

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	73.784,50	572.122,34	694.683,56	73.784,50	572.122,34	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.266.805,90	73.784,50	572.122,34	694.683,56	73.784,50	572.122,34	0,00
	0201.04 Administração	1.083.805,90	55.704,42	465.462,00	618.343,90	55.704,42	465.462,00	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.083.805,90	55.704,42	465.462,00	618.343,90	55.704,42	465.462,00	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.083.805,90	55.704,42	465.462,00	618.343,90	55.704,42	465.462,00	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	1.083.805,90	55.704,42	465.462,00	618.343,90	55.704,42	465.462,00	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	989.855,90	55.024,21	448.501,23	541.354,67	55.024,21	448.501,23	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		55.024,21	419.554,69		55.024,21	419.554,69	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	2.032,90		0,00	2.032,90	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	26.913,64		0,00	26.913,64	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	93.950,00	680,21	16.960,77	76.989,23	680,21	16.960,77	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		180,55	3.871,03		180,55	3.871,03	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	1.150,00		0,00	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 Ve		78,00	2.578,00		78,00	2.578,00	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		283,01	1.505,01		283,01	1.505,01	0,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		138,65	1.112,81		138,65	1.112,81	0,00
2	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		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		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	183.000,00	18.080,08	106.660,34	76.339,66	18.080,08	106.660,34	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	183.000,00	18.080,08	106.660,34	76.339,66	18.080,08	106.660,34	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	183.000,00	18.080,08	106.660,34	76.339,66	18.080,08	106.660,34	0,00
	08.243.0175.2.097 Manutenção do Conselho Tutela	183.000,00	18.080,08	106.660,34	76.339,66	18.080,08	106.660,34	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	178.000,00	18.080,08	104.302,34	73.697,66	18.080,08	104.302,34	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		1.620,00	1.620,00		1.620,00	1.620,00	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		914,89	4.843,55		914,89	4.843,55	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		2.142,00	6.619,00		2.142,00	6.619,00	0,00
3	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
3	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		10.052,10	73.118,04		10.052,10	73.118,04	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		179,25	1.338,25		179,25	1.338,25	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	73.784,50	572.122,34	694.683,56	73.784,50	572.122,34	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.266.805,90	73.784,50	572.122,34	694.683,56	73.784,50	572.122,34	0,00
	0201.08 Assistência Social	183.000,00	18.080,08	106.660,34	76.339,66	18.080,08	106.660,34	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	183.000,00	18.080,08	106.660,34	76.339,66	18.080,08	106.660,34	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	183.000,00	18.080,08	106.660,34	76.339,66	18.080,08	106.660,34	0,00
	08.243.0175.2.097 Manutenção do Conselho Tutela	183.000,00	18.080,08	106.660,34	76.339,66	18.080,08	106.660,34	0,00
3	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		2.254,00	14.595,72		2.254,00	14.595,72	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		67,84	1.317,78		67,84	1.317,78	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		720,00	720,00		720,00	720,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	2.358,00	2.642,00	0,00	2.358,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	2.358,00		0,00	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	461.464,74	3.879.171,69	3.543.491,17	471.834,02	3.850.593,05	28.578,64
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.239.382,42	307.688,50	2.576.551,77	1.662.830,65	316.591,06	2.549.818,10	26.733,67
	0301.04 Administração	4.214.382,42	306.138,50	2.571.901,77	1.642.480,65	315.041,06	2.545.168,10	26.733,67
	0301.04.122 Administração Geral	4.214.382,42	306.138,50	2.571.901,77	1.642.480,65	315.041,06	2.545.168,10	26.733,67
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FIN	3.625.769,13	272.824,95	2.253.489,50	1.372.279,63	279.485,18	2.235.725,15	17.764,35
	04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais	3.625.769,13	272.824,95	2.253.489,50	1.372.279,63	279.485,18	2.235.725,15	17.764,35
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	181.597,96	1.444.943,21	814.825,92	181.597,96	1.444.943,21	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		131.090,37	1.007.138,62		131.090,37	1.007.138,62	0,00
6	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		1.206,79	5.056,30		1.206,79	5.056,30	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		129,29	61.425,05		129,29	61.425,05	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		49.171,51	371.323,24		49.171,51	371.323,24	0,00
7	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	90.000,00	0,00	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		0,00	30.651,84		0,00	30.651,84	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.112.996,55	85.411,22	674.820,60	438.175,95	92.071,45	657.056,25	17.764,35
226	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	280,23	237,48	280,23	0,00	237,48	280,23	0,00
216	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	45.145,80	1.158,29	45.145,80	0,00	1.158,29	45.145,80	0,00
217	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		270,00	2.475,00		270,00	2.475,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		879,62	5.119,75		879,62	5.119,75	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		365,84	731,54		365,84	731,54	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		1.174,35	23.282,90		1.174,35	23.282,90	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		57,00	859,90		57,00	859,90	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		2.214,18	5.621,74		2.214,18	5.621,74	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bu		208,00	1.213,09		208,00	1.213,09	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		331,00	2.269,59		331,00	2.269,59	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		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		10,40	7.533,86		10,40	7.533,86	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		926,16	6.449,76		926,16	6.449,76	0,00
8	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.044,00	1.044,00		1.044,00	1.044,00	0,00
8	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		500,00	500,00		500,00	500,00	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		6.958,50	71.481,15		6.958,50	70.201,15	1.280,00
8	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	43.833,28		5.479,16	38.354,12	5.479,16
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		1.365,76	15.733,77		1.365,76	15.733,77	0,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		32,00	865,00		32,00	865,00	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

