

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 68.170,30 | 191.508,86 | 1.075.297,04 | 68.170,30 | 191.508,86 | 0,00 |
| | 02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI | 1.266.805,90 | 68.170,30 | 191.508,86 | 1.075.297,04 | 68.170,30 | 191.508,86 | 0,00 |
| | 0201.04 Administração | 1.083.805,90 | 54.098,12 | 157.720,30 | 926.085,60 | 54.098,12 | 157.720,30 | 0,00 |
| | 0201.04.122 Administração Geral | 1.083.805,90 | 54.098,12 | 157.720,30 | 926.085,60 | 54.098,12 | 157.720,30 | 0,00 |
| | 0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR | 1.083.805,90 | 54.098,12 | 157.720,30 | 926.085,60 | 54.098,12 | 157.720,30 | 0,00 |
| | 04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre | 1.083.805,90 | 54.098,12 | 157.720,30 | 926.085,60 | 54.098,12 | 157.720,30 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 989.855,90 | 51.709,91 | 151.193,02 | 838.662,88 | 51.709,91 | 151.193,02 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 51.057,60 | 150.107,15 | | 51.057,60 | 150.107,15 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas | | 372,75 | 620,50 | | 372,75 | 620,50 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 279,56 | 465,37 | | 279,56 | 465,37 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 93.950,00 | 2.388,21 | 6.527,28 | 87.422,72 | 2.388,21 | 6.527,28 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil | | 1.005,00 | 1.005,00 | | 1.005,00 | 1.005,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 384,05 | 928,12 | | 384,05 | 928,12 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I | | 0,00 | 35,00 | | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 25,00 | 1.085,00 | | 25,00 | 1.085,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 974,16 | 974,16 | | 974,16 | 974,16 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201.08 Assistência Social | 183.000,00 | 14.072,18 | 33.788,56 | 149.211,44 | 14.072,18 | 33.788,56 | 0,00 |
| | 0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 183.000,00 | 14.072,18 | 33.788,56 | 149.211,44 | 14.072,18 | 33.788,56 | 0,00 |
| | 0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN | 183.000,00 | 14.072,18 | 33.788,56 | 149.211,44 | 14.072,18 | 33.788,56 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.097 Manutenção do Conselho Tutela | 183.000,00 | 14.072,18 | 33.788,56 | 149.211,44 | 14.072,18 | 33.788,56 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 178.000,00 | 14.072,18 | 33.788,56 | 144.211,44 | 14.072,18 | 33.788,56 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 790,41 | 1.756,79 | | 790,41 | 1.756,79 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 856,00 | 1.136,00 | | 856,00 | 1.136,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros | | 8.994,19 | 25.230,39 | | 8.994,19 | 25.230,39 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 501,00 | 559,00 | | 501,00 | 559,00 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 1.816,32 | 3.992,12 | | 1.816,32 | 3.992,12 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 1.114,26 | 1.114,26 | | 1.114,26 | 1.114,26 | 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 | 448.668,24 | 1.320.407,68 | 6.102.255,18 | 468.645,89 | 1.295.314,77 | 25.092,91 |
| | 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 4.239.382,42 | 281.348,81 | 864.805,50 | 3.374.576,92 | 301.326,46 | 839.712,59 | 25.092,91 |
| | 0301.04 Administração | 4.214.382,42 | 281.348,81 | 864.805,50 | 3.349.576,92 | 301.326,46 | 839.712,59 | 25.092,91 |
| | 0301.04.122 Administração Geral | 4.214.382,42 | 281.348,81 | 864.805,50 | 3.349.576,92 | 301.326,46 | 839.712,59 | 25.092,91 |
| | 0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FII | 3.625.769,13 | 243.362,70 | 742.487,30 | 2.883.281,83 | 261.681,35 | 722.371,39 | 20.115,91 |
| | 04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais | 3.625.769,13 | 243.362,70 | 742.487,30 | 2.883.281,83 | 261.681,35 | 722.371,39 | 20.115,91 |
| 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 | 168.080,53 | 508.681,84 | 1.751.087,29 | 165.964,62 | 506.565,93 | 2.115,91 |
| 6 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 121.895,57 | 373.050,13 | | 121.895,57 | 373.050,13 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas | | 0,00 | 3.849,51 | | 0,00 | 3.849,51 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 0,00 | 180,44 | | 0,00 | 180,44 | 0,00 |
| 6 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 46.184,96 | 131.601,76 | | 44.069,05 | 129.485,85 | 2.115,91 |
| 7 | 3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú | 90.000,00 | 0,00 | 48.651,84 | 41.348,16 | 20.434,56 | 30.651,84 | 18.000,00 |
| 7 | 3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co | | 0,00 | 48.651,84 | | 20.434,56 | 30.651,84 | 18.000,00 |
| 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.200.000,00 | 75.282,17 | 185.153,62 | 1.014.846,38 | 75.282,17 | 185.153,62 | 0,00 |
| 218 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil | | 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 At | | 458,81 | 1.108,59 | | 458,81 | 1.108,59 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente | | 2.800,00 | 4.420,00 | | 2.800,00 | 4.420,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I | | 180,00 | 360,00 | | 180,00 | 360,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 305,75 | | 0,00 | 305,75 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 630,49 | 630,49 | | 630,49 | 630,49 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 83,00 | 442,50 | | 83,00 | 442,50 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 1.161,20 | 3.759,20 | | 1.161,20 | 3.759,20 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias | | 1.080,00 | 1.080,00 | | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 75,00 | 512,49 | | 75,00 | 512,49 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 931,90 | 32.494,65 | | 931,90 | 32.494,65 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis | | 5.479,16 | 10.958,32 | | 5.479,16 | 10.958,32 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares | | 215,00 | 215,00 | | 215,00 | 215,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa | | 2.164,38 | 6.140,47 | | 2.164,38 | 6.140,47 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 254,00 | 398,00 | | 254,00 | 398,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 314,76 | | 0,00 | 314,76 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 495,85 | 1.514,35 | | 495,85 | 1.514,35 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 22.533,72 | 49.069,02 | | 22.533,72 | 49.069,02 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 3.367,07 | 6.128,29 | | 3.367,07 | 6.128,29 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 921,49 | 1.633,77 | | 921,49 | 1.633,77 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás | | 0,00 | 128,90 | | 0,00 | 128,90 | 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 | 448.668,24 | 1.320.407,68 | 6.102.255,18 | 468.645,89 | 1.295.314,77 | 25.092,91 |
| | 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 4.239.382,42 | 281.348,81 | 864.805,50 | 3.374.576,92 | 301.326,46 | 839.712,59 | 25.092,91 |
| | 0301.04 Administração | 4.214.382,42 | 281.348,81 | 864.805,50 | 3.349.576,92 | 301.326,46 | 839.712,59 | 25.092,91 |
| | 0301.04.122 Administração Geral | 4.214.382,42 | 281.348,81 | 864.805,50 | 3.349.576,92 | 301.326,46 | 839.712,59 | 25.092,91 |
| | 0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FII | 3.625.769,13 | 243.362,70 | 742.487,30 | 2.883.281,83 | 261.681,35 | 722.371,39 | 20.115,91 |
| | 04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais | 3.625.769,13 | 243.362,70 | 742.487,30 | 2.883.281,83 | 261.681,35 | 722.371,39 | 20.115,91 |
| 8 | 3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de | | 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 | | 7.285,49 | 19.396,93 | | 7.285,49 | 19.396,93 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 9.076,95 | 9.076,95 | | 9.076,95 | 9.076,95 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 3.141,51 | 4.506,77 | | 3.141,51 | 4.506,77 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 2.060,82 | 7.834,87 | | 2.060,82 | 7.834,87 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal | | 3.349,14 | 4.524,14 | | 3.349,14 | 4.524,14 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 6.557,01 | 14.938,36 | | 6.557,01 | 14.938,36 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequenas | | 0,00 | 926,03 | | 0,00 | 926,03 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições | | 980,18 | 2.085,02 | | 980,18 | 2.085,02 | 0,00 |
| 216 | 3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 3.3.90.93.02.00.00.00.0.3.024 Restituições | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 11 | 4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO | 48.653,29 | 3.474,43 | 10.183,77 | 38.469,52 | 3.474,43 | 10.183,77 | 0,00 |
| | 04.122.0020.2.007 Manutenção do Sistema de Contas | 48.653,29 | 3.474,43 | 10.183,77 | 38.469,52 | 3.474,43 | 10.183,77 | 0,00 |
| 13 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 46.653,29 | 3.474,43 | 10.183,77 | 36.469,52 | 3.474,43 | 10.183,77 | 0,00 |
| 13 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 3.474,43 | 10.183,77 | | 3.474,43 | 10.183,77 | 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 | 17.031,86 | 49.740,97 | 225.219,03 | 17.031,86 | 49.740,97 | 0,00 |
| | 04.122.0030.2.008 Manutenção e ampliação dos sistemas | 274.960,00 | 17.031,86 | 49.740,97 | 225.219,03 | 17.031,86 | 49.740,97 | 0,00 |
| 15 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 234.960,00 | 17.031,86 | 49.740,97 | 185.219,03 | 17.031,86 | 49.740,97 | 0,00 |
| 15 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares | | 17.031,86 | 49.740,97 | | 17.031,86 | 49.740,97 | 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 448.668,24 | 1.320.407,68 | 6.102.255,18 | 468.645,89 | 1.295.314,77 | 25.092,91 |
| | 03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 4.239.382,42 | 281.348,81 | 864.805,50 | 3.374.576,92 | 301.326,46 | 839.712,59 | 25.092,91 |
| | 0301.04 Administração | 4.214.382,42 | 281.348,81 | 864.805,50 | 3.349.576,92 | 301.326,46 | 839.712,59 | 25.092,91 |
| | 0301.04.122 Administração Geral | 4.214.382,42 | 281.348,81 | 864.805,50 | 3.349.576,92 | 301.326,46 | 839.712,59 | 25.092,91 |
| | 0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO | 265.000,00 | 17.479,82 | 62.393,46 | 202.606,54 | 19.138,82 | 57.416,46 | 4.977,00 |
| | 04.122.0035.2.009 Contribuição a entidades municipais | 265.000,00 | 17.479,82 | 62.393,46 | 202.606,54 | 19.138,82 | 57.416,46 | 4.977,00 |
| 17 | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Instituições Privadas | 265.000,00 | 17.479,82 | 62.393,46 | 202.606,54 | 19.138,82 | 57.416,46 | 4.977,00 |
| 17 | 3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manutenção de Outros Bens Móveis | | 17.479,82 | 62.393,46 | | 19.138,82 | 57.416,46 | 4.977,00 |
| | 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 rádio | 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 Aplicações 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 | 167.319,43 | 455.602,18 | 2.727.678,26 | 167.319,43 | 455.602,18 | 0,00 |
| | 0302.06 Segurança Pública | 528.173,74 | 27.550,99 | 56.393,39 | 471.780,35 | 27.550,99 | 56.393,39 | 0,00 |
| | 0302.06.181 Policiamento | 488.173,74 | 27.550,99 | 56.393,39 | 431.780,35 | 27.550,99 | 56.393,39 | 0,00 |
| | 0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO | 488.173,74 | 27.550,99 | 56.393,39 | 431.780,35 | 27.550,99 | 56.393,39 | 0,00 |
| | 06.181.0190.2.117 Manutenção do convênio com a Prefeitura de São José do Rio Negro | 156.488,79 | 8.530,51 | 14.484,07 | 142.004,72 | 8.530,51 | 14.484,07 | 0,00 |
| 19 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas | 67.800,00 | 0,00 | 275,00 | 67.525,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicações Diretas | 53.688,79 | 8.530,51 | 10.609,07 | 43.079,72 | 8.530,51 | 10.609,07 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente | | 303,10 | 303,10 | | 303,10 | 303,10 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de Dados | | 233,50 | 233,50 | | 233,50 | 233,50 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produção de Energia | | 1.719,10 | 1.719,10 | | 1.719,10 | 1.719,10 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 35,01 | 35,01 | | 35,01 | 35,01 | 0,00 |
| 19 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações | | 0,00 | 275,00 | | 0,00 | 275,00 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Veículos | | 3.051,10 | 3.051,10 | | 3.051,10 | 3.051,10 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo | | 191,40 | 191,40 | | 191,40 | 191,40 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.36.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários | | 0,00 | 2.078,56 | | 0,00 | 2.078,56 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.36.22.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Veículos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 560,00 | 560,00 | | 560,00 | 560,00 | 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 | 448.668,24 | 1.320.407,68 | 6.102.255,18 | 468.645,89 | 1.295.314,77 | 25.092,91 |
| | 03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | 3.183.280,44 | 167.319,43 | 455.602,18 | 2.727.678,26 | 167.319,43 | 455.602,18 | 0,00 |
| | 0302.06 Segurança Pública | 528.173,74 | 27.550,99 | 56.393,39 | 471.780,35 | 27.550,99 | 56.393,39 | 0,00 |
| | 0302.06.181 Policiamento | 488.173,74 | 27.550,99 | 56.393,39 | 431.780,35 | 27.550,99 | 56.393,39 | 0,00 |
| | 0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO | 488.173,74 | 27.550,99 | 56.393,39 | 431.780,35 | 27.550,99 | 56.393,39 | 0,00 |
| | 06.181.0190.2.117 Manutenção do convênio com a | 156.488,79 | 8.530,51 | 14.484,07 | 142.004,72 | 8.530,51 | 14.484,07 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de | | 35,00 | 35,00 | | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de | | 310,00 | 310,00 | | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de | | 1.281,00 | 1.281,00 | | 1.281,00 | 1.281,00 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.3.000 Serviços de Gás | | 176,30 | 176,30 | | 176,30 | 176,30 | 0,00 |
| 19 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.000 Serviços Bancários | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 635,00 | 635,00 | | 635,00 | 635,00 | 0,00 |
| 20 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 25.000,00 | 0,00 | 3.600,00 | 21.400,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 3.600,00 | | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| | 06.181.0190.2.118 Manutenção do convênio de tran | 85.655,02 | 14.456,35 | 32.511,68 | 53.143,34 | 14.456,35 | 32.511,68 | 0,00 |
| 21 | 3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao I | 30.000,00 | 2.305,59 | 6.869,86 | 23.130,14 | 2.305,59 | 6.869,86 | 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 | | 2.305,59 | 6.869,86 | | 2.305,59 | 6.869,86 | 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 | 12.150,76 | 19.986,80 | 30.013,20 | 12.150,76 | 19.986,80 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários | | 2.100,00 | 2.100,00 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 7.496,00 | 11.244,00 | | 7.496,00 | 11.244,00 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 180,00 | 180,00 | | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 998,60 | 2.384,00 | | 998,60 | 2.384,00 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 1.376,16 | 4.078,80 | | 1.376,16 | 4.078,80 | 0,00 |
| | 06.181.0190.2.119 Manutenção do convênio com a | 196.029,93 | 4.564,13 | 9.397,64 | 186.632,29 | 4.564,13 | 9.397,64 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 110.000,00 | 1.003,84 | 3.855,96 | 106.144,04 | 1.003,84 | 3.855,96 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 41.029,93 | 3.560,29 | 5.541,68 | 35.488,25 | 3.560,29 | 5.541,68 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 143,84 | 276,16 | | 143,84 | 276,16 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 199,39 | | 0,00 | 199,39 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 194,30 | 459,30 | | 194,30 | 459,30 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 461,60 | | 0,00 | 461,60 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B | | 108,09 | 108,09 | | 108,09 | 108,09 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 448.668,24 | 1.320.407,68 | 6.102.255,18 | 468.645,89 | 1.295.314,77 | 25.092,91 |
| | 03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | 3.183.280,44 | 167.319,43 | 455.602,18 | 2.727.678,26 | 167.319,43 | 455.602,18 | 0,00 |
| | 0302.06 Segurança Pública | 528.173,74 | 27.550,99 | 56.393,39 | 471.780,35 | 27.550,99 | 56.393,39 | 0,00 |
| | 0302.06.181 Policiamento | 488.173,74 | 27.550,99 | 56.393,39 | 431.780,35 | 27.550,99 | 56.393,39 | 0,00 |
| | 0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO | 488.173,74 | 27.550,99 | 56.393,39 | 431.780,35 | 27.550,99 | 56.393,39 | 0,00 |
| | 06.181.0190.2.119 Manutenção do convênio com a | 196.029,93 | 4.564,13 | 9.397,64 | 186.632,29 | 4.564,13 | 9.397,64 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Veículos | | 238,00 | 238,00 | | 238,00 | 238,00 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo | | 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 Veículos | | 860,00 | 2.580,00 | | 860,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.36.25.00.00.00.0.3.000 Serviços de Limpeza e Conservação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 720,00 | 995,50 | | 720,00 | 995,50 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos | | 0,00 | 418,50 | | 0,00 | 418,50 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Veículos | | 2.170,00 | 2.820,00 | | 2.170,00 | 2.820,00 | 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 |
