

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.266.805,90	63.084,96	123.338,56	1.143.467,34	63.084,96	123.338,56	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.266.805,90	63.084,96	123.338,56	1.143.467,34	63.084,96	123.338,56	0,00
	0201.04 Administração	1.083.805,90	52.013,51	103.622,18	980.183,72	52.013,51	103.622,18	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.083.805,90	52.013,51	103.622,18	980.183,72	52.013,51	103.622,18	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.083.805,90	52.013,51	103.622,18	980.183,72	52.013,51	103.622,18	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	1.083.805,90	52.013,51	103.622,18	980.183,72	52.013,51	103.622,18	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	989.855,90	51.434,44	99.483,11	890.372,79	51.434,44	99.483,11	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		51.000,88	99.049,55		51.000,88	99.049,55	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		247,75	247,75		247,75	247,75	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		185,81	185,81		185,81	185,81	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	93.950,00	579,07	4.139,07	89.810,93	579,07	4.139,07	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		544,07	544,07		544,07	544,07	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		35,00	35,00		35,00	35,00	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.060,00		0,00	1.060,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	183.000,00	11.071,45	19.716,38	163.283,62	11.071,45	19.716,38	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	183.000,00	11.071,45	19.716,38	163.283,62	11.071,45	19.716,38	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	183.000,00	11.071,45	19.716,38	163.283,62	11.071,45	19.716,38	0,00
	08.243.0175.2.097 Manutenção do Conselho Tutela	183.000,00	11.071,45	19.716,38	163.283,62	11.071,45	19.716,38	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	178.000,00	11.071,45	19.716,38	158.283,62	11.071,45	19.716,38	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		439,55	966,38		439,55	966,38	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
3	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		8.118,10	16.236,20		8.118,10	16.236,20	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		58,00	58,00		58,00	58,00	0,00
3	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		2.175,80	2.175,80		2.175,80	2.175,80	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	7.422.662,86	484.967,41	871.739,44	6.550.923,42	448.191,85	826.668,88	45.070,56
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.239.382,42	342.118,57	583.456,69	3.655.925,73	305.343,01	538.386,13	45.070,56
	0301.04 Administração	4.214.382,42	342.118,57	583.456,69	3.630.925,73	305.343,01	538.386,13	45.070,56
	0301.04.122 Administração Geral	4.214.382,42	342.118,57	583.456,69	3.630.925,73	305.343,01	538.386,13	45.070,56
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDAÇÃO	3.625.769,13	305.303,37	499.124,60	3.126.644,53	266.868,81	460.690,04	38.434,56
	04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais	3.625.769,13	305.303,37	499.124,60	3.126.644,53	266.868,81	460.690,04	38.434,56
5	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.259.769,13	178.782,68	340.601,31	1.919.167,82	178.782,68	340.601,31	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		132.380,85	251.154,56		132.380,85	251.154,56	0,00
6	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		3.849,51	3.849,51		3.849,51	3.849,51	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		180,44	180,44		180,44	180,44	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		42.371,88	85.416,80		42.371,88	85.416,80	0,00
7	3.3.71.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos	90.000,00	48.651,84	48.651,84	41.348,16	10.217,28	10.217,28	38.434,56
7	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Consórcios		48.651,84	48.651,84		10.217,28	10.217,28	38.434,56
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	77.868,85	109.871,45	1.090.128,55	77.868,85	109.871,45	0,00
197	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		532,78	649,78		532,78	649,78	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		1.620,00	1.620,00		1.620,00	1.620,00	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Energia		0,00	305,75		0,00	305,75	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		359,50	359,50		359,50	359,50	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		1.428,00	2.598,00		1.428,00	2.598,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		437,49	437,49		437,49	437,49	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		16.699,69	31.562,75		16.699,69	31.562,75	0,00
8	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		5.479,16	5.479,16		5.479,16	5.479,16	0,00
8	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos		3.371,09	3.976,09		3.371,09	3.976,09	0,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		144,00	144,00		144,00	144,00	0,00
8	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equipamentos		314,76	314,76		314,76	314,76	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		498,00	1.018,50		498,00	1.018,50	0,00
8	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		26.535,30	26.535,30		26.535,30	26.535,30	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.761,22	2.761,22		2.761,22	2.761,22	0,00
8	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		712,28	712,28		712,28	712,28	0,00
8	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		48,90	128,90		48,90	128,90	0,00
8	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de Dados		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
8	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		6.894,51	12.111,44		6.894,51	12.111,44	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.365,26	1.365,26		1.365,26	1.365,26	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		1.260,40	5.774,05		1.260,40	5.774,05	0,00
8	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.175,00		0,00	1.175,00	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fundacional		5.195,64	8.381,35		5.195,64	8.381,35	0,00
8	3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		926,03	926,03		926,03	926,03	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	7.422.662,86	484.967,41	871.739,44	6.550.923,42	448.191,85	826.668,88	45.070,56
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.239.382,42	342.118,57	583.456,69	3.655.925,73	305.343,01	538.386,13	45.070,56
	0301.04 Administração	4.214.382,42	342.118,57	583.456,69	3.630.925,73	305.343,01	538.386,13	45.070,56
	0301.04.122 Administração Geral	4.214.382,42	342.118,57	583.456,69	3.630.925,73	305.343,01	538.386,13	45.070,56
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDS	3.625.769,13	305.303,37	499.124,60	3.126.644,53	266.868,81	460.690,04	38.434,56
	04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais	3.625.769,13	305.303,37	499.124,60	3.126.644,53	266.868,81	460.690,04	38.434,56
8	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		1.104,84	1.104,84		1.104,84	1.104,84	0,00
9	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
10	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	49.263,09	0,00	0,00	49.263,09	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	736,91	0,00	0,00	736,91	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	48.653,29	3.354,67	6.709,34	41.943,95	3.354,67	6.709,34	0,00
	04.122.0020.2.007 Manutenção do Sistema de Contabilidade	48.653,29	3.354,67	6.709,34	41.943,95	3.354,67	6.709,34	0,00
13	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	46.653,29	3.354,67	6.709,34	39.943,95	3.354,67	6.709,34	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		3.354,67	6.709,34		3.354,67	6.709,34	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZADA	274.960,00	15.980,71	32.709,11	242.250,89	15.980,71	32.709,11	0,00
	04.122.0030.2.008 Manutenção e ampliação dos sistemas	274.960,00	15.980,71	32.709,11	242.250,89	15.980,71	32.709,11	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	234.960,00	15.980,71	32.709,11	202.250,89	15.980,71	32.709,11	0,00
15	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		15.980,71	32.709,11		15.980,71	32.709,11	0,00
16	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
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO	265.000,00	17.479,82	44.913,64	220.086,36	19.138,82	38.277,64	6.636,00
	04.122.0035.2.009 Contribuição a entidades municipais	265.000,00	17.479,82	44.913,64	220.086,36	19.138,82	38.277,64	6.636,00
17	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Publicas	265.000,00	17.479,82	44.913,64	220.086,36	19.138,82	38.277,64	6.636,00
17	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		17.479,82	44.913,64		19.138,82	38.277,64	6.636,00

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	7.422.662,86	484.967,41	871.739,44	6.550.923,42	448.191,85	826.668,88	45.070,56
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.239.382,42	342.118,57	583.456,69	3.655.925,73	305.343,01	538.386,13	45.070,56
	0301.24 Comunicações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	24.722.0040.2.010 Manutenção das repetidoras de	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.183.280,44	142.848,84	288.282,75	2.894.997,69	142.848,84	288.282,75	0,00
	0302.06 Segurança Pública	528.173,74	15.859,92	28.842,40	499.331,34	15.859,92	28.842,40	0,00
	0302.06.181 Policiamento	488.173,74	15.859,92	28.842,40	459.331,34	15.859,92	28.842,40	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	488.173,74	15.859,92	28.842,40	459.331,34	15.859,92	28.842,40	0,00
	06.181.0190.2.117 Manutenção do convênio com a	156.488,79	5.953,56	5.953,56	150.535,23	5.953,56	5.953,56	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	67.800,00	275,00	275,00	67.525,00	275,00	275,00	0,00
199	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	53.688,79	2.078,56	2.078,56	51.610,23	2.078,56	2.078,56	0,00
19	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		275,00	275,00		275,00	275,00	0,00
199	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.36.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		2.078,56	2.078,56		2.078,56	2.078,56	0,00
199	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	3.600,00	3.600,00	21.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00
200	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de C		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	0,00
	06.181.0190.2.118 Manutenção do convênio de trâ	85.655,02	6.536,87	18.055,33	67.599,69	6.536,87	18.055,33	0,00
21	3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao I	30.000,00	4.564,27	4.564,27	25.435,73	4.564,27	4.564,27	0,00
195	3.3.30.00.00.00.00.00.0.3.000 Transferencias a Estados e ao I	5.655,02	0,00	5.655,02	0,00	0,00	5.655,02	0,00
21	3.3.30.81.07.00.00.00.0.1.000 Participação do Estado - Multas		4.564,27	4.564,27		4.564,27	4.564,27	0,00
195	3.3.30.81.07.00.00.00.0.3.000 Participação do Estado - Multas		0,00	5.655,02		0,00	5.655,02	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	1.972,60	7.836,04	42.163,96	1.972,60	7.836,04	0,00
22	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.748,00		0,00	3.748,00	0,00
22	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		638,80	1.385,40		638,80	1.385,40	0,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.333,80	2.702,64		1.333,80	2.702,64	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	7.422.662,86	484.967,41	871.739,44	6.550.923,42	448.191,85	826.668,88	45.070,56
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.183.280,44	142.848,84	288.282,75	2.894.997,69	142.848,84	288.282,75	0,00
	0302.06 Segurança Pública	528.173,74	15.859,92	28.842,40	499.331,34	15.859,92	28.842,40	0,00
	0302.06.181 Policiamento	488.173,74	15.859,92	28.842,40	459.331,34	15.859,92	28.842,40	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	488.173,74	15.859,92	28.842,40	459.331,34	15.859,92	28.842,40	0,00
	06.181.0190.2.119 Manutenção do convênio com a	196.029,93	3.369,49	4.833,51	191.196,42	3.369,49	4.833,51	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	1.388,10	2.852,12	107.147,88	1.388,10	2.852,12	0,00
196	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	41.029,93	1.981,39	1.981,39	39.048,54	1.981,39	1.981,39	0,00
23	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	132,32		0,00	132,32	0,00
196	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000 Combustíveis e Lubrificantes At		199,39	199,39		199,39	199,39	0,00
23	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.000 Material Farmacológico		0,00	131,70		0,00	131,70	0,00
196	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente		265,00	265,00		265,00	265,00	0,00
196	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produçã		461,60	461,60		461,60	461,60	0,00
196	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		860,00	1.720,00		860,00	1.720,00	0,00
196	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		275,50	275,50		275,50	275,50	0,00
23	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		158,50	418,50		158,50	418,50	0,00
196	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		650,00	650,00		650,00	650,00	0,00
23	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
23	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		369,60	369,60		369,60	369,60	0,00
196	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		129,90	129,90		129,90	129,90	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0190.2.175 Criação e manutenção da Guar	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	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
	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 M	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	7.422.662,86	484.967,41	871.739,44	6.550.923,42	448.191,85	826.668,88	45.070,56
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.183.280,44	142.848,84	288.282,75	2.894.997,69	142.848,84	288.282,75	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	2.655.106,70	126.988,92	259.440,35	2.395.666,35	126.988,92	259.440,35	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.655.106,70	126.988,92	259.440,35	2.395.666,35	126.988,92	259.440,35	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA F	2.655.106,70	126.988,92	259.440,35	2.395.666,35	126.988,92	259.440,35	0,00
	28.122.0000.2.123 Pagamento de inativos e pensioi	970.106,70	69.859,13	139.718,26	830.388,44	69.859,13	139.718,26	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	970.106,70	69.859,13	139.718,26	830.388,44	69.859,13	139.718,26	0,00
29	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil		69.859,13	139.718,26		69.859,13	139.718,26	0,00
	28.122.0000.2.165 Contribuição ao PASEP	670.000,00	51.944,57	64.281,39	605.718,61	51.944,57	64.281,39	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	660.000,00	51.944,57	64.150,74	595.849,26	51.944,57	64.150,74	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	130,65	9.869,35	0,00	130,65	0,00
30	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		51.944,57	64.150,74		51.944,57	64.150,74	0,00
31	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	130,65		0,00	130,65	0,00
