	146.697,82	369.565,18	15.189,20	146.697,82	0,00
	1201.27 Desporto e Lazer	516.263,00	15.189,20	146.697,82	369.565,18	15.189,20	146.697,82	0,00
	1201.27.812 Desporto Comunitário	516.263,00	15.189,20	146.697,82	369.565,18	15.189,20	146.697,82	0,00
	1201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	516.263,00	15.189,20	146.697,82	369.565,18	15.189,20	146.697,82	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	15.189,20	146.697,82	296.565,18	15.189,20	146.697,82	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	198.263,00	6.119,81	89.326,33	108.936,67	6.119,81	89.326,33	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		4.957,43	73.319,83		4.957,43	73.319,83	0,00
2	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		1.162,38	16.006,50		1.162,38	16.006,50	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	240.000,00	9.069,39	57.371,49	182.628,51	9.069,39	57.371,49	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	787,83		0,00	787,83	0,00
3	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.000 Material Farmacológico		289,11	1.200,08		289,11	1.200,08	0,00
3	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		4.791,00	9.341,90		4.791,00	9.341,90	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	244,15		0,00	244,15	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	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	223,00		0,00	223,00	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	941,61		0,00	941,61	0,00
3	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		2.720,00	4.070,00		2.720,00	4.070,00	0,00
3	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		870,59	8.705,90		870,59	8.705,90	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	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	830,00		0,00	830,00	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		334,00	8.212,79		334,00	8.212,79	0,00
3	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	557,00		0,00	557,00	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		64,69	16.656,60		64,69	16.656,60	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	15.189,20	146.697,82	369.565,18	15.189,20	146.697,82	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	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	165.015,00	0,00	462,00	164.553,00	0,00	462,00	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 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	484.935,09	5.219.870,67	1.957.855,17	538.935,06	4.710.133,07	509.737,60
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.177.725,84	484.935,09	5.219.870,67	1.957.855,17	538.935,06	4.710.133,07	509.737,60
	1301.04 Administração	1.816.644,42	113.712,46	1.405.007,70	411.636,72	125.166,23	1.262.183,28	142.824,42
	1301.04.122 Administração Geral	1.816.644,42	113.712,46	1.405.007,70	411.636,72	125.166,23	1.262.183,28	142.824,42
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.816.644,42	113.712,46	1.405.007,70	411.636,72	125.166,23	1.262.183,28	142.824,42
	04.122.0165.1.083 Ampliação e reforma da sede ad	150.000,00	13.700,00	78.259,32	71.740,68	0,00	60.559,32	17.700,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	13.700,00	78.259,32	71.740,68	0,00	60.559,32	17.700,00
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		13.700,00	73.924,96		0,00	60.224,96	13.700,00
	04.122.0165.1.084 Aquisição de bens móveis ( Sim	195.000,00	0,00	169.652,16	25.347,84	16.321,00	161.802,00	7.850,16
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	33.252,16	11.747,84	16.321,00	25.402,00	7.850,16
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	136.400,00	8.600,00	0,00	136.400,00	0,00
2	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	3.196,00		0,00	3.196,00	0,00
2	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	3.185,00		0,00	3.185,00	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		0,00	82.500,00	0,00
2	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	24.171,16		16.321,00	16.321,00	7.850,16
23	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.000 Mobiliário em Geral		0,00	53.900,00		0,00	53.900,00	0,00
	04.122.0165.2.091 Manutenção administrativa dos	1.471.644,42	100.012,46	1.157.096,22	314.548,20	108.845,23	1.039.821,96	117.274,26
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	953.662,79	81.059,87	717.841,17	235.821,62	68.718,37	705.499,67	12.341,50
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		48.776,25	522.609,54		48.776,25	522.609,54	0,00