| 196 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.000 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 369,60 | | 0,00 | 369,60 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - Fretes | | 129,90 | 259,80 | | 129,90 | 259,80 | 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 Guarda Municipal | 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 Municipal de Defesa Civil | 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 |
| 28 | 3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encomendas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 7.422.662,86 | 448.668,24 | 1.320.407,68 | 6.102.255,18 | 468.645,89 | 1.295.314,77 | 25.092,91 |
| | 03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | 3.183.280,44 | 167.319,43 | 455.602,18 | 2.727.678,26 | 167.319,43 | 455.602,18 | 0,00 |
| | 0302.28 Encargos Especiais | 2.655.106,70 | 139.768,44 | 399.208,79 | 2.255.897,91 | 139.768,44 | 399.208,79 | 0,00 |
| | 0302.28.122 Administração Geral | 2.655.106,70 | 139.768,44 | 399.208,79 | 2.255.897,91 | 139.768,44 | 399.208,79 | 0,00 |
| | 0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA FUNDADA II | 2.655.106,70 | 139.768,44 | 399.208,79 | 2.255.897,91 | 139.768,44 | 399.208,79 | 0,00 |
| | 28.122.0000.2.123 Pagamento de inativos e pensões | 970.106,70 | 72.352,90 | 212.071,16 | 758.035,54 | 72.352,90 | 212.071,16 | 0,00 |
| 29 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 970.106,70 | 72.352,90 | 212.071,16 | 758.035,54 | 72.352,90 | 212.071,16 | 0,00 |
| 29 | 3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil | | 72.352,90 | 212.071,16 | | 72.352,90 | 212.071,16 | 0,00 |
| | 28.122.0000.2.165 Contribuição ao PASEP | 670.000,00 | 51.400,07 | 115.681,46 | 554.318,54 | 51.400,07 | 115.681,46 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 660.000,00 | 51.400,07 | 115.550,81 | 544.449,19 | 51.400,07 | 115.550,81 | 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 | | 51.400,07 | 115.550,81 | | 51.400,07 | 115.550,81 | 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 | 16.015,47 | 26.381,51 | 803.618,49 | 16.015,47 | 26.381,51 | 0,00 |
| 32 | 3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 430.000,00 | 8.001,86 | 9.162,04 | 420.837,96 | 8.001,86 | 9.162,04 | 0,00 |
| 32 | 3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com Juros | | 8.001,86 | 9.162,04 | | 8.001,86 | 9.162,04 | 0,00 |
| 33 | 4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 400.000,00 | 8.013,61 | 17.219,47 | 382.780,53 | 8.013,61 | 17.219,47 | 0,00 |
| 33 | 4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contratada com Juros | | 8.013,61 | 17.219,47 | | 8.013,61 | 17.219,47 | 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 Precatórios | | 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 | 98.373,19 | 256.992,87 | 1.553.550,80 | 95.830,69 | 254.450,37 | 2.542,50 |
| | 04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR | 1.810.543,67 | 98.373,19 | 256.992,87 | 1.553.550,80 | 95.830,69 | 254.450,37 | 2.542,50 |
| | 0401.04 Administração | 835.343,67 | 58.848,61 | 170.642,91 | 664.700,76 | 58.848,61 | 170.642,91 | 0,00 |
| | 0401.04.122 Administração Geral | 835.343,67 | 58.848,61 | 170.642,91 | 664.700,76 | 58.848,61 | 170.642,91 | 0,00 |
| | 0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 835.343,67 | 58.848,61 | 170.642,91 | 664.700,76 | 58.848,61 | 170.642,91 | 0,00 |
| | 04.122.0045.2.012 Manutenção da Secretaria da Ag | 835.343,67 | 58.848,61 | 170.642,91 | 664.700,76 | 58.848,61 | 170.642,91 | 0,00 |
| 35 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 740.343,67 | 53.319,40 | 154.921,35 | 585.422,32 | 53.319,40 | 154.921,35 | 0,00 |
| 35 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 43.164,69 | 125.416,55 | | 43.164,69 | 125.416,55 | 0,00 |
| 35 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 10.154,71 | 29.504,80 | | 10.154,71 | 29.504,80 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 90.000,00 | 5.529,21 | 15.721,56 | 74.278,44 | 5.529,21 | 15.721,56 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au | | 1.132,18 | 2.377,63 | | 1.132,18 | 2.377,63 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I | | 0,00 | 70,00 | | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 2.083,85 | | 0,00 | 2.083,85 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 34,50 | 2.295,75 | | 34,50 | 2.295,75 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 4.257,00 | 7.813,96 | | 4.257,00 | 7.813,96 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 105,53 | 105,53 | | 105,53 | 105,53 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 907,00 | | 0,00 | 907,00 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 0,00 | 67,84 | | 0,00 | 67,84 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 39.524,58 | 86.349,96 | 888.850,04 | 36.982,08 | 83.807,46 | 2.542,50 |
| | 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 |
| 38 | 3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal | 833.800,00 | 34.875,23 | 81.548,93 | 752.251,07 | 32.332,73 | 79.006,43 | 2.542,50 |
| | 0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 833.800,00 | 34.875,23 | 81.548,93 | 752.251,07 | 32.332,73 | 79.006,43 | 2.542,50 |
| | 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 98.373,19 | 256.992,87 | 1.553.550,80 | 95.830,69 | 254.450,37 | 2.542,50 |
| | 04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR | 1.810.543,67 | 98.373,19 | 256.992,87 | 1.553.550,80 | 95.830,69 | 254.450,37 | 2.542,50 |
| | 0401.20 Agricultura | 975.200,00 | 39.524,58 | 86.349,96 | 888.850,04 | 36.982,08 | 83.807,46 | 2.542,50 |
| | 0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal | 833.800,00 | 34.875,23 | 81.548,93 | 752.251,07 | 32.332,73 | 79.006,43 | 2.542,50 |
| | 0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 833.800,00 | 34.875,23 | 81.548,93 | 752.251,07 | 32.332,73 | 79.006,43 | 2.542,50 |
| | 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 |
| 225 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | 20.601.0045.2.013 Manutenção de Patrulhas mecar | 700.000,00 | 34.875,23 | 81.548,93 | 618.451,07 | 32.332,73 | 79.006,43 | 2.542,50 |
| 41 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 700.000,00 | 34.875,23 | 81.548,93 | 618.451,07 | 32.332,73 | 79.006,43 | 2.542,50 |
| 41 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au | | 16.642,86 | 40.672,13 | | 16.642,86 | 40.672,13 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 5.555,85 | 15.605,53 | | 5.555,85 | 15.605,53 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 789,50 | 1.448,50 | | 789,50 | 1.448,50 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 3.051,77 | 3.051,77 | | 3.051,77 | 3.051,77 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 2.026,50 | 13.773,25 | | 2.026,50 | 13.773,25 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 3.418,75 | 3.607,75 | | 3.418,75 | 3.607,75 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 3.390,00 | 3.390,00 | | 847,50 | 847,50 | 2.542,50 |
| | 20.601.0045.2.017 Assistencia ao produtor rural e r | 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 |
| 43 | 3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 98.373,19 | 256.992,87 | 1.553.550,80 | 95.830,69 | 254.450,37 | 2.542,50 |
| | 04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR | 1.810.543,67 | 98.373,19 | 256.992,87 | 1.553.550,80 | 95.830,69 | 254.450,37 | 2.542,50 |
| | 0401.20 Agricultura | 975.200,00 | 39.524,58 | 86.349,96 | 888.850,04 | 36.982,08 | 83.807,46 | 2.542,50 |
| | 0401.20.604 Defesa Sanitária Animal | 50.400,00 | 101,40 | 253,08 | 50.146,92 | 101,40 | 253,08 | 0,00 |
| | 0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 50.400,00 | 101,40 | 253,08 | 50.146,92 | 101,40 | 253,08 | 0,00 |
| | 20.604.0045.2.016 Manutenção do Serviço de Inspec | 50.400,00 | 101,40 | 253,08 | 50.146,92 | 101,40 | 253,08 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 50.400,00 | 101,40 | 253,08 | 50.146,92 | 101,40 | 253,08 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 101,40 | 253,08 | | 101,40 | 253,08 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0401.20.606 Extensão Rural | 33.000,00 | 4.547,95 | 4.547,95 | 28.452,05 | 4.547,95 | 4.547,95 | 0,00 |
| | 0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR) | 33.000,00 | 4.547,95 | 4.547,95 | 28.452,05 | 4.547,95 | 4.547,95 | 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 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 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 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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 | 4.547,95 | 4.547,95 | 452,05 | 4.547,95 | 4.547,95 | 0,00 |
| 48 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 5.000,00 | 4.547,95 | 4.547,95 | 452,05 | 4.547,95 | 4.547,95 | 0,00 |
| 48 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação | | 2.947,95 | 2.947,95 | | 2.947,95 | 2.947,95 | 0,00 |
| 48 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.888.524,29 | 2.002.213,49 | 4.938.961,46 | 20.949.562,83 | 1.984.637,63 | 4.921.385,60 | 17.575,86 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.149.350,39 | 1.966.064,76 | 4.860.128,60 | 20.289.221,79 | 1.948.488,90 | 4.842.552,74 | 17.575,86 |
| | 0501.04 Administração | 2.112.990,73 | 154.781,68 | 223.290,78 | 1.889.699,95 | 154.781,68 | 223.290,78 | 0,00 |
| | 0501.04.122 Administração Geral | 2.112.990,73 | 154.781,68 | 223.290,78 | 1.889.699,95 | 154.781,68 | 223.290,78 | 0,00 |
| | 0501.04.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 2.112.990,73 | 154.781,68 | 223.290,78 | 1.889.699,95 | 154.781,68 | 223.290,78 | 0,00 |
| | 04.122.0065.2.031 Manutenção da Secretaria da Ec | 2.112.990,73 | 154.781,68 | 223.290,78 | 1.889.699,95 | 154.781,68 | 223.290,78 | 0,00 |
| 49 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 242.990,73 | 17.171,07 | 60.331,26 | 182.659,47 | 17.171,07 | 60.331,26 | 0,00 |
| 49 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários | | 17.171,07 | 60.331,26 | | 17.171,07 | 60.331,26 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 1.850.000,00 | 137.610,61 | 162.959,52 | 1.687.040,48 | 137.610,61 | 162.959,52 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At | | 298,05 | 562,50 | | 298,05 | 562,50 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001 Material Educativo e Esportivo | | 2.850,00 | 2.850,00 | | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente | | 0,00 | 180,00 | | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I | | 266,25 | 766,25 | | 266,25 | 766,25 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc | | 1.952,70 | 1.952,70 | | 1.952,70 | 1.952,70 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 603,50 | | 0,00 | 603,50 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi | | 684,00 | 1.379,00 | | 684,00 | 1.379,00 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo | | 408,00 | 462,00 | | 408,00 | 462,00 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários | | 24.965,75 | 24.965,75 | | 24.965,75 | 24.965,75 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais | | 448,50 | 810,03 | | 448,50 | 810,03 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa | | 566,82 | 566,82 | | 566,82 | 566,82 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 438,00 | | 0,00 | 438,00 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de | | 708,25 | 1.132,50 | | 708,25 | 1.132,50 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr | | 100.961,65 | 120.321,54 | | 100.961,65 | 120.321,54 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 660,00 | | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral | | 2.029,99 | 2.029,99 | | 2.029,99 | 2.029,99 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.73.00.00.00.0.1.001 Transporte de Servidores | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorada | | 468,00 | 468,00 | | 468,00 | 468,00 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade Legal | | 575,65 | 1.129,94 | | 575,65 | 1.129,94 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F | | 427,00 | 1.681,00 | | 427,00 | 1.681,00 | 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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, | 25.888.524,29 | 2.002.213,49 | 4.938.961,46 | 20.949.562,83 | 1.984.637,63 | 4.921.385,60 | 17.575,86 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.149.350,39 | 1.966.064,76 | 4.860.128,60 | 20.289.221,79 | 1.948.488,90 | 4.842.552,74 | 17.575,86 |
| | 0501.10 Saúde | 467.177,58 | 36.756,30 | 55.316,32 | 411.861,26 | 36.756,30 | 55.316,32 | 0,00 |
| | 0501.10.306 Alimentação e Nutrição | 467.177,58 | 36.756,30 | 55.316,32 | 411.861,26 | 36.756,30 | 55.316,32 | 0,00 |
| | 0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 467.177,58 | 36.756,30 | 55.316,32 | 411.861,26 | 36.756,30 | 55.316,32 | 0,00 |
| | 10.306.0090.2.047 Manutenção da Merenda Escola | 467.177,58 | 36.756,30 | 55.316,32 | 411.861,26 | 36.756,30 | 55.316,32 | 0,00 |
| 52 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 150.000,00 | 36.756,30 | 55.316,32 | 94.683,68 | 36.756,30 | 55.316,32 | 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 | | 36.756,30 | 55.316,32 | | 36.756,30 | 55.316,32 | 0,00 |
| 53 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.060 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0501.12 Educação | 22.569.182,08 | 1.774.526,78 | 4.581.521,50 | 17.987.660,58 | 1.756.950,92 | 4.563.945,64 | 17.575,86 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 17.145.786,25 | 1.347.759,98 | 3.600.969,00 | 13.544.817,25 | 1.330.184,12 | 3.583.393,14 | 17.575,86 |
| | 0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 17.145.786,25 | 1.347.759,98 | 3.600.969,00 | 13.544.817,25 | 1.330.184,12 | 3.583.393,14 | 17.575,86 |
| | 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 veiculos. | 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 Fundame | 7.668.453,76 | 545.263,05 | 1.526.678,15 | 6.141.775,61 | 545.263,05 | 1.526.678,15 | 0,00 |
| 56 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 4.872.179,30 | 323.822,54 | 925.030,04 | 3.947.149,26 | 323.822,54 | 925.030,04 | 0,00 |
| 191 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas | 2.000.000,00 | 190.397,44 | 543.247,12 | 1.456.752,88 | 190.397,44 | 543.247,12 | 0,00 |
| 56 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários | | 68.639,22 | 185.817,29 | | 68.639,22 | 185.817,29 | 0,00 |
| 191 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 vencimentos e salários | | 189.931,48 | 542.781,16 | | 189.931,48 | 542.781,16 | 0,00 |
| 56 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 férias indenizadas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.019 férias indenizadas | | 266,26 | 266,26 | | 266,26 | 266,26 | 0,00 |
| 56 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário | | 199,70 | 199,70 | | 199,70 | 199,70 | 0,00 |
| 56 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias - | | 255.183,32 | 739.212,75 | | 255.183,32 | 739.212,75 | 0,00 |
| 57 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 450.000,00 | 11.629,05 | 19.415,90 | 430.584,10 | 11.629,05 | 19.415,90 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 250.000,00 | 11.471,50 | 31.042,57 | 218.957,43 | 11.471,50 | 31.042,57 | 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 | 7.942,52 | 7.942,52 | 13.631,94 | 7.942,52 | 7.942,52 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.888.524,29 | 2.002.213,49 | 4.938.961,46 | 20.949.562,83 | 1.984.637,63 | 4.921.385,60 | 17.575,86 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.149.350,39 | 1.966.064,76 | 4.860.128,60 | 20.289.221,79 | 1.948.488,90 | 4.842.552,74 | 17.575,86 |
| | 0501.12 Educação | 22.569.182,08 | 1.774.526,78 | 4.581.521,50 | 17.987.660,58 | 1.756.950,92 | 4.563.945,64 | 17.575,86 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 17.145.786,25 | 1.347.759,98 | 3.600.969,00 | 13.544.817,25 | 1.330.184,12 | 3.583.393,14 | 17.575,86 |
| | 0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 17.145.786,25 | 1.347.759,98 | 3.600.969,00 | 13.544.817,25 | 1.330.184,12 | 3.583.393,14 | 17.575,86 |
| | 12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundame | 7.668.453,76 | 545.263,05 | 1.526.678,15 | 6.141.775,61 | 545.263,05 | 1.526.678,15 | 0,00 |
| 222 | 4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.058 Equipamentos Para Áudio, Víde | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0065.2.033 Manutenção dos profissionais de | 7.747.398,64 | 571.384,19 | 1.798.193,63 | 5.949.205,01 | 571.384,19 | 1.798.193,63 | 0,00 |
| 61 | 3.1.90.00.00.00.00.0.0.1.018 Aplicacoes Diretas | 7.747.398,64 | 571.384,19 | 1.798.193,63 | 5.949.205,01 | 571.384,19 | 1.798.193,63 | 0,00 |
| 61 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários | | 557.607,56 | 1.755.120,68 | | 557.607,56 | 1.755.120,68 | 0,00 |
| 61 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas | | 874,14 | 874,14 | | 874,14 | 874,14 | 0,00 |
| 61 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário | | 655,61 | 655,61 | | 655,61 | 655,61 | 0,00 |
| 61 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias - | | 12.246,88 | 41.543,20 | | 12.246,88 | 41.543,20 | 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 | 352.177,76 | 102.177,76 | 106.325,76 | 245.852,00 | 102.177,76 | 106.325,76 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 4.148,00 | 45.852,00 | 0,00 | 4.148,00 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 3.172,00 | | 0,00 | 3.172,00 | 0,00 |
| 64 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 976,00 | | 0,00 | 976,00 | 0,00 |
| 210 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas | 102.177,76 | 102.177,76 | 102.177,76 | 0,00 | 102.177,76 | 102.177,76 | 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 |
| 224 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.022 Obras em Andamento | | 102.177,76 | 102.177,76 | | 102.177,76 | 102.177,76 | 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 | 128.934,98 | 169.771,46 | 847.984,63 | 111.359,12 | 152.195,60 | 17.575,86 |
| 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 377.882,48 | 2.520,00 | 3.296,05 | 374.586,43 | 2.520,00 | 3.296,05 | 0,00 |
