

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	02 GOVERNO MUNICIPAL	1.266.805,90	100.053,27	498.337,84	768.468,06	100.053,27	498.337,84	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.266.805,90	100.053,27	498.337,84	768.468,06	100.053,27	498.337,84	0,00
	0201.04 Administração	1.083.805,90	83.794,86	409.757,58	674.048,32	83.794,86	409.757,58	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.083.805,90	83.794,86	409.757,58	674.048,32	83.794,86	409.757,58	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.083.805,90	83.794,86	409.757,58	674.048,32	83.794,86	409.757,58	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	1.083.805,90	83.794,86	409.757,58	674.048,32	83.794,86	409.757,58	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	989.855,90	81.187,20	393.477,02	596.378,88	81.187,20	393.477,02	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		53.326,53	364.530,48		53.326,53	364.530,48	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		1.412,40	2.032,90		1.412,40	2.032,90	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		26.448,27	26.913,64		26.448,27	26.913,64	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	93.950,00	2.607,66	16.280,56	77.669,44	2.607,66	16.280,56	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	2.205,00		0,00	2.205,00	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		192,66	3.690,48		192,66	3.690,48	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		1.115,00	1.150,00		1.115,00	1.150,00	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		0,00	311,43		0,00	311,43	0,00
2	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	49,00		0,00	49,00	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	2.378,49		0,00	2.378,49	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.222,00		0,00	1.222,00	0,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	974,16		0,00	974,16	0,00
2	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propi		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	183.000,00	16.258,41	88.580,26	94.419,74	16.258,41	88.580,26	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	183.000,00	16.258,41	88.580,26	94.419,74	16.258,41	88.580,26	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	183.000,00	16.258,41	88.580,26	94.419,74	16.258,41	88.580,26	0,00
	08.243.0175.2.097 Manutenção do Conselho Tutela	183.000,00	16.258,41	88.580,26	94.419,74	16.258,41	88.580,26	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	178.000,00	15.316,41	86.222,26	91.777,74	15.316,41	86.222,26	0,00
3	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
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		455,16	3.928,66		455,16	3.928,66	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	4.477,00		0,00	4.477,00	0,00
3	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		12.611,85	63.065,94		12.611,85	63.065,94	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		15,00	1.159,00		15,00	1.159,00	0,00
3	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		2.234,40	12.341,72		2.234,40	12.341,72	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.249,94		0,00	1.249,94	0,00
3	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
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	942,00	2.358,00	2.642,00	942,00	2.358,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	02 GOVERNO MUNICIPAL	1.266.805,90	100.053,27	498.337,84	768.468,06	100.053,27	498.337,84	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.266.805,90	100.053,27	498.337,84	768.468,06	100.053,27	498.337,84	0,00
	0201.08 Assistência Social	183.000,00	16.258,41	88.580,26	94.419,74	16.258,41	88.580,26	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	183.000,00	16.258,41	88.580,26	94.419,74	16.258,41	88.580,26	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	183.000,00	16.258,41	88.580,26	94.419,74	16.258,41	88.580,26	0,00
	08.243.0175.2.097 Manutenção do Conselho Tutela	183.000,00	16.258,41	88.580,26	94.419,74	16.258,41	88.580,26	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		942,00	2.358,00		942,00	2.358,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	7.422.662,86	643.396,97	3.417.706,95	4.004.955,91	647.005,79	3.378.759,03	38.947,92
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.239.382,42	385.657,31	2.268.863,27	1.970.519,15	388.226,61	2.233.227,04	35.636,23
	0301.04 Administração	4.214.382,42	384.107,31	2.265.763,27	1.948.619,15	386.676,61	2.230.127,04	35.636,23
	0301.04.122 Administração Geral	4.214.382,42	384.107,31	2.265.763,27	1.948.619,15	386.676,61	2.230.127,04	35.636,23
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FII	3.625.769,13	340.839,76	1.980.664,55	1.645.104,58	350.537,40	1.956.239,97	24.424,58
	04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais	3.625.769,13	340.839,76	1.980.664,55	1.645.104,58	350.537,40	1.956.239,97	24.424,58
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	242.452,80	1.263.345,25	996.423,88	242.452,80	1.263.345,25	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		132.602,51	876.048,25		132.602,51	876.048,25	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		61.115,32	61.295,76		61.115,32	61.295,76	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		48.734,97	322.151,73		48.734,97	322.151,73	0,00
7	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	90.000,00	-18.000,00	30.651,84	59.348,16	0,00	30.651,84	0,00
7	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		-18.000,00	30.651,84		0,00	30.651,84	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.114.392,32	108.202,56	589.409,38	524.982,94	99.900,20	564.984,80	24.424,58
231	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	42,75	0,00	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00
216	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	43.987,51	0,00	43.987,51	0,00	0,00	43.987,51	0,00
197	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	41.577,42	0,00	41.577,42	0,00	0,00	41.577,42	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	2.205,00		0,00	2.205,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		740,37	4.240,13		740,37	4.240,13	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		112,10	365,70		112,10	365,70	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		7.644,90	22.108,55		7.644,90	22.108,55	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		334,00	802,90		334,00	802,90	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		186,21	3.407,56		186,21	3.407,56	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		100,60	1.005,09		100,60	1.005,09	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		1.078,49	1.938,59		1.078,49	1.938,59	0,00
8	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	532,00		0,00	532,00	0,00
8	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
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	7.523,46		0,00	7.523,46	0,00
8	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	1.080,00		0,00	1.080,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		720,00	5.523,60		720,00	5.523,60	0,00
8	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		8.370,87	64.522,65		9.650,87	63.242,65	1.280,00
8	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		16.437,48	43.833,28		5.479,16	32.874,96	10.958,32
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
8	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		1.319,56	14.368,01		1.319,56	14.368,01	0,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		256,00	833,00		256,00	833,00	0,00
8	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	602,72		0,00	602,72	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.152,10		0,00	2.152,10	0,00
8	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		29.439,20	165.758,82		29.439,20	165.758,82	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	7.422.662,86	643.396,97	3.417.706,95	4.004.955,91	647.005,79	3.378.759,03	38.947,92
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.239.382,42	385.657,31	2.268.863,27	1.970.519,15	388.226,61	2.233.227,04	35.636,23
	0301.04 Administração	4.214.382,42	384.107,31	2.265.763,27	1.948.619,15	386.676,61	2.230.127,04	35.636,23
	0301.04.122 Administração Geral	4.214.382,42	384.107,31	2.265.763,27	1.948.619,15	386.676,61	2.230.127,04	35.636,23
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FII	3.625.769,13	340.839,76	1.980.664,55	1.645.104,58	350.537,40	1.956.239,97	24.424,58
	04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais	3.625.769,13	340.839,76	1.980.664,55	1.645.104,58	350.537,40	1.956.239,97	24.424,58
8	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		3.157,93	18.549,94		3.157,93	18.549,94	0,00
8	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.448,73	5.905,40		1.448,73	5.905,40	0,00
8	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	247,90		0,00	247,90	0,00
8	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de		0,00	16.311,40		0,00	16.311,40	0,00
8	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		7.090,17	49.113,75		7.090,17	49.113,75	0,00
8	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		2.940,00	12.936,95		2.940,00	12.936,95	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.764,04	11.642,16		1.764,04	11.642,16	0,00
8	3.3.90.39.73.00.00.00.0.1.000 Transporte de Servidores		280,67	280,67		280,67	280,67	0,00
8	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	5.290,67		0,00	5.290,67	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		6.211,46	36.957,51		6.211,46	36.957,51	0,00
8	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propri		14.083,57	14.083,57		14.083,57	14.083,57	0,00
8	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	19.595,00		916,36	10.464,12	9.130,88
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		4.296,49	48.010,04		4.756,09	44.954,66	3.055,38
8	3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequena		0,00	926,03		0,00	926,03	0,00
8	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		189,72	5.960,23		189,72	5.960,23	0,00
231	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.022 Restituições		0,00	42,75		0,00	42,75	0,00
218	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições		0,00	43.987,51		0,00	43.987,51	0,00
197	3.3.90.93.02.00.00.00.0.3.024 Restituições		0,00	41.577,42		0,00	41.577,42	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 Púb	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	8.184,40	11.650,40	37.612,69	8.184,40	11.650,40	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 Domésti		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
11	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		4.450,00	4.450,00		4.450,00	4.450,00	0,00
11	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	489,00		0,00	489,00	0,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		3.734,40	5.361,40		3.734,40	5.361,40	0,00
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	48.653,29	0,00	23.270,80	25.382,49	0,00	23.270,80	0,00
	04.122.0020.2.007 Manutenção do Sistema de Cont	48.653,29	0,00	23.270,80	25.382,49	0,00	23.270,80	0,00
13	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	46.653,29	0,00	23.270,80	23.382,49	0,00	23.270,80	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		0,00	19.217,29		0,00	19.217,29	0,00
13	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	2.316,29		0,00	2.316,29	0,00
13	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	1.737,22		0,00	1.737,22	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	7.422.662,86	643.396,97	3.417.706,95	4.004.955,91	647.005,79	3.378.759,03	38.947,92
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.239.382,42	385.657,31	2.268.863,27	1.970.519,15	388.226,61	2.233.227,04	35.636,23
	0301.04 Administração	4.214.382,42	384.107,31	2.265.763,27	1.948.619,15	386.676,61	2.230.127,04	35.636,23
	0301.04.122 Administração Geral	4.214.382,42	384.107,31	2.265.763,27	1.948.619,15	386.676,61	2.230.127,04	35.636,23
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	48.653,29	0,00	23.270,80	25.382,49	0,00	23.270,80	0,00
	04.122.0020.2.007 Manutenção do Sistema de Cont	48.653,29	0,00	23.270,80	25.382,49	0,00	23.270,80	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 INFORMATIZ	274.960,00	14.959,74	117.813,20	157.146,80	16.126,40	114.896,55	2.916,65
	04.122.0030.2.008 Manutenção e ampliação dos sis	274.960,00	14.959,74	117.813,20	157.146,80	16.126,40	114.896,55	2.916,65
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	234.960,00	14.959,74	117.813,20	117.146,80	16.126,40	114.896,55	2.916,65
15	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares	14.959,74	14.959,74	117.813,20	16.126,40	16.126,40	114.896,55	2.916,65
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNIC	265.000,00	28.307,81	144.014,72	120.985,28	20.012,81	135.719,72	8.295,00
	04.122.0035.2.009 Contribuição a entidades municij	265.000,00	28.307,81	144.014,72	120.985,28	20.012,81	135.719,72	8.295,00
17	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	265.000,00	28.307,81	144.014,72	120.985,28	20.012,81	135.719,72	8.295,00
17	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		28.307,81	144.014,72		20.012,81	135.719,72	8.295,00