	28.122.0000.2.166 Amortização da dívida fundada ii	830.000,00	5.185,22	10.366,04	819.633,96	5.185,22	10.366,04	0,00
32	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	430.000,00	574,59	1.160,18	428.839,82	574,59	1.160,18	0,00
32	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com		574,59	1.160,18		574,59	1.160,18	0,00
33	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	4.610,63	9.205,86	390.794,14	4.610,63	9.205,86	0,00
33	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contr c/		4.610,63	9.205,86		4.610,63	9.205,86	0,00
	28.122.0000.2.168 Pagamento de precatórios	185.000,00	0,00	45.074,66	139.925,34	0,00	45.074,66	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	185.000,00	0,00	45.074,66	139.925,34	0,00	45.074,66	0,00
34	3.3.90.91.02.00.00.00.0.1.000 Precatórios Incluídos na Lei de		0,00	45.074,66		0,00	45.074,66	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	1.810.543,67	85.601,36	158.619,68	1.651.923,99	85.601,36	158.619,68	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	85.601,36	158.619,68	1.651.923,99	85.601,36	158.619,68	0,00
	0401.04 Administração	835.343,67	60.601,10	111.794,30	723.549,37	60.601,10	111.794,30	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	835.343,67	60.601,10	111.794,30	723.549,37	60.601,10	111.794,30	0,00
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	835.343,67	60.601,10	111.794,30	723.549,37	60.601,10	111.794,30	0,00
	04.122.0045.2.012 Manutenção da Secretaria da Ag	835.343,67	60.601,10	111.794,30	723.549,37	60.601,10	111.794,30	0,00
35	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	740.343,67	50.964,23	101.601,95	638.741,72	50.964,23	101.601,95	0,00
35	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		41.258,08	82.251,86		41.258,08	82.251,86	0,00
35	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		9.706,15	19.350,09		9.706,15	19.350,09	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	9.636,87	10.192,35	79.807,65	9.636,87	10.192,35	0,00
36	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		806,97	1.245,45		806,97	1.245,45	0,00
36	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
36	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		2.083,85	2.083,85		2.083,85	2.083,85	0,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.144,25	2.261,25		2.144,25	2.261,25	0,00
36	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		3.556,96	3.556,96		3.556,96	3.556,96	0,00
36	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		907,00	907,00		907,00	907,00	0,00
36	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		67,84	67,84		67,84	67,84	0,00
37	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
	0401.20 Agricultura	975.200,00	25.000,26	46.825,38	928.374,62	25.000,26	46.825,38	0,00
	0401.20.304 Vigilância Sanitária	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.304.0045.2.129 Aquisição de larvicida biológico.	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	833.800,00	25.000,26	46.673,70	787.126,30	25.000,26	46.673,70	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	833.800,00	25.000,26	46.673,70	787.126,30	25.000,26	46.673,70	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
39	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
	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
40	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.810.543,67	85.601,36	158.619,68	1.651.923,99	85.601,36	158.619,68	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	85.601,36	158.619,68	1.651.923,99	85.601,36	158.619,68	0,00
	0401.20 Agricultura	975.200,00	25.000,26	46.825,38	928.374,62	25.000,26	46.825,38	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	833.800,00	25.000,26	46.673,70	787.126,30	25.000,26	46.673,70	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	833.800,00	25.000,26	46.673,70	787.126,30	25.000,26	46.673,70	0,00
	20.601.0045.2.013 Manutenção de Patrulhas mecar	700.000,00	25.000,26	46.673,70	653.326,30	25.000,26	46.673,70	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	700.000,00	25.000,26	46.673,70	653.326,30	25.000,26	46.673,70	0,00
41	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		15.535,85	24.029,27		15.535,85	24.029,27	0,00
41	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		2.188,41	10.049,68		2.188,41	10.049,68	0,00
41	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	659,00		0,00	659,00	0,00
41	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		7.276,00	11.746,75		7.276,00	11.746,75	0,00
41	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	189,00		0,00	189,00	0,00
	20.601.0045.2.017 Assistencia ao produtor rural e n	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.2.137 Aquisição de sementes e adubo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
43	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
	0401.20.602 Promoção da Produção Animal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.602.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.602.0045.2.015 Melhoramento genético do rebar	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	50.400,00	0,00	151,68	50.248,32	0,00	151,68	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	50.400,00	0,00	151,68	50.248,32	0,00	151,68	0,00
	20.604.0045.2.016 Manutenção do Serviço de Inspe	50.400,00	0,00	151,68	50.248,32	0,00	151,68	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.400,00	0,00	151,68	50.248,32	0,00	151,68	0,00
45	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	151,68		0,00	151,68	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	85.601,36	158.619,68	1.651.923,99	85.601,36	158.619,68	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	85.601,36	158.619,68	1.651.923,99	85.601,36	158.619,68	0,00
	0401.20 Agricultura	975.200,00	25.000,26	46.825,38	928.374,62	25.000,26	46.825,38	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.2.018 Manutenção do convênio com a	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.2.019 Realização de cursos profissiona	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.2.020 Apoio à realização de encontros,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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,	25.710.823,16	1.358.329,23	2.936.747,97	22.774.075,19	1.358.329,23	2.936.747,97	0,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	24.971.649,26	1.333.641,86	2.894.063,84	22.077.585,42	1.333.641,86	2.894.063,84	0,00
	0501.04 Administração	2.112.990,73	41.663,21	68.509,10	2.044.481,63	41.663,21	68.509,10	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	2.112.990,73	41.663,21	68.509,10	2.044.481,63	41.663,21	68.509,10	0,00
	0501.04.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.112.990,73	41.663,21	68.509,10	2.044.481,63	41.663,21	68.509,10	0,00
	04.122.0065.2.031 Manutenção da Secretaria da Ec	2.112.990,73	41.663,21	68.509,10	2.044.481,63	41.663,21	68.509,10	0,00
49	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	242.990,73	17.673,00	43.160,19	199.830,54	17.673,00	43.160,19	0,00
49	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		17.673,00	43.160,19		17.673,00	43.160,19	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	1.850.000,00	23.990,21	25.348,91	1.824.651,09	23.990,21	25.348,91	0,00
50	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	264,45		0,00	264,45	0,00
50	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
50	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		450,00	500,00		450,00	500,00	0,00
50	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		603,50	603,50		603,50	603,50	0,00
50	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		80,00	695,00		80,00	695,00	0,00
50	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		54,00	54,00		54,00	54,00	0,00
50	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		281,53	361,53		281,53	361,53	0,00
50	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		438,00	438,00		438,00	438,00	0,00
50	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		75,00	424,25		75,00	424,25	0,00
50	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		19.359,89	19.359,89		19.359,89	19.359,89	0,00
50	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		660,00	660,00		660,00	660,00	0,00
50	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade Legal		554,29	554,29		554,29	554,29	0,00
50	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.254,00	1.254,00		1.254,00	1.254,00	0,00
51	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
	0501.10 Saúde	467.177,58	18.560,02	18.560,02	448.617,56	18.560,02	18.560,02	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	467.177,58	18.560,02	18.560,02	448.617,56	18.560,02	18.560,02	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	467.177,58	18.560,02	18.560,02	448.617,56	18.560,02	18.560,02	0,00
	10.306.0090.2.047 Manutenção da Merenda Escola	467.177,58	18.560,02	18.560,02	448.617,56	18.560,02	18.560,02	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	150.000,00	18.560,02	18.560,02	131.439,98	18.560,02	18.560,02	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	316.712,77	0,00	0,00	316.712,77	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.060 Aplicacoes Diretas	464,81	0,00	0,00	464,81	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		18.560,02	18.560,02		18.560,02	18.560,02	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.710.823,16	1.358.329,23	2.936.747,97	22.774.075,19	1.358.329,23	2.936.747,97	0,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	24.971.649,26	1.333.641,86	2.894.063,84	22.077.585,42	1.333.641,86	2.894.063,84	0,00
	0501.12 Educação	22.391.480,95	1.273.418,63	2.806.994,72	19.584.486,23	1.273.418,63	2.806.994,72	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.043.608,49	997.895,32	2.253.209,02	14.790.399,47	997.895,32	2.253.209,02	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.043.608,49	997.895,32	2.253.209,02	14.790.399,47	997.895,32	2.253.209,02	0,00
	12.361.0065.1.029 Construção e ampliação de giná	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.031 Aquisição de veículos.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
55	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 Fundam	7.668.453,76	454.783,78	981.415,10	6.687.038,66	454.783,78	981.415,10	0,00
56	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	4.872.179,30	267.239,44	601.207,50	4.270.971,80	267.239,44	601.207,50	0,00
191	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	2.000.000,00	161.859,81	352.849,68	1.647.150,32	161.859,81	352.849,68	0,00
56	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		52.020,99	117.178,07		52.020,99	117.178,07	0,00
191	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 vencimentos e salários		161.859,81	352.849,68		161.859,81	352.849,68	0,00
191	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.019 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
191	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		215.218,45	484.029,43		215.218,45	484.029,43	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	450.000,00	6.176,86	7.786,85	442.213,15	6.176,86	7.786,85	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	250.000,00	19.507,67	19.571,07	230.428,93	19.507,67	19.571,07	0,00
59	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059 Aplicacoes Diretas	4.841,00	0,00	0,00	4.841,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	21.574,46	0,00	0,00	21.574,46	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustíveis e Lubrificantes At		2.318,09	2.318,09		2.318,09	2.318,09	0,00
58	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.058 Gêneros de Alimentação		1.255,05	1.255,05		1.255,05	1.255,05	0,00
58	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		114,00	114,00		114,00	114,00	0,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		674,25	674,25		674,25	674,25	0,00
58	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Bi		1.153,40	1.153,40		1.153,40	1.153,40	0,00
58	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		718,00	718,00		718,00	718,00	0,00
57	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
58	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		115,50	115,50		115,50	115,50	0,00
58	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		106,50	106,50		106,50	106,50	0,00
58	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		2.150,00	2.150,00		2.150,00	2.150,00	0,00
58	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		7.511,48	7.511,48		7.511,48	7.511,48	0,00
58	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		43,00	43,00		43,00	43,00	0,00
58	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Cons de Bens M		1.418,00	1.418,00		1.418,00	1.418,00	0,00
57	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		3.689,35	3.689,35		3.689,35	3.689,35	0,00
57	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		1.078,73	1.078,73		1.078,73	1.078,73	0,00
57	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações		1.408,78	2.388,77		1.408,78	2.388,77	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								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.710.823,16	1.358.329,23	2.936.747,97	22.774.075,19	1.358.329,23	2.936.747,97	0,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	24.971.649,26	1.333.641,86	2.894.063,84	22.077.585,42	1.333.641,86	2.894.063,84	0,00
	0501.12 Educação	22.391.480,95	1.273.418,63	2.806.994,72	19.584.486,23	1.273.418,63	2.806.994,72	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.043.608,49	997.895,32	2.253.209,02	14.790.399,47	997.895,32	2.253.209,02	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.043.608,49	997.895,32	2.253.209,02	14.790.399,47	997.895,32	2.253.209,02	0,00
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundame	7.668.453,76	454.783,78	981.415,10	6.687.038,66	454.783,78	981.415,10	0,00
58	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		1.930,40	1.993,80		1.930,40	1.993,80	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	69.859,00	0,00	0,00	69.859,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.033 Manutenção dos profissionais de	7.747.398,64	498.127,06	1.226.809,44	6.520.589,20	498.127,06	1.226.809,44	0,00
61	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	7.747.398,64	498.127,06	1.226.809,44	6.520.589,20	498.127,06	1.226.809,44	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		482.850,65	1.197.513,12		482.850,65	1.197.513,12	0,00
61	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		15.276,41	29.296,32		15.276,41	29.296,32	0,00
	12.361.0065.2.034 Manutenção e ampliação das bit	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.035 Aquisição de material didático-pr	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
63	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 Ampli das	250.000,00	4.148,00	4.148,00	245.852,00	4.148,00	4.148,00	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	50.000,00	4.148,00	4.148,00	45.852,00	4.148,00	4.148,00	0,00
64	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		3.172,00	3.172,00		3.172,00	3.172,00	0,00
64	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		976,00	976,00		976,00	976,00	0,00