| 68 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas | 283.685,38 | 63.877,64 | 82.212,17 | 201.473,21 | 63.877,64 | 82.212,17 | 0,00 |
| 69 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 280.317,52 | 57.577,45 | 79.303,35 | 201.014,17 | 40.001,59 | 61.727,49 | 17.575,86 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.888.524,29 | 2.002.213,49 | 4.938.961,46 | 20.949.562,83 | 1.984.637,63 | 4.921.385,60 | 17.575,86 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.149.350,39 | 1.966.064,76 | 4.860.128,60 | 20.289.221,79 | 1.948.488,90 | 4.842.552,74 | 17.575,86 |
| | 0501.12 Educação | 22.569.182,08 | 1.774.526,78 | 4.581.521,50 | 17.987.660,58 | 1.756.950,92 | 4.563.945,64 | 17.575,86 |
| | 0501.12.361 Ensino Fundamental | 17.145.786,25 | 1.347.759,98 | 3.600.969,00 | 13.544.817,25 | 1.330.184,12 | 3.583.393,14 | 17.575,86 |
| | 0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL | 17.145.786,25 | 1.347.759,98 | 3.600.969,00 | 13.544.817,25 | 1.330.184,12 | 3.583.393,14 | 17.575,86 |
| | 12.361.0065.2.038 Manutenção do transporte escoli | 1.017.756,09 | 128.934,98 | 169.771,46 | 847.984,63 | 111.359,12 | 152.195,60 | 17.575,86 |
| 70 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas | 72.671,21 | 4.476,39 | 4.476,39 | 68.194,82 | 4.476,39 | 4.476,39 | 0,00 |
| 204 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas | 821,28 | 483,50 | 483,50 | 337,78 | 483,50 | 483,50 | 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 |
| 67 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustiveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustiveis e Lubrificantes At | | 19.310,40 | 19.310,40 | | 19.310,40 | 19.310,40 | 0,00 |
| 67 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de Vi | | 169,60 | 13.625,40 | | 169,60 | 13.625,40 | 0,00 |
| 69 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi | | 12.619,09 | 33.859,99 | | 12.619,09 | 33.859,99 | 0,00 |
| 70 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.061 Material para Manutenção de Vi | | 1.195,14 | 1.195,14 | | 1.195,14 | 1.195,14 | 0,00 |
| 67 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de | | 2.520,00 | 2.757,75 | | 2.520,00 | 2.757,75 | 0,00 |
| 68 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.022 Manutenção e Conservação de | | 273,50 | 5.002,23 | | 273,50 | 5.002,23 | 0,00 |
| 69 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de | | 2.213,47 | 2.698,47 | | 2.213,47 | 2.698,47 | 0,00 |
| 70 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.061 Manutenção e Conservação de | | 3.281,25 | 3.281,25 | | 3.281,25 | 3.281,25 | 0,00 |
| 204 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.022 Manutenção e Conservação de | | 483,50 | 483,50 | | 483,50 | 483,50 | 0,00 |
| 67 | 3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar | | 63.434,54 | 63.434,54 | | 63.434,54 | 63.434,54 | 0,00 |
| 69 | 3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.058 Serviços de Transporte Escolar | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.022 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 150,00 | | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 67 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral | | 0,00 | 538,30 | | 0,00 | 538,30 | 0,00 |
| 69 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.058 seguros em Geral | | 23.434,49 | 23.434,49 | | 5.858,63 | 5.858,63 | 17.575,86 |
| | 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 |
| 71 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Bi | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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, | 25.888.524,29 | 2.002.213,49 | 4.938.961,46 | 20.949.562,83 | 1.984.637,63 | 4.921.385,60 | 17.575,86 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.149.350,39 | 1.966.064,76 | 4.860.128,60 | 20.289.221,79 | 1.948.488,90 | 4.842.552,74 | 17.575,86 |
| | 0501.12 Educação | 22.569.182,08 | 1.774.526,78 | 4.581.521,50 | 17.987.660,58 | 1.756.950,92 | 4.563.945,64 | 17.575,86 |
| | 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 ENSINO 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 |
| 73 | 3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.362.0070.2.138 Implantação de novos cursos pr | 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 |
| | 0501.12.365 Educação Infantil | 5.040.395,83 | 408.766,80 | 962.552,50 | 4.077.843,33 | 408.766,80 | 962.552,50 | 0,00 |
| | 0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.040.395,83 | 408.766,80 | 962.552,50 | 4.077.843,33 | 408.766,80 | 962.552,50 | 0,00 |
| | 12.365.0060.1.025 Construção, ampliação e adequa | 275.523,37 | 75.523,37 | 75.523,37 | 200.000,00 | 75.523,37 | 75.523,37 | 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 |
| 211 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas | 75.523,37 | 75.523,37 | 75.523,37 | 0,00 | 75.523,37 | 75.523,37 | 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 |
| 211 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.022 Obras em Andamento | | 75.523,37 | 75.523,37 | | 75.523,37 | 75.523,37 | 0,00 |
| | 12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré - | 4.644.872,46 | 317.649,51 | 861.186,21 | 3.783.686,25 | 317.649,51 | 861.186,21 | 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 | 298.063,29 | 295.761,57 | 296.971,93 | 1.091,36 | 295.761,57 | 296.971,93 | 0,00 |
| 80 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas | 3.313.795,56 | 4.738,30 | 6.301,11 | 3.307.494,45 | 4.738,30 | 6.301,11 | 0,00 |
| 194 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas | 521.211,85 | 0,00 | 520.884,61 | 327,24 | 0,00 | 520.884,61 | 0,00 |
| 79 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários | | 295.526,23 | 296.736,59 | | 295.526,23 | 296.736,59 | 0,00 |
| 194 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.019 vencimentos e salários | | 0,00 | 520.884,61 | | 0,00 | 520.884,61 | 0,00 |
| 79 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas | | 134,48 | 134,48 | | 134,48 | 134,48 | 0,00 |
| 79 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário | | 100,86 | 100,86 | | 100,86 | 100,86 | 0,00 |
| 80 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias - | | 4.738,30 | 6.301,11 | | 4.738,30 | 6.301,11 | 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, | 25.888.524,29 | 2.002.213,49 | 4.938.961,46 | 20.949.562,83 | 1.984.637,63 | 4.921.385,60 | 17.575,86 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.149.350,39 | 1.966.064,76 | 4.860.128,60 | 20.289.221,79 | 1.948.488,90 | 4.842.552,74 | 17.575,86 |
| | 0501.12 Educação | 22.569.182,08 | 1.774.526,78 | 4.581.521,50 | 17.987.660,58 | 1.756.950,92 | 4.563.945,64 | 17.575,86 |
| | 0501.12.365 Educação Infantil | 5.040.395,83 | 408.766,80 | 962.552,50 | 4.077.843,33 | 408.766,80 | 962.552,50 | 0,00 |
| | 0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.040.395,83 | 408.766,80 | 962.552,50 | 4.077.843,33 | 408.766,80 | 962.552,50 | 0,00 |
| | 12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré - | 4.644.872,46 | 317.649,51 | 861.186,21 | 3.783.686,25 | 317.649,51 | 861.186,21 | 0,00 |
| 81 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 72.000,00 | 4.079,55 | 6.861,89 | 65.138,11 | 4.079,55 | 6.861,89 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 150.000,00 | 12.142,77 | 28.269,25 | 121.730,75 | 12.142,77 | 28.269,25 | 0,00 |
| 205 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas | 1.818,62 | 927,32 | 1.387,42 | 431,20 | 927,32 | 1.387,42 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.058 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 949,99 | | 0,00 | 949,99 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I | | 0,00 | 240,00 | | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.058 Material de Cama, Mesa e Baní | | 0,00 | 237,50 | | 0,00 | 237,50 | 0,00 |
| 205 | 3.3.90.30.20.00.00.00.0.3.022 Material de Cama, Mesa e Baní | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.022 Material de Copa e Cozinha | | 127,32 | 127,32 | | 127,32 | 127,32 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 674,25 | | 0,00 | 674,25 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B | | 203,45 | 2.251,95 | | 203,45 | 2.251,95 | 0,00 |
| 205 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.022 Material para Manutenção de B | | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 205 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.022 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 140,18 | | 0,00 | 140,18 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico | | 965,00 | 2.453,20 | | 965,00 | 2.453,20 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.058 Material para Comunicações | | 450,00 | 450,00 | | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.058 Material de Sinalização Visual e | | 0,00 | 2.475,00 | | 0,00 | 2.475,00 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.058 Mater p/ Cons e Manut de Bens | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo | | 125,00 | 464,00 | | 125,00 | 464,00 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 145,00 | | 0,00 | 145,00 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis | | 6.600,00 | 6.600,00 | | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa | | 538,47 | 538,47 | | 538,47 | 538,47 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de | | 1.751,80 | 4.865,80 | | 1.751,80 | 4.865,80 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.022 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 319,92 | | 0,00 | 319,92 | 0,00 |
| 81 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica | | 1.993,11 | 3.815,02 | | 1.993,11 | 3.815,02 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.058 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto | | 2.086,44 | 2.972,16 | | 2.086,44 | 2.972,16 | 0,00 |
| 81 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 74,71 | | 0,00 | 74,71 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorad | | 1.182,00 | 1.182,00 | | 1.182,00 | 1.182,00 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F | | 327,05 | 4.742,09 | | 327,05 | 4.742,09 | 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, | 25.888.524,29 | 2.002.213,49 | 4.938.961,46 | 20.949.562,83 | 1.984.637,63 | 4.921.385,60 | 17.575,86 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.149.350,39 | 1.966.064,76 | 4.860.128,60 | 20.289.221,79 | 1.948.488,90 | 4.842.552,74 | 17.575,86 |
| | 0501.12 Educação | 22.569.182,08 | 1.774.526,78 | 4.581.521,50 | 17.987.660,58 | 1.756.950,92 | 4.563.945,64 | 17.575,86 |
| | 0501.12.365 Educação Infantil | 5.040.395,83 | 408.766,80 | 962.552,50 | 4.077.843,33 | 408.766,80 | 962.552,50 | 0,00 |
| | 0501.12.365.0060 EDUCACÃO INFANTIL | 5.040.395,83 | 408.766,80 | 962.552,50 | 4.077.843,33 | 408.766,80 | 962.552,50 | 0,00 |
| | 12.365.0060.2.030 Manutenção do Centro Municipa | 95.000,00 | 15.593,92 | 25.842,92 | 69.157,08 | 15.593,92 | 25.842,92 | 0,00 |
| 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas | 60.000,00 | 0,00 | 6.600,00 | 53.400,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 223 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas | 5.000,00 | 4.587,92 | 4.587,92 | 412,08 | 4.587,92 | 4.587,92 | 0,00 |
| 189 | 3.3.90.30.20.00.00.00.0.3.019 Material de Cama, Mesa e Banl | | 1.431,00 | 1.431,00 | | 1.431,00 | 1.431,00 | 0,00 |
| 189 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.019 Material de Copa e Cozinha | | 888,10 | 888,10 | | 888,10 | 888,10 | 0,00 |
| 189 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.019 Material de Limpeza e Produçã | | 1.888,20 | 1.888,20 | | 1.888,20 | 1.888,20 | 0,00 |
| 189 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.019 Material Elétrico e Eletrônico | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 189 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.019 Outros Materiais de Consumo | | 80,62 | 80,62 | | 80,62 | 80,62 | 0,00 |
| 189 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.019 Serviços Técnicos Profissionais | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 84 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis | | 0,00 | 6.600,00 | | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 223 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas | 15.000,00 | 900,00 | 900,00 | 14.100,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 190 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas | 15.000,00 | 10.106,00 | 13.755,00 | 1.245,00 | 10.106,00 | 13.755,00 | 0,00 |
| 190 | 4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.019 Equipamentos de Processamer | | 0,00 | 3.649,00 | | 0,00 | 3.649,00 | 0,00 |
| 85 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral | | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 190 | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.019 Mobiliário em Geral | | 10.106,00 | 10.106,00 | | 10.106,00 | 10.106,00 | 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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, | 25.888.524,29 | 2.002.213,49 | 4.938.961,46 | 20.949.562,83 | 1.984.637,63 | 4.921.385,60 | 17.575,86 |
| | 05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.149.350,39 | 1.966.064,76 | 4.860.128,60 | 20.289.221,79 | 1.948.488,90 | 4.842.552,74 | 17.575,86 |
| | 0501.12 Educação | 22.569.182,08 | 1.774.526,78 | 4.581.521,50 | 17.987.660,58 | 1.756.950,92 | 4.563.945,64 | 17.575,86 |
| | 0501.12.367 Educação Especial | 108.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 90.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| | 0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 108.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 90.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 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 |
| | 12.367.0085.2.046 Transferência de recursos financ | 100.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 82.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 91 | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr | 100.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 82.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 91 | 3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d | | 18.000,00 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| | 05.02 DIRETORIA DE CULTURA | 596.173,90 | 25.681,37 | 61.534,07 | 534.639,83 | 25.681,37 | 61.534,07 | 0,00 |
| | 0502.13 Cultura | 596.173,90 | 25.681,37 | 61.534,07 | 534.639,83 | 25.681,37 | 61.534,07 | 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 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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 | 25.681,37 | 61.534,07 | 524.639,83 | 25.681,37 | 61.534,07 | 0,00 |
| | 0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS | 586.173,90 | 25.681,37 | 61.534,07 | 524.639,83 | 25.681,37 | 61.534,07 | 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 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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 | 15.457,11 | 46.067,32 | 280.106,58 | 15.457,11 | 46.067,32 | 0,00 |
| 95 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 266.173,90 | 13.220,32 | 43.701,15 | 222.472,75 | 13.220,32 | 43.701,15 | 0,00 |
| 95 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 13.220,32 | 43.701,15 | | 13.220,32 | 43.701,15 | 0,00 |
| 96 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 2.236,79 | 2.366,17 | 47.633,83 | 2.236,79 | 2.366,17 | 0,00 |
| 96 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 2.005,52 | 2.005,52 | | 2.005,52 | 2.005,52 | 0,00 |
| 96 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f | | 231,27 | 360,65 | | 231,27 | 360,65 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 05 SECRETARIA DA EDUCACAO, | 25.888.524,29 | 2.002.213,49 | 4.938.961,46 | 20.949.562,83 | 1.984.637,63 | 4.921.385,60 | 17.575,86 |
| | 05.02 DIRETORIA DE CULTURA | 596.173,90 | 25.681,37 | 61.534,07 | 534.639,83 | 25.681,37 | 61.534,07 | 0,00 |
| | 0502.13 Cultura | 596.173,90 | 25.681,37 | 61.534,07 | 534.639,83 | 25.681,37 | 61.534,07 | 0,00 |
| | 0502.13.392 Difusão Cultural | 586.173,90 | 25.681,37 | 61.534,07 | 524.639,83 | 25.681,37 | 61.534,07 | 0,00 |
| | 0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS | 586.173,90 | 25.681,37 | 61.534,07 | 524.639,83 | 25.681,37 | 61.534,07 | 0,00 |
| | 13.392.0095.2.053 Manutenção do Centro Educacio | 130.000,00 | 8.908,26 | 12.761,99 | 117.238,01 | 8.908,26 | 12.761,99 | 0,00 |
| 214 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento | | 0,00 | 0,00 | | 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 |
| | 05.03 ESPORTES | 143.000,00 | 10.467,36 | 17.298,79 | 125.701,21 | 10.467,36 | 17.298,79 | 0,00 |
| | 0503.27 Desporto e Lazer | 143.000,00 | 10.467,36 | 17.298,79 | 125.701,21 | 10.467,36 | 17.298,79 | 0,00 |
| | 0503.27.812 Desporto Comunitário | 143.000,00 | 10.467,36 | 17.298,79 | 125.701,21 | 10.467,36 | 17.298,79 | 0,00 |
| | 0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO | 143.000,00 | 10.467,36 | 17.298,79 | 125.701,21 | 10.467,36 | 17.298,79 | 0,00 |
| | 27.812.0100.1.036 Construção de quadras esportiva | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.812.0100.1.037 Construção e adequação de carr | 40.000,00 | 230,32 | 411,92 | 39.588,08 | 230,32 | 411,92 | 0,00 |
| 107 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 230,32 | 411,92 | 19.588,08 | 230,32 | 411,92 | 0,00 |
| 107 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 230,32 | 411,92 | | 230,32 | 411,92 | 0,00 |
| 108 | 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 |
| | 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 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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 esport | 70.000,00 | 10.237,04 | 16.886,87 | 53.113,13 | 10.237,04 | 16.886,87 | 0,00 |
| 110 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 60.000,00 | 10.237,04 | 16.886,87 | 43.113,13 | 10.237,04 | 16.886,87 | 0,00 |