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	461.464,74	3.879.171,69	3.543.491,17	471.834,02	3.850.593,05	28.578,64
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.239.382,42	307.688,50	2.576.551,77	1.662.830,65	316.591,06	2.549.818,10	26.733,67
	0301.04 Administração	4.214.382,42	306.138,50	2.571.901,77	1.642.480,65	315.041,06	2.545.168,10	26.733,67
	0301.04.122 Administração Geral	4.214.382,42	306.138,50	2.571.901,77	1.642.480,65	315.041,06	2.545.168,10	26.733,67
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	3.625.769,13	272.824,95	2.253.489,50	1.372.279,63	279.485,18	2.235.725,15	17.764,35
	04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais	3.625.769,13	272.824,95	2.253.489,50	1.372.279,63	279.485,18	2.235.725,15	17.764,35
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		233,75	2.385,85		233,75	2.385,85	0,00
8	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		28.694,40	194.453,22		28.694,40	194.453,22	0,00
8	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.597,25	20.147,19		1.597,25	20.147,19	0,00
8	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.315,94	7.221,34		1.315,94	7.221,34	0,00
8	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		119,00	366,90		119,00	366,90	0,00
8	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de Dados		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		7.670,09	56.783,84		7.670,09	56.783,84	0,00
8	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		930,00	13.866,95		930,00	13.866,95	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.739,93	13.382,09		1.739,93	13.382,09	0,00
8	3.3.90.39.73.00.00.00.0.1.000 Transporte de Servidores		0,00	280,67		0,00	280,67	0,00
8	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		153,92	5.444,59		153,92	5.444,59	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		5.272,07	42.229,58		5.272,07	42.229,58	0,00
8	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propaganda		5.188,69	19.272,26		5.188,69	19.272,26	0,00
8	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		2.849,45	22.444,45		3.055,06	13.519,18	8.925,27
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		8.599,02	56.609,06		9.574,48	54.529,14	2.079,92
8	3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		0,00	926,03		0,00	926,03	0,00
8	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		3.010,90	8.971,13		3.010,90	8.971,13	0,00
226	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.022 Restituições		237,48	280,23		237,48	280,23	0,00
218	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições		1.158,29	45.145,80		1.158,29	45.145,80	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 Públicos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	49.263,09	4.420,00	16.070,40	33.192,69	4.420,00	16.070,40	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 Domésticos		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 Processamento de Dados		2.640,00	7.090,00		2.640,00	7.090,00	0,00
11	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios		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		1.780,00	7.141,40		1.780,00	7.141,40	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 Contabilidade	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

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	461.464,74	3.879.171,69	3.543.491,17	471.834,02	3.850.593,05	28.578,64
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.239.382,42	307.688,50	2.576.551,77	1.662.830,65	316.591,06	2.549.818,10	26.733,67
	0301.04 Administração	4.214.382,42	306.138,50	2.571.901,77	1.642.480,65	315.041,06	2.545.168,10	26.733,67
	0301.04.122 Administração Geral	4.214.382,42	306.138,50	2.571.901,77	1.642.480,65	315.041,06	2.545.168,10	26.733,67
	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 Coni	48.653,29	0,00	23.270,80	25.382,49	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
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	132.772,94	142.187,06	15.543,07	130.439,62	2.333,32
	04.122.0030.2.008 Manutenção e ampliação dos sis	274.960,00	14.959,74	132.772,94	142.187,06	15.543,07	130.439,62	2.333,32
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	234.960,00	14.959,74	132.772,94	102.187,06	15.543,07	130.439,62	2.333,32
15	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		14.959,74	132.772,94		15.543,07	130.439,62	2.333,32
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	18.353,81	162.368,53	102.631,47	20.012,81	155.732,53	6.636,00
	04.122.0035.2.009 Contribuição a entidades municij	265.000,00	18.353,81	162.368,53	102.631,47	20.012,81	155.732,53	6.636,00
17	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	265.000,00	18.353,81	162.368,53	102.631,47	20.012,81	155.732,53	6.636,00
17	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		18.353,81	162.368,53		20.012,81	155.732,53	6.636,00
	0301.24 Comunicações	25.000,00	1.550,00	4.650,00	20.350,00	1.550,00	4.650,00	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	25.000,00	1.550,00	4.650,00	20.350,00	1.550,00	4.650,00	0,00
	0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL	25.000,00	1.550,00	4.650,00	20.350,00	1.550,00	4.650,00	0,00
	24.722.0040.2.010 Manutenção das repetidoras de :	25.000,00	1.550,00	4.650,00	20.350,00	1.550,00	4.650,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	1.550,00	4.650,00	20.350,00	1.550,00	4.650,00	0,00
18	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.550,00	4.650,00		1.550,00	4.650,00	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	461.464,74	3.879.171,69	3.543.491,17	471.834,02	3.850.593,05	28.578,64
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.183.280,44	153.776,24	1.302.619,92	1.880.660,52	155.242,96	1.300.774,95	1.844,97
	0302.06 Segurança Pública	528.173,74	17.495,34	171.294,54	356.879,20	18.962,06	169.449,57	1.844,97
	0302.06.181 Policiamento	488.173,74	17.495,34	167.474,54	320.699,20	18.962,06	165.629,57	1.844,97
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	488.173,74	17.495,34	167.474,54	320.699,20	18.962,06	165.629,57	1.844,97
	06.181.0190.2.117 Manutenção do convênio com a	156.488,79	12.081,80	52.056,79	104.432,00	12.081,80	52.056,79	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	67.800,00	6.685,50	11.283,70	56.516,30	6.685,50	11.283,70	0,00
199	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	53.688,79	5.396,30	28.273,09	25.415,70	5.396,30	28.273,09	0,00
19	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		752,90	752,90		752,90	752,90	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 D		0,00	1.063,86		0,00	1.063,86	0,00
199	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	299,00		0,00	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		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
199	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		581,50	802,10		581,50	802,10	0,00
199	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		381,50	381,50		381,50	381,50	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
199	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	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		149,00	149,00		149,00	149,00	0,00
199	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Ve		1.291,30	6.186,70		1.291,30	6.186,70	0,00