65	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.037 Aquisição e distribuição de mate	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.038 Manutenção do transporte escoli	1.017.756,09	40.836,48	40.836,48	976.919,61	40.836,48	40.836,48	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	377.882,48	776,05	776,05	377.106,43	776,05	776,05	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	283.685,38	18.334,53	18.334,53	265.350,85	18.334,53	18.334,53	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	280.317,52	21.725,90	21.725,90	258.591,62	21.725,90	21.725,90	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	72.671,21	0,00	0,00	72.671,21	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	821,28	0,00	0,00	821,28	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,	25.710.823,16	1.358.329,23	2.936.747,97	22.774.075,19	1.358.329,23	2.936.747,97	0,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	24.971.649,26	1.333.641,86	2.894.063,84	22.077.585,42	1.333.641,86	2.894.063,84	0,00
	0501.12 Educação	22.391.480,95	1.273.418,63	2.806.994,72	19.584.486,23	1.273.418,63	2.806.994,72	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.043.608,49	997.895,32	2.253.209,02	14.790.399,47	997.895,32	2.253.209,02	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.043.608,49	997.895,32	2.253.209,02	14.790.399,47	997.895,32	2.253.209,02	0,00
	12.361.0065.2.038 Manutenção do transporte escoli	1.017.756,09	40.836,48	40.836,48	976.919,61	40.836,48	40.836,48	0,00
202	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.061 Aplicacoes Diretas	2.378,22	0,00	0,00	2.378,22	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de Vi		13.455,80	13.455,80		13.455,80	13.455,80	0,00
69	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		21.240,90	21.240,90		21.240,90	21.240,90	0,00
67	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		237,75	237,75		237,75	237,75	0,00
68	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.022 Manutenção e Conservação de		4.728,73	4.728,73		4.728,73	4.728,73	0,00
69	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		485,00	485,00		485,00	485,00	0,00
68	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.022 Serviços Gráficos e Editoriais		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
67	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		538,30	538,30		538,30	538,30	0,00
	12.361.0065.2.160 Reforma e manutenção dos giná	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
72	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0070.2.042 Assistência do educando do ens	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0070.2.138 Implantação de novos cursos prc	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0075.2.043 Auxilio no transporte escolar par	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	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,	25.710.823,16	1.358.329,23	2.936.747,97	22.774.075,19	1.358.329,23	2.936.747,97	0,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	24.971.649,26	1.333.641,86	2.894.063,84	22.077.585,42	1.333.641,86	2.894.063,84	0,00
	0501.12 Educação	22.391.480,95	1.273.418,63	2.806.994,72	19.584.486,23	1.273.418,63	2.806.994,72	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	4.964.872,46	275.523,31	553.785,70	4.411.086,76	275.523,31	553.785,70	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.964.872,46	275.523,31	553.785,70	4.411.086,76	275.523,31	553.785,70	0,00
	12.365.0060.1.025 Construção, ampliação e adequa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
76	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
77	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré -	4.644.872,46	265.274,31	543.536,70	4.101.335,76	265.274,31	543.536,70	0,00
78	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	247.983,14	0,00	0,00	247.983,14	0,00	0,00	0,00
79	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	198.063,29	0,00	1.210,36	196.852,93	0,00	1.210,36	0,00
80	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	3.413.795,56	1.500,67	1.562,81	3.412.232,75	1.500,67	1.562,81	0,00
194	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	521.211,85	244.658,74	520.884,61	327,24	244.658,74	520.884,61	0,00
79	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		0,00	1.210,36		0,00	1.210,36	0,00
194	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.019 vencimentos e salários		244.658,74	520.884,61		244.658,74	520.884,61	0,00
80	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		1.500,67	1.562,81		1.500,67	1.562,81	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	72.000,00	2.782,34	2.782,34	69.217,66	2.782,34	2.782,34	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	150.000,00	15.872,46	16.126,48	133.873,52	15.872,46	16.126,48	0,00
205	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	1.818,62	460,10	460,10	1.358,52	460,10	460,10	0,00
82	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.058 Gêneros de Alimentação		949,99	949,99		949,99	949,99	0,00
82	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
82	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.058 Material de Cama, Mesa e Banl		237,50	237,50		237,50	237,50	0,00
82	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		674,25	674,25		674,25	674,25	0,00
82	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		2.048,50	2.048,50		2.048,50	2.048,50	0,00
205	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.022 Material para Manutenção de B		140,18	140,18		140,18	140,18	0,00
82	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		1.488,20	1.488,20		1.488,20	1.488,20	0,00
82	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.058 Material de Sinalização Visual e		2.475,00	2.475,00		2.475,00	2.475,00	0,00
82	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		339,00	339,00		339,00	339,00	0,00
82	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		145,00	145,00		145,00	145,00	0,00
82	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		3.114,00	3.114,00		3.114,00	3.114,00	0,00
205	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.022 Manutenção e Conservação de		319,92	319,92		319,92	319,92	0,00
81	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		1.821,91	1.821,91		1.821,91	1.821,91	0,00
81	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		885,72	885,72		885,72	885,72	0,00
81	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações		74,71	74,71		74,71	74,71	0,00
82	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - f		4.161,02	4.415,04		4.161,02	4.415,04	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	510,00	39.490,00	0,00	510,00	0,00
83	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.710.823,16	1.358.329,23	2.936.747,97	22.774.075,19	1.358.329,23	2.936.747,97	0,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	24.971.649,26	1.333.641,86	2.894.063,84	22.077.585,42	1.333.641,86	2.894.063,84	0,00
	0501.12 Educação	22.391.480,95	1.273.418,63	2.806.994,72	19.584.486,23	1.273.418,63	2.806.994,72	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	4.964.872,46	275.523,31	553.785,70	4.411.086,76	275.523,31	553.785,70	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.964.872,46	275.523,31	553.785,70	4.411.086,76	275.523,31	553.785,70	0,00
	12.365.0060.2.030 Manutenção do Centro Municipa	95.000,00	10.249,00	10.249,00	84.751,00	10.249,00	10.249,00	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	60.000,00	6.600,00	6.600,00	53.400,00	6.600,00	6.600,00	0,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	0,00
85	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	15.000,00	3.649,00	3.649,00	11.351,00	3.649,00	3.649,00	0,00
190	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.019 Equipamentos de Processamer		3.649,00	3.649,00		3.649,00	3.649,00	0,00
	12.365.0060.2.132 Aquisição de materiais pedagógi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.135 Capacitação de profissionais da	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.366 Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.366.0080 ANALFABETISMO ZERO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0080.2.044 Manutenção da Educação de Jo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0085.2.045 Manutenção do atendimento aos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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,	25.710.823,16	1.358.329,23	2.936.747,97	22.774.075,19	1.358.329,23	2.936.747,97	0,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	24.971.649,26	1.333.641,86	2.894.063,84	22.077.585,42	1.333.641,86	2.894.063,84	0,00
	0501.12 Educação	22.391.480,95	1.273.418,63	2.806.994,72	19.584.486,23	1.273.418,63	2.806.994,72	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0085.2.046 Transferência de recursos financ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Institucoes Pr	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	596.173,90	17.855,94	35.852,70	560.321,20	17.855,94	35.852,70	0,00
	0502.13 Cultura	596.173,90	17.855,94	35.852,70	560.321,20	17.855,94	35.852,70	0,00
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.391.0095.2.048 Manutenção do Museu Histórico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
93	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	586.173,90	17.855,94	35.852,70	550.321,20	17.855,94	35.852,70	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	586.173,90	17.855,94	35.852,70	550.321,20	17.855,94	35.852,70	0,00
	13.392.0095.1.033 Construção de um Centro de Evi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.049 Manutenção das atividades da c	326.173,90	12.613,45	30.610,21	295.563,69	12.613,45	30.610,21	0,00
95	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	266.173,90	12.484,07	30.480,83	235.693,07	12.484,07	30.480,83	0,00
95	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		12.484,07	30.480,83		12.484,07	30.480,83	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	129,38	129,38	49.870,62	129,38	129,38	0,00
96	3.3.90.39.40.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		129,38	129,38		129,38	129,38	0,00
97	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.050 Manutenção da Biblioteca Munic	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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,	25.710.823,16	1.358.329,23	2.936.747,97	22.774.075,19	1.358.329,23	2.936.747,97	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	596.173,90	17.855,94	35.852,70	560.321,20	17.855,94	35.852,70	0,00
	0502.13 Cultura	596.173,90	17.855,94	35.852,70	560.321,20	17.855,94	35.852,70	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	586.173,90	17.855,94	35.852,70	550.321,20	17.855,94	35.852,70	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	586.173,90	17.855,94	35.852,70	550.321,20	17.855,94	35.852,70	0,00
	13.392.0095.2.051 Manutenção da Escola Municipa	10.000,00	1.388,76	1.388,76	8.611,24	1.388,76	1.388,76	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	309,00	309,00	4.691,00	309,00	309,00	0,00
99	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		197,00	197,00		197,00	197,00	0,00
99	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		112,00	112,00		112,00	112,00	0,00
100	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	1.079,76	1.079,76	3.920,24	1.079,76	1.079,76	0,00
100	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		1.079,76	1.079,76		1.079,76	1.079,76	0,00
	13.392.0095.2.052 Auxilio financeiro a entidades cu	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.053 Manutenção do Centro Educacio	130.000,00	3.853,73	3.853,73	126.146,27	3.853,73	3.853,73	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	3.853,73	3.853,73	46.146,27	3.853,73	3.853,73	0,00
102	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		186,50	186,50		186,50	186,50	0,00
102	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		831,53	831,53		831,53	831,53	0,00
102	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.184,13	2.184,13		2.184,13	2.184,13	0,00
102	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		375,57	375,57		375,57	375,57	0,00
102	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		276,00	276,00		276,00	276,00	0,00
103	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.143 Eventos anuais da Cultura	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
104	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
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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								
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.710.823,16	1.358.329,23	2.936.747,97	22.774.075,19	1.358.329,23	2.936.747,97	0,00
	05.03 ESPORTES	143.000,00	6.831,43	6.831,43	136.168,57	6.831,43	6.831,43	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	143.000,00	6.831,43	6.831,43	136.168,57	6.831,43	6.831,43	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	143.000,00	6.831,43	6.831,43	136.168,57	6.831,43	6.831,43	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	143.000,00	6.831,43	6.831,43	136.168,57	6.831,43	6.831,43	0,00
	27.812.0100.1.036 Construção de quadras esportivas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.037 Construção e adequação de canchais	40.000,00	181,60	181,60	39.818,40	181,60	181,60	0,00
107	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	181,60	181,60	19.818,40	181,60	181,60	0,00
107	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		181,60	181,60		181,60	181,60	0,00
108	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
	27.812.0100.2.055 Reforma no Ginásio de esportes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.056 Manutenção dos ginásios esportivos	70.000,00	6.649,83	6.649,83	63.350,17	6.649,83	6.649,83	0,00
110	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	6.649,83	6.649,83	53.350,17	6.649,83	6.649,83	0,00
110	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		2.475,00	2.475,00		2.475,00	2.475,00	0,00
110	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		192,00	192,00		192,00	192,00	0,00
110	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		3.525,07	3.525,07		3.525,07	3.525,07	0,00
110	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		457,76	457,76		457,76	457,76	0,00
111	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	14.428.742,49	673.694,22	1.227.963,80	13.200.778,69	673.694,22	1.227.963,80	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.428.742,49	673.694,22	1.227.963,80	13.200.778,69	673.694,22	1.227.963,80	0,00
	0601.04 Administração	270.987,48	18.667,41	42.073,15	228.914,33	18.667,41	42.073,15	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	270.987,48	18.667,41	42.073,15	228.914,33	18.667,41	42.073,15	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	270.987,48	18.667,41	42.073,15	228.914,33	18.667,41	42.073,15	0,00
	04.122.0120.2.061 Manutenção da Secretaria de Inf	270.987,48	18.667,41	42.073,15	228.914,33	18.667,41	42.073,15	0,00
112	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	221.387,48	15.333,53	36.686,33	184.701,15	15.333,53	36.686,33	0,00