| 110 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 6.313,15 | 8.788,15 | | 6.313,15 | 8.788,15 | 0,00 |
| 110 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 384,00 | 576,00 | | 384,00 | 576,00 | 0,00 |
| 110 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 3.026,27 | 6.551,34 | | 3.026,27 | 6.551,34 | 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, | 25.888.524,29 | 2.002.213,49 | 4.938.961,46 | 20.949.562,83 | 1.984.637,63 | 4.921.385,60 | 17.575,86 |
| | 05.03 ESPORTES | 143.000,00 | 10.467,36 | 17.298,79 | 125.701,21 | 10.467,36 | 17.298,79 | 0,00 |
| | 0503.27 Desporto e Lazer | 143.000,00 | 10.467,36 | 17.298,79 | 125.701,21 | 10.467,36 | 17.298,79 | 0,00 |
| | 0503.27.812 Desporto Comunitário | 143.000,00 | 10.467,36 | 17.298,79 | 125.701,21 | 10.467,36 | 17.298,79 | 0,00 |
| | 0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO | 143.000,00 | 10.467,36 | 17.298,79 | 125.701,21 | 10.467,36 | 17.298,79 | 0,00 |
| | 27.812.0100.2.056 Manutenção dos ginásios esport | 70.000,00 | 10.237,04 | 16.886,87 | 53.113,13 | 10.237,04 | 16.886,87 | 0,00 |
| 110 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 513,62 | 971,38 | | 513,62 | 971,38 | 0,00 |
| 111 | 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 14.672.757,95 | 1.183.792,51 | 2.411.756,31 | 12.261.001,64 | 1.169.280,01 | 2.397.243,81 | 14.512,50 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 14.672.757,95 | 1.183.792,51 | 2.411.756,31 | 12.261.001,64 | 1.169.280,01 | 2.397.243,81 | 14.512,50 |
| | 0601.04 Administração | 270.987,48 | 17.097,51 | 59.170,66 | 211.816,82 | 17.097,51 | 59.170,66 | 0,00 |
| | 0601.04.122 Administração Geral | 270.987,48 | 17.097,51 | 59.170,66 | 211.816,82 | 17.097,51 | 59.170,66 | 0,00 |
| | 0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO | 270.987,48 | 17.097,51 | 59.170,66 | 211.816,82 | 17.097,51 | 59.170,66 | 0,00 |
| | 04.122.0120.2.061 Manutenção da Secretaria de Inf | 270.987,48 | 17.097,51 | 59.170,66 | 211.816,82 | 17.097,51 | 59.170,66 | 0,00 |
| 112 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 221.387,48 | 16.741,63 | 53.427,96 | 167.959,52 | 16.741,63 | 53.427,96 | 0,00 |
| 112 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 16.741,63 | 53.427,96 | | 16.741,63 | 53.427,96 | 0,00 |
| 112 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 44.600,00 | 355,88 | 5.742,70 | 38.857,30 | 355,88 | 5.742,70 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã | | 85,88 | 85,88 | | 85,88 | 85,88 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 2.091,08 | | 0,00 | 2.091,08 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 125,00 | 321,80 | | 125,00 | 321,80 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 68,00 | | 0,00 | 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 | | 95,00 | 1.223,94 | | 95,00 | 1.223,94 | 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 |
| 114 | 4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.15 Urbanismo | 13.121.870,47 | 1.063.141,62 | 2.127.964,93 | 10.993.905,54 | 1.048.629,12 | 2.113.452,43 | 14.512,50 |
| | 0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 2.759.115,46 | 200.059,17 | 215.856,54 | 2.543.258,92 | 200.059,17 | 215.856,54 | 0,00 |
| | 0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNI | 200.000,00 | 926,46 | 2.456,69 | 197.543,31 | 926,46 | 2.456,69 | 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 |
| 220 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 14.672.757,95 | 1.183.792,51 | 2.411.756,31 | 12.261.001,64 | 1.169.280,01 | 2.397.243,81 | 14.512,50 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 14.672.757,95 | 1.183.792,51 | 2.411.756,31 | 12.261.001,64 | 1.169.280,01 | 2.397.243,81 | 14.512,50 |
| | 0601.15 Urbanismo | 13.121.870,47 | 1.063.141,62 | 2.127.964,93 | 10.993.905,54 | 1.048.629,12 | 2.113.452,43 | 14.512,50 |
| | 0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 2.759.115,46 | 200.059,17 | 215.856,54 | 2.543.258,92 | 200.059,17 | 215.856,54 | 0,00 |
| | 0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | 200.000,00 | 926,46 | 2.456,69 | 197.543,31 | 926,46 | 2.456,69 | 0,00 |
| | 15.451.0110.2.058 Manutenção de Centros Comunitários | 30.000,00 | 926,46 | 2.456,69 | 27.543,31 | 926,46 | 2.456,69 | 0,00 |
| 116 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 926,46 | 2.456,69 | 27.543,31 | 926,46 | 2.456,69 | 0,00 |
| 116 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 636,88 | 1.207,02 | | 636,88 | 1.207,02 | 0,00 |
| 116 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 289,58 | 1.249,67 | | 289,58 | 1.249,67 | 0,00 |
| | 0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER | 183.000,00 | 3.017,28 | 12.414,98 | 170.585,02 | 3.017,28 | 12.414,98 | 0,00 |
| | 15.451.0115.1.042 Construção, Ampliação e reestruturação | 60.000,00 | 0,00 | 378,29 | 59.621,71 | 0,00 | 378,29 | 0,00 |
| 117 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 0,00 | 378,29 | 29.621,71 | 0,00 | 378,29 | 0,00 |
| 117 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis | | 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 Bens Móveis | | 0,00 | 61,30 | | 0,00 | 61,30 | 0,00 |
| 117 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Móveis | | 0,00 | 150,00 | | 0,00 | 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 |
| 120 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 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 infraestrutura | 53.000,00 | 3.017,28 | 12.036,69 | 40.963,31 | 3.017,28 | 12.036,69 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 48.000,00 | 3.017,28 | 12.036,69 | 35.963,31 | 3.017,28 | 12.036,69 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis | | 0,00 | 3.110,70 | | 0,00 | 3.110,70 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens Móveis | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Móveis | | 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 | | 2.045,21 | 4.377,84 | | 2.045,21 | 4.377,84 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 972,07 | 3.898,15 | | 972,07 | 3.898,15 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 14.672.757,95 | 1.183.792,51 | 2.411.756,31 | 12.261.001,64 | 1.169.280,01 | 2.397.243,81 | 14.512,50 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 14.672.757,95 | 1.183.792,51 | 2.411.756,31 | 12.261.001,64 | 1.169.280,01 | 2.397.243,81 | 14.512,50 |
| | 0601.15 Urbanismo | 13.121.870,47 | 1.063.141,62 | 2.127.964,93 | 10.993.905,54 | 1.048.629,12 | 2.113.452,43 | 14.512,50 |
| | 0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 2.759.115,46 | 200.059,17 | 215.856,54 | 2.543.258,92 | 200.059,17 | 215.856,54 | 0,00 |
| | 0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER | 183.000,00 | 3.017,28 | 12.414,98 | 170.585,02 | 3.017,28 | 12.414,98 | 0,00 |
| | 15.451.0115.2.060 Revitalização e manutenção da | 53.000,00 | 3.017,28 | 12.036,69 | 40.963,31 | 3.017,28 | 12.036,69 | 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 | 2.376.115,46 | 196.115,43 | 200.984,87 | 2.175.130,59 | 196.115,43 | 200.984,87 | 0,00 |
| | 15.451.0120.1.044 Apoio à melhoria das Condições | 2.376.115,46 | 196.115,43 | 200.984,87 | 2.175.130,59 | 196.115,43 | 200.984,87 | 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 |
| 212 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas | 196.115,46 | 196.115,43 | 196.115,43 | 0,03 | 196.115,43 | 196.115,43 | 0,00 |
| 212 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento | | 196.115,43 | 196.115,43 | | 196.115,43 | 196.115,43 | 0,00 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 9.059.620,15 | 784.110,56 | 1.671.426,78 | 7.388.193,37 | 775.308,86 | 1.662.625,08 | 8.801,70 |
| | 0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO | 6.391.969,92 | 581.036,23 | 1.104.111,26 | 5.287.858,66 | 572.234,53 | 1.095.309,56 | 8.801,70 |
| | 15.452.0120.1.045 Pavimentação asfáltica de vias | 2.320.312,46 | 288.512,14 | 288.512,14 | 2.031.800,32 | 288.512,14 | 288.512,14 | 0,00 |
| 127 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 500.000,00 | 15.571,09 | 15.571,09 | 484.428,91 | 15.571,09 | 15.571,09 | 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 | 272.941,05 | 272.941,05 | 1.227.058,95 | 272.941,05 | 272.941,05 | 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 |
| 127 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento | | 15.571,09 | 15.571,09 | | 15.571,09 | 15.571,09 | 0,00 |
| 215 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.083 Obras em Andamento | | 272.941,05 | 272.941,05 | | 272.941,05 | 272.941,05 | 0,00 |
| 208 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.016 Obras em Andamento | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.452.0120.1.046 Pavimentação em paralelepípedos | 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 14.672.757,95 | 1.183.792,51 | 2.411.756,31 | 12.261.001,64 | 1.169.280,01 | 2.397.243,81 | 14.512,50 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR | 14.672.757,95 | 1.183.792,51 | 2.411.756,31 | 12.261.001,64 | 1.169.280,01 | 2.397.243,81 | 14.512,50 |
| | 0601.15 Urbanismo | 13.121.870,47 | 1.063.141,62 | 2.127.964,93 | 10.993.905,54 | 1.048.629,12 | 2.113.452,43 | 14.512,50 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 9.059.620,15 | 784.110,56 | 1.671.426,78 | 7.388.193,37 | 775.308,86 | 1.662.625,08 | 8.801,70 |
| | 0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO | 6.391.969,92 | 581.036,23 | 1.104.111,26 | 5.287.858,66 | 572.234,53 | 1.095.309,56 | 8.801,70 |
| | 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 |
| 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 | 292.524,09 | 815.599,12 | 2.821.058,34 | 283.722,39 | 806.797,42 | 8.801,70 |
| 133 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 2.346.657,46 | 196.328,18 | 580.527,91 | 1.766.129,55 | 196.328,18 | 580.527,91 | 0,00 |
| 133 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 125.065,52 | 369.641,58 | | 125.065,52 | 369.641,58 | 0,00 |
| 133 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 33.360,69 | 97.180,42 | | 33.360,69 | 97.180,42 | 0,00 |
| 133 | 3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L | | 37.901,97 | 113.705,91 | | 37.901,97 | 113.705,91 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.240.000,00 | 94.095,91 | 232.971,21 | 1.007.028,79 | 85.294,21 | 224.169,51 | 8.801,70 |
| 134 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 1.786,79 | 4.738,85 | | 1.786,79 | 4.738,85 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 1.255,57 | | 0,00 | 1.255,57 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 192,80 | | 0,00 | 192,80 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 441,70 | 19.598,52 | | 441,70 | 19.598,52 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 2.636,17 | 7.799,31 | | 2.636,17 | 7.799,31 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens | | 15.973,10 | 29.358,07 | | 15.973,10 | 29.358,07 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 170,00 | 1.265,55 | | 170,00 | 1.265,55 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 244,59 | 326,12 | | 244,59 | 326,12 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 280,00 | | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 687,00 | 2.910,75 | | 687,00 | 2.910,75 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 2.731,50 | 9.366,14 | | 2.731,50 | 9.366,14 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 7.880,00 | | 0,00 | 7.880,00 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Residu | | 29.948,89 | 89.846,67 | | 29.948,89 | 89.846,67 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 16.800,96 | 25.617,56 | | 16.800,96 | 25.617,56 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 6.272,24 | 12.506,98 | | 6.272,24 | 12.506,98 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 3.012,19 | 6.147,81 | | 3.012,19 | 6.147,81 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 11.735,60 | 12.225,33 | | 2.933,90 | 3.423,63 | 8.801,70 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 14.672.757,95 | 1.183.792,51 | 2.411.756,31 | 12.261.001,64 | 1.169.280,01 | 2.397.243,81 | 14.512,50 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 14.672.757,95 | 1.183.792,51 | 2.411.756,31 | 12.261.001,64 | 1.169.280,01 | 2.397.243,81 | 14.512,50 |
| | 0601.15 Urbanismo | 13.121.870,47 | 1.063.141,62 | 2.127.964,93 | 10.993.905,54 | 1.048.629,12 | 2.113.452,43 | 14.512,50 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 9.059.620,15 | 784.110,56 | 1.671.426,78 | 7.388.193,37 | 775.308,86 | 1.662.625,08 | 8.801,70 |
| | 0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO | 6.391.969,92 | 581.036,23 | 1.104.111,26 | 5.287.858,66 | 572.234,53 | 1.095.309,56 | 8.801,70 |
| | 15.452.0120.2.062 Manutenção dos serviços urbanos | 3.636.657,46 | 292.524,09 | 815.599,12 | 2.821.058,34 | 283.722,39 | 806.797,42 | 8.801,70 |
| 134 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal | | 1.518,78 | 1.518,78 | | 1.518,78 | 1.518,78 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 136,40 | 136,40 | | 136,40 | 136,40 | 0,00 |
| 135 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 47.900,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 135 | 4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens | | 2.100,00 | 2.100,00 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| | 15.452.0120.2.063 Indenização de terrenos para ab | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7.382,50 | 10.823,20 | 142.612,19 | 7.382,50 | 10.823,20 | 0,00 |
| | 15.452.0125.1.051 Construção de abrigos para pas | 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 | 7.382,50 | 10.823,20 | 132.612,19 | 7.382,50 | 10.823,20 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 100.000,00 | 500,00 | 500,00 | 99.500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 198 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 13.435,39 | 6.882,50 | 10.323,20 | 3.112,19 | 6.882,50 | 10.323,20 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 4.001,00 | 4.001,00 | | 4.001,00 | 4.001,00 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e | | 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 | | 2.381,50 | 5.607,20 | | 2.381,50 | 5.607,20 | 0,00 |
| 198 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 180,00 | | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 198 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 35,00 | | 0,00 | 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 | 195.691,83 | 556.492,32 | 1.957.722,52 | 195.691,83 | 556.492,32 | 0,00 |
| | 15.452.0130.2.065 Manutenção dos serviços de col | 1.210.000,00 | 100.824,00 | 302.472,00 | 907.528,00 | 100.824,00 | 302.472,00 | 0,00 |
| 141 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 270.000,00 | 22.467,89 | 67.403,67 | 202.596,33 | 22.467,89 | 67.403,67 | 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 06 SECRETARIA DE INFRAESTR | 14.672.757,95 | 1.183.792,51 | 2.411.756,31 | 12.261.001,64 | 1.169.280,01 | 2.397.243,81 | 14.512,50 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR | 14.672.757,95 | 1.183.792,51 | 2.411.756,31 | 12.261.001,64 | 1.169.280,01 | 2.397.243,81 | 14.512,50 |
| | 0601.15 Urbanismo | 13.121.870,47 | 1.063.141,62 | 2.127.964,93 | 10.993.905,54 | 1.048.629,12 | 2.113.452,43 | 14.512,50 |
| | 0601.15.452 Serviços Urbanos | 9.059.620,15 | 784.110,56 | 1.671.426,78 | 7.388.193,37 | 775.308,86 | 1.662.625,08 | 8.801,70 |
| | 0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 2.514.214,84 | 195.691,83 | 556.492,32 | 1.957.722,52 | 195.691,83 | 556.492,32 | 0,00 |
| | 15.452.0130.2.065 Manutenção dos serviços de coleta de lixo | 1.210.000,00 | 100.824,00 | 302.472,00 | 907.528,00 | 100.824,00 | 302.472,00 | 0,00 |
| 141 | 3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L | | 22.467,89 | 67.403,67 | | 22.467,89 | 67.403,67 | 0,00 |
| 142 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 940.000,00 | 78.356,11 | 235.068,33 | 704.931,67 | 78.356,11 | 235.068,33 | 0,00 |
| 142 | 3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos | | 78.356,11 | 235.068,33 | | 78.356,11 | 235.068,33 | 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 | 94.867,83 | 254.020,32 | 1.019.394,52 | 94.867,83 | 254.020,32 | 0,00 |
| 145 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas | 1.200.000,00 | 94.867,83 | 254.020,32 | 945.979,68 | 94.867,83 | 254.020,32 | 0,00 |
| 145 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico | | 11.629,60 | 11.629,60 | | 11.629,60 | 11.629,60 | 0,00 |
| 145 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais | | 1.990,00 | 1.990,00 | | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 |
| 145 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica | | 76.646,28 | 225.713,54 | | 76.646,28 | 225.713,54 | 0,00 |
| 145 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F | | 4.601,95 | 14.687,18 | | 4.601,95 | 14.687,18 | 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 | 78.971,89 | 240.681,61 | 1.062.453,25 | 73.261,09 | 234.970,81 | 5.710,80 |
| | 0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E INTERMUNICIPAIS | 1.303.134,86 | 78.971,89 | 240.681,61 | 1.062.453,25 | 73.261,09 | 234.970,81 | 5.710,80 |
| | 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 | 78.971,89 | 240.681,61 | 687.453,25 | 73.261,09 | 234.970,81 | 5.710,80 |
| 148 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 525.134,86 | 40.410,15 | 113.074,23 | 412.060,63 | 40.410,15 | 113.074,23 | 0,00 |
| 148 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 32.967,08 | 91.792,30 | | 32.967,08 | 91.792,30 | 0,00 |
| 148 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 7.443,07 | 21.281,93 | | 7.443,07 | 21.281,93 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 403.000,00 | 38.561,74 | 127.607,38 | 275.392,62 | 32.850,94 | 121.896,58 | 5.710,80 |