199	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		260,00	786,73		260,00	786,73	0,00
19	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		2.100,00	6.300,00		2.100,00	6.300,00	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	5.622,00		937,00	5.622,00	0,00
19	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.748,00	3.748,00		3.748,00	3.748,00	0,00
199	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		666,00	1.291,00		666,00	1.291,00	0,00
199	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	742,85		0,00	742,85	0,00
199	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.788,00		0,00	1.788,00	0,00
199	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		1.130,00	2.521,00		1.130,00	2.521,00	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		84,60	207,80		84,60	207,80	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	0,00	8.900,00	1.100,00	0,00	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		0,00	8.900,00		0,00	8.900,00	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	461.464,74	3.879.171,69	3.543.491,17	471.834,02	3.850.593,05	28.578,64
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.183.280,44	153.776,24	1.302.619,92	1.880.660,52	155.242,96	1.300.774,95	1.844,97
	0302.06 Segurança Pública	528.173,74	17.495,34	171.294,54	356.879,20	18.962,06	169.449,57	1.844,97
	0302.06.181 Policiamento	488.173,74	17.495,34	167.474,54	320.699,20	18.962,06	165.629,57	1.844,97
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	488.173,74	17.495,34	167.474,54	320.699,20	18.962,06	165.629,57	1.844,97
	06.181.0190.2.118 Manutenção do convênio de trânsito	85.655,02	180,00	81.838,93	3.816,09	1.646,72	79.993,96	1.844,97
21	3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao DF	30.000,00	0,00	26.607,59	3.392,41	0,00	26.607,59	0,00
195	3.3.30.00.00.00.00.00.0.3.000 Transferencias a Estados e ao DF	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		0,00	26.607,59		0,00	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	180,00	49.576,32	423,68	1.646,72	47.731,35	1.844,97
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		0,00	6.262,20		0,00	6.262,20	0,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		180,00	14.346,12		1.646,72	12.501,15	1.844,97
	06.181.0190.2.119 Manutenção do convênio com a	196.029,93	5.233,54	33.578,82	162.451,11	5.233,54	33.578,82	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	120,50	5.051,06	104.948,94	120,50	5.051,06	0,00
196	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	41.029,93	5.113,04	28.527,76	12.502,17	5.113,04	28.527,76	0,00
23	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Aut		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 Aut		182,80	1.625,79		182,80	1.625,79	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 Produção		344,00	1.521,16		344,00	1.521,16	0,00
196	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	3.303,50		0,00	3.303,50	0,00
196	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Br		345,79	453,88		345,79	453,88	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 Eletrônico		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		350,00	1.089,00		350,00	1.089,00	0,00
196	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Ve		967,00	2.847,26		967,00	2.847,26	0,00
196	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		706,46	855,06		706,46	855,06	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	3.440,00		860,00	3.440,00	0,00
196	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		490,00	2.030,50		490,00	2.030,50	0,00
196	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		100,00	100,00		100,00	100,00	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		419,25	4.623,25		419,25	4.623,25	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	461.464,74	3.879.171,69	3.543.491,17	471.834,02	3.850.593,05	28.578,64
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.183.280,44	153.776,24	1.302.619,92	1.880.660,52	155.242,96	1.300.774,95	1.844,97
	0302.06 Segurança Pública	528.173,74	17.495,34	171.294,54	356.879,20	18.962,06	169.449,57	1.844,97
	0302.06.181 Policiamento	488.173,74	17.495,34	167.474,54	320.699,20	18.962,06	165.629,57	1.844,97
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	488.173,74	17.495,34	167.474,54	320.699,20	18.962,06	165.629,57	1.844,97
	06.181.0190.2.119 Manutenção do convênio com a	196.029,93	5.233,54	33.578,82	162.451,11	5.233,54	33.578,82	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
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		67,84	67,84		67,84	67,84	0,00
23	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		120,50	335,10		120,50	335,10	0,00
196	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		279,90	1.199,80		279,90	1.199,80	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0190.2.175 Criação e manutenção da Guar	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.06.182 Defesa Civil	40.000,00	0,00	3.820,00	36.180,00	0,00	3.820,00	0,00
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	40.000,00	0,00	3.820,00	36.180,00	0,00	3.820,00	0,00
	06.182.0190.2.120 Manutenção da Coordenadoria M	40.000,00	0,00	3.820,00	36.180,00	0,00	3.820,00	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	3.820,00	36.180,00	0,00	3.820,00	0,00
28	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.000,00		0,00	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	136.280,90	1.131.325,38	1.523.781,32	136.280,90	1.131.325,38	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.655.106,70	136.280,90	1.131.325,38	1.523.781,32	136.280,90	1.131.325,38	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA F	2.655.106,70	136.280,90	1.131.325,38	1.523.781,32	136.280,90	1.131.325,38	0,00
	28.122.0000.2.123 Pagamento de inativos e pensioi	970.106,70	73.333,15	611.972,64	358.134,06	73.333,15	611.972,64	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	970.106,70	73.333,15	611.972,64	358.134,06	73.333,15	611.972,64	0,00
29	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil		73.333,15	576.463,28		73.333,15	576.463,28	0,00
29	3.1.90.01.06.00.00.00.0.1.000 13º salário - Pessoal Civil		0,00	35.509,36		0,00	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	461.464,74	3.879.171,69	3.543.491,17	471.834,02	3.850.593,05	28.578,64
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.183.280,44	153.776,24	1.302.619,92	1.880.660,52	155.242,96	1.300.774,95	1.844,97
	0302.28 Encargos Especiais	2.655.106,70	136.280,90	1.131.325,38	1.523.781,32	136.280,90	1.131.325,38	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.655.106,70	136.280,90	1.131.325,38	1.523.781,32	136.280,90	1.131.325,38	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA FUNDADA	2.655.106,70	136.280,90	1.131.325,38	1.523.781,32	136.280,90	1.131.325,38	0,00
	28.122.0000.2.165 Contribuição ao PASEP	670.000,00	48.770,95	380.833,05	289.166,95	48.770,95	380.833,05	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	660.000,00	48.770,95	380.444,38	279.555,62	48.770,95	380.444,38	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	388,67	9.611,33	0,00	388,67	0,00
30	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		48.770,95	380.444,38		48.770,95	380.444,38	0,00
31	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	388,67		0,00	388,67	0,00