112	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		15.333,53	36.686,33		15.333,53	36.686,33	0,00
113	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	44.600,00	3.333,88	5.386,82	39.213,18	3.333,88	5.386,82	0,00
113	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		2.091,08	2.091,08		2.091,08	2.091,08	0,00
113	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		196,80	196,80		196,80	196,80	0,00
113	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		68,00	68,00		68,00	68,00	0,00
113	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
113	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	1.822,00		0,00	1.822,00	0,00
113	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		978,00	1.128,94		978,00	1.128,94	0,00
114	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
	0601.15 Urbanismo	12.925.755,01	548.458,04	1.064.823,31	11.860.931,70	548.458,04	1.064.823,31	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.563.000,00	7.000,24	15.797,37	2.547.202,63	7.000,24	15.797,37	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	200.000,00	1.530,23	1.530,23	198.469,77	1.530,23	1.530,23	0,00
	15.451.0110.1.041 Construção e ampliação de cent	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0110.2.058 Manutenção de Centros Comunitarios	30.000,00	1.530,23	1.530,23	28.469,77	1.530,23	1.530,23	0,00
116	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	1.530,23	1.530,23	28.469,77	1.530,23	1.530,23	0,00
116	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		570,14	570,14		570,14	570,14	0,00
116	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		960,09	960,09		960,09	960,09	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	183.000,00	5.470,01	9.397,70	173.602,30	5.470,01	9.397,70	0,00
	15.451.0115.1.042 Construção, Ampliação e reestru	60.000,00	211,30	378,29	59.621,71	211,30	378,29	0,00
117	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	211,30	378,29	29.621,71	211,30	378,29	0,00
117	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes A		0,00	166,99		0,00	166,99	0,00
117	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		61,30	61,30		61,30	61,30	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.428.742,49	673.694,22	1.227.963,80	13.200.778,69	673.694,22	1.227.963,80	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.428.742,49	673.694,22	1.227.963,80	13.200.778,69	673.694,22	1.227.963,80	0,00
	0601.15 Urbanismo	12.925.755,01	548.458,04	1.064.823,31	11.860.931,70	548.458,04	1.064.823,31	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.563.000,00	7.000,24	15.797,37	2.547.202,63	7.000,24	15.797,37	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	183.000,00	5.470,01	9.397,70	173.602,30	5.470,01	9.397,70	0,00
	15.451.0115.1.042 Construção, Ampliação e reestru	60.000,00	211,30	378,29	59.621,71	211,30	378,29	0,00
117	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
118	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
	15.451.0115.1.043 Aquisição de terrenos.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
119	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
120	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
121	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	53.000,00	5.258,71	9.019,41	43.980,59	5.258,71	9.019,41	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	48.000,00	5.258,71	9.019,41	38.980,59	5.258,71	9.019,41	0,00
122	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	3.110,70		0,00	3.110,70	0,00
122	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
122	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.332,63	2.332,63		2.332,63	2.332,63	0,00
122	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		2.926,08	2.926,08		2.926,08	2.926,08	0,00
123	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
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	2.180.000,00	0,00	4.869,44	2.175.130,56	0,00	4.869,44	0,00
	15.451.0120.1.044 Apoio à melhoria das Condições	2.180.000,00	0,00	4.869,44	2.175.130,56	0,00	4.869,44	0,00
124	3.3.70.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Instituicoes Multigover	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	180.000,00	0,00	4.869,44	175.130,56	0,00	4.869,44	0,00
125	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	4.783,50		0,00	4.783,50	0,00
125	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	85,94		0,00	85,94	0,00
126	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.428.742,49	673.694,22	1.227.963,80	13.200.778,69	673.694,22	1.227.963,80	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.428.742,49	673.694,22	1.227.963,80	13.200.778,69	673.694,22	1.227.963,80	0,00
	0601.15 Urbanismo	12.925.755,01	548.458,04	1.064.823,31	11.860.931,70	548.458,04	1.064.823,31	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.059.620,15	439.140,18	887.316,22	8.172.303,93	439.140,18	887.316,22	0,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.391.969,92	252.910,08	523.075,03	5.868.894,89	252.910,08	523.075,03	0,00
	15.452.0120.1.045 Pavimentação asfáltica de vias	2.320.312,46	0,00	0,00	2.320.312,46	0,00	0,00	0,00
127	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	15.547,28	0,00	0,00	15.547,28	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
129	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
208	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.016 Aplicacoes Diretas	58.915,18	0,00	0,00	58.915,18	0,00	0,00	0,00
	15.452.0120.1.046 Pavimentação em paralelepíped	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
130	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
	15.452.0120.1.047 Construção e revitalização de pa	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
131	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
	15.452.0120.1.050 Construção de escadarias com c	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
192	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
132	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
	15.452.0120.2.062 Manutenção dos serviços urbanc	3.636.657,46	252.910,08	523.075,03	3.113.582,43	252.910,08	523.075,03	0,00
133	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.346.657,46	180.039,18	384.199,73	1.962.457,73	180.039,18	384.199,73	0,00
133	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		112.397,26	244.576,06		112.397,26	244.576,06	0,00
133	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		29.739,95	63.819,73		29.739,95	63.819,73	0,00
133	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		37.901,97	75.803,94		37.901,97	75.803,94	0,00
134	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.240.000,00	72.870,90	138.875,30	1.101.124,70	72.870,90	138.875,30	0,00
134	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.205,32	2.952,06		1.205,32	2.952,06	0,00
134	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçãr		1.255,57	1.255,57		1.255,57	1.255,57	0,00
134	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		192,80	192,80		192,80	192,80	0,00
134	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		1.766,40	19.156,82		1.766,40	19.156,82	0,00
134	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		3.158,34	5.163,14		3.158,34	5.163,14	0,00
134	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.490,42	13.384,97		1.490,42	13.384,97	0,00
134	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		1.035,55	1.095,55		1.035,55	1.095,55	0,00
134	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		81,53	81,53		81,53	81,53	0,00
134	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		280,00	280,00		280,00	280,00	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	14.428.742,49	673.694,22	1.227.963,80	13.200.778,69	673.694,22	1.227.963,80	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.428.742,49	673.694,22	1.227.963,80	13.200.778,69	673.694,22	1.227.963,80	0,00
	0601.15 Urbanismo	12.925.755,01	548.458,04	1.064.823,31	11.860.931,70	548.458,04	1.064.823,31	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.059.620,15	439.140,18	887.316,22	8.172.303,93	439.140,18	887.316,22	0,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.391.969,92	252.910,08	523.075,03	5.868.894,89	252.910,08	523.075,03	0,00
	15.452.0120.2.062 Manutenção dos serviços urbanos	3.636.657,46	252.910,08	523.075,03	3.113.582,43	252.910,08	523.075,03	0,00
134	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.953,75	2.223,75		1.953,75	2.223,75	0,00
134	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		3.945,64	6.634,64		3.945,64	6.634,64	0,00
134	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		7.880,00	7.880,00		7.880,00	7.880,00	0,00
134	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		29.948,89	59.897,78		29.948,89	59.897,78	0,00
134	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		8.816,60	8.816,60		8.816,60	8.816,60	0,00
134	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		6.234,74	6.234,74		6.234,74	6.234,74	0,00
134	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		3.135,62	3.135,62		3.135,62	3.135,62	0,00
134	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		489,73	489,73		489,73	489,73	0,00
135	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
136	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	153.435,39	3.440,70	3.440,70	149.994,69	3.440,70	3.440,70	0,00
	15.452.0125.1.051 Construção de abrigos para pedestres	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
138	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
	15.452.0125.2.064 Sinalização de vias públicas	143.435,39	3.440,70	3.440,70	139.994,69	3.440,70	3.440,70	0,00
139	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	13.435,39	3.440,70	3.440,70	9.994,69	3.440,70	3.440,70	0,00
198	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.000 Material de Sinalização Visual e		3.225,70	3.225,70		3.225,70	3.225,70	0,00
198	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
198	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		35,00	35,00		35,00	35,00	0,00
140	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
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.514.214,84	182.789,40	360.800,49	2.153.414,35	182.789,40	360.800,49	0,00
	15.452.0130.2.065 Manutenção dos serviços de coleta de lixo	1.210.000,00	100.824,00	201.648,00	1.008.352,00	100.824,00	201.648,00	0,00
141	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	270.000,00	22.467,89	44.935,78	225.064,22	22.467,89	44.935,78	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.428.742,49	673.694,22	1.227.963,80	13.200.778,69	673.694,22	1.227.963,80	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.428.742,49	673.694,22	1.227.963,80	13.200.778,69	673.694,22	1.227.963,80	0,00
	0601.15 Urbanismo	12.925.755,01	548.458,04	1.064.823,31	11.860.931,70	548.458,04	1.064.823,31	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.059.620,15	439.140,18	887.316,22	8.172.303,93	439.140,18	887.316,22	0,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.514.214,84	182.789,40	360.800,49	2.153.414,35	182.789,40	360.800,49	0,00
	15.452.0130.2.065 Manutenção dos serviços de coleta de lixo	1.210.000,00	100.824,00	201.648,00	1.008.352,00	100.824,00	201.648,00	0,00
141	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		22.467,89	44.935,78		22.467,89	44.935,78	0,00
142	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	940.000,00	78.356,11	156.712,22	783.287,78	78.356,11	156.712,22	0,00
142	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		78.356,11	156.712,22		78.356,11	156.712,22	0,00
	15.452.0130.2.067 Manutenção dos cemitérios e caixões	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.068 Manutenção e ampliação do sistema de saneamento	1.273.414,84	81.965,40	159.152,49	1.114.262,35	81.965,40	159.152,49	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	81.965,40	159.152,49	1.040.847,51	81.965,40	159.152,49	0,00
145	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		76.971,54	149.067,26		76.971,54	149.067,26	0,00
145	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F		4.993,86	10.085,23		4.993,86	10.085,23	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	73.414,84	0,00	0,00	73.414,84	0,00	0,00	0,00
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.303.134,86	102.317,62	161.709,72	1.141.425,14	102.317,62	161.709,72	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.303.134,86	102.317,62	161.709,72	1.141.425,14	102.317,62	161.709,72	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
147	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	928.134,86	102.317,62	161.709,72	766.425,14	102.317,62	161.709,72	0,00
148	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	525.134,86	36.388,13	72.664,08	452.470,78	36.388,13	72.664,08	0,00
148	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		29.458,02	58.825,22		29.458,02	58.825,22	0,00
148	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		6.930,11	13.838,86		6.930,11	13.838,86	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	403.000,00	65.929,49	89.045,64	313.954,36	65.929,49	89.045,64	0,00
149	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Al		14.028,62	28.031,61		14.028,62	28.031,61	0,00
149	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		45.209,42	51.665,92		45.209,42	51.665,92	0,00
149	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.715,49	4.372,15		1.715,49	4.372,15	0,00
149	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		4.975,96	4.975,96		4.975,96	4.975,96	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 INFRAESTR	14.428.742,49	673.694,22	1.227.963,80	13.200.778,69	673.694,22	1.227.963,80	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	14.428.742,49	673.694,22	1.227.963,80	13.200.778,69	673.694,22	1.227.963,80	0,00
	0601.15 Urbanismo	12.925.755,01	548.458,04	1.064.823,31	11.860.931,70	548.458,04	1.064.823,31	0,00
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.303.134,86	102.317,62	161.709,72	1.141.425,14	102.317,62	161.709,72	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.303.134,86	102.317,62	161.709,72	1.141.425,14	102.317,62	161.709,72	0,00
	15.453.0135.2.069 Manutenção do sistema de Tran:	928.134,86	102.317,62	161.709,72	766.425,14	102.317,62	161.709,72	0,00
149	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		4.975,96	4.975,96		4.975,96	4.975,96	0,00
	0601.26 Transporte	1.232.000,00	106.568,77	121.067,34	1.110.932,66	106.568,77	121.067,34	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.232.000,00	106.568,77	121.067,34	1.110.932,66	106.568,77	121.067,34	0,00
	0601.26.782.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0135.1.054 Ampliação e reforma do Termina	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
150	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
151	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	1.180.000,00	106.568,77	121.067,34	1.058.932,66	106.568,77	121.067,34	0,00
	26.782.0145.1.015 Pavimentação de Estradas Vicin	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
152	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
153	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