4	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 outras despesas fixas - pessoal		7.491,96	76.161,74		7.491,96	76.161,74	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		24.791,66	117.209,89		12.450,16	104.868,39	12.341,50
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	517.981,63	18.952,59	439.255,05	78.726,58	40.126,86	334.322,29	104.932,76
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		3.293,75	10.766,25		3.293,75	10.766,25	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		-15,53	5.045,47		236,60	2.356,82	2.688,65
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		0,00	4.259,89		0,00	4.259,89	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.01.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	1.420,80		0,00	1.420,80	0,00
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	4.533,20		0,00	4.533,20	0,00
5	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	2.209,43		0,00	2.209,43	0,00
5	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	249,20		0,00	249,20	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.01.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		2.968,60	3.011,50		0,00	42,90	2.968,60
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	3.3.90.30.39.00.00.01.0.1.000 Material para Manutenção de Vt		482,90	2.067,04		0,00	32,14	2.034,90
5	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		498,67	3.496,53		498,67	3.496,53	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.01.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		7.930,30	15.532,44		4.448,04	12.050,18	3.482,26

**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	484.935,09	5.219.870,67	1.957.855,17	538.935,06	4.710.133,07	509.737,60
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.177.725,84	484.935,09	5.219.870,67	1.957.855,17	538.935,06	4.710.133,07	509.737,60
	1301.04 Administração	1.816.644,42	113.712,46	1.405.007,70	411.636,72	125.166,23	1.262.183,28	142.824,42
	1301.04.122 Administração Geral	1.816.644,42	113.712,46	1.405.007,70	411.636,72	125.166,23	1.262.183,28	142.824,42
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.816.644,42	113.712,46	1.405.007,70	411.636,72	125.166,23	1.262.183,28	142.824,42
	04.122.0165.2.091 Manutenção administrativa dos	1.471.644,42	100.012,46	1.157.096,22	314.548,20	108.845,23	1.039.821,96	117.274,26
5	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.000 Assessoria e Consultoria Técnico		0,00	32.176,20		2.806,84	23.755,68	8.420,52
5	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00
5	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	72.866,00		5.863,78	56.631,04	16.234,96
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		1.350,00	5.765,55		450,00	4.415,55	1.350,00
5	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	600,00		20,00	180,00	420,00
5	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.145,00	3.976,38		150,00	2.981,38	995,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	865,00		0,00	865,00	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	996,40		0,00	208,40	788,00
5	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	2.410,00		905,00	2.410,00	0,00
5	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.000 Exposições, Congressos e Coni		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		5.164,87	43.966,09	16.991,10
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.084,65		41,67	1.017,56	67,09
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	2.650,00		500,00	2.650,00	0,00
5	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de		0,00	8.821,00		100,00	8.821,00	0,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.590,00		467,07	5.091,35	1.498,65
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	20.985,92		1.554,77	15.236,69	5.749,23
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.253,32		0,00	1.253,32	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	124.791,16		10.742,00	91.432,37	33.358,79
5	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	5.476,00		0,00	3.282,00	2.194,00
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc Pessoa		8,90	714,67		8,90	714,67	0,00
5	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamen		0,00	2.622,00		114,90	1.850,99	771,01
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.290,00	24.014,71		2.760,00	21.194,71	2.820,00
	1301.17 Saneamento	5.296.260,16	371.222,63	3.750.041,71	1.546.218,45	407.915,16	3.396.817,80	353.223,91
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.296.260,16	371.222,63	3.750.041,71	1.546.218,45	407.915,16	3.396.817,80	353.223,91