	0301.24 Comunicações	25.000,00	1.550,00	3.100,00	21.900,00	1.550,00	3.100,00	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	25.000,00	1.550,00	3.100,00	21.900,00	1.550,00	3.100,00	0,00
	0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL	25.000,00	1.550,00	3.100,00	21.900,00	1.550,00	3.100,00	0,00
	24.722.0040.2.010 Manutenção das repetidoras de	25.000,00	1.550,00	3.100,00	21.900,00	1.550,00	3.100,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	1.550,00	3.100,00	21.900,00	1.550,00	3.100,00	0,00
18	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.550,00	3.100,00		1.550,00	3.100,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	7.422.662,86	643.396,97	3.417.706,95	4.004.955,91	647.005,79	3.378.759,03	38.947,92
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.183.280,44	257.739,66	1.148.843,68	2.034.436,76	258.779,18	1.145.531,99	3.311,69
	0302.06 Segurança Pública	528.173,74	29.786,01	153.799,20	374.374,54	30.825,53	150.487,51	3.311,69
	0302.06.181 Policiamento	488.173,74	26.786,01	149.979,20	338.194,54	27.825,53	146.667,51	3.311,69
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	488.173,74	26.786,01	149.979,20	338.194,54	27.825,53	146.667,51	3.311,69
	06.181.0190.2.117 Manutenção do convênio com a	156.488,79	13.782,94	39.974,99	116.513,80	13.782,94	39.974,99	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	67.800,00	2.126,40	4.598,20	63.201,80	2.126,40	4.598,20	0,00
199	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	53.688,79	2.756,54	22.876,79	30.812,00	2.756,54	22.876,79	0,00
199	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente		0,00	303,10		0,00	303,10	0,00
199	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de I		456,00	1.063,86		456,00	1.063,86	0,00
199	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.000 Material de Copa e Cozinha		299,00	299,00		299,00	299,00	0,00
199	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	1.719,10		0,00	1.719,10	0,00
199	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		375,00	375,00		375,00	375,00	0,00
199	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Bi		220,60	220,60		220,60	220,60	0,00
199	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Bi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	341,69		0,00	341,69	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	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.000 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	4.895,40		0,00	4.895,40	0,00
199	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		138,94	526,73		138,94	526,73	0,00
19	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		2.100,00	4.200,00		2.100,00	4.200,00	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		937,00	4.685,00		937,00	4.685,00	0,00
19	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
199	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		65,00	625,00		65,00	625,00	0,00
199	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		200,00	742,85		200,00	742,85	0,00
199	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		65,00	1.788,00		65,00	1.788,00	0,00
199	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.391,00		0,00	1.391,00	0,00
199	3.3.90.39.45.00.00.00.0.3.000 Serviços de Gás		0,00	371,30		0,00	371,30	0,00
199	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	435,00		0,00	435,00	0,00
19	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		26,40	123,20		26,40	123,20	0,00
199	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.000 Serviços Bancários		0,00	17,60		0,00	17,60	0,00
199	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	998,00		0,00	998,00	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	8.900,00	8.900,00	1.100,00	8.900,00	8.900,00	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
200	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.000 Equipamentos de Processamer		8.900,00	8.900,00		8.900,00	8.900,00	0,00
	06.181.0190.2.118 Manutenção do convênio de tran	85.655,02	7.232,18	81.658,93	3.996,09	8.271,70	78.347,24	3.311,69
21	3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao I	30.000,00	6.215,38	26.607,59	3.392,41	6.215,38	26.607,59	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	7.422.662,86	643.396,97	3.417.706,95	4.004.955,91	647.005,79	3.378.759,03	38.947,92
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.183.280,44	257.739,66	1.148.843,68	2.034.436,76	258.779,18	1.145.531,99	3.311,69
	0302.06 Segurança Pública	528.173,74	29.786,01	153.799,20	374.374,54	30.825,53	150.487,51	3.311,69
	0302.06.181 Policiamento	488.173,74	26.786,01	149.979,20	338.194,54	27.825,53	146.667,51	3.311,69
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	488.173,74	26.786,01	149.979,20	338.194,54	27.825,53	146.667,51	3.311,69
	06.181.0190.2.118 Manutenção do convênio de trâ	85.655,02	7.232,18	81.658,93	3.996,09	8.271,70	78.347,24	3.311,69
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		6.215,38	26.607,59		6.215,38	26.607,59	0,00
195	3.3.30.81.07.00.00.00.0.3.000 Participação do Estado - Multas		0,00	5.655,02		0,00	5.655,02	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	1.016,80	49.396,32	603,68	2.056,32	46.084,63	3.311,69
22	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	6.300,00		0,00	6.300,00	0,00
22	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	22.488,00		0,00	22.488,00	0,00
22	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
22	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		836,80	6.262,20		836,80	6.262,20	0,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		180,00	14.166,12		1.219,52	10.854,43	3.311,69
	06.181.0190.2.119 Manutenção do convênio com a	196.029,93	5.770,89	28.345,28	167.684,65	5.770,89	28.345,28	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	77,30	4.930,56	105.069,44	77,30	4.930,56	0,00
196	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	41.029,93	5.693,59	23.414,72	17.615,21	5.693,59	23.414,72	0,00
23	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	276,16		0,00	276,16	0,00
196	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		218,93	1.442,99		218,93	1.442,99	0,00
196	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação		0,00	465,30		0,00	465,30	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		0,00	2.743,20		0,00	2.743,20	0,00
196	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de I		0,00	833,50		0,00	833,50	0,00
196	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.177,16		0,00	1.177,16	0,00
196	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		3.303,50	3.303,50		3.303,50	3.303,50	0,00
196	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Br		0,00	108,09		0,00	108,09	0,00
196	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Br		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
196	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônic		0,00	271,72		0,00	271,72	0,00
196	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.000 Material para Comunicações		0,00	739,00		0,00	739,00	0,00
196	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Vi		731,26	1.880,26		731,26	1.880,26	0,00
196	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	148,60		0,00	148,60	0,00
23	3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.440,00		0,00	3.440,00	0,00
196	3.3.90.36.25.00.00.00.0.3.000 Serviços de Limpeza e Conserv		860,00	2.580,00		860,00	2.580,00	0,00
196	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.540,50		0,00	1.540,50	0,00
23	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		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		450,00	4.204,00		450,00	4.204,00	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	204,00		0,00	204,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	7.422.662,86	643.396,97	3.417.706,95	4.004.955,91	647.005,79	3.378.759,03	38.947,92
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.183.280,44	257.739,66	1.148.843,68	2.034.436,76	258.779,18	1.145.531,99	3.311,69
	0302.06 Segurança Pública	528.173,74	29.786,01	153.799,20	374.374,54	30.825,53	150.487,51	3.311,69
	0302.06.181 Policiamento	488.173,74	26.786,01	149.979,20	338.194,54	27.825,53	146.667,51	3.311,69
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	488.173,74	26.786,01	149.979,20	338.194,54	27.825,53	146.667,51	3.311,69
	06.181.0190.2.119 Manutenção do convênio com a	196.029,93	5.770,89	28.345,28	167.684,65	5.770,89	28.345,28	0,00
196	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	703,00		0,00	703,00	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
196	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		77,30	214,60		77,30	214,60	0,00
196	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		129,90	919,90		129,90	919,90	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0190.2.175 Criação e manutenção da Guar	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.06.182 Defesa Civil	40.000,00	3.000,00	3.820,00	36.180,00	3.000,00	3.820,00	0,00
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	40.000,00	3.000,00	3.820,00	36.180,00	3.000,00	3.820,00	0,00
	06.182.0190.2.120 Manutenção da Coordenadoria M	40.000,00	3.000,00	3.820,00	36.180,00	3.000,00	3.820,00	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	3.000,00	3.820,00	36.180,00	3.000,00	3.820,00	0,00
28	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
28	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encom		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	2.655.106,70	227.953,65	995.044,48	1.660.062,22	227.953,65	995.044,48	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.655.106,70	227.953,65	995.044,48	1.660.062,22	227.953,65	995.044,48	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA F	2.655.106,70	227.953,65	995.044,48	1.660.062,22	227.953,65	995.044,48	0,00
	28.122.0000.2.123 Pagamento de inativos e pensioi	970.106,70	109.509,63	538.639,49	431.467,21	109.509,63	538.639,49	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	970.106,70	109.509,63	538.639,49	431.467,21	109.509,63	538.639,49	0,00
29	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil		74.000,27	503.130,13		74.000,27	503.130,13	0,00
29	3.1.90.01.06.00.00.00.0.1.000 13º salário - Pessoal Civil		35.509,36	35.509,36		35.509,36	35.509,36	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	7.422.662,86	643.396,97	3.417.706,95	4.004.955,91	647.005,79	3.378.759,03	38.947,92
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.183.280,44	257.739,66	1.148.843,68	2.034.436,76	258.779,18	1.145.531,99	3.311,69
	0302.28 Encargos Especiais	2.655.106,70	227.953,65	995.044,48	1.660.062,22	227.953,65	995.044,48	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.655.106,70	227.953,65	995.044,48	1.660.062,22	227.953,65	995.044,48	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA FUNDADA	2.655.106,70	227.953,65	995.044,48	1.660.062,22	227.953,65	995.044,48	0,00
	28.122.0000.2.165 Contribuição ao PASEP	670.000,00	104.287,19	332.062,10	337.937,90	104.287,19	332.062,10	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	660.000,00	104.153,74	331.673,43	328.326,57	104.153,74	331.673,43	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	10.000,00	133,45	388,67	9.611,33	133,45	388,67	0,00
30	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		104.153,74	331.673,43		104.153,74	331.673,43	0,00
31	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF		133,45	388,67		133,45	388,67	0,00
	28.122.0000.2.166 Amortização da dívida fundada li	830.000,00	14.156,83	79.268,23	750.731,77	14.156,83	79.268,23	0,00
32	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	430.000,00	2.381,93	17.340,68	412.659,32	2.381,93	17.340,68	0,00
32	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada corr		2.381,93	17.340,68		2.381,93	17.340,68	0,00
33	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	11.774,90	61.927,55	338.072,45	11.774,90	61.927,55	0,00
33	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contr c/		11.774,90	61.927,55		11.774,90	61.927,55	0,00
	28.122.0000.2.168 Pagamento de precatórios	185.000,00	0,00	45.074,66	139.925,34	0,00	45.074,66	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	185.000,00	0,00	45.074,66	139.925,34	0,00	45.074,66	0,00
34	3.3.90.91.02.00.00.00.0.1.000 Precatórios Incluídos na Lei de		0,00	45.074,66		0,00	45.074,66	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	307.035,34	985.129,55	825.414,12	307.882,84	985.129,55	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	307.035,34	985.129,55	825.414,12	307.882,84	985.129,55	0,00
	0401.04 Administração	835.343,67	78.443,36	452.387,41	382.956,26	78.443,36	452.387,41	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	835.343,67	78.443,36	452.387,41	382.956,26	78.443,36	452.387,41	0,00
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	835.343,67	78.443,36	452.387,41	382.956,26	78.443,36	452.387,41	0,00
	04.122.0045.2.012 Manutenção da Secretaria da Ag	835.343,67	78.443,36	452.387,41	382.956,26	78.443,36	452.387,41	0,00
35	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	740.343,67	70.160,07	397.281,23	343.062,44	70.160,07	397.281,23	0,00
35	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		42.142,80	307.683,54		42.142,80	307.683,54	0,00
35	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		18.103,01	18.103,01		18.103,01	18.103,01	0,00