	26.782.0145.1.057 Construção de pontes.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
154	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
155	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 bril	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
156	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	900.000,00	106.568,77	121.067,34	778.932,66	106.568,77	121.067,34	0,00
157	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	900.000,00	106.568,77	121.067,34	778.932,66	106.568,77	121.067,34	0,00
157	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes A		23.544,84	28.706,13		23.544,84	28.706,13	0,00
157	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		692,00	5.598,00		692,00	5.598,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	14.428.742,49	673.694,22	1.227.963,80	13.200.778,69	673.694,22	1.227.963,80	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	14.428.742,49	673.694,22	1.227.963,80	13.200.778,69	673.694,22	1.227.963,80	0,00
	0601.26 Transporte	1.232.000,00	106.568,77	121.067,34	1.110.932,66	106.568,77	121.067,34	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.232.000,00	106.568,77	121.067,34	1.110.932,66	106.568,77	121.067,34	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	1.180.000,00	106.568,77	121.067,34	1.058.932,66	106.568,77	121.067,34	0,00
	26.782.0145.2.071 Manutenção das estradas vicina	900.000,00	106.568,77	121.067,34	778.932,66	106.568,77	121.067,34	0,00
157	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		79.829,96	82.081,72		79.829,96	82.081,72	0,00
157	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.501,97	3.291,47		2.501,97	3.291,47	0,00
157	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.390,02		0,00	1.390,02	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
158	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	525.000,00	243,23	243,23	524.756,77	243,23	243,23	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	525.000,00	243,23	243,23	524.756,77	243,23	243,23	0,00
	0701.04 Administração	60.000,00	243,23	243,23	59.756,77	243,23	243,23	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	60.000,00	243,23	243,23	59.756,77	243,23	243,23	0,00
	0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	60.000,00	243,23	243,23	59.756,77	243,23	243,23	0,00
	04.122.0150.2.074 Manutenção da Secretaria da Sa	60.000,00	243,23	243,23	59.756,77	243,23	243,23	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	243,23	243,23	49.756,77	243,23	243,23	0,00
159	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		243,23	243,23		243,23	243,23	0,00
160	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
	0701.17 Saneamento	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.1.140 Aquisição e ou construção de re:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
162	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
	17.511.0165.2.089 Instalação de redes de distribuiç	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
164	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
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.022 Implantação sistema de tratame	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
165	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
	17.512.0165.1.141 Adequação do Laboratório Regic	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	525.000,00	243,23	243,23	524.756,77	243,23	243,23	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	525.000,00	243,23	243,23	524.756,77	243,23	243,23	0,00
	0701.17 Saneamento	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.2.090 Manutenção do saneamento bás	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	138.431,55	4.748,83	9.497,66	128.933,89	4.748,83	9.497,66	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	138.431,55	4.748,83	9.497,66	128.933,89	4.748,83	9.497,66	0,00
	1601.04 Administração	138.431,55	4.748,83	9.497,66	128.933,89	4.748,83	9.497,66	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	138.431,55	4.748,83	9.497,66	128.933,89	4.748,83	9.497,66	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	138.431,55	4.748,83	9.497,66	128.933,89	4.748,83	9.497,66	0,00
	04.122.0010.2.011 Manutenção da Secretaria do Pl	138.431,55	4.748,83	9.497,66	128.933,89	4.748,83	9.497,66	0,00
168	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	126.431,55	4.748,83	9.497,66	116.933,89	4.748,83	9.497,66	0,00
168	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		4.748,83	9.497,66		4.748,83	9.497,66	0,00
169	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
170	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	582.896,96	6.182,11	9.551,63	573.345,33	6.182,11	9.551,63	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	582.896,96	6.182,11	9.551,63	573.345,33	6.182,11	9.551,63	0,00
	1701.04 Administração	187.896,96	3.404,52	6.774,04	181.122,92	3.404,52	6.774,04	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	187.896,96	3.404,52	6.774,04	181.122,92	3.404,52	6.774,04	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	187.896,96	3.404,52	6.774,04	181.122,92	3.404,52	6.774,04	0,00
	04.122.0055.1.017 Execução de infraestrutura do C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
172	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	137.896,96	3.404,52	6.774,04	131.122,92	3.404,52	6.774,04	0,00
173	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	117.896,96	3.369,52	6.739,04	111.157,92	3.369,52	6.739,04	0,00
173	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		3.369,52	6.739,04		3.369,52	6.739,04	0,00
174	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	35,00	35,00	9.965,00	35,00	35,00	0,00
174	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		35,00	35,00		35,00	35,00	0,00
175	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
	1701.23 Comércio e Serviços	395.000,00	2.777,59	2.777,59	392.222,41	2.777,59	2.777,59	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	145.000,00	2.777,59	2.777,59	142.222,41	2.777,59	2.777,59	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	145.000,00	2.777,59	2.777,59	142.222,41	2.777,59	2.777,59	0,00
	23.691.0055.1.018 Ampliação e reestruturação do f	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
176	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
177	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
	23.691.0055.2.026 Apoio a capacitação profissional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.2.027 Manutenção do Parque de Expo:	100.000,00	2.777,59	2.777,59	97.222,41	2.777,59	2.777,59	0,00
179	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	2.777,59	2.777,59	97.222,41	2.777,59	2.777,59	0,00
179	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.777,59	2.777,59		2.777,59	2.777,59	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								
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	582.896,96	6.182,11	9.551,63	573.345,33	6.182,11	9.551,63	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	582.896,96	6.182,11	9.551,63	573.345,33	6.182,11	9.551,63	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	395.000,00	2.777,59	2.777,59	392.222,41	2.777,59	2.777,59	0,00
	1701.23.695 Turismo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0055.1.023 Construção de Um Portal Turístic	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0055.2.028 Promoção de feiras e eventos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL								
	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.299.164,04	0,00	0,00	1.299.164,04	0,00	0,00	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.299.164,04	0,00	0,00	1.299.164,04	0,00	0,00	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.299.164,04	0,00	0,00	1.299.164,04	0,00	0,00	0,00
	1801.08.122 Administração Geral	1.244.164,04	0,00	0,00	1.244.164,04	0,00	0,00	0,00
	1801.08.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.244.164,04	0,00	0,00	1.244.164,04	0,00	0,00	0,00
	08.122.0185.2.157 Manutenção da Secretaria de As	1.244.164,04	0,00	0,00	1.244.164,04	0,00	0,00	0,00
182	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.084.164,04	0,00	0,00	1.084.164,04	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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
185	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
186	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.244 Assistência Comunitária	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.244.0180 PREVENÇÃO E COMBATE AO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.114 Recuperação de dependências c	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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 CONTINGENCIA	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
188	9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	53.210.070,63	2.676.851,35	5.337.701,97	47.872.368,66	2.640.075,79	5.292.631,41	45.070,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	13.734.513,12	869.718,69	1.288.985,00	12.445.528,12	846.918,69	1.266.185,00	22.800,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.734.513,12	869.718,69	1.288.985,00	12.445.528,12	846.918,69	1.266.185,00	22.800,00
	0801.10 Saúde	13.734.513,12	869.718,69	1.288.985,00	12.445.528,12	846.918,69	1.266.185,00	22.800,00
	0801.10.301 Atenção Básica	12.762.943,78	814.701,19	1.232.963,02	11.529.980,76	791.901,19	1.210.163,02	22.800,00
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	11.565.275,82	752.279,44	1.105.501,01	10.459.774,81	729.479,44	1.082.701,01	22.800,00
	10.301.0150.1.069 Aquisição de veículos.	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.088 Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.1.143 Construção de Unidade de Saúd	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.1.145 Constr. Unidade Básica Loteam	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4	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
	10.301.0150.2.075 Manutenção da Saúde Pública	11.130.055,82	752.279,44	1.105.501,01	10.024.554,81	729.479,44	1.082.701,01	22.800,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	3.474.379,92	310.352,39	596.261,04	2.878.118,88	310.352,39	596.261,04	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 vencimentos e salários		238.358,86	456.345,40		238.358,86	456.345,40	0,00
5	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 férias indenizadas		7.045,16	7.045,16		7.045,16	7.045,16	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário		219,30	219,30		219,30	219,30	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -		63.359,07	129.911,18		63.359,07	129.911,18	0,00
5	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.002 Substituição de Mão-de-Obra (L		1.370,00	2.740,00		1.370,00	2.740,00	0,00
6	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
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	5.457.133,45	344.195,15	411.508,07	5.045.625,38	321.395,15	388.708,07	22.800,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	1.298.331,91	0,00	0,00	1.298.331,91	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.065 Aplicacoes Diretas	28.867,67	0,00	0,00	28.867,67	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 Aplicacoes Diretas	7.651,45	4.878,63	4.878,63	2.772,82	4.878,63	4.878,63	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.064 Aplicacoes Diretas	759.691,42	92.853,27	92.853,27	666.838,15	92.853,27	92.853,27	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil		7.695,00	14.445,00		7.695,00	14.445,00	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes At		16.771,17	30.870,63		16.771,17	30.870,63	0,00
7	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de I		85,00	85,00		85,00	85,00	0,00
7	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de B		580,00	580,00		580,00	580,00	0,00
7	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de B		285,00	285,00		285,00	285,00	0,00
34	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.002 Material Elétrico e Eletrônico		32,50	32,50		32,50	32,50	0,00
7	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar		798,02	3.511,02		798,02	3.511,02	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Vi		4.994,05	8.906,24		4.994,05	8.906,24	0,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.002 Material para Manutenção de Vi		3.381,68	3.381,68		3.381,68	3.381,68	0,00
7	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002 Medicamentos		369,31	2.107,04		369,31	2.107,04	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	13.734.513,12	869.718,69	1.288.985,00	12.445.528,12	846.918,69	1.266.185,00	22.800,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.734.513,12	869.718,69	1.288.985,00	12.445.528,12	846.918,69	1.266.185,00	22.800,00
	0801.10 Saúde	13.734.513,12	869.718,69	1.288.985,00	12.445.528,12	846.918,69	1.266.185,00	22.800,00
	0801.10.301 Atenção Básica	12.762.943,78	814.701,19	1.232.963,02	11.529.980,76	791.901,19	1.210.163,02	22.800,00
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	11.565.275,82	752.279,44	1.105.501,01	10.459.774,81	729.479,44	1.082.701,01	22.800,00
	10.301.0150.2.075 Manutenção da Saúde Pública	11.130.055,82	752.279,44	1.105.501,01	10.024.554,81	729.479,44	1.082.701,01	22.800,00
7	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios		1.222,86	3.881,26		1.222,86	3.881,26	0,00
7	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários		1.435,72	1.435,72		1.435,72	1.435,72	0,00
7	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F		28.500,00	34.526,60		5.700,00	11.726,60	22.800,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
7	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis		6.879,62	19.779,62		6.879,62	19.779,62	0,00
7	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002 Locação de Softwares		3.931,10	3.931,10		3.931,10	3.931,10	0,00
7	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipa		606,60	606,60		606,60	606,60	0,00
34	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.002 Manutenção e Conservação de		32,00	32,00		32,00	32,00	0,00
7	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de		3.979,36	6.286,36		3.979,36	6.286,36	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.002 Manutenção e Conservação de		757,45	757,45		757,45	757,45	0,00
7	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.002 Locação de Veículos Para Loco		1.500,80	1.500,80		1.500,80	1.500,80	0,00
7	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.002 Coleta de Lixo e Demais Residu		1.370,00	2.740,00		1.370,00	2.740,00	0,00
7	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr		25.229,82	25.229,82		25.229,82	25.229,82	0,00
7	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica		3.249,86	10.167,18		3.249,86	10.167,18	0,00
7	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto		1.167,83	2.825,35		1.167,83	2.825,35	0,00
7	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.002 Serviços de Gás		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Od		228.877,14	230.157,14		228.877,14	230.157,14	0,00
35	3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.064 Serviços Médico-Hospitalar, Od		92.853,27	92.853,27		92.853,27	92.853,27	0,00
7	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações		972,14	2.922,38		972,14	2.922,38	0,00