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.296.260,16	371.222,63	3.750.041,71	1.546.218,45	407.915,16	3.396.817,80	353.223,91
	17.512.0165.1.085 Ampliação e automação da Esta	623.105,33	0,00	91.600,00	531.505,33	0,00	29.382,38	62.217,62
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	623.105,33	0,00	91.600,00	531.505,33	0,00	29.382,38	62.217,62
6	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	91.600,00		0,00	29.382,38	62.217,62
	17.512.0165.1.086 Construção e ampliação de Ben:	100.000,00	12.000,00	21.038,34	78.961,66	9.038,34	9.038,34	12.000,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	12.000,00	21.038,34	78.961,66	9.038,34	9.038,34	12.000,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.177.725,84	484.935,09	5.219.870,67	1.957.855,17	538.935,06	4.710.133,07	509.737,60
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.177.725,84	484.935,09	5.219.870,67	1.957.855,17	538.935,06	4.710.133,07	509.737,60
	1301.17 Saneamento	5.296.260,16	371.222,63	3.750.041,71	1.546.218,45	407.915,16	3.396.817,80	353.223,91
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.296.260,16	371.222,63	3.750.041,71	1.546.218,45	407.915,16	3.396.817,80	353.223,91
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.296.260,16	371.222,63	3.750.041,71	1.546.218,45	407.915,16	3.396.817,80	353.223,91
	17.512.0165.1.095 Aquisição de equipamentos( Sim	80.000,00	0,00	6.035,00	73.965,00	0,00	6.035,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	6.035,00	33.965,00	0,00	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		0,00	1.965,00		0,00	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	354.638,11	3.109.900,15	505.874,91	395.019,58	2.937.098,41	172.801,74
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.542.553,70	241.386,57	1.305.074,94	237.478,76	220.765,26	1.284.453,63	20.621,31
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		86.174,04	977.456,08		86.174,04	977.456,08	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		43.407,93	215.814,26		22.786,62	195.192,95	20.621,31
16	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhista		111.804,60	111.804,60		111.804,60	111.804,60	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.773.221,36	113.159,04	1.509.701,88	263.519,48	143.488,32	1.365.794,85	143.907,03
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	92,50	295.123,33	4.876,67	30.766,00	286.849,93	8.273,40
17	3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Funeral		0,00	1.348,64		0,00	1.348,64	0,00
17	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	3.098,75		0,00	3.098,75	0,00
26	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.000 Diárias no País - Civil		92,50	1.295,00		92,50	1.295,00	0,00
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		570,00	53.794,29		4.701,51	40.111,25	13.683,04
26	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	3.454,82		0,00	3.454,82	0,00
17	3.3.90.30.07.00.00.02.0.1.000 Gêneros de Alimentação (Estoq		0,00	383,02		0,00	383,02	0,00
17	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		0,00	136.049,14		5.937,00	95.217,46	40.831,68
26	3.3.90.30.11.00.00.00.0.3.000 Material Químico		0,00	4.425,00		0,00	4.425,00	0,00
17	3.3.90.30.17.00.00.01.0.1.000 Material de Processamento de I		520,00	700,00		630,00	630,00	70,00
17	3.3.90.30.22.00.00.01.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	267,67		0,00	267,67	0,00
17	3.3.90.30.22.00.00.02.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	998,58		0,00	998,58	0,00
26	3.3.90.30.22.00.00.02.0.3.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	790,10		0,00	790,10	0,00
17	3.3.90.30.23.00.00.02.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	8.458,40		0,00	8.458,40	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	45.985,06		1.772,30	29.410,02	16.575,04
26	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		0,00	17.300,60		15.925,00	17.300,60	0,00
17	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	15.048,70		4.904,09	15.048,70	0,00
26	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.086,40		0,00	1.086,40	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.01.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		3.264,34	11.036,26		468,15	7.771,92	3.264,34
17	3.3.90.30.26.00.00.02.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico (E		0,00	74.153,92		0,00	74.153,92	0,00
17	3.3.90.30.28.00.00.01.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	509,65		0,00	509,65	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	484.935,09	5.219.870,67	1.957.855,17	538.935,06	4.710.133,07	509.737,60