	28.122.0000.2.166 Amortização da dívida fundada	830.000,00	14.176,80	93.445,03	736.554,97	14.176,80	93.445,03	0,00
32	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	430.000,00	2.384,28	19.724,96	410.275,04	2.384,28	19.724,96	0,00
32	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com		2.384,28	19.724,96		2.384,28	19.724,96	0,00
33	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	11.792,52	73.720,07	326.279,93	11.792,52	73.720,07	0,00
33	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contratada		11.792,52	73.720,07		11.792,52	73.720,07	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	111.728,68	1.096.858,23	713.685,44	111.728,68	1.096.858,23	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	111.728,68	1.096.858,23	713.685,44	111.728,68	1.096.858,23	0,00
	0401.04 Administração	835.343,67	65.525,41	517.912,82	317.430,85	65.525,41	517.912,82	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	835.343,67	65.525,41	517.912,82	317.430,85	65.525,41	517.912,82	0,00
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	835.343,67	65.525,41	517.912,82	317.430,85	65.525,41	517.912,82	0,00
	04.122.0045.2.012 Manutenção da Secretaria da Ag	835.343,67	65.525,41	517.912,82	317.430,85	65.525,41	517.912,82	0,00
35	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	740.343,67	53.837,13	451.118,36	289.225,31	53.837,13	451.118,36	0,00
35	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		43.583,83	351.267,37		43.583,83	351.267,37	0,00
35	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	18.103,01		0,00	18.103,01	0,00
35	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		10.253,30	81.747,98		10.253,30	81.747,98	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	11.688,28	63.300,46	26.699,54	11.688,28	63.300,46	0,00
36	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		711,27	6.485,51		711,27	6.485,51	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		2.555,00	6.033,35		2.555,00	6.033,35	0,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		489,75	3.703,00		489,75	3.703,00	0,00
36	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		6.624,80	37.958,76		6.624,80	37.958,76	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		0,00	3.137,00		0,00	3.137,00	0,00
36	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		436,46	759,91		436,46	759,91	0,00
36	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		371,00	1.392,92		371,00	1.392,92	0,00
36	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
36	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	281,53		0,00	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	46.203,27	578.945,41	396.254,59	46.203,27	578.945,41	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	111.728,68	1.096.858,23	713.685,44	111.728,68	1.096.858,23	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	111.728,68	1.096.858,23	713.685,44	111.728,68	1.096.858,23	0,00
	0401.20 Agricultura	975.200,00	46.203,27	578.945,41	396.254,59	46.203,27	578.945,41	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	875.855,05	44.580,80	507.706,80	368.148,25	44.580,80	507.706,80	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	875.855,05	44.580,80	507.706,80	368.148,25	44.580,80	507.706,80	0,00
	20.601.0045.1.006 Aquisição de equipamentos agrí	120.855,05	0,00	66.000,00	54.855,05	0,00	66.000,00	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	120.855,05	0,00	66.000,00	54.855,05	0,00	66.000,00	0,00
39	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	66.000,00		0,00	66.000,00	0,00
	20.601.0045.1.007 Aquisição de tratores agrícolas.	132.000,00	0,00	102.000,00	30.000,00	0,00	102.000,00	0,00
225	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	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		0,00	102.000,00		0,00	102.000,00	0,00
	20.601.0045.2.013 Manutenção de Patrulhas mecar	588.000,00	44.580,80	328.506,80	259.493,20	44.580,80	328.506,80	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	588.000,00	44.580,80	328.506,80	259.493,20	44.580,80	328.506,80	0,00
41	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		13.595,36	74.313,21		13.595,36	74.313,21	0,00
41	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		19.940,43	165.571,09		19.940,43	165.571,09	0,00
41	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		340,00	34.831,52		340,00	34.831,52	0,00
41	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		270,00	3.321,77		270,00	3.321,77	0,00
41	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		3.720,60	29.608,80		3.720,60	29.608,80	0,00
41	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		6.337,00	16.933,00		6.337,00	16.933,00	0,00
41	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		297,41	3.687,41		297,41	3.687,41	0,00
41	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		80,00	240,00		80,00	240,00	0,00
	20.601.0045.2.017 Assistencia ao produtor rural e r	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.2.137 Aquisição de sementes e adubo	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, Mudanças 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	111.728,68	1.096.858,23	713.685,44	111.728,68	1.096.858,23	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	111.728,68	1.096.858,23	713.685,44	111.728,68	1.096.858,23	0,00
	0401.20 Agricultura	975.200,00	46.203,27	578.945,41	396.254,59	46.203,27	578.945,41	0,00
	0401.20.602 Promoção da Produção Animal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.602.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.602.0045.2.015 Melhoramento genético do rebar	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	10.400,00	1.622,47	5.893,66	4.506,34	1.622,47	5.893,66	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	10.400,00	1.622,47	5.893,66	4.506,34	1.622,47	5.893,66	0,00
	20.604.0045.2.016 Manutenção do Serviço de Inspe	10.400,00	1.622,47	5.893,66	4.506,34	1.622,47	5.893,66	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.400,00	1.622,47	5.893,66	4.506,34	1.622,47	5.893,66	0,00
45	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		310,85	1.136,66		310,85	1.136,66	0,00
45	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		1.071,00	3.473,38		1.071,00	3.473,38	0,00
45	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		28,00	1.071,00		28,00	1.071,00	0,00
45	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		212,62	212,62		212,62	212,62	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	14.400,00	8.600,00	0,00	14.400,00	0,00
46	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.547,95	0,00	4.547,95	0,00	0,00	4.547,95	0,00
48	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	2.947,95		0,00	2.947,95	0,00
48	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 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	2.058.650,74	15.973.301,86	10.607.170,51	2.066.750,74	15.960.701,86	12.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.754.393,39	2.019.740,88	15.572.196,83	10.182.196,56	2.027.840,88	15.559.596,83	12.600,00
	0501.04 Administração	2.112.990,73	209.500,41	1.286.302,00	826.688,73	211.000,41	1.280.302,00	6.000,00
	0501.04.122 Administração Geral	2.112.990,73	209.500,41	1.286.302,00	826.688,73	211.000,41	1.280.302,00	6.000,00