34	3.3.90.39.80.00.00.00.0.3.002 Hospedagens		396,00	396,00		396,00	396,00	0,00
7	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002 Serviços Bancários		602,13	983,74		602,13	983,74	0,00
7	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.002 Serviços de Publicidade Legal		0,00	243,23		0,00	243,23	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F		2.762,62	3.171,24		2.762,62	3.171,24	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.002 Outros Serviços de Terceiros - F		279,00	279,00		279,00	279,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	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
11	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
12	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
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.734.513,12	869.718,69	1.288.985,00	12.445.528,12	846.918,69	1.266.185,00	22.800,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.734.513,12	869.718,69	1.288.985,00	12.445.528,12	846.918,69	1.266.185,00	22.800,00
	0801.10 Saúde	13.734.513,12	869.718,69	1.288.985,00	12.445.528,12	846.918,69	1.266.185,00	22.800,00
	0801.10.301 Atenção Básica	12.762.943,78	814.701,19	1.232.963,02	11.529.980,76	791.901,19	1.210.163,02	22.800,00
	0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	11.565.275,82	752.279,44	1.105.501,01	10.459.774,81	729.479,44	1.082.701,01	22.800,00
	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
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	21.760,00	0,00	0,00	21.760,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.079 Apoio ao grupo de alcoólicos an	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0150.2.080 Manutenção do convênio com a	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.002 Transferencias a Instituicoes Pr	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.301.0155 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍL	1.197.667,96	62.421,75	127.462,01	1.070.205,95	62.421,75	127.462,01	0,00
	10.301.0155.2.085 Manutenção da Estratégia Saúde	701.911,51	24.755,93	47.377,57	654.533,94	24.755,93	47.377,57	0,00
19	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	391.611,51	0,00	0,00	391.611,51	0,00	0,00	0,00
20	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	310.300,00	24.755,93	47.377,57	262.922,43	24.755,93	47.377,57	0,00
20	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 vencimentos e salários		23.561,00	46.182,64		23.561,00	46.182,64	0,00
20	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.064 Contribuições Previdenciárias -		1.194,93	1.194,93		1.194,93	1.194,93	0,00
	10.301.0155.2.086 Manutenção do Programa de Ag	495.756,45	37.665,82	80.084,44	415.672,01	37.665,82	80.084,44	0,00
21	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	61.452,54	0,00	0,00	61.452,54	0,00	0,00	0,00
22	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas	434.303,91	37.665,82	80.084,44	354.219,47	37.665,82	80.084,44	0,00
22	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 vencimentos e salários		37.634,75	80.053,37		37.634,75	80.053,37	0,00
22	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.064 Contribuições Previdenciárias -		31,07	31,07		31,07	31,07	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulato	65.000,00	688,30	688,30	64.311,70	688,30	688,30	0,00
	0801.10.302.0150 VIDA E SAÚDE	65.000,00	688,30	688,30	64.311,70	688,30	688,30	0,00
	10.302.0150.2.081 Manutenção do laboratório da U	65.000,00	688,30	688,30	64.311,70	688,30	688,30	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	50.000,00	688,30	688,30	49.311,70	688,30	688,30	0,00
23	3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial		688,30	688,30		688,30	688,30	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL								
	08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.734.513,12	869.718,69	1.288.985,00	12.445.528,12	846.918,69	1.266.185,00	22.800,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.734.513,12	869.718,69	1.288.985,00	12.445.528,12	846.918,69	1.266.185,00	22.800,00
	0801.10 Saúde	13.734.513,12	869.718,69	1.288.985,00	12.445.528,12	846.918,69	1.266.185,00	22.800,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatória	65.000,00	688,30	688,30	64.311,70	688,30	688,30	0,00
	0801.10.302.0150 VIDA E SAÚDE	65.000,00	688,30	688,30	64.311,70	688,30	688,30	0,00
	10.302.0150.2.081 Manutenção do laboratório da Unidade	65.000,00	688,30	688,30	64.311,70	688,30	688,30	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	735.413,93	54.329,20	54.329,20	681.084,73	54.329,20	54.329,20	0,00
	0801.10.303.0150 VIDA E SAÚDE	735.413,93	54.329,20	54.329,20	681.084,73	54.329,20	54.329,20	0,00
	10.303.0150.2.082 Manutenção da assistência farmacêutica	735.413,93	54.329,20	54.329,20	681.084,73	54.329,20	54.329,20	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	400.000,00	54.329,20	54.329,20	345.670,80	54.329,20	54.329,20	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	265.981,13	0,00	0,00	265.981,13	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.067 Aplicacoes Diretas	38.385,00	0,00	0,00	38.385,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico		54.329,20	54.329,20		54.329,20	54.329,20	0,00
	0801.10.304 Vigilância Sanitária	72.272,00	0,00	0,00	72.272,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE	72.272,00	0,00	0,00	72.272,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0150.2.083 Manutenção da vigilância sanitária	72.272,00	0,00	0,00	72.272,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	62.272,00	0,00	0,00	62.272,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	84.963,41	0,00	1.004,48	83.958,93	0,00	1.004,48	0,00
	0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE	84.963,41	0,00	1.004,48	83.958,93	0,00	1.004,48	0,00
	10.305.0150.2.084 Manutenção da vigilância epidemiológica	84.963,41	0,00	1.004,48	83.958,93	0,00	1.004,48	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	1.004,48	8.995,52	0,00	1.004,48	0,00
30	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Veículos		0,00	762,48		0,00	762,48	0,00
30	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.066 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	242,00		0,00	242,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas	74.963,41	0,00	0,00	74.963,41	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	13.734.513,12	869.718,69	1.288.985,00	12.445.528,12	846.918,69	1.266.185,00	22.800,00
	08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.734.513,12	869.718,69	1.288.985,00	12.445.528,12	846.918,69	1.266.185,00	22.800,00
	0801.10 Saúde	13.734.513,12	869.718,69	1.288.985,00	12.445.528,12	846.918,69	1.266.185,00	22.800,00
	0801.10.306 Alimentação e Nutrição	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.306.0160 INFÂNCIA SAUDÁVEL	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00
	10.306.0160.2.087 Alimentação a crianças de baixo	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas	11.184,75	0,00	0,00	11.184,75	0,00	0,00	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
	Total da Entidade:	13.734.513,12	869.718,69	1.288.985,00	12.445.528,12	846.918,69	1.266.185,00	22.800,00

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	1.552.115,06	62.775,90	99.694,23	1.452.420,83	62.775,90	99.694,23	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.552.115,06	62.775,90	99.694,23	1.452.420,83	62.775,90	99.694,23	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.552.115,06	62.775,90	99.694,23	1.452.420,83	62.775,90	99.694,23	0,00
	1001.08.241 Assistência ao Idoso	54.086,37	2.137,69	2.634,52	51.451,85	2.137,69	2.634,52	0,00
	1001.08.241.0170 VALORIZAÇÃO DA TERCEIRA I	54.086,37	2.137,69	2.634,52	51.451,85	2.137,69	2.634,52	0,00
	08.241.0170.2.095 Atendimento social aos idosos.	32.586,37	2.137,69	2.634,52	29.951,85	2.137,69	2.634,52	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	8,80	505,63	29.494,37	8,80	505,63	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	2.586,37	2.128,89	2.128,89	457,48	2.128,89	2.128,89	0,00
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
1	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	136,03		0,00	136,03	0,00
1	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		8,80	189,60		8,80	189,60	0,00
38	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.128,89	2.128,89		2.128,89	2.128,89	0,00
	08.241.0170.2.096 Manutenção do Centro de Convív	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adoles	737.750,87	36.711,88	73.133,38	664.617,49	36.711,88	73.133,38	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	737.750,87	36.711,88	73.133,38	664.617,49	36.711,88	73.133,38	0,00
	08.243.0175.2.098 Assistência à criança e ao adoles	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.100 Manutenção do Abrigo	475.829,99	36.494,99	72.916,49	402.913,50	36.494,99	72.916,49	0,00
5	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	225.722,90	18.853,69	37.707,38	188.015,52	18.853,69	37.707,38	0,00
5	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		18.853,69	37.707,38		18.853,69	37.707,38	0,00
6	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	72.982,00	12.354,81	24.709,62	48.272,38	12.354,81	24.709,62	0,00
6	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		12.354,81	24.709,62		12.354,81	24.709,62	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	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
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	58.803,39	73,49	73,49	58.729,90	73,49	73,49	0,00
39	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários		8,80	8,80		8,80	8,80	0,00
39	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - F		64,69	64,69		64,69	64,69	0,00
9	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	56.821,70	5.213,00	10.426,00	46.395,70	5.213,00	10.426,00	0,00
9	4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		5.213,00	10.426,00		5.213,00	10.426,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.552.115,06	62.775,90	99.694,23	1.452.420,83	62.775,90	99.694,23	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.552.115,06	62.775,90	99.694,23	1.452.420,83	62.775,90	99.694,23	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.552.115,06	62.775,90	99.694,23	1.452.420,83	62.775,90	99.694,23	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	737.750,87	36.711,88	73.133,38	664.617,49	36.711,88	73.133,38	0,00
	1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	737.750,87	36.711,88	73.133,38	664.617,49	36.711,88	73.133,38	0,00
	08.243.0175.2.101 Manutenção dos Serviços de Educação	216.420,88	216,89	216,89	216.203,99	216,89	216,89	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	57.785,10	0,00	0,00	57.785,10	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.053 Aplicacoes Diretas	22.135,78	216,89	216,89	21.918,89	216,89	216,89	0,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.053 Serviços Bancários		8,80	8,80		8,80	8,80	0,00
40	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.053 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		208,09	208,09		208,09	208,09	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
	08.243.0175.2.102 Transferência de recursos financeiros	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.052 Transferencias a Instituicoes Privadas	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	760.277,82	23.926,33	23.926,33	736.351,49	23.926,33	23.926,33	0,00
	1001.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - FUNDACIONAL	109.996,76	23.785,00	23.785,00	86.211,76	23.785,00	23.785,00	0,00
	08.244.0185.2.152 Concessão de benefícios eventuais	109.996,76	23.785,00	23.785,00	86.211,76	23.785,00	23.785,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	23.785,00	23.785,00	76.215,00	23.785,00	23.785,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	9.996,76	0,00	0,00	9.996,76	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		23.785,00	23.785,00		23.785,00	23.785,00	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	650.281,06	141,33	141,33	650.139,73	141,33	141,33	0,00
	08.244.0195.2.103 Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	143.200,00	73,49	73,49	143.126,51	73,49	73,49	0,00
19	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	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
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	55.000,00	73,49	73,49	54.926,51	73,49	73,49	0,00
43	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários		8,80	8,80		8,80	8,80	0,00
43	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		64,69	64,69		64,69	64,69	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.552.115,06	62.775,90	99.694,23	1.452.420,83	62.775,90	99.694,23	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.552.115,06	62.775,90	99.694,23	1.452.420,83	62.775,90	99.694,23	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.552.115,06	62.775,90	99.694,23	1.452.420,83	62.775,90	99.694,23	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	760.277,82	23.926,33	23.926,33	736.351,49	23.926,33	23.926,33	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	650.281,06	141,33	141,33	650.139,73	141,33	141,33	0,00
	08.244.0195.2.103 Manutenção das atividades do C	143.200,00	73,49	73,49	143.126,51	73,49	73,49	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	30.322,30	0,00	0,00	30.322,30	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	122,30	0,00	0,00	122,30	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0195.2.105 Manutenção do Centro de Refer	274.806,98	67,84	67,84	274.739,14	67,84	67,84	0,00
27	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	56.872,88	0,00	0,00	56.872,88	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053 Aplicacoes Diretas	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	122.734,10	67,84	67,84	122.666,26	67,84	67,84	0,00
46	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários		67,84	67,84		67,84	67,84	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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
	08.244.0195.2.106 Manutenção do IGD SUAS - Indi	29.966,58	0,00	0,00	29.966,58	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	1.966,58	0,00	0,00	1.966,58	0,00	0,00	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
48	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0195.2.178 Manutenção Programa Promoçã	171.985,20	0,00	0,00	171.985,20	0,00	0,00	0,00
36	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL								
	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.552.115,06	62.775,90	99.694,23	1.452.420,83	62.775,90	99.694,23	0,00
	10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.552.115,06	62.775,90	99.694,23	1.452.420,83	62.775,90	99.694,23	0,00
	1001.08 Assistência Social	1.552.115,06	62.775,90	99.694,23	1.452.420,83	62.775,90	99.694,23	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	760.277,82	23.926,33	23.926,33	736.351,49	23.926,33	23.926,33	0,00
	1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI.	650.281,06	141,33	141,33	650.139,73	141,33	141,33	0,00