35	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		9.914,26	71.494,68		9.914,26	71.494,68	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	8.283,29	51.612,18	38.387,82	8.283,29	51.612,18	0,00
36	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustiveis e Lubrificantes At		739,99	5.774,24		739,99	5.774,24	0,00
36	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	2.782,95		0,00	2.782,95	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 Ve		0,00	3.478,35		0,00	3.478,35	0,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.213,25		0,00	3.213,25	0,00
36	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		6.742,40	31.333,96		6.742,40	31.333,96	0,00
36	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
36	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	105,53		0,00	105,53	0,00
36	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		270,00	3.137,00		270,00	3.137,00	0,00
36	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	323,45		0,00	323,45	0,00
36	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		330,90	1.021,92		330,90	1.021,92	0,00
36	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propi		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		200,00	281,53		200,00	281,53	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	3.494,00	1.506,00	0,00	3.494,00	0,00
37	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.000 Outros Equipamentos e Materia		0,00	3.494,00		0,00	3.494,00	0,00
	0401.20 Agricultura	975.200,00	228.591,98	532.742,14	442.457,86	229.439,48	532.742,14	0,00
	0401.20.304 Vigilância Sanitária	46.397,00	0,00	46.397,00	0,00	0,00	46.397,00	0,00
	0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	46.397,00	0,00	46.397,00	0,00	0,00	46.397,00	0,00
	20.304.0045.2.129 Aquisição de larvicida biológico.	46.397,00	0,00	46.397,00	0,00	0,00	46.397,00	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	46.397,00	0,00	46.397,00	0,00	0,00	46.397,00	0,00
38	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Quimico		0,00	46.397,00		0,00	46.397,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	307.035,34	985.129,55	825.414,12	307.882,84	985.129,55	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	307.035,34	985.129,55	825.414,12	307.882,84	985.129,55	0,00
	0401.20 Agricultura	975.200,00	228.591,98	532.742,14	442.457,86	229.439,48	532.742,14	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	875.855,05	226.096,45	463.126,00	412.729,05	226.943,95	463.126,00	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	875.855,05	226.096,45	463.126,00	412.729,05	226.943,95	463.126,00	0,00
	20.601.0045.1.006 Aquisição de equipamentos agrí	120.855,05	66.000,00	66.000,00	54.855,05	66.000,00	66.000,00	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	120.855,05	66.000,00	66.000,00	54.855,05	66.000,00	66.000,00	0,00
39	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrí		66.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00	0,00
	20.601.0045.1.007 Aquisição de tratores agrícolas.	132.000,00	102.000,00	102.000,00	30.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
225	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	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
225	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrí		102.000,00	102.000,00		102.000,00	102.000,00	0,00
	20.601.0045.2.013 Manutenção de Patrulhas mecar	588.000,00	58.096,45	283.926,00	304.074,00	58.943,95	283.926,00	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	588.000,00	58.096,45	283.926,00	304.074,00	58.943,95	283.926,00	0,00
41	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		5.302,65	60.717,85		5.302,65	60.717,85	0,00
41	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		44.463,43	145.630,66		44.463,43	145.630,66	0,00
41	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		449,02	34.491,52		449,02	34.491,52	0,00
41	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.051,77		0,00	3.051,77	0,00
41	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		3.049,10	25.888,20		3.049,10	25.888,20	0,00
41	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		4.752,25	10.596,00		4.752,25	10.596,00	0,00
41	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	3.390,00		847,50	3.390,00	0,00
41	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		80,00	160,00		80,00	160,00	0,00
	20.601.0045.2.017 Assistencia ao produtor rural e m	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	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
43	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	11.200,00		0,00	11.200,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	307.035,34	985.129,55	825.414,12	307.882,84	985.129,55	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	307.035,34	985.129,55	825.414,12	307.882,84	985.129,55	0,00
	0401.20 Agricultura	975.200,00	228.591,98	532.742,14	442.457,86	229.439,48	532.742,14	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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	10.400,00	2.495,53	4.271,19	6.128,81	2.495,53	4.271,19	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	10.400,00	2.495,53	4.271,19	6.128,81	2.495,53	4.271,19	0,00
	20.604.0045.2.016 Manutenção do Serviço de Inspe	10.400,00	2.495,53	4.271,19	6.128,81	2.495,53	4.271,19	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.400,00	2.495,53	4.271,19	6.128,81	2.495,53	4.271,19	0,00
45	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		147,03	825,81		147,03	825,81	0,00
45	3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		1.613,50	2.402,38		1.613,50	2.402,38	0,00
45	3.3.90.39.19.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		735,00	1.043,00		735,00	1.043,00	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	32.547,95	0,00	18.947,95	13.600,00	0,00	18.947,95	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	32.547,95	0,00	18.947,95	13.600,00	0,00	18.947,95	0,00
	20.606.0045.2.018 Manutenção do convênio com a	23.000,00	0,00	14.400,00	8.600,00	0,00	14.400,00	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	14.400,00	8.600,00	0,00	14.400,00	0,00
46	3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.400,00		0,00	14.400,00	0,00
	20.606.0045.2.019 Realização de cursos profissiona	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.2.020 Apoio à realização de encontros,	4.547,95	0,00	4.547,95	0,00	0,00	4.547,95	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.547,95	0,00	4.547,95	0,00	0,00	4.547,95	0,00
48	3.3.90.30.07.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	2.947,95		0,00	2.947,95	0,00
48	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.580.472,37	2.858.346,45	13.914.651,12	12.665.821,25	2.872.305,05	13.893.951,12	20.700,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.716.393,39	2.768.829,13	13.552.455,95	12.163.937,44	2.782.787,73	13.531.755,95	20.700,00
	0501.04 Administração	2.112.990,73	223.411,89	1.076.801,59	1.036.189,14	224.911,89	1.069.301,59	7.500,00
	0501.04.122 Administração Geral	2.112.990,73	223.411,89	1.076.801,59	1.036.189,14	224.911,89	1.069.301,59	7.500,00
	0501.04.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.112.990,73	223.411,89	1.076.801,59	1.036.189,14	224.911,89	1.069.301,59	7.500,00
	04.122.0065.2.031 Manutenção da Secretaria da Ec	2.112.990,73	223.411,89	1.076.801,59	1.036.189,14	224.911,89	1.069.301,59	7.500,00
49	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	242.990,73	27.583,27	142.168,35	100.822,38	27.583,27	142.168,35	0,00
49	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		18.935,74	133.520,82		18.935,74	133.520,82	0,00
49	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		8.647,53	8.647,53		8.647,53	8.647,53	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	1.850.000,00	195.828,62	934.633,24	915.366,76	197.328,62	927.133,24	7.500,00
50	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		180,00	2.520,00		180,00	2.520,00	0,00
50	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At		1.301,34	5.625,38		1.301,34	5.625,38	0,00
50	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		0,00	407,80		0,00	407,80	0,00
50	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.850,00		0,00	2.850,00	0,00
50	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente		0,00	350,60		0,00	350,60	0,00
50	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		0,00	1.067,00		0,00	1.067,00	0,00
50	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã		1.134,00	1.134,00		1.134,00	1.134,00	0,00
50	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	1.952,70		0,00	1.952,70	0,00
50	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Br		2.863,00	3.035,35		2.863,00	3.035,35	0,00
50	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.857,90		0,00	2.857,90	0,00
50	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ve		2.249,00	10.403,81		2.249,00	10.403,81	0,00
50	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		960,00	2.469,23		960,00	2.469,23	0,00
50	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		21.870,00	108.077,04		21.870,00	108.077,04	0,00
50	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.637,53		0,00	2.637,53	0,00
50	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	12.000,00		1.500,00	4.500,00	7.500,00
50	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		224,93	3.163,28		224,93	3.163,28	0,00
50	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		340,00	2.031,00		340,00	2.031,00	0,00
50	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	269,30		0,00	269,30	0,00
50	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		424,45	4.061,56		424,45	4.061,56	0,00
50	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		162.141,00	751.078,54		162.141,00	751.078,54	0,00
50	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.001 Serviços de Processamento de		29,90	29,90		29,90	29,90	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		0,00	2.029,99		0,00	2.029,99	0,00
50	3.3.90.39.73.00.00.00.0.1.001 Transporte de Servidores		0,00	1.344,99		0,00	1.344,99	0,00
50	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	998,40		0,00	998,40	0,00
50	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.129,94		0,00	1.129,94	0,00
50	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		2.111,00	10.448,00		2.111,00	10.448,00	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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.580.472,37	2.858.346,45	13.914.651,12	12.665.821,25	2.872.305,05	13.893.951,12	20.700,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.716.393,39	2.768.829,13	13.552.455,95	12.163.937,44	2.782.787,73	13.531.755,95	20.700,00
	0501.10 Saúde	467.177,58	62.835,07	292.620,77	174.556,81	62.835,07	292.620,77	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	467.177,58	62.835,07	292.620,77	174.556,81	62.835,07	292.620,77	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	467.177,58	62.835,07	292.620,77	174.556,81	62.835,07	292.620,77	0,00
	10.306.0090.2.047 Manutenção da Merenda Escola	467.177,58	62.835,07	292.620,77	174.556,81	62.835,07	292.620,77	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	150.000,00	29.031,45	124.499,44	25.500,56	29.031,45	124.499,44	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	316.712,77	33.803,62	167.656,52	149.056,25	33.803,62	167.656,52	0,00
203	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.060 Aplicacoes Diretas	464,81	0,00	464,81	0,00	0,00	464,81	0,00
52	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		29.031,45	124.499,44		29.031,45	124.499,44	0,00
53	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		33.803,62	167.656,52		33.803,62	167.656,52	0,00
203	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.060 Gêneros de Alimentação		0,00	464,81		0,00	464,81	0,00
52	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.001 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12 Educação	23.136.225,08	2.482.582,17	12.183.033,59	10.953.191,49	2.495.040,77	12.169.833,59	13.200,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.712.829,25	2.134.452,63	9.747.494,97	7.965.334,28	2.140.311,23	9.747.494,97	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.712.829,25	2.134.452,63	9.747.494,97	7.965.334,28	2.140.311,23	9.747.494,97	0,00
	12.361.0065.1.029 Construção e ampliação de giná	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.031 Aquisição de veículos.	198.750,00	0,00	0,00	198.750,00	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
227	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	88.527,88	0,00	0,00	88.527,88	0,00	0,00	0,00
228	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.089 Aplicacoes Diretas	60.222,12	0,00	0,00	60.222,12	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundame	7.688.453,76	1.142.852,83	4.491.552,20	3.196.901,56	1.142.852,83	4.491.552,20	0,00
56	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	4.872.179,30	898.353,90	2.858.442,95	2.013.736,35	898.353,90	2.858.442,95	0,00
191	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	2.000.000,00	194.800,92	1.314.042,12	685.957,88	194.800,92	1.314.042,12	0,00
56	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		86.498,84	517.520,75		86.498,84	517.520,75	0,00