| 149 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Aut | | 18.537,20 | 46.568,81 | | 18.537,20 | 46.568,81 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve | | 4.718,74 | 56.384,66 | | 4.718,74 | 56.384,66 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 2.419,24 | 6.791,39 | | 2.419,24 | 6.791,39 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 4.692,16 | 9.668,12 | | 4.692,16 | 9.668,12 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 580,00 | 580,00 | | 580,00 | 580,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 06 SECRETARIA DE INFRAESTR | 14.672.757,95 | 1.183.792,51 | 2.411.756,31 | 12.261.001,64 | 1.169.280,01 | 2.397.243,81 | 14.512,50 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR | 14.672.757,95 | 1.183.792,51 | 2.411.756,31 | 12.261.001,64 | 1.169.280,01 | 2.397.243,81 | 14.512,50 |
| | 0601.15 Urbanismo | 13.121.870,47 | 1.063.141,62 | 2.127.964,93 | 10.993.905,54 | 1.048.629,12 | 2.113.452,43 | 14.512,50 |
| | 0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos | 1.303.134,86 | 78.971,89 | 240.681,61 | 1.062.453,25 | 73.261,09 | 234.970,81 | 5.710,80 |
| | 0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T | 1.303.134,86 | 78.971,89 | 240.681,61 | 1.062.453,25 | 73.261,09 | 234.970,81 | 5.710,80 |
| | 15.453.0135.2.069 Manutenção do sistema de Tran: | 928.134,86 | 78.971,89 | 240.681,61 | 687.453,25 | 73.261,09 | 234.970,81 | 5.710,80 |
| 149 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 7.614,40 | 7.614,40 | | 1.903,60 | 1.903,60 | 5.710,80 |
| | 0601.26 Transporte | 1.279.900,00 | 103.553,38 | 224.620,72 | 1.055.279,28 | 103.553,38 | 224.620,72 | 0,00 |
| | 0601.26.782 Transporte Rodoviário | 1.279.900,00 | 103.553,38 | 224.620,72 | 1.055.279,28 | 103.553,38 | 224.620,72 | 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 | 1.227.900,00 | 103.553,38 | 224.620,72 | 1.003.279,28 | 103.553,38 | 224.620,72 | 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 |
| 221 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | 4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0145.1.057 Construção de pontes. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 veiculos. | 97.900,00 | 0,00 | 0,00 | 97.900,00 | 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 |
| 209 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.089 Aplicacoes Diretas | 47.900,00 | 0,00 | 0,00 | 47.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26.782.0145.1.066 Aquisição de um conjunto de brit | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 103.553,38 | 224.620,72 | 675.379,28 | 103.553,38 | 224.620,72 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 900.000,00 | 103.553,38 | 224.620,72 | 675.379,28 | 103.553,38 | 224.620,72 | 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 | 14.672.757,95 | 1.183.792,51 | 2.411.756,31 | 12.261.001,64 | 1.169.280,01 | 2.397.243,81 | 14.512,50 |
| | 06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR | 14.672.757,95 | 1.183.792,51 | 2.411.756,31 | 12.261.001,64 | 1.169.280,01 | 2.397.243,81 | 14.512,50 |
| | 0601.26 Transporte | 1.279.900,00 | 103.553,38 | 224.620,72 | 1.055.279,28 | 103.553,38 | 224.620,72 | 0,00 |
| | 0601.26.782 Transporte Rodoviário | 1.279.900,00 | 103.553,38 | 224.620,72 | 1.055.279,28 | 103.553,38 | 224.620,72 | 0,00 |
| | 0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS | 1.227.900,00 | 103.553,38 | 224.620,72 | 1.003.279,28 | 103.553,38 | 224.620,72 | 0,00 |
| | 26.782.0145.2.071 Manutenção das estradas vicina | 900.000,00 | 103.553,38 | 224.620,72 | 675.379,28 | 103.553,38 | 224.620,72 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 32.628,10 | 61.334,23 | | 32.628,10 | 61.334,23 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 11.933,47 | 17.531,47 | | 11.933,47 | 17.531,47 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações | | 56,00 | 56,00 | | 56,00 | 56,00 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 48.475,30 | 130.557,02 | | 48.475,30 | 130.557,02 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens | | 1.121,50 | 1.121,50 | | 1.121,50 | 1.121,50 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 2.992,50 | 6.283,97 | | 2.992,50 | 6.283,97 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 6.346,51 | 7.736,53 | | 6.346,51 | 7.736,53 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 243,23 | 524.756,77 | 0,00 | 243,23 | 0,00 |
| | 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S | 525.000,00 | 0,00 | 243,23 | 524.756,77 | 0,00 | 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 | 4.918,36 | 14.416,02 | 124.015,53 | 4.918,36 | 14.416,02 | 0,00 |
| | 16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI | 138.431,55 | 4.918,36 | 14.416,02 | 124.015,53 | 4.918,36 | 14.416,02 | 0,00 |
| | 1601.04 Administração | 138.431,55 | 4.918,36 | 14.416,02 | 124.015,53 | 4.918,36 | 14.416,02 | 0,00 |
| | 1601.04.122 Administração Geral | 138.431,55 | 4.918,36 | 14.416,02 | 124.015,53 | 4.918,36 | 14.416,02 | 0,00 |
| | 1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI | 138.431,55 | 4.918,36 | 14.416,02 | 124.015,53 | 4.918,36 | 14.416,02 | 0,00 |
| | 04.122.0010.2.011 Manutenção da Secretaria do Pl: | 138.431,55 | 4.918,36 | 14.416,02 | 124.015,53 | 4.918,36 | 14.416,02 | 0,00 |
| 168 | 3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 126.431,55 | 4.918,36 | 14.416,02 | 112.015,53 | 4.918,36 | 14.416,02 | 0,00 |
| 168 | 3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 4.918,36 | 14.416,02 | | 4.918,36 | 14.416,02 | 0,00 |
| 169 | 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 |
| 169 | 3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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 | 5.421,73 | 14.973,36 | 567.923,60 | 5.421,73 | 14.973,36 | 0,00 |
| | 17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI | 582.896,96 | 5.421,73 | 14.973,36 | 567.923,60 | 5.421,73 | 14.973,36 | 0,00 |
| | 1701.04 Administração | 187.896,96 | 3.571,34 | 10.345,38 | 177.551,58 | 3.571,34 | 10.345,38 | 0,00 |
| | 1701.04.122 Administração Geral | 187.896,96 | 3.571,34 | 10.345,38 | 177.551,58 | 3.571,34 | 10.345,38 | 0,00 |
| | 1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM | 187.896,96 | 3.571,34 | 10.345,38 | 177.551,58 | 3.571,34 | 10.345,38 | 0,00 |
| | 04.122.0055.1.017 Execução de infraestrutura do C | 50.000,00 | 81,53 | 81,53 | 49.918,47 | 81,53 | 81,53 | 0,00 |
| 171 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 25.000,00 | 81,53 | 81,53 | 24.918,47 | 81,53 | 81,53 | 0,00 |
| 171 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 81,53 | 81,53 | | 81,53 | 81,53 | 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 | 3.489,81 | 10.263,85 | 127.633,11 | 3.489,81 | 10.263,85 | 0,00 |
| 173 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 117.896,96 | 3.489,81 | 10.228,85 | 107.668,11 | 3.489,81 | 10.228,85 | 0,00 |
| 173 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 3.489,81 | 10.228,85 | | 3.489,81 | 10.228,85 | 0,00 |
| 174 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 0,00 | 35,00 | 9.965,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 174 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I | | 0,00 | 35,00 | | 0,00 | 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 | 1.850,39 | 4.627,98 | 390.372,02 | 1.850,39 | 4.627,98 | 0,00 |
| | 1701.23.691 Promoção Comercial | 145.000,00 | 1.850,39 | 4.627,98 | 140.372,02 | 1.850,39 | 4.627,98 | 0,00 |
| | 1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM | 145.000,00 | 1.850,39 | 4.627,98 | 140.372,02 | 1.850,39 | 4.627,98 | 0,00 |
| | 23.691.0055.1.018 Ampliação e reestruturação do I | 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 | 1.850,39 | 4.627,98 | 95.372,02 | 1.850,39 | 4.627,98 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 100.000,00 | 1.850,39 | 4.627,98 | 95.372,02 | 1.850,39 | 4.627,98 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D | 582.896,96 | 5.421,73 | 14.973,36 | 567.923,60 | 5.421,73 | 14.973,36 | 0,00 |
| | 17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI | 582.896,96 | 5.421,73 | 14.973,36 | 567.923,60 | 5.421,73 | 14.973,36 | 0,00 |
| | 1701.23 Comércio e Serviços | 395.000,00 | 1.850,39 | 4.627,98 | 390.372,02 | 1.850,39 | 4.627,98 | 0,00 |
| | 1701.23.691 Promoção Comercial | 145.000,00 | 1.850,39 | 4.627,98 | 140.372,02 | 1.850,39 | 4.627,98 | 0,00 |
| | 1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM | 145.000,00 | 1.850,39 | 4.627,98 | 140.372,02 | 1.850,39 | 4.627,98 | 0,00 |
| | 23.691.0055.2.027 Manutenção do Parque de Expo: | 100.000,00 | 1.850,39 | 4.627,98 | 95.372,02 | 1.850,39 | 4.627,98 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 1.850,39 | 4.627,98 | | 1.850,39 | 4.627,98 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 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 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000 Locação de Bens Móveis e Out | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 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 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.084.164,04 | 0,00 | 0,00 | 1.084.164,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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 CONTIGENCIA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9999.99 Reserva de Contingência | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9999.99.999 Reserva de Contingência | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9999.99.999.0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99.999.0999.9.999 Reserva de Contingência. | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | 53.631.787,22 | 3.811.557,82 | 9.149.259,79 | 44.482.527,43 | 3.796.904,61 | 9.089.536,02 | 59.723,77 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 1.066.807,83 | 2.355.792,83 | 11.378.720,29 | 1.072.507,83 | 2.338.692,83 | 17.100,00 |
| | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.734.513,12 | 1.066.807,83 | 2.355.792,83 | 11.378.720,29 | 1.072.507,83 | 2.338.692,83 | 17.100,00 |
| | 0801.10 Saúde | 13.734.513,12 | 1.066.807,83 | 2.355.792,83 | 11.378.720,29 | 1.072.507,83 | 2.338.692,83 | 17.100,00 |
| | 0801.10.301 Atenção Básica | 12.762.943,78 | 1.008.973,33 | 2.241.936,35 | 10.521.007,43 | 1.014.673,33 | 2.224.836,35 | 17.100,00 |
| | 0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE | 11.565.275,82 | 926.186,56 | 2.031.687,57 | 9.533.588,25 | 931.886,56 | 2.014.587,57 | 17.100,00 |
| | 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 | 926.186,56 | 2.031.687,57 | 9.098.368,25 | 931.886,56 | 2.014.587,57 | 17.100,00 |
| 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 3.474.379,92 | 319.367,79 | 915.628,83 | 2.558.751,09 | 319.367,79 | 915.628,83 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.002 vencimentos e salários | | 239.434,84 | 695.780,24 | | 239.434,84 | 695.780,24 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.002 férias indenizadas | | 3.791,43 | 10.836,59 | | 3.791,43 | 10.836,59 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.002 13º salário | | 2.843,57 | 3.062,87 | | 2.843,57 | 3.062,87 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias - | | 71.927,95 | 201.839,13 | | 71.927,95 | 201.839,13 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.002 Substituição de Mão-de-Obra (L | | 1.370,00 | 4.110,00 | | 1.370,00 | 4.110,00 | 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 | 449.853,23 | 861.361,30 | 4.595.772,15 | 455.553,23 | 844.261,30 | 17.100,00 |
| 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas | 1.298.331,91 | 2.759,00 | 2.759,00 | 1.295.572,91 | 2.759,00 | 2.759,00 | 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 | 0,00 | 4.878,63 | 2.772,82 | 0,00 | 4.878,63 | 0,00 |
| 35 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.064 Aplicacoes Diretas | 759.691,42 | 154.206,54 | 247.059,81 | 512.631,61 | 154.206,54 | 247.059,81 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 Diárias no País - Civil | | 9.720,00 | 24.165,00 | | 9.720,00 | 24.165,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 Combustíveis e Lubrificantes At | | 19.005,70 | 49.876,33 | | 19.005,70 | 49.876,33 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.002 Material Odontológico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.30.10.00.00.00.0.3.002 Material Odontológico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 Material de Expediente | | 160,00 | 160,00 | | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 Material de Processamento de l | | 265,00 | 350,00 | | 265,00 | 350,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 Material de Limpeza e Produçã | | 1.974,26 | 1.974,26 | | 1.974,26 | 1.974,26 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de B | | 448,95 | 1.028,95 | | 448,95 | 1.028,95 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 285,00 | | 0,00 | 285,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002 Material Elétrico e Eletrônico | | 328,50 | 328,50 | | 328,50 | 328,50 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.002 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 32,50 | | 0,00 | 32,50 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.734.513,12 | 1.066.807,83 | 2.355.792,83 | 11.378.720,29 | 1.072.507,83 | 2.338.692,83 | 17.100,00 |
| | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.734.513,12 | 1.066.807,83 | 2.355.792,83 | 11.378.720,29 | 1.072.507,83 | 2.338.692,83 | 17.100,00 |
| | 0801.10 Saúde | 13.734.513,12 | 1.066.807,83 | 2.355.792,83 | 11.378.720,29 | 1.072.507,83 | 2.338.692,83 | 17.100,00 |
| | 0801.10.301 Atenção Básica | 12.762.943,78 | 1.008.973,33 | 2.241.936,35 | 10.521.007,43 | 1.014.673,33 | 2.224.836,35 | 17.100,00 |
| | 0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE | 11.565.275,82 | 926.186,56 | 2.031.687,57 | 9.533.588,25 | 931.886,56 | 2.014.587,57 | 17.100,00 |
| | 10.301.0150.2.075 Manutenção da Saúde Pública | 11.130.055,82 | 926.186,56 | 2.031.687,57 | 9.098.368,25 | 931.886,56 | 2.014.587,57 | 17.100,00 |
| 7 | 3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial | | 1.869,50 | 1.869,50 | | 1.869,50 | 1.869,50 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 Material Hospitalar | | 0,00 | 3.511,02 | | 0,00 | 3.511,02 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 Material para Manutenção de Vi | | 7.828,54 | 16.734,78 | | 7.828,54 | 16.734,78 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.002 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 3.381,68 | | 0,00 | 3.381,68 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Consumo | | 646,00 | 646,00 | | 646,00 | 646,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002 Medicamentos | | 2.795,56 | 4.902,60 | | 2.795,56 | 4.902,60 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.002 Medicamentos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 Gêneros Alimentícios | | 8.215,52 | 12.096,78 | | 8.215,52 | 12.096,78 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 Outros Materiais de Distribuiçã | | 170,50 | 170,50 | | 170,50 | 170,50 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.002 Outros Materiais de Distribuiçã | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.002 Estagiários | | 3.642,86 | 5.078,58 | | 3.642,86 | 5.078,58 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 34.526,60 | | 5.700,00 | 17.426,60 | 17.100,00 |
| 7 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.002 Serviços Técnicos Profissionais | | 350,00 | 440,00 | | 350,00 | 440,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.002 Locação de Imóveis | | 6.879,62 | 26.659,24 | | 6.879,62 | 26.659,24 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002 Locação de Softwares | | 1.965,55 | 5.896,65 | | 1.965,55 | 5.896,65 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 Locação de Máquinas e Equipa | | 1.392,40 | 1.999,00 | | 1.392,40 | 1.999,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de | | 611,00 | 611,00 | | 611,00 | 611,00 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.002 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 32,00 | | 0,00 | 32,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de | | 250,00 | 490,00 | | 250,00 | 490,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de | | 6.337,56 | 12.623,92 | | 6.337,56 | 12.623,92 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.002 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 757,45 | | 0,00 | 757,45 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.002 Locação de Veículos Para Loco | | 0,00 | 1.500,80 | | 0,00 | 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 | 4.110,00 | | 1.370,00 | 4.110,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.002 Programa de Alimentação do Tr | | 28.313,78 | 53.543,60 | | 28.313,78 | 53.543,60 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 Serviços de Energia Elétrica | | 7.967,19 | 18.134,37 | | 7.967,19 | 18.134,37 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002 Serviços de Água e Esgoto | | 1.160,21 | 3.985,56 | | 1.160,21 | 3.985,56 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.002 Serviços de Gás | | 2.120,00 | 2.120,00 | | 2.120,00 | 2.120,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 Serviços Médico-Hospitalar, Od | | 312.639,73 | 542.796,87 | | 312.639,73 | 542.796,87 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.064 Serviços Médico-Hospitalar, Od | | 2.727,50 | 2.727,50 | | 2.727,50 | 2.727,50 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.002 Serviços Médico-Hospitalar, Od | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 3.3.90.39.50.00.00.00.0.3.064 Serviços Médico-Hospitalar, Od | | 154.206,54 | 247.059,81 | | 154.206,54 | 247.059,81 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 Serviços de Telecomunicações | | 752,10 | 3.674,48 | | 752,10 | 3.674,48 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 Serviços Gráficos e Editoriais | | 2.342,80 | 2.342,80 | | 2.342,80 | 2.342,80 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 seguros em Geral | | 17.465,39 | 17.465,39 | | 17.465,39 | 17.465,39 | 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 | 1.066.807,83 | 2.355.792,83 | 11.378.720,29 | 1.072.507,83 | 2.338.692,83 | 17.100,00 |
| | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.734.513,12 | 1.066.807,83 | 2.355.792,83 | 11.378.720,29 | 1.072.507,83 | 2.338.692,83 | 17.100,00 |
| | 0801.10 Saúde | 13.734.513,12 | 1.066.807,83 | 2.355.792,83 | 11.378.720,29 | 1.072.507,83 | 2.338.692,83 | 17.100,00 |
| | 0801.10.301 Atenção Básica | 12.762.943,78 | 1.008.973,33 | 2.241.936,35 | 10.521.007,43 | 1.014.673,33 | 2.224.836,35 | 17.100,00 |
| | 0801.10.301.0150 VIDA E SAÚDE | 11.565.275,82 | 926.186,56 | 2.031.687,57 | 9.533.588,25 | 931.886,56 | 2.014.587,57 | 17.100,00 |
| | 10.301.0150.2.075 Manutenção da Saúde Pública | 11.130.055,82 | 926.186,56 | 2.031.687,57 | 9.098.368,25 | 931.886,56 | 2.014.587,57 | 17.100,00 |
| 7 | 3.3.90.39.73.00.00.00.0.1.002 Transporte de Servidores | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.39.80.00.00.00.0.3.002 Hospedagens | | 0,00 | 396,00 | | 0,00 | 396,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002 Serviços Bancários | | 433,21 | 1.416,95 | | 433,21 | 1.416,95 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.064 Serviços Bancários | | 31,50 | 31,50 | | 31,50 | 31,50 | 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 | | 431,80 | 3.603,04 | | 431,80 | 3.603,04 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.002 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 279,00 | | 0,00 | 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 | 4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.002 Aparelhos, Equip, Utens Médicx | | 0,00 | 0,00 | | 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 |
| | 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 aní | 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 FAMÍLI | 1.197.667,96 | 82.786,77 | 210.248,78 | 987.419,18 | 82.786,77 | 210.248,78 | 0,00 |
| | 10.301.0155.2.085 Manutenção da Estratégia Saúde | 701.911,51 | 40.404,03 | 87.781,60 | 614.129,91 | 40.404,03 | 87.781,60 | 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 1.066.807,83 | 2.355.792,83 | 11.378.720,29 | 1.072.507,83 | 2.338.692,83 | 17.100,00 |
| | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.734.513,12 | 1.066.807,83 | 2.355.792,83 | 11.378.720,29 | 1.072.507,83 | 2.338.692,83 | 17.100,00 |
| | 0801.10 Saúde | 13.734.513,12 | 1.066.807,83 | 2.355.792,83 | 11.378.720,29 | 1.072.507,83 | 2.338.692,83 | 17.100,00 |
| | 0801.10.301 Atenção Básica | 12.762.943,78 | 1.008.973,33 | 2.241.936,35 | 10.521.007,43 | 1.014.673,33 | 2.224.836,35 | 17.100,00 |
| | 0801.10.301.0155 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍ | 1.197.667,96 | 82.786,77 | 210.248,78 | 987.419,18 | 82.786,77 | 210.248,78 | 0,00 |
| | 10.301.0155.2.085 Manutenção da Estratégia Saúde | 701.911,51 | 40.404,03 | 87.781,60 | 614.129,91 | 40.404,03 | 87.781,60 | 0,00 |
| 20 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.064 Aplicacoes Diretas | 310.300,00 | 40.404,03 | 87.781,60 | 222.518,40 | 40.404,03 | 87.781,60 | 0,00 |
| 20 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 vencimentos e salários | | 31.474,32 | 77.656,96 | | 31.474,32 | 77.656,96 | 0,00 |
| 20 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.064 férias indenizadas | | 5.102,69 | 5.102,69 | | 5.102,69 | 5.102,69 | 0,00 |
| 20 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.064 13º salário | | 3.827,02 | 3.827,02 | | 3.827,02 | 3.827,02 | 0,00 |
| 20 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.064 Contribuições Previdenciárias - | | 0,00 | 1.194,93 | | 0,00 | 1.194,93 | 0,00 |
| | 10.301.0155.2.086 Manutenção do Programa de Ag | 495.756,45 | 42.382,74 | 122.467,18 | 373.289,27 | 42.382,74 | 122.467,18 | 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 | 42.382,74 | 122.467,18 | 311.836,73 | 42.382,74 | 122.467,18 | 0,00 |
| 22 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.064 vencimentos e salários | | 40.920,28 | 120.973,65 | | 40.920,28 | 120.973,65 | 0,00 |
| 22 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.064 Contribuições Previdenciárias - | | 1.462,46 | 1.493,53 | | 1.462,46 | 1.493,53 | 0,00 |
| | 0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula | 65.000,00 | 0,00 | 688,30 | 64.311,70 | 0,00 | 688,30 | 0,00 |
| | 0801.10.302.0150 VIDA E SAÚDE | 65.000,00 | 0,00 | 688,30 | 64.311,70 | 0,00 | 688,30 | 0,00 |
| | 10.302.0150.2.081 Manutenção do laboratório da U | 65.000,00 | 0,00 | 688,30 | 64.311,70 | 0,00 | 688,30 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 688,30 | 49.311,70 | 0,00 | 688,30 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.30.35.00.00.00.0.1.002 Material Laboratorial | | 0,00 | 688,30 | | 0,00 | 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 | 54.286,18 | 108.615,38 | 626.798,55 | 54.286,18 | 108.615,38 | 0,00 |
| | 0801.10.303.0150 VIDA E SAÚDE | 735.413,93 | 54.286,18 | 108.615,38 | 626.798,55 | 54.286,18 | 108.615,38 | 0,00 |
| | 10.303.0150.2.082 Manutenção da assistência farm | 735.413,93 | 54.286,18 | 108.615,38 | 626.798,55 | 54.286,18 | 108.615,38 | 0,00 |
| 25 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas | 400.000,00 | 51.579,18 | 105.908,38 | 294.091,62 | 51.579,18 | 105.908,38 | 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 | 2.707,00 | 2.707,00 | 35.678,00 | 2.707,00 | 2.707,00 | 0,00 |
| 25 | 3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico | | 51.579,18 | 105.908,38 | | 51.579,18 | 105.908,38 | 0,00 |
| 27 | 3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.067 Material Farmacológico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.067 Material Farmacológico | | 2.707,00 | 2.707,00 | | 2.707,00 | 2.707,00 | 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 | 1.066.807,83 | 2.355.792,83 | 11.378.720,29 | 1.072.507,83 | 2.338.692,83 | 17.100,00 |
| | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.734.513,12 | 1.066.807,83 | 2.355.792,83 | 11.378.720,29 | 1.072.507,83 | 2.338.692,83 | 17.100,00 |
| | 0801.10 Saúde | 13.734.513,12 | 1.066.807,83 | 2.355.792,83 | 11.378.720,29 | 1.072.507,83 | 2.338.692,83 | 17.100,00 |
| | 0801.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico | 735.413,93 | 54.286,18 | 108.615,38 | 626.798,55 | 54.286,18 | 108.615,38 | 0,00 |
| | 0801.10.303.0150 VIDA E SAÚDE | 735.413,93 | 54.286,18 | 108.615,38 | 626.798,55 | 54.286,18 | 108.615,38 | 0,00 |
| | 10.303.0150.2.082 Manutenção da assistência farm | 735.413,93 | 54.286,18 | 108.615,38 | 626.798,55 | 54.286,18 | 108.615,38 | 0,00 |
| 27 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.067 Serviços Bancários | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0801.10.304 Vigilância Sanitária | 72.272,00 | 2.811,00 | 2.811,00 | 69.461,00 | 2.811,00 | 2.811,00 | 0,00 |
| | 0801.10.304.0150 VIDA E SAÚDE | 72.272,00 | 2.811,00 | 2.811,00 | 69.461,00 | 2.811,00 | 2.811,00 | 0,00 |
| | 10.304.0150.2.083 Manutenção da vigilância sanitária | 72.272,00 | 2.811,00 | 2.811,00 | 69.461,00 | 2.811,00 | 2.811,00 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas | 62.272,00 | 2.811,00 | 2.811,00 | 59.461,00 | 2.811,00 | 2.811,00 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.066 Combustíveis e Lubrificantes Al | | 318,89 | 318,89 | | 318,89 | 318,89 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.066 Material Químico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.066 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.066 seguros em Geral | | 692,11 | 692,11 | | 692,11 | 692,11 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.066 Serviços Bancários | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terceiros - F | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 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 | 737,32 | 1.741,80 | 83.221,61 | 737,32 | 1.741,80 | 0,00 |
| | 0801.10.305.0150 VIDA E SAÚDE | 84.963,41 | 737,32 | 1.741,80 | 83.221,61 | 737,32 | 1.741,80 | 0,00 |
| | 10.305.0150.2.084 Manutenção da vigilância epidem | 84.963,41 | 737,32 | 1.741,80 | 83.221,61 | 737,32 | 1.741,80 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.066 Aplicacoes Diretas | 10.000,00 | 737,32 | 1.741,80 | 8.258,20 | 737,32 | 1.741,80 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.066 Material de Processamento de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.066 Material para Manutenção de Vi | | 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 | | 0,00 | 242,00 | | 0,00 | 242,00 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.066 seguros em Geral | | 737,32 | 737,32 | | 737,32 | 737,32 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.066 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.066.807,83 | 2.355.792,83 | 11.378.720,29 | 1.072.507,83 | 2.338.692,83 | 17.100,00 |
| | 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.734.513,12 | 1.066.807,83 | 2.355.792,83 | 11.378.720,29 | 1.072.507,83 | 2.338.692,83 | 17.100,00 |
| | 0801.10 Saúde | 13.734.513,12 | 1.066.807,83 | 2.355.792,83 | 11.378.720,29 | 1.072.507,83 | 2.338.692,83 | 17.100,00 |
| | 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 | 1.066.807,83 | 2.355.792,83 | 11.378.720,29 | 1.072.507,83 | 2.338.692,83 | 17.100,00 |

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 | 60.820,22 | 160.514,45 | 1.391.600,61 | 60.820,22 | 160.514,45 | 0,00 |
| | 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.552.115,06 | 60.820,22 | 160.514,45 | 1.391.600,61 | 60.820,22 | 160.514,45 | 0,00 |
| | 1001.08 Assistência Social | 1.552.115,06 | 60.820,22 | 160.514,45 | 1.391.600,61 | 60.820,22 | 160.514,45 | 0,00 |
| | 1001.08.241 Assistência ao Idoso | 54.086,37 | 2.657,24 | 5.291,76 | 48.794,61 | 2.657,24 | 5.291,76 | 0,00 |
| | 1001.08.241.0170 VALORIZAÇÃO DA TERCEIRA I | 54.086,37 | 2.657,24 | 5.291,76 | 48.794,61 | 2.657,24 | 5.291,76 | 0,00 |
| | 08.241.0170.2.095 Atendimento social aos idosos. | 32.586,37 | 2.657,24 | 5.291,76 | 27.294,61 | 2.657,24 | 5.291,76 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 30.000,00 | 2.302,74 | 2.808,37 | 27.191,63 | 2.302,74 | 2.808,37 | 0,00 |
| 38 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 2.586,37 | 354,50 | 2.483,39 | 102,98 | 354,50 | 2.483,39 | 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 |
| 38 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.000 Diárias no País - Civil | | 90,00 | 90,00 | | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 1.107,54 | 1.243,57 | | 1.107,54 | 1.243,57 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 0,00 | 189,60 | | 0,00 | 189,60 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 1.195,20 | 1.195,20 | | 1.195,20 | 1.195,20 | 0,00 |
| 38 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 264,50 | 2.393,39 | | 264,50 | 2.393,39 | 0,00 |
| | 08.241.0170.2.096 Manutenção do Centro de Convê | 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 |
| 2 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 737.750,87 | 41.280,59 | 114.413,97 | 623.336,90 | 41.280,59 | 114.413,97 | 0,00 |
| | 1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN | 737.750,87 | 41.280,59 | 114.413,97 | 623.336,90 | 41.280,59 | 114.413,97 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.098 Assistência à criança e ao adole | 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 | 37.022,65 | 109.939,14 | 365.890,85 | 37.022,65 | 109.939,14 | 0,00 |
| 5 | 3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos | 225.722,90 | 18.853,69 | 56.561,07 | 169.161,83 | 18.853,69 | 56.561,07 | 0,00 |
| 5 | 3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co | | 18.853,69 | 56.561,07 | | 18.853,69 | 56.561,07 | 0,00 |
| 6 | 3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú | 72.982,00 | 12.354,81 | 37.064,43 | 35.917,57 | 12.354,81 | 37.064,43 | 0,00 |
| 6 | 3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co | | 12.354,81 | 37.064,43 | | 12.354,81 | 37.064,43 | 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 | 601,15 | 674,64 | 58.128,75 | 601,15 | 674,64 | 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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.552.115,06 | 60.820,22 | 160.514,45 | 1.391.600,61 | 60.820,22 | 160.514,45 | 0,00 |
| | 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.552.115,06 | 60.820,22 | 160.514,45 | 1.391.600,61 | 60.820,22 | 160.514,45 | 0,00 |
| | 1001.08 Assistência Social | 1.552.115,06 | 60.820,22 | 160.514,45 | 1.391.600,61 | 60.820,22 | 160.514,45 | 0,00 |
| | 1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 737.750,87 | 41.280,59 | 114.413,97 | 623.336,90 | 41.280,59 | 114.413,97 | 0,00 |
| | 1001.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA | 737.750,87 | 41.280,59 | 114.413,97 | 623.336,90 | 41.280,59 | 114.413,97 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.100 Manutenção do Abrigo | 475.829,99 | 37.022,65 | 109.939,14 | 365.890,85 | 37.022,65 | 109.939,14 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 162,31 | 162,31 | | 162,31 | 162,31 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.052 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de Veículos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.052 seguros em Geral | | 365,35 | 365,35 | | 365,35 | 365,35 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários | | 8,80 | 17,60 | | 8,80 | 17,60 | 0,00 |
| 39 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | | 64,69 | 129,38 | | 64,69 | 129,38 | 0,00 |
| 9 | 4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos | 56.821,70 | 5.213,00 | 15.639,00 | 41.182,70 | 5.213,00 | 15.639,00 | 0,00 |
| 9 | 4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Consórcios | | 5.213,00 | 15.639,00 | | 5.213,00 | 15.639,00 | 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 |
| | 08.243.0175.2.101 Manutenção dos Serviços de Conservação | 216.420,88 | 4.257,94 | 4.474,83 | 211.946,05 | 4.257,94 | 4.474,83 | 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 | 365,34 | 365,34 | 57.419,76 | 365,34 | 365,34 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.053 Aplicacoes Diretas | 22.135,78 | 3.892,60 | 4.109,49 | 18.026,29 | 3.892,60 | 4.109,49 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.053 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.053 Material para Manutenção de Veículos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.053 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.053 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.053 Manutenção e Conservação de Veículos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.052 seguros em Geral | | 365,34 | 365,34 | | 365,34 | 365,34 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.053 seguros em Geral | | 3.675,71 | 3.675,71 | | 3.675,71 | 3.675,71 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.053 Serviços Bancários | | 8,80 | 17,60 | | 8,80 | 17,60 | 0,00 |
| 40 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.053 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | | 208,09 | 416,18 | | 208,09 | 416,18 | 0,00 |
| 14 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 60.820,22 | 160.514,45 | 1.391.600,61 | 60.820,22 | 160.514,45 | 0,00 |
| | 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.552.115,06 | 60.820,22 | 160.514,45 | 1.391.600,61 | 60.820,22 | 160.514,45 | 0,00 |
| | 1001.08 Assistência Social | 1.552.115,06 | 60.820,22 | 160.514,45 | 1.391.600,61 | 60.820,22 | 160.514,45 | 0,00 |
| | 1001.08.244 Assistência Comunitária | 760.277,82 | 16.882,39 | 40.808,72 | 719.469,10 | 16.882,39 | 40.808,72 | 0,00 |
| | 1001.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - | 109.996,76 | 14.004,93 | 37.789,93 | 72.206,83 | 14.004,93 | 37.789,93 | 0,00 |
| | 08.244.0185.2.152 Concessão de benefícios eventu | 109.996,76 | 14.004,93 | 37.789,93 | 72.206,83 | 14.004,93 | 37.789,93 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 100.000,00 | 14.004,93 | 37.789,93 | 62.210,07 | 14.004,93 | 37.789,93 | 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 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis | | 12.408,00 | 36.193,00 | | 12.408,00 | 36.193,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.67.00.00.00.0.1.000 Serviços Funerários | | 880,00 | 880,00 | | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 440,00 | 440,00 | | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f | | 276,93 | 276,93 | | 276,93 | 276,93 | 0,00 |
| | 1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI. | 650.281,06 | 2.877,46 | 3.018,79 | 647.262,27 | 2.877,46 | 3.018,79 | 0,00 |
| | 08.244.0195.2.103 Manutenção das atividades do C | 143.200,00 | 673,16 | 746,65 | 142.453,35 | 673,16 | 746,65 | 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 | 673,16 | 746,65 | 54.253,35 | 673,16 | 746,65 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes At | | 195,71 | 195,71 | | 195,71 | 195,71 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.052 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.052 seguros em Geral | | 403,96 | 403,96 | | 403,96 | 403,96 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários | | 8,80 | 17,60 | | 8,80 | 17,60 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.052 Outros Serviços de Terceiros - f | | 64,69 | 129,38 | | 64,69 | 129,38 | 0,00 |
| 22 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.052 Aplicacoes Diretas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0195.2.104 Controle Social em atividades de | 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 |
| 24 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.052 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.052 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.052 Serviços Bancários | | 0,00 | 0,00 | | 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 60.820,22 | 160.514,45 | 1.391.600,61 | 60.820,22 | 160.514,45 | 0,00 |
| | 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.552.115,06 | 60.820,22 | 160.514,45 | 1.391.600,61 | 60.820,22 | 160.514,45 | 0,00 |
| | 1001.08 Assistência Social | 1.552.115,06 | 60.820,22 | 160.514,45 | 1.391.600,61 | 60.820,22 | 160.514,45 | 0,00 |
| | 1001.08.244 Assistência Comunitária | 760.277,82 | 16.882,39 | 40.808,72 | 719.469,10 | 16.882,39 | 40.808,72 | 0,00 |