	0501.04.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.112.990,73	209.500,41	1.286.302,00	826.688,73	211.000,41	1.280.302,00	6.000,00
	04.122.0065.2.031 Manutenção da Secretaria da Ec	2.112.990,73	209.500,41	1.286.302,00	826.688,73	211.000,41	1.280.302,00	6.000,00
49	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	242.990,73	18.825,65	160.994,00	81.996,73	18.825,65	160.994,00	0,00
49	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		18.825,65	152.346,47		18.825,65	152.346,47	0,00
49	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		0,00	8.647,53		0,00	8.647,53	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	1.850.000,00	182.754,76	1.117.388,00	732.612,00	184.254,76	1.111.388,00	6.000,00
50	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		0,00	2.520,00		0,00	2.520,00	0,00
50	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.782,24	7.407,62		1.782,24	7.407,62	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		4.062,50	4.413,10		4.062,50	4.413,10	0,00
50	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		313,00	1.380,00		313,00	1.380,00	0,00
50	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.134,00		0,00	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 B		674,65	3.710,00		674,65	3.710,00	0,00
50	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		211,00	3.068,90		211,00	3.068,90	0,00
50	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ve		5.873,80	16.277,61		5.873,80	16.277,61	0,00
50	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.001 Material de Sinalização Visual e		264,00	264,00		264,00	264,00	0,00
50	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		170,74	2.639,97		170,74	2.639,97	0,00
50	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		22.780,00	130.857,04		22.780,00	130.857,04	0,00
50	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		290,83	2.928,36		290,83	2.928,36	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	6.000,00	6.000,00
50	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		222,08	3.385,36		222,08	3.385,36	0,00
50	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		1.755,52	3.786,52		1.755,52	3.786,52	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		724,68	4.786,24		724,68	4.786,24	0,00
50	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		140.958,30	892.036,84		140.958,30	892.036,84	0,00
50	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.001 Fornecimento de Alimentação		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
50	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.001 Serviços de Processamento de		0,00	29,90		0,00	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		70,81	2.100,80		70,81	2.100,80	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/Monitorada		72,61	1.071,01		72,61	1.071,01	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		2.408,00	12.856,00		2.408,00	12.856,00	0,00
51	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	7.920,00	7.920,00	12.080,00	7.920,00	7.920,00	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	2.058.650,74	15.973.301,86	10.607.170,51	2.066.750,74	15.960.701,86	12.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.754.393,39	2.019.740,88	15.572.196,83	10.182.196,56	2.027.840,88	15.559.596,83	12.600,00
	0501.04 Administração	2.112.990,73	209.500,41	1.286.302,00	826.688,73	211.000,41	1.280.302,00	6.000,00
	0501.04.122 Administração Geral	2.112.990,73	209.500,41	1.286.302,00	826.688,73	211.000,41	1.280.302,00	6.000,00
	0501.04.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.112.990,73	209.500,41	1.286.302,00	826.688,73	211.000,41	1.280.302,00	6.000,00
	04.122.0065.2.031 Manutenção da Secretaria da Ec	2.112.990,73	209.500,41	1.286.302,00	826.688,73	211.000,41	1.280.302,00	6.000,00
51	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001 Equipamentos de Processamer		7.920,00	7.920,00		7.920,00	7.920,00	0,00
	0501.10 Saúde	608.177,58	46.764,74	339.385,51	268.792,07	46.764,74	339.385,51	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	608.177,58	46.764,74	339.385,51	268.792,07	46.764,74	339.385,51	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	608.177,58	46.764,74	339.385,51	268.792,07	46.764,74	339.385,51	0,00
	10.306.0090.2.047 Manutenção da Merenda Escola	608.177,58	46.764,74	339.385,51	268.792,07	46.764,74	339.385,51	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	266.000,00	20.298,61	144.798,05	121.201,95	20.298,61	144.798,05	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	341.712,77	26.466,13	194.122,65	147.590,12	26.466,13	194.122,65	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		16.854,51	141.353,95		16.854,51	141.353,95	0,00
53	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		26.466,13	194.122,65		26.466,13	194.122,65	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		3.444,10	3.444,10		3.444,10	3.444,10	0,00
	0501.12 Educação	23.033.225,08	1.763.475,73	13.946.509,32	9.086.715,76	1.770.075,73	13.939.909,32	6.600,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.654.829,25	1.401.807,76	11.149.302,73	6.505.526,52	1.401.807,76	11.149.302,73	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.654.829,25	1.401.807,76	11.149.302,73	6.505.526,52	1.401.807,76	11.149.302,73	0,00
	12.361.0065.1.029 Construção e ampliação de giná	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.031 Aquisição de veículos.	198.750,00	52.850,00	52.850,00	145.900,00	52.850,00	52.850,00	0,00
55	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
227	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	88.527,88	2.850,00	2.850,00	85.677,88	2.850,00	2.850,00	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
55	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.001 Veículos Diversos		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
227	4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.001 Veículos Diversos		2.850,00	2.850,00		2.850,00	2.850,00	0,00
228	4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.089 Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

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	2.058.650,74	15.973.301,86	10.607.170,51	2.066.750,74	15.960.701,86	12.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.754.393,39	2.019.740,88	15.572.196,83	10.182.196,56	2.027.840,88	15.559.596,83	12.600,00
	0501.12 Educação	23.033.225,08	1.763.475,73	13.946.509,32	9.086.715,76	1.770.075,73	13.939.909,32	6.600,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.654.829,25	1.401.807,76	11.149.302,73	6.505.526,52	1.401.807,76	11.149.302,73	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.654.829,25	1.401.807,76	11.149.302,73	6.505.526,52	1.401.807,76	11.149.302,73	0,00
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundame	7.648.453,76	602.709,21	5.094.261,41	2.554.192,35	602.709,21	5.094.261,41	0,00
56	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	4.872.179,30	559.341,92	3.417.784,87	1.454.394,43	559.341,92	3.417.784,87	0,00
191	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	2.000.000,00	0,00	1.314.042,12	685.957,88	0,00	1.314.042,12	0,00
56	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		288.207,94	805.728,69		288.207,94	805.728,69	0,00