191	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 vencimentos e salários		194.800,92	1.311.433,71		194.800,92	1.311.433,71	0,00
56	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 férias indenizadas		0,00	686,74		0,00	686,74	0,00
191	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.019 férias indenizadas		0,00	1.538,15		0,00	1.538,15	0,00
56	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		543.016,12	543.387,97		543.016,12	543.387,97	0,00
191	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário		0,00	1.070,26		0,00	1.070,26	0,00
56	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		268.838,94	1.796.847,49		268.838,94	1.796.847,49	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	410.000,00	19.693,93	108.856,33	301.143,67	19.693,93	108.856,33	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.580.472,37	2.858.346,45	13.914.651,12	12.665.821,25	2.872.305,05	13.893.951,12	20.700,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.716.393,39	2.768.829,13	13.552.455,95	12.163.937,44	2.782.787,73	13.531.755,95	20.700,00
	0501.12 Educação	23.136.225,08	2.482.582,17	12.183.033,59	10.953.191,49	2.495.040,77	12.169.833,59	13.200,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.712.829,25	2.134.452,63	9.747.494,97	7.965.334,28	2.140.311,23	9.747.494,97	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.712.829,25	2.134.452,63	9.747.494,97	7.965.334,28	2.140.311,23	9.747.494,97	0,00
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundame	7.688.453,76	1.142.852,83	4.491.552,20	3.196.901,56	1.142.852,83	4.491.552,20	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	250.000,00	30.004,08	191.906,20	58.093,80	30.004,08	191.906,20	0,00
59	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059 Aplicacoes Diretas	4.841,00	0,00	0,00	4.841,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	21.574,46	0,00	17.516,60	4.057,86	0,00	17.516,60	0,00
57	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	17.753,73	0,00	0,00	17.753,73	0,00
58	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	2.318,09	0,00	0,00	2.318,09	0,00
57	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		0,00	594,05	0,00	0,00	594,05	0,00
58	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.058 Gêneros de Alimentação		0,00	1.452,07	0,00	0,00	1.452,07	0,00
58	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	439,80	0,00	0,00	439,80	0,00
58	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		0,00	58.133,55	0,00	0,00	58.133,55	0,00
57	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00
58	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		0,00	2.902,30	0,00	0,00	2.902,30	0,00
201	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.058 Material de Processamento de I		0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
58	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		10.540,61	27.144,01	10.540,61	27.144,01	27.144,01	0,00
201	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.812,50	0,00	3.812,50	3.812,50	0,00
57	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Br		736,00	736,00	736,00	736,00	736,00	0,00
58	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Br		0,00	4.619,75	0,00	4.619,75	4.619,75	0,00
58	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Br		0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
201	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.058 Material para Manutenção de Br		0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
57	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		636,21	636,21	636,21	636,21	636,21	0,00
58	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.944,50	0,00	4.944,50	4.944,50	0,00
201	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	6.713,10	0,00	6.713,10	6.713,10	0,00
58	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.058 Material de Proteção e Seguran		0,00	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00
58	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.058 Material para Comunicações		0,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00
57	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		0,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
58	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.305,50	0,00	1.305,50	1.305,50	0,00
57	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.001 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.149,23	0,00	2.149,23	2.149,23	0,00
201	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.080,08	0,00	2.080,08	2.080,08	0,00
58	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
58	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		2.721,54	13.761,57	2.721,54	13.761,57	13.761,57	0,00
201	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00
58	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		1.872,43	15.556,16	1.872,43	15.556,16	15.556,16	0,00
58	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		1.472,00	16.208,63	1.472,00	16.208,63	16.208,63	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.580.472,37	2.858.346,45	13.914.651,12	12.665.821,25	2.872.305,05	13.893.951,12	20.700,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.716.393,39	2.768.829,13	13.552.455,95	12.163.937,44	2.782.787,73	13.531.755,95	20.700,00
	0501.12 Educação	23.136.225,08	2.482.582,17	12.183.033,59	10.953.191,49	2.495.040,77	12.169.833,59	13.200,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.712.829,25	2.134.452,63	9.747.494,97	7.965.334,28	2.140.311,23	9.747.494,97	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.712.829,25	2.134.452,63	9.747.494,97	7.965.334,28	2.140.311,23	9.747.494,97	0,00
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundame	7.688.453,76	1.142.852,83	4.491.552,20	3.196.901,56	1.142.852,83	4.491.552,20	0,00
201	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.058 Manutenção e Conservação de		0,00	177,92		0,00	177,92	0,00
58	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	1.558,20		0,00	1.558,20	0,00
58	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	1.754,00		0,00	1.754,00	0,00
57	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		10.984,37	52.910,88		10.984,37	52.910,88	0,00
57	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		4.258,35	20.943,90		4.258,35	20.943,90	0,00
58	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		7.860,00	17.030,00		7.860,00	17.030,00	0,00
58	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.058 Serviços de Processamento de		149,50	149,50		149,50	149,50	0,00
57	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.942,71		0,00	8.942,71	0,00
58	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		390,00	1.252,00		390,00	1.252,00	0,00
201	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.150,00		0,00	3.150,00	0,00
57	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		2.289,00	4.918,85		2.289,00	4.918,85	0,00
58	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	2.197,33		0,00	2.197,33	0,00
57	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.001 Hospedagens		420,00	420,00		420,00	420,00	0,00
58	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.058 Serviços Bancários		17,60	61,60		17,60	61,60	0,00
58	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		1.830,40	12.296,41		1.830,40	12.296,41	0,00
201	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	69.859,00	0,00	0,00	69.859,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	788,00	39.212,00	0,00	788,00	0,00
229	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	788,00		0,00	788,00	0,00
	12.361.0065.2.033 Manutenção dos profissionais de	7.747.398,64	579.388,30	4.100.729,12	3.646.669,52	579.388,30	4.100.729,12	0,00
61	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	7.747.398,64	579.388,30	4.100.729,12	3.646.669,52	579.388,30	4.100.729,12	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		572.293,62	4.021.955,86		572.293,62	4.021.955,86	0,00
61	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		0,00	6.396,34		0,00	6.396,34	0,00
61	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		0,00	1.828,04		0,00	1.828,04	0,00
61	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		7.094,68	70.548,88		7.094,68	70.548,88	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	7.912,20	7.912,20	17.087,80	7.912,20	7.912,20	0,00
63	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	25.000,00	7.912,20	7.912,20	17.087,80	7.912,20	7.912,20	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.580.472,37	2.858.346,45	13.914.651,12	12.665.821,25	2.872.305,05	13.893.951,12	20.700,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.716.393,39	2.768.829,13	13.552.455,95	12.163.937,44	2.782.787,73	13.531.755,95	20.700,00
	0501.12 Educação	23.136.225,08	2.482.582,17	12.183.033,59	10.953.191,49	2.495.040,77	12.169.833,59	13.200,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.712.829,25	2.134.452,63	9.747.494,97	7.965.334,28	2.140.311,23	9.747.494,97	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.712.829,25	2.134.452,63	9.747.494,97	7.965.334,28	2.140.311,23	9.747.494,97	0,00
	12.361.0065.2.035 Aquisição de material didático-pi	25.000,00	7.912,20	7.912,20	17.087,80	7.912,20	7.912,20	0,00
63	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		7.912,20	7.912,20		7.912,20	7.912,20	0,00
	12.361.0065.2.036 Const.Manut./conserv.e Ampl das	750.470,76	272.748,35	476.007,37	274.463,39	272.748,35	476.007,37	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	49.687,67	12.699,41	28.435,91	21.251,76	12.699,41	28.435,91	0,00
230	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Br		2.419,20	6.504,20		2.419,20	6.504,20	0,00
64	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		5.462,60	12.366,60		5.462,60	12.366,60	0,00
64	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		742,40	1.530,40		742,40	1.530,40	0,00
64	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		880,00	880,00		880,00	880,00	0,00
64	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		3.195,21	7.004,71		3.195,21	7.004,71	0,00
64	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
213	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	408.100,24	260.048,94	404.524,47	3.575,77	260.048,94	404.524,47	0,00
65	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	30.364,14	169.635,86	0,00	30.364,14	0,00
224	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	12.682,85	0,00	12.682,85	0,00	0,00	12.682,85	0,00
213	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.022 Obras em Andamento		260.048,94	404.524,47		260.048,94	404.524,47	0,00
65	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.058 Obras em Andamento		0,00	30.364,14		0,00	30.364,14	0,00
224	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.022 Obras em Andamento		0,00	12.682,85		0,00	12.682,85	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
66	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.038 Manutenção do transporte escoli	1.017.756,09	125.817,85	654.886,03	362.870,06	131.676,45	654.886,03	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	377.882,48	77.465,22	156.991,13	220.891,35	77.465,22	156.991,13	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	283.685,38	39.962,25	207.625,99	76.059,39	39.962,25	207.625,99	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	280.317,52	862,10	266.138,85	14.178,67	6.720,70	266.138,85	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	72.671,21	7.528,28	23.646,56	49.024,65	7.528,28	23.646,56	0,00
204	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	821,28	0,00	483,50	337,78	0,00	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 Combustíveis e Lubrificantes At		18.056,59	36.380,65		18.056,59	36.380,65	0,00
69	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	40.133,37		0,00	40.133,37	0,00
67	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ve		6.910,01	43.116,56		6.910,01	43.116,56	0,00
68	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de Ve		0,00	13.625,40		0,00	13.625,40	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.580.472,37	2.858.346,45	13.914.651,12	12.665.821,25	2.872.305,05	13.893.951,12	20.700,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.716.393,39	2.768.829,13	13.552.455,95	12.163.937,44	2.782.787,73	13.531.755,95	20.700,00
	0501.12 Educação	23.136.225,08	2.482.582,17	12.183.033,59	10.953.191,49	2.495.040,77	12.169.833,59	13.200,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.712.829,25	2.134.452,63	9.747.494,97	7.965.334,28	2.140.311,23	9.747.494,97	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.712.829,25	2.134.452,63	9.747.494,97	7.965.334,28	2.140.311,23	9.747.494,97	0,00
	12.361.0065.2.038 Manutenção do transporte escoli	1.017.756,09	125.817,85	654.886,03	362.870,06	131.676,45	654.886,03	0,00
69	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		268,20	72.028,19		268,20	72.028,19	0,00
70	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.061 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.195,14		0,00	1.195,14	0,00
67	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		4.280,40	22.583,20		4.280,40	22.583,20	0,00
68	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.022 Manutenção e Conservação de		0,00	5.002,23		0,00	5.002,23	0,00
69	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		593,90	6.533,31		593,90	6.533,31	0,00