| | 1001.08.244.0195 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLI. | 650.281,06 | 2.877,46 | 3.018,79 | 647.262,27 | 2.877,46 | 3.018,79 | 0,00 |
| | 08.244.0195.2.105 Manutenção do Centro de Refer | 274.806,98 | 395,50 | 463,34 | 274.343,64 | 395,50 | 463,34 | 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 | 395,50 | 463,34 | 122.270,76 | 395,50 | 463,34 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.052 Combustíveis e Lubrificantes At | | 30,15 | 30,15 | | 30,15 | 30,15 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.052 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.052 seguros em Geral | | 365,35 | 365,35 | | 365,35 | 365,35 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários | | 0,00 | 67,84 | | 0,00 | 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 | 1.808,80 | 1.808,80 | 28.157,78 | 1.808,80 | 1.808,80 | 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 | 1.808,80 | 1.808,80 | 157,78 | 1.808,80 | 1.808,80 | 0,00 |
| 34 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.052 Diárias no País - Civil | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.052 Diárias no País - Civil | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.052 Serviços Bancários | | 8,80 | 8,80 | | 8,80 | 8,80 | 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 |
| 49 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.052 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 | 60.820,22 | 160.514,45 | 1.391.600,61 | 60.820,22 | 160.514,45 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: 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 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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 |
| 2 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 7.536,00 | 0,00 | 0,00 | 7.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.541.0050.2.130 Apoio a realização de encontros, | 9.280,00 | 0,00 | 0,00 | 9.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 9.280,00 | 0,00 | 0,00 | 9.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1501.18.543 Recuperação de Áreas Degrada | 16.704,00 | 0,00 | 0,00 | 16.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1501.18.543.0050 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIEN | 16.704,00 | 0,00 | 0,00 | 16.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.543.0050.2.023 Recuperação de áreas degradac | 16.704,00 | 0,00 | 0,00 | 16.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 7.704,00 | 0,00 | 0,00 | 7.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A | 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 | 15.313,77 | 47.438,94 | 541.469,71 | 15.313,77 | 47.438,94 | 0,00 |
| | 11.01 FUMREBOM | 588.908,65 | 15.313,77 | 47.438,94 | 541.469,71 | 15.313,77 | 47.438,94 | 0,00 |
| | 1101.06 Segurança Pública | 588.908,65 | 15.313,77 | 47.438,94 | 541.469,71 | 15.313,77 | 47.438,94 | 0,00 |
| | 1101.06.182 Defesa Civil | 588.908,65 | 15.313,77 | 47.438,94 | 541.469,71 | 15.313,77 | 47.438,94 | 0,00 |
| | 1101.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO | 588.908,65 | 15.313,77 | 47.438,94 | 541.469,71 | 15.313,77 | 47.438,94 | 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 |
| 9 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.089 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15.313,77 | 47.438,94 | 245.361,06 | 15.313,77 | 47.438,94 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 292.800,00 | 15.313,77 | 47.438,94 | 245.361,06 | 15.313,77 | 47.438,94 | 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 | | 0,00 | 360,00 | | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 1.949,18 | 2.615,99 | | 1.949,18 | 2.615,99 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação | | 598,26 | 3.114,86 | | 598,26 | 3.114,86 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente | | 225,00 | 780,60 | | 225,00 | 780,60 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 319,70 | | 0,00 | 319,70 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã | | 433,40 | 1.656,38 | | 433,40 | 1.656,38 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamen | | 0,00 | 598,00 | | 0,00 | 598,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações | | 1.499,00 | 1.499,00 | | 1.499,00 | 1.499,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.000 Material Hospitalar | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 0,00 | 6.750,00 | | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 1.294,20 | | 0,00 | 1.294,20 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários | | 1.586,00 | 5.308,00 | | 1.586,00 | 5.308,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 640,00 | 640,00 | | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares | | 436,65 | 1.309,95 | | 436,65 | 1.309,95 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 650,00 | 1.837,00 | | 650,00 | 1.837,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 190,00 | | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 4.956,00 | | 0,00 | 4.956,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Residu | | 111,09 | 333,27 | | 111,09 | 333,27 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 1.167,81 | 3.103,67 | | 1.167,81 | 3.103,67 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 286,46 | 663,28 | | 286,46 | 663,28 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás | | 120,00 | 365,00 | | 120,00 | 365,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: FUMREBOM-FUNDO MUNIC. DE REEQ. DE BOMB.DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 11 FUNDO MUNIC.DE REEQUIP.C | 588.908,65 | 15.313,77 | 47.438,94 | 541.469,71 | 15.313,77 | 47.438,94 | 0,00 |
| | 11.01 FUMREBOM | 588.908,65 | 15.313,77 | 47.438,94 | 541.469,71 | 15.313,77 | 47.438,94 | 0,00 |
| | 1101.06 Segurança Pública | 588.908,65 | 15.313,77 | 47.438,94 | 541.469,71 | 15.313,77 | 47.438,94 | 0,00 |
| | 1101.06.182 Defesa Civil | 588.908,65 | 15.313,77 | 47.438,94 | 541.469,71 | 15.313,77 | 47.438,94 | 0,00 |
| | 1101.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO | 588.908,65 | 15.313,77 | 47.438,94 | 541.469,71 | 15.313,77 | 47.438,94 | 0,00 |
| | 06.182.0190.2.121 Manutenção do Corpo de Bombe | 292.800,00 | 15.313,77 | 47.438,94 | 245.361,06 | 15.313,77 | 47.438,94 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.000 Serviços Médico-Hospitalar, Od | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações | | 551,94 | 1.696,28 | | 551,94 | 1.696,28 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 860,00 | | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 2.600,00 | 2.600,00 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 1.519,60 | 2.920,00 | | 1.519,60 | 2.920,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 939,38 | 1.667,76 | | 939,38 | 1.667,76 | 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 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 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 |
| 11 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Entidade: | 588.908,65 | 15.313,77 | 47.438,94 | 541.469,71 | 15.313,77 | 47.438,94 | 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 | 411.837,80 | 3.445,45 | 5.821,12 | 406.016,68 | 3.445,45 | 5.821,12 | 0,00 |
| | 09.01 FUNDO DA CRIANCA E DO AD | 411.837,80 | 3.445,45 | 5.821,12 | 406.016,68 | 3.445,45 | 5.821,12 | 0,00 |
| | 0901.08 Assistência Social | 411.837,80 | 3.445,45 | 5.821,12 | 406.016,68 | 3.445,45 | 5.821,12 | 0,00 |
| | 0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 411.837,80 | 3.445,45 | 5.821,12 | 406.016,68 | 3.445,45 | 5.821,12 | 0,00 |
| | 0901.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN | 354.982,60 | 3.445,45 | 5.821,12 | 349.161,48 | 3.445,45 | 5.821,12 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.109 Assistência à criança e ao adole | 164.550,23 | 436,65 | 2.668,38 | 161.881,85 | 436,65 | 2.668,38 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 25.000,00 | 436,65 | 2.668,38 | 22.331,62 | 436,65 | 2.668,38 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 128.870,23 | 0,00 | 0,00 | 128.870,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 400,23 | | 0,00 | 400,23 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares | | 436,65 | 1.309,95 | | 436,65 | 1.309,95 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 581,00 | | 0,00 | 581,00 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 0,00 | 35,20 | | 0,00 | 35,20 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 342,00 | | 0,00 | 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. | 23.637,00 | 0,00 | 0,00 | 23.637,00 | 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 |
| 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 12.637,00 | 0,00 | 0,00 | 12.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.111 Formação e capacitação de pes | 76.465,03 | 3.008,80 | 3.152,74 | 73.312,29 | 3.008,80 | 3.152,74 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 20.672,00 | 3.008,80 | 3.152,74 | 17.519,26 | 3.008,80 | 3.152,74 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 55.793,03 | 0,00 | 0,00 | 55.793,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 143,94 | | 0,00 | 143,94 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.000 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 8,80 | 8,80 | | 8,80 | 8,80 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0175.2.112 Divulgação dos direitos da crianç | 90.330,34 | 0,00 | 0,00 | 90.330,34 | 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 |
| 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 78.330,34 | 0,00 | 0,00 | 78.330,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviamen | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 411.837,80 | 3.445,45 | 5.821,12 | 406.016,68 | 3.445,45 | 5.821,12 | 0,00 |
| | 09.01 FUNDO DA CRIANCA E DO AD | 411.837,80 | 3.445,45 | 5.821,12 | 406.016,68 | 3.445,45 | 5.821,12 | 0,00 |
| | 0901.08 Assistência Social | 411.837,80 | 3.445,45 | 5.821,12 | 406.016,68 | 3.445,45 | 5.821,12 | 0,00 |
| | 0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 411.837,80 | 3.445,45 | 5.821,12 | 406.016,68 | 3.445,45 | 5.821,12 | 0,00 |
| | 0901.08.243.0180 PREVENÇÃO E COMBATE AO | 56.855,20 | 0,00 | 0,00 | 56.855,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0180.2.113 Prevenção de dependências cru: | 56.855,20 | 0,00 | 0,00 | 56.855,20 | 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 |
| 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 36.855,20 | 0,00 | 0,00 | 36.855,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Entidade: | | 411.837,80 | 3.445,45 | 5.821,12 | 406.016,68 | 3.445,45 | 5.821,12 | 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: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL | | | | | | | | |
| | 12 FUNDACAO MUNICIPAL DE ES | 459.079,33 | 1.852,69 | 1.852,69 | 457.226,64 | 1.852,69 | 1.852,69 | 0,00 |
| | 12.01 FUNDACAO MUNICIPAL DE ES | 459.079,33 | 1.852,69 | 1.852,69 | 457.226,64 | 1.852,69 | 1.852,69 | 0,00 |
| | 1201.27 Desporto e Lazer | 459.079,33 | 1.852,69 | 1.852,69 | 457.226,64 | 1.852,69 | 1.852,69 | 0,00 |
| | 1201.27.812 Desporto Comunitário | 459.079,33 | 1.852,69 | 1.852,69 | 457.226,64 | 1.852,69 | 1.852,69 | 0,00 |
| | 1201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO | 459.079,33 | 1.852,69 | 1.852,69 | 457.226,64 | 1.852,69 | 1.852,69 | 0,00 |
| | 27.812.0100.2.057 Manutenção do desporto municij | 414.079,33 | 1.852,69 | 1.852,69 | 412.226,64 | 1.852,69 | 1.852,69 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 204.079,33 | 1.852,69 | 1.852,69 | 202.226,64 | 1.852,69 | 1.852,69 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 1.518,60 | 1.518,60 | | 1.518,60 | 1.518,60 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 334,09 | 334,09 | | 334,09 | 334,09 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 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 |
| 2 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 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 |
| | 27.812.0100.2.176 Auxilio a Entidades Esportivas d | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 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 | 1.852,69 | 1.852,69 | 457.226,64 | 1.852,69 | 1.852,69 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: 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 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 165.015,00 | 0,00 | 0,00 | 165.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 0,00 | 0,00 | | 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 | 416.030,49 | 3.160.379,84 | 4.116.454,63 | 503.422,93 | 1.207.509,61 | 1.952.870,23 |
| | 13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 7.276.834,47 | 416.030,49 | 3.160.379,84 | 4.116.454,63 | 503.422,93 | 1.207.509,61 | 1.952.870,23 |
| | 1301.04 Administração | 1.811.884,11 | 98.053,93 | 510.466,83 | 1.301.417,28 | 121.827,15 | 322.319,78 | 188.147,05 |
| | 1301.04.122 Administração Geral | 1.811.884,11 | 98.053,93 | 510.466,83 | 1.301.417,28 | 121.827,15 | 322.319,78 | 188.147,05 |
| | 1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 1.811.884,11 | 98.053,93 | 510.466,83 | 1.301.417,28 | 121.827,15 | 322.319,78 | 188.147,05 |
| | 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 |
| 25 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.089 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0165.2.091 Manutenção administrativa dos | 1.651.884,11 | 98.053,93 | 510.466,83 | 1.141.417,28 | 121.827,15 | 322.319,78 | 188.147,05 |
| 4 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.030.526,17 | 79.345,72 | 244.716,95 | 785.809,22 | 79.345,72 | 238.074,17 | 6.642,78 |
| 4 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 57.536,35 | 174.142,02 | | 57.536,35 | 174.142,02 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 outras despesas fixas - pessoal | | 8.061,75 | 23.371,23 | | 8.061,75 | 23.371,23 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 13.747,62 | 40.560,92 | | 13.747,62 | 40.560,92 | 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 | 18.708,21 | 265.749,88 | 355.608,06 | 42.481,43 | 84.245,61 | 181.504,27 |
| 5 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil | | 1.120,00 | 1.490,00 | | 1.120,00 | 1.490,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 0,00 | 5.460,00 | | 294,44 | 586,88 | 4.873,12 |
| 5 | 3.3.90.30.16.00.00.02.0.1.000 Material de Expediente (Estoqu | | 430,00 | 430,00 | | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| 5 | 3.3.90.30.17.00.00.01.0.1.000 Material de Processamento de l | | 0,00 | 730,00 | | 0,00 | 730,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.26.00.00.01.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 1.967,00 | 1.967,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.967,00 |
| 5 | 3.3.90.30.39.00.00.01.0.1.000 Material para Manutenção de Ve | | 347,50 | 457,50 | | 347,50 | 457,50 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.000 Aquisição de Softwares de Bas | | 3.100,00 | 3.100,00 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam | | 476,96 | 1.278,77 | | 476,96 | 1.278,77 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.99.00.00.01.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 1.489,00 | | 0,00 | 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 | 5.700,00 | 28.500,00 |
| 5 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 2.420,00 | 2.420,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.420,00 |
| 5 | 3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software | | 623,27 | 76.985,20 | | 6.293,43 | 14.091,22 | 62.893,98 |
| 5 | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa | | 0,00 | 4.050,00 | | 477,80 | 980,65 | 3.069,35 |
| 5 | 3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos | | 0,00 | 250,00 | | 0,00 | 20,00 | 230,00 |
| 5 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 2.031,80 | 2.191,80 | | 0,00 | 160,00 | 2.031,80 |
| 5 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 496,00 | 946,00 | | 337,50 | 537,50 | 408,50 |
| 5 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 0,00 | 16.695,00 | | 3.975,44 | 9.269,92 | 7.425,08 |
| 5 | 3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 1.788,68 | | 118,21 | 406,89 | 1.381,79 |
| 5 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam | | 0,00 | 3.550,00 | | 0,00 | 1.800,00 | 1.750,00 |
| 5 | 3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de | | 0,00 | 3.720,00 | | 2.820,00 | 2.820,00 | 900,00 |

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 | 416.030,49 | 3.160.379,84 | 4.116.454,63 | 503.422,93 | 1.207.509,61 | 1.952.870,23 |
| | 13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 7.276.834,47 | 416.030,49 | 3.160.379,84 | 4.116.454,63 | 503.422,93 | 1.207.509,61 | 1.952.870,23 |
| | 1301.04 Administração | 1.811.884,11 | 98.053,93 | 510.466,83 | 1.301.417,28 | 121.827,15 | 322.319,78 | 188.147,05 |
| | 1301.04.122 Administração Geral | 1.811.884,11 | 98.053,93 | 510.466,83 | 1.301.417,28 | 121.827,15 | 322.319,78 | 188.147,05 |
| | 1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 1.811.884,11 | 98.053,93 | 510.466,83 | 1.301.417,28 | 121.827,15 | 322.319,78 | 188.147,05 |
| | 04.122.0165.2.091 Manutenção administrativa dos | 1.651.884,11 | 98.053,93 | 510.466,83 | 1.141.417,28 | 121.827,15 | 322.319,78 | 188.147,05 |
| 5 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 6.850,00 | | 503,64 | 1.728,08 | 5.121,92 |
| 5 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 15.467,00 | | 1.565,79 | 3.127,59 | 12.339,41 |
| 5 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 135,68 | 135,68 | | 0,00 | 0,00 | 135,68 |
| 5 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários | | 0,00 | 56.850,00 | | 10.190,49 | 21.077,90 | 35.772,10 |
| 5 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal | | 0,00 | 4.840,70 | | 0,00 | 3.140,70 | 1.700,00 |
| 5 | 3.3.90.39.96.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terc Pessoa | | 180,00 | 382,00 | | 180,00 | 382,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.000 Despesas de Teleprocessamen | | 0,00 | 2.201,00 | | 114,88 | 1.045,66 | 1.155,34 |