13.01	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.177.725,84	484.935,09	5.219.870,67	1.957.855,17	538.935,06	4.710.133,07	509.737,60
1301.17	Saneamento	5.296.260,16	371.222,63	3.750.041,71	1.546.218,45	407.915,16	3.396.817,80	353.223,91
1301.17.512	Saneamento Básico Urbano	5.296.260,16	371.222,63	3.750.041,71	1.546.218,45	407.915,16	3.396.817,80	353.223,91
1301.17.512.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.296.260,16	371.222,63	3.750.041,71	1.546.218,45	407.915,16	3.396.817,80	353.223,91
17.512.0165.2.092	Manutenção e operação técnica	3.615.775,06	354.638,11	3.109.900,15	505.874,91	395.019,58	2.937.098,41	172.801,74
17	3.3.90.30.28.00.00.02.0.1.000	Material de Proteção e Seguran	0,00	5.695,67		0,00	5.695,67	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.01.0.1.000	Material para Manutenção de Vi	1.273,68	9.075,96		682,25	8.484,53	591,43
26	3.3.90.30.39.00.00.01.0.3.000	Material para Manutenção de Vi	0,00	4.268,52		0,00	4.268,52	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.02.0.1.000	Material para Manutenção de Vi	0,00	6.617,66		0,00	6.617,66	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.01.0.1.000	Ferramentas	152,00	2.655,54		299,92	2.503,54	152,00
26	3.3.90.30.42.00.00.01.0.3.000	Ferramentas	0,00	667,80		0,00	667,80	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.02.0.1.000	Ferramentas (Estoque Almoxari	1.050,00	3.952,10		1.050,00	3.952,10	0,00
17	3.3.90.30.46.00.00.00.0.1.000	Material Bibliográfico não Imobi	0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.01.0.1.000	Outros Materiais de Consumo	2.110,48	43.239,05		3.641,48	37.168,15	6.070,90
26	3.3.90.30.99.00.00.01.0.3.000	Outros Materiais de Consumo	0,00	16.884,65		0,00	16.884,65	0,00
17	3.3.90.30.99.00.00.02.0.1.000	Outros Materiais de Consumo (I	2.113,00	93.708,80		6.556,07	93.708,80	0,00
26	3.3.90.30.99.00.00.02.0.3.000	Outros Materiais de Consumo (I	0,00	19.348,50		14.748,50	19.348,50	0,00
17	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.534,00		0,00	8.580,00	954,00
26	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
17	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos	0,00	4.450,00		290,00	2.560,00	1.890,00
17	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de	0,00	2.105,00		450,00	2.105,00	0,00
26	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.000	Manutenção e Conservação de	0,00	3.100,00		0,00	3.100,00	0,00
17	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de	1.840,00	22.165,71		2.940,00	18.786,94	3.378,77
26	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000	Manutenção e Conservação de	0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de	1.094,00	10.423,80		782,00	7.744,80	2.679,00
26	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000	Manutenção e Conservação de	0,00	2.925,00		0,00	2.925,00	0,00
17	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Cons de Bens M	0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
26	3.3.90.39.25.00.00.00.0.3.000	Serviços de Instalação de Máqu	0,00	8.700,00		0,00	8.700,00	0,00
17	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000	Coleta de Lixo e Demais Resídt	0,00	16.642,20		0,00	13.025,52	3.616,68
17	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000	Programa de Alimentação do Tr	0,00	111.924,43		8.331,01	76.993,28	34.931,15
17	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica	94.117,17	715.788,75		94.117,17	715.788,75	0,00
26	3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	192.090,87		0,00	192.090,87	0,00
17	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000	Serviços de Seleção e Treinam	0,00	3.250,00		1.900,00	3.250,00	0,00
26	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.000	Serviços de Seleção e Treinam	0,00	2.999,97		0,00	2.999,97	0,00
17	3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.000	Serviços de Análises e Pesquis	0,00	45.140,00		0,00	32.940,00	12.200,00
17	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000	Serviços de Processamento de	45,00	615,00		80,00	570,00	45,00
17	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações	0,00	576,64		0,00	576,64	0,00
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		0,00	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		480,00	4.320,00	1.440,00
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - F	5.009,37	32.072,25		3.475,37	30.538,25	1.534,00
26	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000	Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	13.386,10		0,00	5.112,70	8.273,40