70	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.061 Manutenção e Conservação de		0,00	3.281,25		0,00	3.281,25	0,00
204	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.022 Manutenção e Conservação de		0,00	483,50		0,00	483,50	0,00
67	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		47.104,82	52.349,92		47.104,82	52.349,92	0,00
68	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		39.962,25	188.848,36		39.962,25	188.848,36	0,00
69	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.058 Serviços de Transporte Escolar		0,00	124.009,49		0,00	124.009,49	0,00
70	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		7.528,28	19.170,17		7.528,28	19.170,17	0,00
67	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	125,00		0,00	125,00	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		1.113,40	2.435,80		1.113,40	2.435,80	0,00
69	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.058 seguros em Geral		0,00	23.434,49		5.858,60	23.434,49	0,00
67	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.160 Reforma e manutenção dos giná	80.000,00	5.733,10	16.408,05	63.591,95	5.733,10	16.408,05	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	5.733,10	16.408,05	23.591,95	5.733,10	16.408,05	0,00
71	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Br		0,00	252,75		0,00	252,75	0,00
71	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		5.541,10	14.250,30		5.541,10	14.250,30	0,00
71	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		0,00	82,50		0,00	82,50	0,00
71	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		192,00	1.322,50		192,00	1.322,50	0,00
71	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
72	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	48.000,00	0,00	16.925,20	31.074,80	0,00	16.925,20	0,00
	0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO	48.000,00	0,00	16.925,20	31.074,80	0,00	16.925,20	0,00
	12.362.0070.2.042 Assistência do educando do ens	36.000,00	0,00	16.925,20	19.074,80	0,00	16.925,20	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	36.000,00	0,00	16.925,20	19.074,80	0,00	16.925,20	0,00
73	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar		0,00	16.925,20		0,00	16.925,20	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.580.472,37	2.858.346,45	13.914.651,12	12.665.821,25	2.872.305,05	13.893.951,12	20.700,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.716.393,39	2.768.829,13	13.552.455,95	12.163.937,44	2.782.787,73	13.531.755,95	20.700,00
	0501.12 Educação	23.136.225,08	2.482.582,17	12.183.033,59	10.953.191,49	2.495.040,77	12.169.833,59	13.200,00
	0501.12.362 Ensino Médio	48.000,00	0,00	16.925,20	31.074,80	0,00	16.925,20	0,00
	0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO	48.000,00	0,00	16.925,20	31.074,80	0,00	16.925,20	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	339.129,54	2.364.613,42	2.675.782,41	345.729,54	2.351.413,42	13.200,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.040.395,83	339.129,54	2.364.613,42	2.675.782,41	345.729,54	2.351.413,42	13.200,00
	12.365.0060.1.025 Construção, ampliação e adequa	275.523,37	524,40	76.047,77	199.475,60	524,40	76.047,77	0,00
76	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	524,40	524,40	29.475,60	524,40	524,40	0,00
76	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		524,40	524,40		524,40	524,40	0,00
211	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	75.523,37	0,00	75.523,37	0,00	0,00	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		0,00	75.523,37		0,00	75.523,37	0,00
	12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré -	4.644.872,46	336.129,14	2.254.004,73	2.390.867,73	342.729,14	2.240.804,73	13.200,00
78	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	217.983,14	0,00	0,00	217.983,14	0,00	0,00	0,00
79	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	1.698.063,29	300.216,45	1.485.932,25	212.131,04	300.216,45	1.485.932,25	0,00
80	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	1.913.795,56	5.302,11	31.791,38	1.882.004,18	5.302,11	31.791,38	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		300.216,45	1.485.696,91		300.216,45	1.485.696,91	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		0,00	134,48		0,00	134,48	0,00
79	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		0,00	100,86		0,00	100,86	0,00
80	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		5.302,11	31.791,38		5.302,11	31.791,38	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	72.000,00	8.239,79	37.616,49	34.383,51	8.239,79	37.616,49	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	180.000,00	22.370,79	175.451,38	4.548,62	28.970,79	162.251,38	13.200,00
205	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	1.818,62	0,00	1.818,62	0,00	0,00	1.818,62	0,00
82	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.058 Gêneros de Alimentação		0,00	1.554,24		0,00	1.554,24	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.580.472,37	2.858.346,45	13.914.651,12	12.665.821,25	2.872.305,05	13.893.951,12	20.700,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.716.393,39	2.768.829,13	13.552.455,95	12.163.937,44	2.782.787,73	13.531.755,95	20.700,00
	0501.12 Educação	23.136.225,08	2.482.582,17	12.183.033,59	10.953.191,49	2.495.040,77	12.169.833,59	13.200,00
	0501.12.365 Educação Infantil	5.040.395,83	339.129,54	2.364.613,42	2.675.782,41	345.729,54	2.351.413,42	13.200,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.040.395,83	339.129,54	2.364.613,42	2.675.782,41	345.729,54	2.351.413,42	13.200,00
	12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré -	4.644.872,46	336.129,14	2.254.004,73	2.390.867,73	342.729,14	2.240.804,73	13.200,00
82	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		0,00	33.794,80		0,00	33.794,80	0,00
82	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		0,00	318,25		0,00	318,25	0,00
82	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.058 Material de Cama, Mesa e Banf		3.231,26	3.468,76		3.231,26	3.468,76	0,00
205	3.3.90.30.20.00.00.00.0.3.022 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	225,15		0,00	225,15	0,00
205	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.022 Material de Copa e Cozinha		0,00	127,32		0,00	127,32	0,00
82	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		6.634,29	21.136,70		6.634,29	21.136,70	0,00
205	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.022 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	206,05		0,00	206,05	0,00
81	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Br		415,00	415,00		415,00	415,00	0,00
82	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Br		0,00	6.165,84		0,00	6.165,84	0,00
205	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.022 Material para Manutenção de Br		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
82	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Br		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
205	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.022 Material para Manutenção de Br		0,00	140,18		0,00	140,18	0,00
81	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		864,00	864,00		864,00	864,00	0,00
82	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		2.731,30	8.774,40		2.731,30	8.774,40	0,00
82	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.058 Material para Comunicações		0,00	450,00		0,00	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
81	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.001 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.058 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	214,75		0,00	214,75	0,00
81	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		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		375,00	2.326,13		375,00	2.326,13	0,00
82	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		1.270,00	2.470,00		1.270,00	2.470,00	0,00
82	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		904,77	1.932,64		904,77	1.932,64	0,00
82	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		0,00	46.200,00		6.600,00	33.000,00	13.200,00
82	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		335,62	2.725,97		335,62	2.725,97	0,00
82	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.058 Locação de Bens Móveis e Out		0,00	508,00		0,00	508,00	0,00
81	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
82	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		1.802,00	8.597,30		1.802,00	8.597,30	0,00
82	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	286,20		0,00	286,20	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		4.110,81	20.542,31		4.110,81	20.542,31	0,00
82	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.058 Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.740,00		0,00	7.740,00	0,00
81	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		2.809,98	15.680,47		2.809,98	15.680,47	0,00
82	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		1.190,00	1.190,00		1.190,00	1.190,00	0,00
82	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.058 Serviços de Processamento de		149,50	149,50		149,50	149,50	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.580.472,37	2.858.346,45	13.914.651,12	12.665.821,25	2.872.305,05	13.893.951,12	20.700,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.716.393,39	2.768.829,13	13.552.455,95	12.163.937,44	2.782.787,73	13.531.755,95	20.700,00
	0501.12 Educação	23.136.225,08	2.482.582,17	12.183.033,59	10.953.191,49	2.495.040,77	12.169.833,59	13.200,00
	0501.12.365 Educação Infantil	5.040.395,83	339.129,54	2.364.613,42	2.675.782,41	345.729,54	2.351.413,42	13.200,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.040.395,83	339.129,54	2.364.613,42	2.675.782,41	345.729,54	2.351.413,42	13.200,00
	12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré -	4.644.872,46	336.129,14	2.254.004,73	2.390.867,73	342.729,14	2.240.804,73	13.200,00
82	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.151,00		0,00	2.151,00	0,00
82	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	2.521,61		0,00	2.521,61	0,00
82	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		3.747,05	17.980,29		3.747,05	17.980,29	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
	12.365.0060.2.030 Manutenção do Centro Municipa	95.000,00	2.476,00	34.560,92	60.439,08	2.476,00	34.560,92	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	6.600,00	33.400,00	0,00	6.600,00	0,00
223	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	2.476,00	8.718,00	11.282,00	2.476,00	8.718,00	0,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.587,92	412,08	0,00	4.587,92	0,00
189	3.3.90.30.20.00.00.00.0.3.019 Material de Cama, Mesa e Baní		0,00	1.431,00		0,00	1.431,00	0,00
189	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.019 Material de Copa e Cozinha		0,00	888,10		0,00	888,10	0,00
189	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.019 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.888,20		0,00	1.888,20	0,00
223	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Br		2.476,00	2.476,00		2.476,00	2.476,00	0,00
189	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.019 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
223	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	482,00		0,00	482,00	0,00
189	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.019 Outros Materiais de Consumo		0,00	80,62		0,00	80,62	0,00
189	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.019 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	200,00		0,00	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	5.760,00		0,00	5.760,00	0,00
85	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	900,00	14.100,00	0,00	900,00	0,00
190	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	13.755,00	1.245,00	0,00	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		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
190	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.019 Mobiliário em Geral		0,00	10.106,00		0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.580.472,37	2.858.346,45	13.914.651,12	12.665.821,25	2.872.305,05	13.893.951,12	20.700,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.716.393,39	2.768.829,13	13.552.455,95	12.163.937,44	2.782.787,73	13.531.755,95	20.700,00
	0501.12 Educação	23.136.225,08	2.482.582,17	12.183.033,59	10.953.191,49	2.495.040,77	12.169.833,59	13.200,00
	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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	108.000,00	9.000,00	54.000,00	54.000,00	9.000,00	54.000,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	108.000,00	9.000,00	54.000,00	54.000,00	9.000,00	54.000,00	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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.00.00.00.00.0.1.001 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	9.000,00	54.000,00	46.000,00	9.000,00	54.000,00	0,00
91	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	100.000,00	9.000,00	54.000,00	46.000,00	9.000,00	54.000,00	0,00
91	3.3.50.43.02.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d		9.000,00	54.000,00		9.000,00	54.000,00	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	721.078,98	74.707,25	287.344,02	433.734,96	74.707,25	287.344,02	0,00