	08.244.0195.2.178 Manutenção Programa Promoçã	171.985,20	0,00	0,00	171.985,20	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.0.3.052 Aplicacoes Diretas	158.985,20	0,00	0,00	158.985,20	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	1.552.115,06	62.775,90	99.694,23	1.452.420,83	62.775,90	99.694,23	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	89.520,00	0,00	2.423,46	87.096,54	0,00	2.423,46	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	89.520,00	0,00	2.423,46	87.096,54	0,00	2.423,46	0,00
	1501.18 Gestão Ambiental	89.520,00	0,00	2.423,46	87.096,54	0,00	2.423,46	0,00
	1501.18.541 Preservação e Conservação Aml	58.896,00	0,00	2.423,46	56.472,54	0,00	2.423,46	0,00
	1501.18.541.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	58.896,00	0,00	2.423,46	56.472,54	0,00	2.423,46	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	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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 reestri	17.120,00	0,00	2.423,46	14.696,54	0,00	2.423,46	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	9.000,00	0,00	2.423,46	6.576,54	0,00	2.423,46	0,00
2	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	2.423,46		0,00	2.423,46	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0050.2.022 Manutenção, ampliação e reestri	20.536,00	0,00	0,00	20.536,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.536,00	0,00	0,00	7.536,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00
	1501.18.543 Recuperação de Áreas Degradac	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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.704,00	0,00	0,00	7.704,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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	89.520,00	0,00	2.423,46	87.096,54	0,00	2.423,46	0,00
	15.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	89.520,00	0,00	2.423,46	87.096,54	0,00	2.423,46	0,00
	1501.18 Gestão Ambiental	89.520,00	0,00	2.423,46	87.096,54	0,00	2.423,46	0,00
	1501.18.544 Recursos Hídricos	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00
	1501.18.544.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00
	18.544.0050.2.024 Proteção de fontes naturais	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	89.520,00	0,00	2.423,46	87.096,54	0,00	2.423,46	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	588.908,65	24.579,77	32.125,17	556.783,48	24.579,77	32.125,17	0,00
	11.01 FUMREBOM	588.908,65	24.579,77	32.125,17	556.783,48	24.579,77	32.125,17	0,00
	1101.06 Segurança Pública	588.908,65	24.579,77	32.125,17	556.783,48	24.579,77	32.125,17	0,00
	1101.06.182 Defesa Civil	588.908,65	24.579,77	32.125,17	556.783,48	24.579,77	32.125,17	0,00
	1101.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO	588.908,65	24.579,77	32.125,17	556.783,48	24.579,77	32.125,17	0,00
	06.182.0190.1.082 Aquisição de Viaturas e equipam	236.108,65	0,00	0,00	236.108,65	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	232.588,24	0,00	0,00	232.588,24	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	3.520,41	0,00	0,00	3.520,41	0,00	0,00	0,00
	06.182.0190.1.100 Ampliação das instalações da se	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0190.2.121 Manutenção do Corpo de Bombe	292.800,00	24.579,77	32.125,17	260.674,83	24.579,77	32.125,17	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	292.800,00	24.579,77	32.125,17	260.674,83	24.579,77	32.125,17	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		466,81	666,81		466,81	666,81	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		2.223,70	2.516,60		2.223,70	2.516,60	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		242,10	555,60		242,10	555,60	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		319,70	319,70		319,70	319,70	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçãr		924,28	1.222,98		924,28	1.222,98	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	598,00		0,00	598,00	0,00
4	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		6.750,00	6.750,00		6.750,00	6.750,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		935,16	1.294,20		935,16	1.294,20	0,00
4	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.586,00	3.722,00		1.586,00	3.722,00	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		436,65	873,30		436,65	873,30	0,00
4	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.187,00	1.187,00		1.187,00	1.187,00	0,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		190,00	190,00		190,00	190,00	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		4.946,00	4.956,00		4.946,00	4.956,00	0,00
4	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resídt		111,09	222,18		111,09	222,18	0,00
4	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.050,28	1.935,86		1.050,28	1.935,86	0,00
4	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		184,92	376,82		184,92	376,82	0,00
4	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	245,00		0,00	245,00	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		576,70	1.144,34		576,70	1.144,34	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		820,00	860,00		820,00	860,00	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		870,00	1.400,40		870,00	1.400,40	0,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		399,38	728,38		399,38	728,38	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	588.908,65	24.579,77	32.125,17	556.783,48	24.579,77	32.125,17	0,00
	11.01 FUMREBOM	588.908,65	24.579,77	32.125,17	556.783,48	24.579,77	32.125,17	0,00
	1101.06 Segurança Pública	588.908,65	24.579,77	32.125,17	556.783,48	24.579,77	32.125,17	0,00
	1101.06.182 Defesa Civil	588.908,65	24.579,77	32.125,17	556.783,48	24.579,77	32.125,17	0,00
	1101.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO	588.908,65	24.579,77	32.125,17	556.783,48	24.579,77	32.125,17	0,00
	06.182.0190.2.122 Manutenção das instalações da	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5	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
6	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
Total da Entidade:		588.908,65	24.579,77	32.125,17	556.783,48	24.579,77	32.125,17	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	99.352,00	1.795,08	2.375,67	96.976,33	1.795,08	2.375,67	0,00
	09.01 FUNDO DA CRIANCA E DO AD	99.352,00	1.795,08	2.375,67	96.976,33	1.795,08	2.375,67	0,00
	0901.08 Assistência Social	99.352,00	1.795,08	2.375,67	96.976,33	1.795,08	2.375,67	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	99.352,00	1.795,08	2.375,67	96.976,33	1.795,08	2.375,67	0,00
	0901.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	79.352,00	1.795,08	2.375,67	76.976,33	1.795,08	2.375,67	0,00
	08.243.0175.2.109 Assistência à criança e ao adole	35.680,00	1.795,08	2.231,73	33.448,27	1.795,08	2.231,73	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	1.795,08	2.231,73	22.768,27	1.795,08	2.231,73	0,00
1	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		400,23	400,23		400,23	400,23	0,00
1	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		436,65	873,30		436,65	873,30	0,00
1	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		581,00	581,00		581,00	581,00	0,00
1	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		35,20	35,20		35,20	35,20	0,00
1	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		342,00	342,00		342,00	342,00	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	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.111 Formação e capacitação de pes	20.672,00	0,00	143,94	20.528,06	0,00	143,94	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.672,00	0,00	143,94	20.528,06	0,00	143,94	0,00
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	143,94		0,00	143,94	0,00
	08.243.0175.2.112 Divulgação dos direitos da crianç	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243.0180 PREVENÇÃO E COMBATE AO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0180.2.113 Prevenção de dependências cru:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
Total da Entidade:		99.352,00	1.795,08	2.375,67	96.976,33	1.795,08	2.375,67	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	459.079,33	0,00	0,00	459.079,33	0,00	0,00	0,00
	12.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ES	459.079,33	0,00	0,00	459.079,33	0,00	0,00	0,00
	1201.27 Desporto e Lazer	459.079,33	0,00	0,00	459.079,33	0,00	0,00	0,00
	1201.27.812 Desporto Comunitário	459.079,33	0,00	0,00	459.079,33	0,00	0,00	0,00
	1201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	459.079,33	0,00	0,00	459.079,33	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.057 Manutenção do desporto municij	414.079,33	0,00	0,00	414.079,33	0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	204.079,33	0,00	0,00	204.079,33	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.176 Auxilio a Entidades Esportivas di	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	459.079,33	0,00	0,00	459.079,33	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 HABITACAO CAPINZAL								
	14 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	165.015,00	0,00	0,00	165.015,00	0,00	0,00	0,00
	14.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA	165.015,00	0,00	0,00	165.015,00	0,00	0,00	0,00
	1401.16 Habitação	165.015,00	0,00	0,00	165.015,00	0,00	0,00	0,00
	1401.16.482 Habitação Urbana	165.015,00	0,00	0,00	165.015,00	0,00	0,00	0,00
	1401.16.482.0140 HABITAÇÃO POPULAR	165.015,00	0,00	0,00	165.015,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0140.2.070 Reforma de unidades habitacion	165.015,00	0,00	0,00	165.015,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	165.015,00	0,00	0,00	165.015,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	165.015,00	0,00	0,00	165.015,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.276.834,47	413.217,21	2.744.349,35	4.532.485,12	415.777,55	704.086,68	2.040.262,67
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.276.834,47	413.217,21	2.744.349,35	4.532.485,12	415.777,55	704.086,68	2.040.262,67
	1301.04 Administração	1.811.884,11	94.679,80	412.412,90	1.399.471,21	120.938,97	200.492,63	211.920,27
	1301.04.122 Administração Geral	1.811.884,11	94.679,80	412.412,90	1.399.471,21	120.938,97	200.492,63	211.920,27
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.811.884,11	94.679,80	412.412,90	1.399.471,21	120.938,97	200.492,63	211.920,27
	04.122.0165.1.083 Ampliação e reforma da sede ad	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0165.1.084 Aquisição de bens móveis (Sim;	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	54.387,00	0,00	0,00	54.387,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	5.613,00	0,00	0,00	5.613,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0165.2.091 Manutenção administrativa dos	1.651.884,11	94.679,80	412.412,90	1.239.471,21	120.938,97	200.492,63	211.920,27
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.030.526,17	83.871,39	165.371,23	865.154,94	83.871,39	158.728,45	6.642,78
4	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		49.403,35	116.605,67		49.403,35	116.605,67	0,00
4	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 outras despesas fixas - pessoal		7.654,74	15.309,48		7.654,74	15.309,48	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		26.813,30	26.813,30		26.813,30	26.813,30	0,00
4	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	6.642,78		0,00	0,00	6.642,78
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	621.357,94	10.808,41	247.041,67	374.316,27	37.067,58	41.764,18	205.277,49
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		370,00	370,00		370,00	370,00	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	5.460,00		146,84	292,44	5.167,56
5	3.3.90.30.17.00.00.01.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.01.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
5	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		195,07	801,81		195,07	801,81	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.01.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		1.489,00	1.489,00		1.489,00	1.489,00	0,00
5	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.000 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	34.200,00		2.850,00	2.850,00	31.350,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		-350,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		2.294,11	76.361,93		6.354,21	7.797,79	68.564,14
5	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	4.050,00		502,85	502,85	3.547,15
5	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	250,00		20,00	20,00	230,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	200,00	250,00
5	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tri		0,00	16.695,00		5.294,48	5.294,48	11.400,52
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		1.548,68	1.788,68		288,68	288,68	1.500,00
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam		1.750,00	3.550,00		1.800,00	1.800,00	1.750,00
5	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de		120,00	3.720,00		0,00	0,00	3.720,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	6.850,00		591,65	1.224,44	5.625,56
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		867,00	15.467,00		1.561,80	1.561,80	13.905,20
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	56.850,00		10.887,41	10.887,41	45.962,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	7.276.834,47	413.217,21	2.744.349,35	4.532.485,12	415.777,55	704.086,68	2.040.262,67
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.276.834,47	413.217,21	2.744.349,35	4.532.485,12	415.777,55	704.086,68	2.040.262,67
	1301.04 Administração	1.811.884,11	94.679,80	412.412,90	1.399.471,21	120.938,97	200.492,63	211.920,27
	1301.04.122 Administração Geral	1.811.884,11	94.679,80	412.412,90	1.399.471,21	120.938,97	200.492,63	211.920,27
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.811.884,11	94.679,80	412.412,90	1.399.471,21	120.938,97	200.492,63	211.920,27
	04.122.0165.2.091 Manutenção administrativa dos	1.651.884,11	94.679,80	412.412,90	1.239.471,21	120.938,97	200.492,63	211.920,27
5	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	4.840,70		3.140,70	3.140,70	1.700,00
5	3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc Pessoa		190,00	202,00		190,00	202,00	0,00
5	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamen		0,00	2.201,00		114,89	930,78	1.270,22
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.174,55	10.444,55		1.110,00	1.110,00	9.334,55
	1301.17 Saneamento	5.392.182,02	318.537,41	2.259.168,11	3.133.013,91	288.788,10	497.238,78	1.761.929,33
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.392.182,02	318.537,41	2.259.168,11	3.133.013,91	288.788,10	497.238,78	1.761.929,33
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.392.182,02	318.537,41	2.259.168,11	3.133.013,91	288.788,10	497.238,78	1.761.929,33
	17.512.0165.1.085 Ampliação e automação da Esta	80.000,00	5.000,00	5.000,00	75.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	5.000,00	5.000,00	75.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6	4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.000 Estudos e Projetos		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