| 5 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 350,00 | 10.794,55 | | 2.734,55 | 3.844,55 | 6.950,00 |
| 5 | 3.3.90.93.01.00.00.00.0.1.000 Indenizações | | 5.030,00 | 5.030,00 | | 4.980,80 | 4.980,80 | 49,20 |
| | 1301.17 Saneamento | 5.392.182,02 | 317.976,56 | 2.577.144,67 | 2.815.037,35 | 375.631,29 | 872.870,07 | 1.704.274,60 |
| | 1301.17.512 Saneamento Básico Urbano | 5.392.182,02 | 317.976,56 | 2.577.144,67 | 2.815.037,35 | 375.631,29 | 872.870,07 | 1.704.274,60 |
| | 1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 5.392.182,02 | 317.976,56 | 2.577.144,67 | 2.815.037,35 | 375.631,29 | 872.870,07 | 1.704.274,60 |
| | 17.512.0165.1.085 Ampliação e automação da Esta | 80.000,00 | 74.900,00 | 79.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 79.900,00 |
| 6 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 80.000,00 | 74.900,00 | 79.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 79.900,00 |
| 28 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.000 Estudos e Projetos | | 0,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6 | 4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações | | 74.900,00 | 74.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 74.900,00 |
| | 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 | 19.594,84 | 19.594,84 | 35.276,24 |
| 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 | 19.594,84 | 19.594,84 | 35.276,24 |
| 23 | 4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.000 Estudos e Projetos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações | | 0,00 | 54.871,08 | | 19.594,84 | 19.594,84 | 35.276,24 |
| | 17.512.0165.1.088 Implantação redes e adutoras de | 250.000,00 | 5.600,00 | 7.704,18 | 242.295,82 | 0,00 | 2.104,18 | 5.600,00 |
| 8 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 250.000,00 | 5.600,00 | 7.704,18 | 242.295,82 | 0,00 | 2.104,18 | 5.600,00 |
| 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 416.030,49 | 3.160.379,84 | 4.116.454,63 | 503.422,93 | 1.207.509,61 | 1.952.870,23 |
| | 13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 7.276.834,47 | 416.030,49 | 3.160.379,84 | 4.116.454,63 | 503.422,93 | 1.207.509,61 | 1.952.870,23 |
| | 1301.17 Saneamento | 5.392.182,02 | 317.976,56 | 2.577.144,67 | 2.815.037,35 | 375.631,29 | 872.870,07 | 1.704.274,60 |
| | 1301.17.512 Saneamento Básico Urbano | 5.392.182,02 | 317.976,56 | 2.577.144,67 | 2.815.037,35 | 375.631,29 | 872.870,07 | 1.704.274,60 |
| | 1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 5.392.182,02 | 317.976,56 | 2.577.144,67 | 2.815.037,35 | 375.631,29 | 872.870,07 | 1.704.274,60 |
| | 17.512.0165.1.088 Implantação redes e adutoras de | 250.000,00 | 5.600,00 | 7.704,18 | 242.295,82 | 0,00 | 2.104,18 | 5.600,00 |
| 8 | 4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações | | 5.600,00 | 5.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| | 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 Almojarifado 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 |
| | 17.512.0165.1.091 Ampliação e manutenção sistem | 120.000,00 | 60.470,00 | 114.950,00 | 5.050,00 | 0,00 | 0,00 | 114.950,00 |
| 10 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 120.000,00 | 60.470,00 | 114.950,00 | 5.050,00 | 0,00 | 0,00 | 114.950,00 |
| 10 | 4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações | | 60.470,00 | 60.470,00 | | 0,00 | 0,00 | 60.470,00 |
| 10 | 4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.000 Aparelhos de Medição e Orienta | | 0,00 | 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 Veículos de Tração Mecânica | | 0,00 | 56.800,00 | | 0,00 | 56.800,00 | 0,00 |
| | 17.512.0165.1.095 Aquisição de equipamentos(Sirm | 86.807,05 | 0,00 | 1.990,00 | 84.817,05 | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 |
| 14 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 86.807,05 | 0,00 | 1.990,00 | 84.817,05 | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 |
| 14 | 4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens | | 0,00 | 1.990,00 | | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 |
| | 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 416.030,49 | 3.160.379,84 | 4.116.454,63 | 503.422,93 | 1.207.509,61 | 1.952.870,23 |
| | 13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 7.276.834,47 | 416.030,49 | 3.160.379,84 | 4.116.454,63 | 503.422,93 | 1.207.509,61 | 1.952.870,23 |
| | 1301.17 Saneamento | 5.392.182,02 | 317.976,56 | 2.577.144,67 | 2.815.037,35 | 375.631,29 | 872.870,07 | 1.704.274,60 |
| | 1301.17.512 Saneamento Básico Urbano | 5.392.182,02 | 317.976,56 | 2.577.144,67 | 2.815.037,35 | 375.631,29 | 872.870,07 | 1.704.274,60 |
| | 1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 5.392.182,02 | 317.976,56 | 2.577.144,67 | 2.815.037,35 | 375.631,29 | 872.870,07 | 1.704.274,60 |
| | 17.512.0165.2.092 Manutenção e operação técnica | 3.722.473,00 | 177.006,56 | 2.188.313,05 | 1.534.159,95 | 346.709,48 | 770.370,14 | 1.417.942,91 |
| 16 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.541.578,29 | 130.918,53 | 386.401,43 | 1.155.176,86 | 130.918,53 | 386.401,43 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários | | 101.548,68 | 301.606,79 | | 101.548,68 | 301.606,79 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 outras despesas fixas - pessoal | | 4.926,71 | 14.091,07 | | 4.926,71 | 14.091,07 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 24.443,14 | 70.703,57 | | 24.443,14 | 70.703,57 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 2.180.894,71 | 46.088,03 | 1.801.911,62 | 378.983,09 | 215.790,95 | 383.968,71 | 1.417.942,91 |
| 17 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At | | 383,00 | 57.866,30 | | 3.957,83 | 11.993,97 | 45.872,33 |
| 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 | | 26.516,00 | 56.063,90 | 93.319,10 |
| 17 | 3.3.90.30.17.00.00.01.0.1.000 Material de Processamento de l | | 207,00 | 207,00 | | 207,00 | 207,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 4.071,20 | 20.522,60 | | 5.839,62 | 6.495,02 | 14.027,58 |
| 17 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B | | 1.916,00 | 3.309,02 | | 1.347,70 | 1.590,72 | 1.718,30 |
| 17 | 3.3.90.30.26.00.00.01.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 1.089,82 | 1.705,32 | | 1.638,82 | 1.705,32 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.26.00.00.02.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico (E | | 1.660,20 | 2.327,40 | | 949,70 | 1.047,20 | 1.280,20 |
| 17 | 3.3.90.30.28.00.00.01.0.1.000 Material de Proteção e Seguran | | 237,15 | 237,15 | | 237,15 | 237,15 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.28.00.00.02.0.1.000 Material de Proteção e Seguran | | 460,00 | 1.107,76 | | 460,00 | 1.107,76 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.39.00.00.01.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 1.049,30 | 3.982,16 | | 1.140,40 | 3.628,16 | 354,00 |
| 17 | 3.3.90.30.39.00.00.02.0.1.000 Material para Manutenção de Vi | | 6.785,00 | 6.785,00 | | 6.785,00 | 6.785,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.42.00.00.01.0.1.000 Ferramentas | | 0,00 | 158,00 | | 158,00 | 158,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.42.00.00.02.0.1.000 Ferramentas (Estoque Almoxari | | 0,00 | 1.375,82 | | 96,72 | 1.375,82 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.99.00.00.01.0.1.000 Outros Materiais de Consumo | | 8.252,06 | 9.346,07 | | 8.220,20 | 9.164,46 | 181,61 |
| 17 | 3.3.90.30.99.00.00.02.0.1.000 Outros Materiais de Consumo (| | 7.558,50 | 88.279,14 | | 26.615,59 | 28.017,49 | 60.261,65 |
| 17 | 3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos | | 0,00 | 4.500,00 | | 570,00 | 1.010,00 | 3.490,00 |
| 17 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 160,00 | 617,00 | | 617,00 | 617,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 485,00 | 1.600,00 | | 685,00 | 1.200,00 | 400,00 |
| 17 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 3.315,75 | 13.113,82 | | 2.787,00 | 9.385,82 | 3.728,00 |
| 17 | 3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M | | 2.690,00 | 2.690,00 | | 2.180,00 | 2.180,00 | 510,00 |
| 17 | 3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Residu | | 1.002,00 | 2.632,68 | | 2.632,68 | 2.632,68 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr | | 0,00 | 27.825,00 | | 8.793,59 | 16.744,46 | 11.080,54 |
| 17 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 1.320.000,00 | | 104.277,98 | 202.080,29 | 1.117.919,71 |
| 17 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinam | | 1.400,00 | 1.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 17 | 3.3.90.39.51.00.00.00.0.1.000 Serviços de Análises e Pesquis | | 0,00 | 41.000,00 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 38.900,00 |
| 17 | 3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de | | 410,00 | 410,00 | | 410,00 | 410,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 2.294,55 | 3.822,48 | | 135,68 | 1.663,61 | 2.158,87 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 416.030,49 | 3.160.379,84 | 4.116.454,63 | 503.422,93 | 1.207.509,61 | 1.952.870,23 |
| | 13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE | 7.276.834,47 | 416.030,49 | 3.160.379,84 | 4.116.454,63 | 503.422,93 | 1.207.509,61 | 1.952.870,23 |
| | 1301.17 Saneamento | 5.392.182,02 | 317.976,56 | 2.577.144,67 | 2.815.037,35 | 375.631,29 | 872.870,07 | 1.704.274,60 |
| | 1301.17.512 Saneamento Básico Urbano | 5.392.182,02 | 317.976,56 | 2.577.144,67 | 2.815.037,35 | 375.631,29 | 872.870,07 | 1.704.274,60 |
| | 1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 5.392.182,02 | 317.976,56 | 2.577.144,67 | 2.815.037,35 | 375.631,29 | 872.870,07 | 1.704.274,60 |
| | 17.512.0165.2.092 Manutenção e operação técnica | 3.722.473,00 | 177.006,56 | 2.188.313,05 | 1.534.159,95 | 346.709,48 | 770.370,14 | 1.417.942,91 |
| 17 | 3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação | | 0,00 | 12.074,76 | | 1.006,23 | 2.012,46 | 10.062,30 |
| 17 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 661,50 | 20.204,23 | | 5.426,06 | 8.925,51 | 11.278,72 |
| | 17.512.0165.2.093 Transferências a consórcios púb | 46.901,97 | 0,00 | 46.901,97 | 0,00 | 4.815,60 | 14.446,80 | 32.455,17 |
| 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 | 8.403,39 | 25.210,17 |
| 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 | 8.403,39 | 25.210,17 |
| 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 | 3.829,20 | 602,33 |
| 27 | 3.3.71.00.00.00.00.00.0.3.000 Transferências a Consórcios Pú | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO | | 0,00 | 4.431,53 | | 1.276,40 | 3.829,20 | 602,33 |
| 27 | 3.3.71.70.01.00.00.00.0.3.000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.214,21 | 6.642,67 |
| 20 | 4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co | | 0,00 | 8.856,88 | | 738,07 | 2.214,21 | 6.642,67 |
| | 17.512.0165.2.179 Manutenção dos Serviços de Re | 26.000,00 | 0,00 | 25.714,39 | 285,61 | 2.521,37 | 7.564,11 | 18.150,28 |
| 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 | 7.564,11 | 18.150,28 |
| 26 | 3.3.93.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicação Direta Decorrente de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 3.3.93.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 25.714,39 | | 2.521,37 | 7.564,11 | 18.150,28 |
| 26 | 3.3.93.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1301.28 Encargos Especiais | 72.768,34 | 0,00 | 72.768,34 | 0,00 | 5.964,49 | 12.319,76 | 60.448,58 |
| | 1301.28.122 Administração Geral | 72.768,34 | 0,00 | 72.768,34 | 0,00 | 5.964,49 | 12.319,76 | 60.448,58 |
| | 1301.28.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN | 72.768,34 | 0,00 | 72.768,34 | 0,00 | 5.964,49 | 12.319,76 | 60.448,58 |
| | 28.122.0165.2.094 Contribuição ao PASEP. | 72.768,34 | 0,00 | 72.768,34 | 0,00 | 5.964,49 | 12.319,76 | 60.448,58 |
| 21 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 72.768,34 | 0,00 | 72.768,34 | 0,00 | 5.964,49 | 12.319,76 | 60.448,58 |
| 21 | 3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF | | 0,00 | 72.768,34 | | 5.964,49 | 12.319,76 | 60.448,58 |
| Total da Entidade: | | 7.276.834,47 | 416.030,49 | 3.160.379,84 | 4.116.454,63 | 503.422,93 | 1.207.509,61 | 1.952.870,23 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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 | 126.659,10 | 360.131,85 | 2.620.868,15 | 126.659,10 | 360.131,85 | 0,00 |
| | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE | 2.981.000,00 | 126.659,10 | 360.131,85 | 2.620.868,15 | 126.659,10 | 360.131,85 | 0,00 |
| | 0101.01 Legislativa | 2.981.000,00 | 126.659,10 | 360.131,85 | 2.620.868,15 | 126.659,10 | 360.131,85 | 0,00 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 2.981.000,00 | 126.659,10 | 360.131,85 | 2.620.868,15 | 126.659,10 | 360.131,85 | 0,00 |
| | 0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO | 2.981.000,00 | 126.659,10 | 360.131,85 | 2.620.868,15 | 126.659,10 | 360.131,85 | 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 veiculo 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 | 126.659,10 | 352.181,85 | 1.963.818,15 | 126.659,10 | 352.181,85 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas | 1.620.000,00 | 98.329,48 | 285.257,82 | 1.334.742,18 | 98.329,48 | 285.257,82 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.01.00.00.01.0.1.000 Vencimentos e Salários - Funci | | 38.741,58 | 108.182,90 | | 38.741,58 | 108.182,90 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.01.00.00.02.0.1.000 Vencimentos e Salários - Vere | | 42.522,46 | 127.567,38 | | 42.522,46 | 127.567,38 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - | | 17.065,44 | 49.507,54 | | 17.065,44 | 49.507,54 | 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 | 28.329,62 | 63.900,03 | 616.099,97 | 28.329,62 | 63.900,03 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil | | 6.475,00 | 11.725,00 | | 6.475,00 | 11.725,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho | | 165,00 | 165,00 | | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente | | 422,39 | 983,84 | | 422,39 | 983,84 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I | | 0,00 | 528,75 | | 0,00 | 528,75 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 1.060,87 | | 0,00 | 1.060,87 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 546,90 | | 0,00 | 546,90 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas com Locomoç | | 2.024,96 | 2.024,96 | | 2.024,96 | 2.024,96 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários | | 2.241,50 | 6.640,50 | | 2.241,50 | 6.640,50 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais | | 175,30 | 438,25 | | 175,30 | 438,25 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares | | 2.616,47 | 7.849,41 | | 2.616,47 | 7.849,41 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 240,90 | | 0,00 | 240,90 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de | | 818,00 | 818,00 | | 818,00 | 818,00 | 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 | 126.659,10 | 360.131,85 | 2.620.868,15 | 126.659,10 | 360.131,85 | 0,00 |
| | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE | 2.981.000,00 | 126.659,10 | 360.131,85 | 2.620.868,15 | 126.659,10 | 360.131,85 | 0,00 |
| | 0101.01 Legislativa | 2.981.000,00 | 126.659,10 | 360.131,85 | 2.620.868,15 | 126.659,10 | 360.131,85 | 0,00 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 2.981.000,00 | 126.659,10 | 360.131,85 | 2.620.868,15 | 126.659,10 | 360.131,85 | 0,00 |
| | 0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO | 2.981.000,00 | 126.659,10 | 360.131,85 | 2.620.868,15 | 126.659,10 | 360.131,85 | 0,00 |
| | 01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades da C | 2.316.000,00 | 126.659,10 | 352.181,85 | 1.963.818,15 | 126.659,10 | 352.181,85 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica | | 981,84 | 1.715,80 | | 981,84 | 1.715,80 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto | | 118,10 | 340,38 | | 118,10 | 340,38 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de | | 611,04 | 763,80 | | 611,04 | 763,80 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações | | 319,01 | 549,49 | | 319,01 | 549,49 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia Móvel | | 163,96 | 465,31 | | 163,96 | 465,31 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral | | 752,55 | 752,55 | | 752,55 | 752,55 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.000 Confecção de Uniforme, Bande | | 0,00 | 2.196,00 | | 0,00 | 2.196,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad | | 210,75 | 632,25 | | 210,75 | 632,25 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 89,20 | | 0,00 | 89,20 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F | | 3.563,40 | 5.926,80 | | 3.563,40 | 5.926,80 | 0,00 |
| 6 | 3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxilio-Alimentação em Pecúni | | 6.670,35 | 16.966,07 | | 6.670,35 | 16.966,07 | 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 | 126.659,10 | 360.131,85 | 2.620.868,15 | 126.659,10 | 360.131,85 | 0,00 |
| | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE | 2.981.000,00 | 126.659,10 | 360.131,85 | 2.620.868,15 | 126.659,10 | 360.131,85 | 0,00 |
| | 0101.01 Legislativa | 2.981.000,00 | 126.659,10 | 360.131,85 | 2.620.868,15 | 126.659,10 | 360.131,85 | 0,00 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 2.981.000,00 | 126.659,10 | 360.131,85 | 2.620.868,15 | 126.659,10 | 360.131,85 | 0,00 |
| | 0101.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO | 2.981.000,00 | 126.659,10 | 360.131,85 | 2.620.868,15 | 126.659,10 | 360.131,85 | 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 | 126.659,10 | 360.131,85 | 2.620.868,15 | 126.659,10 | 360.131,85 | 0,00 |
| | Total Geral: | 80.890.610,65 | 5.502.487,37 | 15.243.614,97 | 65.646.995,68 | 5.580.926,60 | 13.213.920,97 | 2.029.694,00 |