	0502.13 Cultura	721.078,98	74.707,25	287.344,02	433.734,96	74.707,25	287.344,02	0,00
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.391.0095.2.048 Manutenção do Museu Histórico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	711.078,98	74.707,25	287.344,02	423.734,96	74.707,25	287.344,02	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	711.078,98	74.707,25	287.344,02	423.734,96	74.707,25	287.344,02	0,00
	13.392.0095.1.033 Construção de um Centro de Evi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.580.472,37	2.858.346,45	13.914.651,12	12.665.821,25	2.872.305,05	13.893.951,12	20.700,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	721.078,98	74.707,25	287.344,02	433.734,96	74.707,25	287.344,02	0,00
	0502.13 Cultura	721.078,98	74.707,25	287.344,02	433.734,96	74.707,25	287.344,02	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	711.078,98	74.707,25	287.344,02	423.734,96	74.707,25	287.344,02	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	711.078,98	74.707,25	287.344,02	423.734,96	74.707,25	287.344,02	0,00
	13.392.0095.2.049 Manutenção das atividades da c	326.173,90	22.660,62	117.648,76	208.525,14	22.660,62	117.648,76	0,00
95	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	266.173,90	20.132,22	103.682,59	162.491,31	20.132,22	103.682,59	0,00
95	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		13.629,34	97.179,71		13.629,34	97.179,71	0,00
95	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		6.502,88	6.502,88		6.502,88	6.502,88	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	2.528,40	13.966,17	36.033,83	2.528,40	13.966,17	0,00
96	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
96	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		2.528,40	11.805,52		2.528,40	11.805,52	0,00
96	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	360,65		0,00	360,65	0,00
97	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
	13.392.0095.2.050 Manutenção da Biblioteca Munic	10.000,00	40,00	3.777,50	6.222,50	40,00	3.777,50	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	40,00	3.777,50	6.222,50	40,00	3.777,50	0,00
98	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.880,00		0,00	2.880,00	0,00
98	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	857,50		0,00	857,50	0,00
98	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
	13.392.0095.2.051 Manutenção da Escola Municipa	10.000,00	2.913,00	8.051,66	1.948,34	2.913,00	8.051,66	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	885,00	4.943,90	56,10	885,00	4.943,90	0,00
99	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.316,00		0,00	1.316,00	0,00
99	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	197,00		0,00	197,00	0,00
99	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
99	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		825,00	868,90		825,00	868,90	0,00
99	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.502,00		0,00	2.502,00	0,00
100	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	2.028,00	3.107,76	1.892,24	2.028,00	3.107,76	0,00
100	4.4.90.52.26.00.00.00.0.1.000 Instrumentos Musicais e Artistic		1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	0,00
100	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		978,00	978,00		978,00	978,00	0,00
100	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	1.079,76		0,00	1.079,76	0,00
	13.392.0095.2.052 Auxilio financeiro a entidades cu	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.053 Manutenção do Centro Educacio	254.905,08	49.093,63	157.866,10	97.038,98	49.093,63	157.866,10	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	7.427,63	41.257,06	8.742,94	7.427,63	41.257,06	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.580.472,37	2.858.346,45	13.914.651,12	12.665.821,25	2.872.305,05	13.893.951,12	20.700,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	721.078,98	74.707,25	287.344,02	433.734,96	74.707,25	287.344,02	0,00
	0502.13 Cultura	721.078,98	74.707,25	287.344,02	433.734,96	74.707,25	287.344,02	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	711.078,98	74.707,25	287.344,02	423.734,96	74.707,25	287.344,02	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	711.078,98	74.707,25	287.344,02	423.734,96	74.707,25	287.344,02	0,00
	13.392.0095.2.053 Manutenção do Centro Educacio	254.905,08	49.093,63	157.866,10	97.038,98	49.093,63	157.866,10	0,00
102	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		1.956,00	1.956,00		1.956,00	1.956,00	0,00
102	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
102	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		0,00	613,20		0,00	613,20	0,00
102	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
102	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	33,50		0,00	33,50	0,00
102	3.3.90.30.96.00.00.00.0.1.000 Materiais de Consumo - Pagam		0,00	1.170,00		0,00	1.170,00	0,00
102	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.553,65		0,00	1.553,65	0,00
102	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	954,53		0,00	954,53	0,00
102	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	330,30		0,00	330,30	0,00
102	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	837,60		0,00	837,60	0,00
102	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.319,01	19.968,25		2.319,01	19.968,25	0,00
102	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		532,62	5.010,03		532,62	5.010,03	0,00
102	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		2.620,00	5.240,00		2.620,00	5.240,00	0,00
102	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.880,00		0,00	2.880,00	0,00
103	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	124.905,08	41.666,00	116.609,04	8.296,04	41.666,00	116.609,04	0,00
214	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		41.666,00	116.609,04		41.666,00	116.609,04	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	14.810,07	74.851,15	68.148,85	14.810,07	74.851,15	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	143.000,00	14.810,07	74.851,15	68.148,85	14.810,07	74.851,15	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	143.000,00	14.810,07	74.851,15	68.148,85	14.810,07	74.851,15	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	143.000,00	14.810,07	74.851,15	68.148,85	14.810,07	74.851,15	0,00
	27.812.0100.1.036 Construção de quadras esportiv	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.226.092,38	1.054.238,23	6.534.500,59	8.691.591,79	1.058.031,54	6.533.456,40	1.044,19
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.226.092,38	1.054.238,23	6.534.500,59	8.691.591,79	1.058.031,54	6.533.456,40	1.044,19
	0601.04 Administração	270.987,48	39.483,06	189.724,91	81.262,57	39.483,06	189.724,91	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	270.987,48	39.483,06	189.724,91	81.262,57	39.483,06	189.724,91	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	270.987,48	39.483,06	189.724,91	81.262,57	39.483,06	189.724,91	0,00
	04.122.0120.2.061 Manutenção da Secretaria de Inf	270.987,48	39.483,06	189.724,91	81.262,57	39.483,06	189.724,91	0,00
112	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	221.387,48	21.337,66	155.020,03	66.367,45	21.337,66	155.020,03	0,00
112	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		14.980,25	146.939,44		14.980,25	146.939,44	0,00
112	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	861,59		0,00	861,59	0,00
112	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		6.357,41	7.219,00		6.357,41	7.219,00	0,00
113	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	44.600,00	18.145,40	34.109,88	10.490,12	18.145,40	34.109,88	0,00
113	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	1.117,14		0,00	1.117,14	0,00
113	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	1.070,00		0,00	1.070,00	0,00
113	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	391,48		0,00	391,48	0,00
113	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		3.931,00	6.678,08		3.931,00	6.678,08	0,00
113	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		0,00	735,00		0,00	735,00	0,00
113	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		129,50	230,00		129,50	230,00	0,00
113	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	196,00		0,00	196,00	0,00
113	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		13.029,90	14.147,79		13.029,90	14.147,79	0,00
113	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		90,00	689,45		90,00	689,45	0,00
113	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.850,00		0,00	2.850,00	0,00
113	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		70,00	138,00		70,00	138,00	0,00
113	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	318,00		0,00	318,00	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		895,00	3.726,94		895,00	3.726,94	0,00
114	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	595,00	4.405,00	0,00	595,00	0,00
114	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
114	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	13.542.204,90	809.532,32	5.365.321,81	8.176.883,09	813.325,63	5.364.277,62	1.044,19
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.027.449,89	100.179,62	406.957,02	2.620.492,87	100.179,62	406.957,02	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNI	449.492,85	74.675,43	114.001,09	335.491,76	74.675,43	114.001,09	0,00
	15.451.0110.1.041 Construção e ampliação de cent	419.492,85	68.659,88	103.609,03	315.883,82	68.659,88	103.609,03	0,00
115	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	170.000,00	13.217,02	19.944,76	150.055,24	13.217,02	19.944,76	0,00
220	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	249.492,85	55.442,86	83.664,27	165.828,58	55.442,86	83.664,27	0,00
115	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		13.217,02	19.944,76		13.217,02	19.944,76	0,00
220	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		55.442,86	83.664,27		55.442,86	83.664,27	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.226.092,38	1.054.238,23	6.534.500,59	8.691.591,79	1.058.031,54	6.533.456,40	1.044,19
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.226.092,38	1.054.238,23	6.534.500,59	8.691.591,79	1.058.031,54	6.533.456,40	1.044,19
	0601.15 Urbanismo	13.542.204,90	809.532,32	5.365.321,81	8.176.883,09	813.325,63	5.364.277,62	1.044,19
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.027.449,89	100.179,62	406.957,02	2.620.492,87	100.179,62	406.957,02	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	449.492,85	74.675,43	114.001,09	335.491,76	74.675,43	114.001,09	0,00
	15.451.0110.2.058 Manutenção de Centros Comunitarios	30.000,00	6.015,55	10.392,06	19.607,94	6.015,55	10.392,06	0,00
116	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	6.015,55	10.392,06	19.607,94	6.015,55	10.392,06	0,00
116	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		5.312,70	5.312,70		5.312,70	5.312,70	0,00
116	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
116	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.851,53		0,00	1.851,53	0,00
116	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		702,85	3.146,30		702,85	3.146,30	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	143.000,00	5.948,89	33.129,48	109.870,52	5.948,89	33.129,48	0,00
	15.451.0115.1.042 Construção, Ampliação e reestruturação	60.000,00	0,00	459,82	59.540,18	0,00	459,82	0,00
117	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	459,82	29.540,18	0,00	459,82	0,00
117	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automoveis		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		0,00	61,30		0,00	61,30	0,00
117	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
117	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens		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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	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
	15.451.0115.2.059 Manutenção de praças urbanas	30.000,00	0,00	114,00	29.886,00	0,00	114,00	0,00
120	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	114,00	19.886,00	0,00	114,00	0,00
120	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		0,00	82,00		0,00	82,00	0,00
120	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	32,00		0,00	32,00	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	5.948,89	32.555,66	20.444,34	5.948,89	32.555,66	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	48.000,00	5.948,89	32.555,66	15.444,34	5.948,89	32.555,66	0,00
122	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		0,00	3.110,70		0,00	3.110,70	0,00
122	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		931,40	931,40		931,40	931,40	0,00
122	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.553,00		0,00	1.553,00	0,00
122	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	384,27		0,00	384,27	0,00
122	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	174,00		0,00	174,00	0,00
122	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.480,00	1.848,00		1.480,00	1.848,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.226.092,38	1.054.238,23	6.534.500,59	8.691.591,79	1.058.031,54	6.533.456,40	1.044,19
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.226.092,38	1.054.238,23	6.534.500,59	8.691.591,79	1.058.031,54	6.533.456,40	1.044,19