**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	484.935,09	5.219.870,67	1.957.855,17	538.935,06	4.710.133,07	509.737,60
13.01	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.177.725,84	484.935,09	5.219.870,67	1.957.855,17	538.935,06	4.710.133,07	509.737,60
1301.17	Saneamento	5.296.260,16	371.222,63	3.750.041,71	1.546.218,45	407.915,16	3.396.817,80	353.223,91
1301.17.512	Saneamento Básico Urbano	5.296.260,16	371.222,63	3.750.041,71	1.546.218,45	407.915,16	3.396.817,80	353.223,91
1301.17.512.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.296.260,16	371.222,63	3.750.041,71	1.546.218,45	407.915,16	3.396.817,80	353.223,91
17.512.0165.2.093	Transferências a consórcios púb	18.779,77	0,00	18.779,77	0,00	1.564,98	15.649,80	3.129,97
18	3.1.71.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	8.262,18	0,00	8.262,18	0,00	688,51	6.885,16	1.377,02
18	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	8.262,18		688,51	6.885,16	1.377,02
19	3.3.71.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	6.851,66	0,00	6.851,66	0,00	570,97	5.709,72	1.141,94
19	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		0,00	6.851,66		570,97	5.709,72	1.141,94
20	4.4.71.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	3.665,93	0,00	3.665,93	0,00	305,50	3.054,92	611,01
20	4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	3.665,93		305,50	3.054,92	611,01
	17.512.0165.2.179 Manutenção dos Serviços de Re	27.600,00	4.584,52	27.507,12	92,88	2.292,26	22.922,60	4.584,52
22	3.3.93.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de	23.000,00	0,00	22.922,60	77,40	2.292,26	22.922,60	0,00
29	3.3.93.00.00.00.00.0.3.000 Aplicação Direta Decorrente de	4.600,00	4.584,52	4.584,52	15,48	0,00	0,00	4.584,52
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	22.922,60	0,00
29	3.3.93.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		4.584,52	4.584,52		0,00	0,00	4.584,52
	1301.28 Encargos Especiais	64.821,26	0,00	64.821,26	0,00	5.853,67	51.131,99	13.689,27
	1301.28.122 Administração Geral	64.821,26	0,00	64.821,26	0,00	5.853,67	51.131,99	13.689,27
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	64.821,26	0,00	64.821,26	0,00	5.853,67	51.131,99	13.689,27
	28.122.0165.2.094 Contribuição ao PASEP.	64.821,26	0,00	64.821,26	0,00	5.853,67	51.131,99	13.689,27
21	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	64.821,26	0,00	64.821,26	0,00	5.853,67	51.131,99	13.689,27
21	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	64.821,26		5.853,67	51.131,99	13.689,27
Total da Entidade:		7.177.725,84	484.935,09	5.219.870,67	1.957.855,17	538.935,06	4.710.133,07	509.737,60

**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	145.523,43	1.272.487,79	1.558.512,21	145.523,43	1.272.487,79	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.831.000,00	145.523,43	1.272.487,79	1.558.512,21	145.523,43	1.272.487,79	0,00
	0101.01 Legislativa	2.831.000,00	145.523,43	1.272.487,79	1.558.512,21	145.523,43	1.272.487,79	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.831.000,00	145.523,43	1.272.487,79	1.558.512,21	145.523,43	1.272.487,79	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	2.831.000,00	145.523,43	1.272.487,79	1.558.512,21	145.523,43	1.272.487,79	0,00
	01.031.0001.1.001 Aquisição de Equipamentos para	100.000,00	0,00	1.785,00	98.215,00	0,00	1.785,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	1.785,00	98.215,00	0,00	1.785,00	0,00
1	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.785,00		0,00	1.785,00	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	145.523,43	1.270.617,29	895.382,71	145.523,43	1.270.617,29	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.520.000,00	116.996,35	1.009.762,08	510.237,92	116.996,35	1.009.762,08	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.01.0.1.000 Vencimentos e Salários - Funci		36.636,67	367.903,71		36.636,67	367.903,71	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.02.0.1.000 Vencimentos e Salários - Vere		42.522,46	417.551,55		42.522,46	417.551,55	0,00
4	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		18.449,61	18.449,61		18.449,61	18.449,61	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		1.726,94	41.007,19		1.726,94	41.007,19	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		17.660,67	164.850,02		17.660,67	164.850,02	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	28.527,08	258.047,21	371.952,79	28.527,08	258.047,21	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		7.875,00	43.575,00		7.875,00	43.575,00	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	1.409,58		0,00	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	5.054,89		0,00	5.054,89	0,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		285,00	5.429,00		285,00	5.429,00	0,00