191	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 vencimentos e salários		0,00	1.311.433,71		0,00	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		0,00	543.387,97		0,00	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 -		271.133,98	2.067.981,47		271.133,98	2.067.981,47	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	370.000,00	23.602,99	132.459,32	237.540,68	23.602,99	132.459,32	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	250.000,00	19.764,30	211.670,50	38.329,50	19.764,30	211.670,50	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 At		0,00	17.753,73		0,00	17.753,73	0,00
58	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	2.318,09		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	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	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	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	58.133,55	0,00
57	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
58	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		609,30	3.511,60		609,30	3.511,60	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	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	800,00	0,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produção		7.987,02	35.131,03		7.987,02	35.131,03	0,00
201	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.058 Material de Limpeza e Produção		0,00	3.812,50		0,00	3.812,50	0,00
57	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Br		1.090,10	1.826,10		1.090,10	1.826,10	0,00
58	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Br		242,10	4.861,85		242,10	4.861,85	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	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	0,00
57	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	636,21		0,00	636,21	0,00
58	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		1.808,20	6.752,70		1.808,20	6.752,70	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	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	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	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	2.058.650,74	15.973.301,86	10.607.170,51	2.066.750,74	15.960.701,86	12.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.754.393,39	2.019.740,88	15.572.196,83	10.182.196,56	2.027.840,88	15.559.596,83	12.600,00
	0501.12 Educação	23.033.225,08	1.763.475,73	13.946.509,32	9.086.715,76	1.770.075,73	13.939.909,32	6.600,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.654.829,25	1.401.807,76	11.149.302,73	6.505.526,52	1.401.807,76	11.149.302,73	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.654.829,25	1.401.807,76	11.149.302,73	6.505.526,52	1.401.807,76	11.149.302,73	0,00
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundame	7.648.453,76	602.709,21	5.094.261,41	2.554.192,35	602.709,21	5.094.261,41	0,00
57	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ve		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
58	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.305,50		0,00	1.305,50	0,00
57	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.001 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		2.112,00	2.112,00		2.112,00	2.112,00	0,00
57	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		188,25	188,25		188,25	188,25	0,00
58	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		338,49	2.487,72		338,49	2.487,72	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	0,00
58	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		300,00	3.450,00		300,00	3.450,00	0,00
57	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		1.405,30	1.405,30		1.405,30	1.405,30	0,00
58	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	13.761,57		0,00	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	0,00
58	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		1.964,36	17.520,52		1.964,36	17.520,52	0,00
57	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		722,75	722,75		722,75	722,75	0,00
58	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		5.614,43	21.823,06		5.614,43	21.823,06	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
57	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		330,00	330,00		330,00	330,00	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
57	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	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		11.104,35	64.015,23		11.104,35	64.015,23	0,00
57	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		4.167,42	25.111,32		4.167,42	25.111,32	0,00
58	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	17.030,00		0,00	17.030,00	0,00
58	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.058 Serviços de Processamento de		0,00	149,50		0,00	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		0,00	1.252,00		0,00	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		2.211,14	7.129,99		2.211,14	7.129,99	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		271,68	691,68		271,68	691,68	0,00
58	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.058 Serviços Bancários		0,00	61,60		0,00	61,60	0,00
58	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		900,40	13.196,81		900,40	13.196,81	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

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	2.058.650,74	15.973.301,86	10.607.170,51	2.066.750,74	15.960.701,86	12.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.754.393,39	2.019.740,88	15.572.196,83	10.182.196,56	2.027.840,88	15.559.596,83	12.600,00
	0501.12 Educação	23.033.225,08	1.763.475,73	13.946.509,32	9.086.715,76	1.770.075,73	13.939.909,32	6.600,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.654.829,25	1.401.807,76	11.149.302,73	6.505.526,52	1.401.807,76	11.149.302,73	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.654.829,25	1.401.807,76	11.149.302,73	6.505.526,52	1.401.807,76	11.149.302,73	0,00
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundame	7.648.453,76	602.709,21	5.094.261,41	2.554.192,35	602.709,21	5.094.261,41	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	592.057,25	4.692.786,37	3.054.612,27	592.057,25	4.692.786,37	0,00
61	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	7.747.398,64	592.057,25	4.692.786,37	3.054.612,27	592.057,25	4.692.786,37	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		577.167,77	4.599.123,63		577.167,77	4.599.123,63	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 -		14.889,48	85.438,36		14.889,48	85.438,36	0,00
	12.361.0065.2.034 Manutenção e ampliação das bit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.035 Aquisição de material didático-pr	15.000,00	0,00	7.912,20	7.087,80	0,00	7.912,20	0,00
63	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	7.912,20	7.087,80	0,00	7.912,20	0,00
63	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	7.912,20		0,00	7.912,20	0,00
	12.361.0065.2.036 Const.Manut/conserv.e Ampl das	670.470,76	7.355,12	483.362,49	187.108,27	7.355,12	483.362,49	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	49.687,67	7.355,12	35.791,03	13.896,64	7.355,12	35.791,03	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 Bi		1.302,26	7.806,46		1.302,26	7.806,46	0,00
64	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	12.366,60		0,00	12.366,60	0,00
64	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.058 Material de Sinalização Visual e		464,00	464,00		464,00	464,00	0,00