	0601.15 Urbanismo	13.542.204,90	809.532,32	5.365.321,81	8.176.883,09	813.325,63	5.364.277,62	1.044,19
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.027.449,89	100.179,62	406.957,02	2.620.492,87	100.179,62	406.957,02	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	143.000,00	5.948,89	33.129,48	109.870,52	5.948,89	33.129,48	0,00
	15.451.0115.2.060 Revitalização e manutenção da	53.000,00	5.948,89	32.555,66	20.444,34	5.948,89	32.555,66	0,00
122	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.422,80		0,00	1.422,80	0,00
122	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
122	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.550,34	15.442,33		2.550,34	15.442,33	0,00
122	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		827,15	7.391,76		827,15	7.391,76	0,00
122	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	137,40		0,00	137,40	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	2.434.957,04	19.555,30	259.826,45	2.175.130,59	19.555,30	259.826,45	0,00
	15.451.0120.1.044 Apoio à melhoria das Condições	2.434.957,04	19.555,30	259.826,45	2.175.130,59	19.555,30	259.826,45	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	254.957,04	19.555,30	254.957,01	0,03	19.555,30	254.957,01	0,00
212	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		19.555,30	254.957,01		19.555,30	254.957,01	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.211.620,15	614.626,90	4.398.263,88	4.813.356,27	616.516,61	4.397.219,69	1.044,19
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.543.969,92	413.672,29	3.023.254,47	3.520.715,45	415.562,00	3.022.210,28	1.044,19
	15.452.0120.1.045 Pavimentação asfáltica de vias	2.652.312,46	12.096,78	671.082,68	1.981.229,78	12.096,78	671.082,68	0,00
127	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	802.000,00	96,78	120.011,32	681.988,68	96,78	120.011,32	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
215	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	275.850,00	12.000,00	24.000,00	251.850,00	12.000,00	24.000,00	0,00
129	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	1.500.000,00	0,00	513.189,33	986.810,67	0,00	513.189,33	0,00
208	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.016 Aplicacoes Diretas	58.915,18	0,00	13.882,03	45.033,15	0,00	13.882,03	0,00
127	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		96,78	120.011,32		96,78	120.011,32	0,00
215	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		12.000,00	24.000,00		12.000,00	24.000,00	0,00
129	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.083 Obras em Andamento		0,00	513.189,33		0,00	513.189,33	0,00
208	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.016 Obras em Andamento		0,00	13.882,03		0,00	13.882,03	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.226.092,38	1.054.238,23	6.534.500,59	8.691.591,79	1.058.031,54	6.533.456,40	1.044,19
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.226.092,38	1.054.238,23	6.534.500,59	8.691.591,79	1.058.031,54	6.533.456,40	1.044,19
	0601.15 Urbanismo	13.542.204,90	809.532,32	5.365.321,81	8.176.883,09	813.325,63	5.364.277,62	1.044,19
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.211.620,15	614.626,90	4.398.263,88	4.813.356,27	616.516,61	4.397.219,69	1.044,19
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.543.969,92	413.672,29	3.023.254,47	3.520.715,45	415.562,00	3.022.210,28	1.044,19
	15.452.0120.1.046 Pavimentação em paralelepípedos	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0120.1.047 Construção e revitalização de pavimentos	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0120.1.050 Construção de escadarias com corrimão	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
192	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
132	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0120.2.062 Manutenção dos serviços urbanos	3.636.657,46	401.575,51	2.352.171,79	1.284.485,67	403.465,22	2.351.127,60	1.044,19
133	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.346.657,46	273.956,60	1.529.009,73	817.647,73	273.956,60	1.529.009,73	0,00
133	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		142.110,68	953.541,04		142.110,68	953.541,04	0,00
133	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	9.890,40		0,00	9.890,40	0,00
133	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		57.082,48	58.808,97		57.082,48	58.808,97	0,00
133	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		36.861,47	241.455,53		36.861,47	241.455,53	0,00
133	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		37.901,97	265.313,79		37.901,97	265.313,79	0,00
134	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.240.000,00	127.618,91	821.062,06	418.937,94	129.508,62	820.017,87	1.044,19
134	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Aut		2.430,15	12.937,82		2.430,15	12.937,82	0,00
134	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		334,40	3.967,57		334,40	3.967,57	0,00
134	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		0,00	266,95		0,00	266,95	0,00
134	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		16,00	23.593,72		16,00	23.593,72	0,00
134	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		1.488,00	2.605,35		1.488,00	2.605,35	0,00
134	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	7.335,75		0,00	7.335,75	0,00
134	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		1.485,30	56.850,86		1.485,30	56.850,86	0,00
134	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	132,76		0,00	132,76	0,00
134	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		44.749,76	181.170,92		44.749,76	181.170,92	0,00
134	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		3.914,80	23.787,74		3.914,80	23.787,74	0,00
134	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		81,53	27.963,42		81,53	27.963,42	0,00
134	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		6.557,90	6.949,90		6.557,90	6.949,90	0,00
134	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		45,00	3.155,75		45,00	3.155,75	0,00
134	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		231,50	21.570,88		231,50	21.570,88	0,00
134	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	44.753,43		0,00	44.753,43	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.226.092,38	1.054.238,23	6.534.500,59	8.691.591,79	1.058.031,54	6.533.456,40	1.044,19
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.226.092,38	1.054.238,23	6.534.500,59	8.691.591,79	1.058.031,54	6.533.456,40	1.044,19
	0601.15 Urbanismo	13.542.204,90	809.532,32	5.365.321,81	8.176.883,09	813.325,63	5.364.277,62	1.044,19
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.211.620,15	614.626,90	4.398.263,88	4.813.356,27	616.516,61	4.397.219,69	1.044,19
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.543.969,92	413.672,29	3.023.254,47	3.520.715,45	415.562,00	3.022.210,28	1.044,19
	15.452.0120.2.062 Manutenção dos serviços urbanos	3.636.657,46	401.575,51	2.352.171,79	1.284.485,67	403.465,22	2.351.127,60	1.044,19
134	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		29.948,89	209.642,23		29.948,89	209.642,23	0,00
134	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		24.637,20	118.443,16		24.637,20	118.443,16	0,00
134	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		5.346,06	36.834,61		5.346,06	36.834,61	0,00
134	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		2.294,59	16.197,50		2.294,59	16.197,50	0,00
134	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		785,00	14.089,28		2.933,90	13.304,28	785,00
134	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		814,43	5.719,96		555,24	5.460,77	259,19
134	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		2.458,40	3.092,50		2.458,40	3.092,50	0,00
135	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	2.100,00	47.900,00	0,00	2.100,00	0,00
135	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
	15.452.0120.2.063 Indenização de terrenos para abastecimento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
136	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
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	153.435,39	3.422,65	30.490,33	122.945,06	3.422,65	30.490,33	0,00
	15.452.0125.1.051 Construção de abrigos para pedestres	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0125.2.064 Sinalização de vias públicas	143.435,39	3.422,65	30.490,33	112.945,06	3.422,65	30.490,33	0,00
139	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	3.422,65	17.054,94	82.945,06	3.422,65	17.054,94	0,00
198	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	13.435,39	0,00	13.435,39	0,00	0,00	13.435,39	0,00
139	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	116,00		0,00	116,00	0,00
198	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.001,00		0,00	4.001,00	0,00
139	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	575,03		0,00	575,03	0,00
139	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		2.884,00	13.305,61		2.884,00	13.305,61	0,00
198	3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	8.719,39		0,00	8.719,39	0,00
139	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
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		500,00	1.950,00		500,00	1.950,00	0,00
198	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
139	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.226.092,38	1.054.238,23	6.534.500,59	8.691.591,79	1.058.031,54	6.533.456,40	1.044,19
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.226.092,38	1.054.238,23	6.534.500,59	8.691.591,79	1.058.031,54	6.533.456,40	1.044,19
	0601.15 Urbanismo	13.542.204,90	809.532,32	5.365.321,81	8.176.883,09	813.325,63	5.364.277,62	1.044,19
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.211.620,15	614.626,90	4.398.263,88	4.813.356,27	616.516,61	4.397.219,69	1.044,19
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	153.435,39	3.422,65	30.490,33	122.945,06	3.422,65	30.490,33	0,00
	15.452.0125.2.064 Sinalização de vias públicas	143.435,39	3.422,65	30.490,33	112.945,06	3.422,65	30.490,33	0,00
139	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	522,35		0,00	522,35	0,00
139	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		38,65	85,95		38,65	85,95	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	197.531,96	1.344.519,08	1.169.695,76	197.531,96	1.344.519,08	0,00
	15.452.0130.2.065 Manutenção dos serviços de coleta	1.210.000,00	100.824,00	705.768,00	504.232,00	100.824,00	705.768,00	0,00
141	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	270.000,00	22.467,89	157.275,23	112.724,77	22.467,89	157.275,23	0,00
141	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		22.467,89	157.275,23		22.467,89	157.275,23	0,00
142	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	940.000,00	78.356,11	548.492,77	391.507,23	78.356,11	548.492,77	0,00
142	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		78.356,11	548.492,77		78.356,11	548.492,77	0,00
	15.452.0130.2.067 Manutenção dos cemitérios e ca	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	1.273.414,84	96.707,96	638.751,08	634.663,76	96.707,96	638.751,08	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	96.707,96	638.751,08	561.248,92	96.707,96	638.751,08	0,00
145	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		18.708,30	70.984,26		18.708,30	70.984,26	0,00
145	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais		1.475,99	7.445,99		1.475,99	7.445,99	0,00
145	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		71.804,10	524.968,21		71.804,10	524.968,21	0,00
145	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F		4.719,57	35.352,62		4.719,57	35.352,62	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	94.725,80	560.100,91	743.033,95	96.629,40	560.100,91	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.303.134,86	94.725,80	560.100,91	743.033,95	96.629,40	560.100,91	0,00
	15.453.0135.1.053 Aquisição de veículos.	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTR	15.226.092,38	1.054.238,23	6.534.500,59	8.691.591,79	1.058.031,54	6.533.456,40	1.044,19
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	15.226.092,38	1.054.238,23	6.534.500,59	8.691.591,79	1.058.031,54	6.533.456,40	1.044,19
	0601.15 Urbanismo	13.542.204,90	809.532,32	5.365.321,81	8.176.883,09	813.325,63	5.364.277,62	1.044,19
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.303.134,86	94.725,80	560.100,91	743.033,95	96.629,40	560.100,91	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.303.134,86	94.725,80	560.100,91	743.033,95	96.629,40	560.100,91	0,00
	15.453.0135.2.069 Manutenção do sistema de Tran	928.134,86	94.725,80	560.100,91	368.033,95	96.629,40	560.100,91	0,00
148	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	525.134,86	50.706,05	282.805,62	242.329,24	50.706,05	282.805,62	0,00
148	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		31.689,89	220.098,82		31.689,89	220.098,82	0,00
148	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		11.561,00	11.561,00		11.561,00	11.561,00	0,00
148	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		7.455,16	51.145,80		7.455,16	51.145,80	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	403.000,00	44.019,75	277.295,29	125.704,71	45.923,35	277.295,29	0,00