	17.512.0165.1.086 Construção e ampliação de Ben	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.087 CONSTRUÇÃO DE RESERVAT	600.000,00	0,00	54.871,08	545.128,92	0,00	0,00	54.871,08
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	600.000,00	0,00	54.871,08	545.128,92	0,00	0,00	54.871,08
23	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	54.871,08		0,00	0,00	54.871,08
	17.512.0165.1.088 Implantação redes e adutoras de	250.000,00	0,00	2.104,18	247.895,82	0,00	2.104,18	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	2.104,18	247.895,82	0,00	2.104,18	0,00
8	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	2.104,18		0,00	2.104,18	0,00
	17.512.0165.1.089 Implantação de redes de esgoto	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.090 Construção de Almoxarifado par	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.276.834,47	413.217,21	2.744.349,35	4.532.485,12	415.777,55	704.086,68	2.040.262,67
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.276.834,47	413.217,21	2.744.349,35	4.532.485,12	415.777,55	704.086,68	2.040.262,67
	1301.17 Saneamento	5.392.182,02	318.537,41	2.259.168,11	3.133.013,91	288.788,10	497.238,78	1.761.929,33
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.392.182,02	318.537,41	2.259.168,11	3.133.013,91	288.788,10	497.238,78	1.761.929,33
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.392.182,02	318.537,41	2.259.168,11	3.133.013,91	288.788,10	497.238,78	1.761.929,33
	17.512.0165.1.091 Ampliação e manutenção sistem	120.000,00	54.480,00	54.480,00	65.520,00	0,00	0,00	54.480,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	54.480,00	54.480,00	65.520,00	0,00	0,00	54.480,00
10	4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.000 Aparelhos de Medição e Orienta		54.480,00	54.480,00		0,00	0,00	54.480,00
	17.512.0165.1.092 Aquisição e substituição de pain	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
11	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
	17.512.0165.1.093 Aquisição e substituição de conj	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.094 Aquisição de veiculos. (Simae)	80.000,00	0,00	56.800,00	23.200,00	0,00	56.800,00	0,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	56.800,00	23.200,00	0,00	56.800,00	0,00
13	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.000 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	56.800,00		0,00	56.800,00	0,00
	17.512.0165.1.095 Aquisição de equipamentos(Sim	86.807,05	1.990,00	1.990,00	84.817,05	0,00	0,00	1.990,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	86.807,05	1.990,00	1.990,00	84.817,05	0,00	0,00	1.990,00
14	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		1.990,00	1.990,00		0,00	0,00	1.990,00
	17.512.0165.1.099 Aquisição de terreno (Simae)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
15	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
	17.512.0165.2.092 Manutenção e operação técnica	3.722.473,00	257.067,41	2.011.306,49	1.711.166,51	281.451,13	423.660,66	1.587.645,83
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.541.578,29	148.437,37	255.482,90	1.286.095,39	148.437,37	255.482,90	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		97.594,76	200.058,11		97.594,76	200.058,11	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 outras despesas fixas - pessoal		4.582,18	9.164,36		4.582,18	9.164,36	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		46.260,43	46.260,43		46.260,43	46.260,43	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.180.894,71	108.630,04	1.755.823,59	425.071,12	133.013,76	168.177,76	1.587.645,83
17	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Al		139,00	57.483,30		6.610,40	8.036,14	49.447,16
17	3.3.90.30.07.00.00.02.0.1.000 Gêneros de Alimentação (Estoq		0,00	434,60		0,00	434,60	0,00
17	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		0,00	149.383,00		2.835,00	29.547,90	119.835,10
17	3.3.90.30.22.00.00.02.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.995,31		0,00	2.995,31	0,00
17	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		16.451,40	16.451,40		655,40	655,40	15.796,00

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	7.276.834,47	413.217,21	2.744.349,35	4.532.485,12	415.777,55	704.086,68	2.040.262,67
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.276.834,47	413.217,21	2.744.349,35	4.532.485,12	415.777,55	704.086,68	2.040.262,67
	1301.17 Saneamento	5.392.182,02	318.537,41	2.259.168,11	3.133.013,91	288.788,10	497.238,78	1.761.929,33
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.392.182,02	318.537,41	2.259.168,11	3.133.013,91	288.788,10	497.238,78	1.761.929,33
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.392.182,02	318.537,41	2.259.168,11	3.133.013,91	288.788,10	497.238,78	1.761.929,33
	17.512.0165.2.092 Manutenção e operação técnica	3.722.473,00	257.067,41	2.011.306,49	1.711.166,51	281.451,13	423.660,66	1.587.645,83
17	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		1.393,02	1.393,02		243,02	243,02	1.150,00
17	3.3.90.30.26.00.00.01.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		549,00	615,50		66,50	66,50	549,00
17	3.3.90.30.26.00.00.02.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico (E		667,20	667,20		97,50	97,50	569,70
17	3.3.90.30.28.00.00.02.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	647,76		0,00	647,76	0,00
17	3.3.90.30.39.00.00.01.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		1.269,60	2.932,86		1.249,15	2.487,76	445,10
17	3.3.90.30.39.00.00.02.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.01.0.1.000 Ferramentas		158,00	158,00		0,00	0,00	158,00
17	3.3.90.30.42.00.00.02.0.1.000 Ferramentas (Estoque Almoxari		1.375,82	1.375,82		1.279,10	1.279,10	96,72
17	3.3.90.30.99.00.00.01.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		1.094,01	1.094,01		944,26	944,26	149,75
17	3.3.90.30.99.00.00.02.0.1.000 Outros Materiais de Consumo (80.086,74	80.720,64		1.401,90	1.401,90	79.318,74
17	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	4.500,00		440,00	440,00	4.060,00
17	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		457,00	457,00		0,00	0,00	457,00
17	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.010,00	1.115,00		515,00	515,00	600,00
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.369,25	9.798,07		5.850,00	6.598,82	3.199,25
17	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resídi		0,00	1.630,68		0,00	0,00	1.630,68
17	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	27.825,00		7.950,87	7.950,87	19.874,13
17	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.320.000,00		97.802,31	97.802,31	1.222.197,69
17	3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.000 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	41.000,00		0,00	0,00	41.000,00
17	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.527,93		1.457,12	1.527,93	0,00
17	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		0,00	12.074,76		1.006,23	1.006,23	11.068,53
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.610,00	19.542,73		2.610,00	3.499,45	16.043,28
	17.512.0165.2.093 Transferências a consórcios púb	46.901,97	0,00	46.901,97	0,00	4.815,60	9.631,20	37.270,77
18	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	33.613,56	0,00	33.613,56	0,00	2.801,13	5.602,26	28.011,30
18	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	33.613,56		2.801,13	5.602,26	28.011,30
19	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	4.431,53	0,00	4.431,53	0,00	1.276,40	2.552,80	1.878,73
19	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		0,00	4.431,53		1.276,40	2.552,80	1.878,73
20	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	8.856,88	0,00	8.856,88	0,00	738,07	1.476,14	7.380,74
20	4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	8.856,88		738,07	1.476,14	7.380,74
	17.512.0165.2.179 Manutenção dos Serviços de Re	26.000,00	0,00	25.714,39	285,61	2.521,37	5.042,74	20.671,65
22	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de	26.000,00	0,00	25.714,39	285,61	2.521,37	5.042,74	20.671,65
22	3.3.93.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	25.714,39		2.521,37	5.042,74	20.671,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	7.276.834,47	413.217,21	2.744.349,35	4.532.485,12	415.777,55	704.086,68	2.040.262,67
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	7.276.834,47	413.217,21	2.744.349,35	4.532.485,12	415.777,55	704.086,68	2.040.262,67
	1301.17 Saneamento	5.392.182,02	318.537,41	2.259.168,11	3.133.013,91	288.788,10	497.238,78	1.761.929,33
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.392.182,02	318.537,41	2.259.168,11	3.133.013,91	288.788,10	497.238,78	1.761.929,33
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	5.392.182,02	318.537,41	2.259.168,11	3.133.013,91	288.788,10	497.238,78	1.761.929,33
	17.512.0165.2.179 Manutenção dos Serviços de Re	26.000,00	0,00	25.714,39	285,61	2.521,37	5.042,74	20.671,65
22	3.3.93.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	25.714,39		2.521,37	5.042,74	20.671,65
	1301.28 Encargos Especiais	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.050,48	6.355,27	66.413,07
	1301.28.122 Administração Geral	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.050,48	6.355,27	66.413,07
	1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.050,48	6.355,27	66.413,07
	28.122.0165.2.094 Contribuição ao PASEP.	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.050,48	6.355,27	66.413,07
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	72.768,34	0,00	72.768,34	0,00	6.050,48	6.355,27	66.413,07
21	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	72.768,34		6.050,48	6.355,27	66.413,07
Total da Entidade:		7.276.834,47	413.217,21	2.744.349,35	4.532.485,12	415.777,55	704.086,68	2.040.262,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	2.981.000,00	116.285,17	233.472,75	2.747.527,25	116.285,17	233.472,75	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.981.000,00	116.285,17	233.472,75	2.747.527,25	116.285,17	233.472,75	0,00
	0101.01 Legislativa	2.981.000,00	116.285,17	233.472,75	2.747.527,25	116.285,17	233.472,75	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.981.000,00	116.285,17	233.472,75	2.747.527,25	116.285,17	233.472,75	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	2.981.000,00	116.285,17	233.472,75	2.747.527,25	116.285,17	233.472,75	0,00
	01.031.0001.1.001 Aquisição de Equipamentos para	100.000,00	0,00	7.950,00	92.050,00	0,00	7.950,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	7.950,00	92.050,00	0,00	7.950,00	0,00
1	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	7.950,00		0,00	7.950,00	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades da C	2.316.000,00	116.285,17	225.522,75	2.090.477,25	116.285,17	225.522,75	0,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.620.000,00	93.464,17	186.928,34	1.433.071,66	93.464,17	186.928,34	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.01.0.1.000 Vencimentos e Salários - Funcio		34.720,66	69.441,32		34.720,66	69.441,32	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.02.0.1.000 Vencimentos e Salários - Vere		42.522,46	85.044,92		42.522,46	85.044,92	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		16.221,05	32.442,10		16.221,05	32.442,10	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	680.000,00	22.821,00	35.570,41	644.429,59	22.821,00	35.570,41	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		5.250,00	5.250,00		5.250,00	5.250,00	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	561,45		0,00	561,45	0,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		528,75	528,75		528,75	528,75	0,00
6	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		887,66	1.060,87		887,66	1.060,87	0,00
6	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
6	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		257,90	546,90		257,90	546,90	0,00
6	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		2.178,50	4.399,00		2.178,50	4.399,00	0,00
6	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		175,30	262,95		175,30	262,95	0,00
6	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		2.616,47	5.232,94		2.616,47	5.232,94	0,00
6	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		240,90	240,90		240,90	240,90	0,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		733,96	733,96		733,96	733,96	0,00
6	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		111,83	222,28		111,83	222,28	0,00
6	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de		0,00	152,76		0,00	152,76	0,00
6	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		230,48	230,48		230,48	230,48	0,00
6	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia Móvel		143,92	301,35		143,92	301,35	0,00
6	3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.000 Confecção de Uniforme, Bande		2.196,00	2.196,00		2.196,00	2.196,00	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	2.981.000,00	116.285,17	233.472,75	2.747.527,25	116.285,17	233.472,75	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.981.000,00	116.285,17	233.472,75	2.747.527,25	116.285,17	233.472,75	0,00
	0101.01 Legislativa	2.981.000,00	116.285,17	233.472,75	2.747.527,25	116.285,17	233.472,75	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.981.000,00	116.285,17	233.472,75	2.747.527,25	116.285,17	233.472,75	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	2.981.000,00	116.285,17	233.472,75	2.747.527,25	116.285,17	233.472,75	0,00
	01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades da C	2.316.000,00	116.285,17	225.522,75	2.090.477,25	116.285,17	225.522,75	0,00
6	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		210,75	421,50		210,75	421,50	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
6	3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		89,20	89,20		89,20	89,20	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.363,40	2.363,40		2.363,40	2.363,40	0,00
6	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		4.605,98	10.295,72		4.605,98	10.295,72	0,00
7	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de	8.000,00	0,00	3.024,00	4.976,00	0,00	3.024,00	0,00
7	3.3.93.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.024,00		0,00	3.024,00	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	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPINZAL						
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.981.000,00	116.285,17	233.472,75	2.747.527,25	116.285,17	233.472,75	0,00
	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	2.981.000,00	116.285,17	233.472,75	2.747.527,25	116.285,17	233.472,75	0,00
	0101.01 Legislativa	2.981.000,00	116.285,17	233.472,75	2.747.527,25	116.285,17	233.472,75	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	2.981.000,00	116.285,17	233.472,75	2.747.527,25	116.285,17	233.472,75	0,00
	0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO	2.981.000,00	116.285,17	233.472,75	2.747.527,25	116.285,17	233.472,75	0,00
	01.031.0001.2.174 Apoio ao Programa Vereador Mii	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	2.981.000,00	116.285,17	233.472,75	2.747.527,25	116.285,17	233.472,75	0,00
	Total Geral:	80.156.408,26	4.165.223,17	9.741.127,60	70.415.280,66	4.108.207,95	7.632.994,37	2.108.133,23