64	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.058 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		347,52	1.877,92		347,52	1.877,92	0,00
64	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
64	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		2.706,34	9.711,05		2.706,34	9.711,05	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
64	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		2.535,00	2.535,00		2.535,00	2.535,00	0,00
210	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	408.100,24	0,00	404.524,47	3.575,77	0,00	404.524,47	0,00
65	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	30.364,14	89.635,86	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
210	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.022 Obras em Andamento		0,00	404.524,47		0,00	404.524,47	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	2.058.650,74	15.973.301,86	10.607.170,51	2.066.750,74	15.960.701,86	12.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.754.393,39	2.019.740,88	15.572.196,83	10.182.196,56	2.027.840,88	15.559.596,83	12.600,00
	0501.12 Educação	23.033.225,08	1.763.475,73	13.946.509,32	9.086.715,76	1.770.075,73	13.939.909,32	6.600,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.654.829,25	1.401.807,76	11.149.302,73	6.505.526,52	1.401.807,76	11.149.302,73	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.654.829,25	1.401.807,76	11.149.302,73	6.505.526,52	1.401.807,76	11.149.302,73	0,00
	12.361.0065.2.036 Const.Manut/conserv.e Ampl das	670.470,76	7.355,12	483.362,49	187.108,27	7.355,12	483.362,49	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	70.000,00	35.705,74	35.705,74	34.294,26	35.705,74	35.705,74	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	70.000,00	35.705,74	35.705,74	34.294,26	35.705,74	35.705,74	0,00
66	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		35.705,74	35.705,74		35.705,74	35.705,74	0,00
	12.361.0065.2.038 Manutenção do transporte escoli	1.234.756,09	108.069,44	762.955,47	471.800,62	108.069,44	762.955,47	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	427.882,48	67.277,93	224.269,06	203.613,42	67.277,93	224.269,06	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	399.685,38	39.735,58	247.361,57	152.323,81	39.735,58	247.361,57	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	331.317,52	0,00	266.138,85	65.178,67	0,00	266.138,85	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	72.671,21	718,15	24.364,71	48.306,50	718,15	24.364,71	0,00
204	3.3.90.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	821,28	337,78	821,28	0,00	337,78	821,28	0,00
202	3.3.90.00.00.00.00.0.3.061 Aplicacoes Diretas	2.378,22	0,00	0,00	2.378,22	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustiveis e Lubrificantes At		18.097,03	54.477,68		18.097,03	54.477,68	0,00
69	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustiveis 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		13.116,68	56.233,24		13.116,68	56.233,24	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
69	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Ve		0,00	72.028,19		0,00	72.028,19	0,00
70	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.061 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.195,14		0,00	1.195,14	0,00
204	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.022 Material para Manutenção de Ve		337,78	337,78		337,78	337,78	0,00
67	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		13.475,34	36.058,54		13.475,34	36.058,54	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		0,00	6.533,31		0,00	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		21.707,40	74.057,32		21.707,40	74.057,32	0,00
68	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		39.735,58	228.583,94		39.735,58	228.583,94	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		718,15	19.888,32		718,15	19.888,32	0,00
202	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	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

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	2.058.650,74	15.973.301,86	10.607.170,51	2.066.750,74	15.960.701,86	12.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.754.393,39	2.019.740,88	15.572.196,83	10.182.196,56	2.027.840,88	15.559.596,83	12.600,00
	0501.12 Educação	23.033.225,08	1.763.475,73	13.946.509,32	9.086.715,76	1.770.075,73	13.939.909,32	6.600,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	17.654.829,25	1.401.807,76	11.149.302,73	6.505.526,52	1.401.807,76	11.149.302,73	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	17.654.829,25	1.401.807,76	11.149.302,73	6.505.526,52	1.401.807,76	11.149.302,73	0,00
	12.361.0065.2.038 Manutenção do transporte escoli	1.234.756,09	108.069,44	762.955,47	471.800,62	108.069,44	762.955,47	0,00
67	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		381,48	2.817,28		381,48	2.817,28	0,00
69	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.058 seguros em Geral		0,00	23.434,49		0,00	23.434,49	0,00
67	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
	12.361.0065.2.160 Reforma e manutenção dos giná	60.000,00	3.061,00	19.469,05	40.530,95	3.061,00	19.469,05	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	3.061,00	19.469,05	20.530,95	3.061,00	19.469,05	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		284,00	14.534,30		284,00	14.534,30	0,00
71	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Ve		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		1.792,00	3.114,50		1.792,00	3.114,50	0,00
71	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		985,00	1.485,00		985,00	1.485,00	0,00
72	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	36.000,00	2.272,00	19.197,20	16.802,80	2.272,00	19.197,20	0,00
	0501.12.362.0070 ENSINO MÉDIO	36.000,00	2.272,00	19.197,20	16.802,80	2.272,00	19.197,20	0,00
	12.362.0070.2.042 Assistência do educando do ens	36.000,00	2.272,00	19.197,20	16.802,80	2.272,00	19.197,20	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	36.000,00	2.272,00	19.197,20	16.802,80	2.272,00	19.197,20	0,00
73	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar		2.272,00	19.197,20		2.272,00	19.197,20	0,00
	12.362.0070.2.138 Implantação de novos cursos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	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
	0501.12.364 Ensino Superior	222.000,00	24.412,50	24.412,50	197.587,50	24.412,50	24.412,50	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	222.000,00	24.412,50	24.412,50	197.587,50	24.412,50	24.412,50	0,00
	12.364.0075.2.043 Auxilio no transporte escolar par	222.000,00	24.412,50	24.412,50	197.587,50	24.412,50	24.412,50	0,00
75	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	222.000,00	24.412,50	24.412,50	197.587,50	24.412,50	24.412,50	0,00
75	3.3.50.18.99.00.00.00.0.1.000 outros auxilios financeiros a est		24.412,50	24.412,50		24.412,50	24.412,50	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	2.058.650,74	15.973.301,86	10.607.170,51	2.066.750,74	15.960.701,86	12.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.754.393,39	2.019.740,88	15.572.196,83	10.182.196,56	2.027.840,88	15.559.596,83	12.600,00
	0501.12 Educação	23.033.225,08	1.763.475,73	13.946.509,32	9.086.715,76	1.770.075,73	13.939.909,32	6.600,00