149	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		14.931,76	115.536,17		14.931,76	115.536,17	0,00
149	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		12.901,87	97.943,20		12.901,87	97.943,20	0,00
149	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		11.384,12	25.804,52		11.384,12	25.804,52	0,00
149	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		4.802,00	29.189,72		4.802,00	29.189,72	0,00
149	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
149	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	8.241,68		1.903,60	8.241,68	0,00
	0601.26 Transporte	1.412.900,00	205.222,85	979.453,87	433.446,13	205.222,85	979.453,87	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.412.900,00	205.222,85	979.453,87	433.446,13	205.222,85	979.453,87	0,00
	0601.26.782.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0135.1.054 Ampliação e reforma do Termina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	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
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	1.412.900,00	205.222,85	979.453,87	433.446,13	205.222,85	979.453,87	0,00
	26.782.0145.1.015 Pavimentação de Estradas Vicin	295.000,00	75.000,00	150.000,00	145.000,00	75.000,00	150.000,00	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	215.000,00	75.000,00	150.000,00	65.000,00	75.000,00	150.000,00	0,00
221	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		75.000,00	150.000,00		75.000,00	150.000,00	0,00
	26.782.0145.1.057 Construção de pontes.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTR	15.226.092,38	1.054.238,23	6.534.500,59	8.691.591,79	1.058.031,54	6.533.456,40	1.044,19
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	15.226.092,38	1.054.238,23	6.534.500,59	8.691.591,79	1.058.031,54	6.533.456,40	1.044,19
	0601.26 Transporte	1.412.900,00	205.222,85	979.453,87	433.446,13	205.222,85	979.453,87	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.412.900,00	205.222,85	979.453,87	433.446,13	205.222,85	979.453,87	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	1.412.900,00	205.222,85	979.453,87	433.446,13	205.222,85	979.453,87	0,00
	26.782.0145.1.059 Aquisição de veículos.	97.900,00	0,00	97.600,00	300,00	0,00	97.600,00	0,00
155	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	49.700,00	300,00	0,00	49.700,00	0,00
209	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.089 Aplicacoes Diretas	47.900,00	0,00	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00
155	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.000 Veículos Diversos		0,00	49.700,00		0,00	49.700,00	0,00
209	4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.089 Veículos Diversos		0,00	47.900,00		0,00	47.900,00	0,00
	26.782.0145.1.066 Aquisição de um conjunto de brit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	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
	26.782.0145.2.071 Manutenção das estradas vicina	900.000,00	130.222,85	731.853,87	168.146,13	130.222,85	731.853,87	0,00
157	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	900.000,00	130.222,85	731.853,87	168.146,13	130.222,85	731.853,87	0,00
157	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		42.396,97	205.146,54		42.396,97	205.146,54	0,00
157	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		3.045,50	48.662,68		3.045,50	48.662,68	0,00
157	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00
157	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		19.075,25	308.180,03		19.075,25	308.180,03	0,00
157	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		28.381,94	71.711,14		28.381,94	71.711,14	0,00
157	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		619,00	14.898,12		619,00	14.898,12	0,00
157	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		18.996,19	37.136,06		18.996,19	37.136,06	0,00
157	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		17.468,00	44.329,30		17.468,00	44.329,30	0,00
157	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	1.174,00		0,00	1.174,00	0,00
157	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		240,00	560,00		240,00	560,00	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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.495.349,41	0,00	2.484,81	1.492.864,60	0,00	2.484,81	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.495.349,41	0,00	2.484,81	1.492.864,60	0,00	2.484,81	0,00
	0701.04 Administração	60.000,00	0,00	2.484,81	57.515,19	0,00	2.484,81	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	60.000,00	0,00	2.484,81	57.515,19	0,00	2.484,81	0,00
	0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	60.000,00	0,00	2.484,81	57.515,19	0,00	2.484,81	0,00
	04.122.0150.2.074 Manutenção da Secretaria da Sa	60.000,00	0,00	2.484,81	57.515,19	0,00	2.484,81	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	2.484,81	47.515,19	0,00	2.484,81	0,00
159	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	1.621,33		0,00	1.621,33	0,00
159	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	863,48		0,00	863,48	0,00
160	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	1.435.349,41	0,00	0,00	1.435.349,41	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.1.140 Aquisição e ou construção de re	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.089 Instalação de redes de distribuç	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.395.349,41	0,00	0,00	1.395.349,41	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.395.349,41	0,00	0,00	1.395.349,41	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.022 Implantação sistema de tratame	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.141 Adequação do Laboratório Regic	1.370.349,41	0,00	0,00	1.370.349,41	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	970.349,41	0,00	0,00	970.349,41	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.495.349,41	0,00	2.484,81	1.492.864,60	0,00	2.484,81	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.495.349,41	0,00	2.484,81	1.492.864,60	0,00	2.484,81	0,00
	0701.17 Saneamento	1.435.349,41	0,00	0,00	1.435.349,41	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.395.349,41	0,00	0,00	1.395.349,41	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.395.349,41	0,00	0,00	1.395.349,41	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

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE P	138.431,55	10.910,21	40.615,55	97.816,00	10.910,21	40.615,55	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	138.431,55	10.910,21	40.615,55	97.816,00	10.910,21	40.615,55	0,00
	1601.04 Administração	138.431,55	10.910,21	40.615,55	97.816,00	10.910,21	40.615,55	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	138.431,55	10.910,21	40.615,55	97.816,00	10.910,21	40.615,55	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	138.431,55	10.910,21	40.615,55	97.816,00	10.910,21	40.615,55	0,00
	04.122.0010.2.011 Manutenção da Secretaria do Pl	138.431,55	10.910,21	40.615,55	97.816,00	10.910,21	40.615,55	0,00
168	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	126.431,55	10.910,21	40.315,55	86.116,00	10.910,21	40.315,55	0,00
168	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		8.392,47	37.797,81		8.392,47	37.797,81	0,00
168	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		2.517,74	2.517,74		2.517,74	2.517,74	0,00
169	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	300,00	4.700,00	0,00	300,00	0,00
169	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
170	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	582.896,96	14.381,76	84.608,60	498.288,36	14.381,76	84.608,60	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	582.896,96	14.381,76	84.608,60	498.288,36	14.381,76	84.608,60	0,00
	1701.04 Administração	187.896,96	9.471,90	37.488,03	150.408,93	9.471,90	37.488,03	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	187.896,96	9.471,90	37.488,03	150.408,93	9.471,90	37.488,03	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	187.896,96	9.471,90	37.488,03	150.408,93	9.471,90	37.488,03	0,00
	04.122.0055.1.017 Execução de infraestrutura do C	50.000,00	0,00	81,53	49.918,47	0,00	81,53	0,00
171	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	81,53	24.918,47	0,00	81,53	0,00
171	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	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	9.471,90	37.406,50	100.490,46	9.471,90	37.406,50	0,00
173	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	117.896,96	9.471,90	36.189,08	81.707,88	9.471,90	36.189,08	0,00
173	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		7.121,69	33.838,87		7.121,69	33.838,87	0,00
173	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		2.350,21	2.350,21		2.350,21	2.350,21	0,00
174	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	1.217,42	8.782,58	0,00	1.217,42	0,00
174	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	220,72		0,00	220,72	0,00
174	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	961,70		0,00	961,70	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	4.909,86	47.120,57	347.879,43	4.909,86	47.120,57	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	145.000,00	4.909,86	25.728,57	119.271,43	4.909,86	25.728,57	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	145.000,00	4.909,86	25.728,57	119.271,43	4.909,86	25.728,57	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	4.909,86	25.728,57	74.271,43	4.909,86	25.728,57	0,00
179	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	4.909,86	25.728,57	74.271,43	4.909,86	25.728,57	0,00
179	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	268,54		0,00	268,54	0,00
179	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		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	2.826,00		0,00	2.826,00	0,00
179	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	1.841,84		0,00	1.841,84	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	582.896,96	14.381,76	84.608,60	498.288,36	14.381,76	84.608,60	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	582.896,96	14.381,76	84.608,60	498.288,36	14.381,76	84.608,60	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	395.000,00	4.909,86	47.120,57	347.879,43	4.909,86	47.120,57	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	145.000,00	4.909,86	25.728,57	119.271,43	4.909,86	25.728,57	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	145.000,00	4.909,86	25.728,57	119.271,43	4.909,86	25.728,57	0,00
	23.691.0055.2.027 Manutenção do Parque de Expo:	100.000,00	4.909,86	25.728,57	74.271,43	4.909,86	25.728,57	0,00
179	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		57,45	410,40		57,45	410,40	0,00
179	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.561,53	1.561,53		1.561,53	1.561,53	0,00
179	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.573,50		0,00	1.573,50	0,00
179	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		3.231,88	16.866,26		3.231,88	16.866,26	0,00
179	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	321,50		0,00	321,50	0,00
179	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		59,00	59,00		59,00	59,00	0,00
	1701.23.695 Turismo	250.000,00	0,00	21.392,00	228.608,00	0,00	21.392,00	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	250.000,00	0,00	21.392,00	228.608,00	0,00	21.392,00	0,00
	23.695.0055.1.023 Construção de Um Portal Turísti	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	21.392,00	28.608,00	0,00	21.392,00	0,00
181	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	21.392,00	28.608,00	0,00	21.392,00	0,00
181	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
181	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000 Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	992,00		0,00	992,00	0,00
181	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens		0,00	12.500,00		0,00	12.500,00	0,00
181	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
181	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	436.764,04	0,00	0,00	436.764,04	0,00	0,00	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	436.764,04	0,00	0,00	436.764,04	0,00	0,00	0,00
	1801.08 Assistência Social	436.764,04	0,00	0,00	436.764,04	0,00	0,00	0,00
	1801.08.122 Administração Geral	381.764,04	0,00	0,00	381.764,04	0,00	0,00	0,00
	1801.08.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	381.764,04	0,00	0,00	381.764,04	0,00	0,00	0,00
	08.122.0185.2.157 Manutenção da Secretaria de As	381.764,04	0,00	0,00	381.764,04	0,00	0,00	0,00
182	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	221.764,04	0,00	0,00	221.764,04	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.30.07.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.39.19.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.1.074 Adequação e manutenção do gir	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.244 Assistência Comunitária	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.244.0180 PREVENÇÃO E COMBATE AO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.114 Recuperação de dependências c	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	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:	54.985.019,14	4.988.362,23	25.478.035,01	29.506.984,13	5.010.570,46	25.417.342,90	60.692,11
	Total Geral:	54.985.019,14	4.988.362,23	25.478.035,01	29.506.984,13	5.010.570,46	25.417.342,90	60.692,11