6	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		590,56	4.584,11		590,56	4.584,11	0,00
6	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	28,90		0,00	28,90	0,00
6	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	191,19		0,00	191,19	0,00
6	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	1.553,50		0,00	1.553,50	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		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	3.063,12		0,00	3.063,12	0,00
6	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas com Locomoç		1.260,00	5.052,00		1.260,00	5.052,00	0,00
6	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.910,00	18.843,00		1.910,00	18.843,00	0,00
6	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anu		665,00	6.650,00		665,00	6.650,00	0,00
6	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		221,44	4.170,40		221,44	4.170,40	0,00
6	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		2.219,21	22.192,10		2.219,21	22.192,10	0,00
6	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.033,00		0,00	1.033,00	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	145.523,43	1.272.487,79	1.558.512,21	145.523,43	1.272.487,79	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.831.000,00	145.523,43	1.272.487,79	1.558.512,21	145.523,43	1.272.487,79	0,00
	0101.01 Legislativa	2.831.000,00	145.523,43	1.272.487,79	1.558.512,21	145.523,43	1.272.487,79	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.831.000,00	145.523,43	1.272.487,79	1.558.512,21	145.523,43	1.272.487,79	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	2.831.000,00	145.523,43	1.272.487,79	1.558.512,21	145.523,43	1.272.487,79	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades da C	2.166.000,00	145.523,43	1.270.617,29	895.382,71	145.523,43	1.270.617,29	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.808,30		0,00	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	1.040,00		0,00	1.040,00	0,00
6	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		486,01	5.580,64		486,01	5.580,64	0,00
6	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		116,72	1.131,96		116,72	1.131,96	0,00
6	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
6	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de		0,00	1.395,16		0,00	1.395,16	0,00
6	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		268,52	2.436,07		268,52	2.436,07	0,00
6	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
6	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia Móvel		143,92	1.534,33		143,92	1.534,33	0,00
6	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	2.969,15		0,00	2.969,15	0,00
6	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		197,74	1.977,40		197,74	1.977,40	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		3.055,36	28.817,04		3.055,36	28.817,04	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		4.163,40	33.284,60		4.163,40	33.284,60	0,00
6	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		5.069,20	48.757,62		5.069,20	48.757,62	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 Mii	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
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
10	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		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: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPINZAL								
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.831.000,00	145.523,43	1.272.487,79	1.558.512,21	145.523,43	1.272.487,79	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.831.000,00	145.523,43	1.272.487,79	1.558.512,21	145.523,43	1.272.487,79	0,00
	0101.01 Legislativa	2.831.000,00	145.523,43	1.272.487,79	1.558.512,21	145.523,43	1.272.487,79	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.831.000,00	145.523,43	1.272.487,79	1.558.512,21	145.523,43	1.272.487,79	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	2.831.000,00	145.523,43	1.272.487,79	1.558.512,21	145.523,43	1.272.487,79	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	3.3.90.39.80.00.00.0.0.1.000 Hospedagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	2.831.000,00	145.523,43	1.272.487,79	1.558.512,21	145.523,43	1.272.487,79	0,00
	Total Geral:	94.186.983,43	5.617.357,10	52.445.137,76	41.741.845,67	5.611.047,81	51.815.447,08	629.690,68