	0501.12.365 Educação Infantil	5.020.395,83	325.983,47	2.690.596,89	2.329.798,94	332.583,47	2.683.996,89	6.600,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.020.395,83	325.983,47	2.690.596,89	2.329.798,94	332.583,47	2.683.996,89	6.600,00
	12.365.0060.1.025 Construção, ampliação e adequa	275.523,37	0,00	76.047,77	199.475,60	0,00	76.047,77	0,00
76	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	524,40	29.475,60	0,00	524,40	0,00
76	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	524,40		0,00	524,40	0,00
233	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	323.797,47	2.577.802,20	2.067.070,26	330.397,47	2.571.202,20	6.600,00
78	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	167.983,14	0,00	0,00	167.983,14	0,00	0,00	0,00
79	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	2.698.063,29	296.105,14	1.782.037,39	916.025,90	296.105,14	1.782.037,39	0,00
80	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	913.795,56	0,00	31.791,38	882.004,18	0,00	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		296.105,14	1.781.802,05		296.105,14	1.781.802,05	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 -		0,00	31.791,38		0,00	31.791,38	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	72.000,00	13.885,77	51.502,26	20.497,74	13.885,77	51.502,26	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	230.000,00	10.552,56	186.003,94	43.996,06	17.152,56	179.403,94	6.600,00
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
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		0,00	3.468,76		0,00	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		6.168,40	27.305,10		6.168,40	27.305,10	0,00
205	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.022 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		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		95,65	510,65		95,65	510,65	0,00
82	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Br		555,80	6.721,64		555,80	6.721,64	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		0,00	864,00		0,00	864,00	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	2.058.650,74	15.973.301,86	10.607.170,51	2.066.750,74	15.960.701,86	12.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.754.393,39	2.019.740,88	15.572.196,83	10.182.196,56	2.027.840,88	15.559.596,83	12.600,00
	0501.12 Educação	23.033.225,08	1.763.475,73	13.946.509,32	9.086.715,76	1.770.075,73	13.939.909,32	6.600,00
	0501.12.365 Educação Infantil	5.020.395,83	325.983,47	2.690.596,89	2.329.798,94	332.583,47	2.683.996,89	6.600,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.020.395,83	325.983,47	2.690.596,89	2.329.798,94	332.583,47	2.683.996,89	6.600,00
	12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré -	4.644.872,46	323.797,47	2.577.802,20	2.067.070,26	330.397,47	2.571.202,20	6.600,00
82	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		189,20	8.963,60		189,20	8.963,60	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		2.068,00	2.068,00		2.068,00	2.068,00	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		348,52	348,52		348,52	348,52	0,00
82	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		885,94	3.212,07		885,94	3.212,07	0,00
82	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.470,00		0,00	2.470,00	0,00
81	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.248,00	1.248,00		1.248,00	1.248,00	0,00
81	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		89,70	89,70		89,70	89,70	0,00
82	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.932,64		0,00	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	39.600,00	6.600,00
82	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		352,97	3.078,94		352,97	3.078,94	0,00
82	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.058 Locação de Bens Móveis e Outi		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		649,00	689,00		649,00	689,00	0,00
82	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		1.391,00	9.988,30		1.391,00	9.988,30	0,00
81	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		300,00	300,00		300,00	300,00	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		4.144,06	24.686,37		4.144,06	24.686,37	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		4.824,84	20.505,31		4.824,84	20.505,31	0,00
82	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
82	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.058 Serviços de Processamento de		0,00	149,50		0,00	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
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		363,20	2.884,81		363,20	2.884,81	0,00
81	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		118,00	118,00		118,00	118,00	0,00
82	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		646,05	18.626,34		646,05	18.626,34	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	3.254,00	3.764,00	36.236,00	3.254,00	3.764,00	0,00
83	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		3.254,00	3.764,00		3.254,00	3.764,00	0,00
	12.365.0060.2.030 Manutenção do Centro Municipa	95.000,00	2.186,00	36.746,92	58.253,08	2.186,00	36.746,92	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	40.000,00	1.286,00	7.886,00	32.114,00	1.286,00	7.886,00	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	2.058.650,74	15.973.301,86	10.607.170,51	2.066.750,74	15.960.701,86	12.600,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	25.754.393,39	2.019.740,88	15.572.196,83	10.182.196,56	2.027.840,88	15.559.596,83	12.600,00
	0501.12 Educação	23.033.225,08	1.763.475,73	13.946.509,32	9.086.715,76	1.770.075,73	13.939.909,32	6.600,00
	0501.12.366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.366.0080 ANALFABETISMO ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0080.2.044 Manutenção da Educação de Jo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	100.000,00	9.000,00	63.000,00	37.000,00	9.000,00	63.000,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	9.000,00	63.000,00	37.000,00	9.000,00	63.000,00	0,00
	12.367.0085.2.045 Manutenção do atendimento aos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0085.2.046 Transferência de recursos financ	100.000,00	9.000,00	63.000,00	37.000,00	9.000,00	63.000,00	0,00
91	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	100.000,00	9.000,00	63.000,00	37.000,00	9.000,00	63.000,00	0,00
91	3.3.50.43.02.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d		9.000,00	63.000,00		9.000,00	63.000,00	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	625.078,98	33.689,79	321.033,81	304.045,17	33.689,79	321.033,81	0,00
	0502.13 Cultura	625.078,98	33.689,79	321.033,81	304.045,17	33.689,79	321.033,81	0,00
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.391.0095.2.048 Manutenção do Museu Histórico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	620.078,98	33.689,79	321.033,81	299.045,17	33.689,79	321.033,81	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	620.078,98	33.689,79	321.033,81	299.045,17	33.689,79	321.033,81	0,00
	13.392.0095.1.033 Construção de um Centro de Ev	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
94	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

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	2.058.650,74	15.973.301,86	10.607.170,51	2.066.750,74	15.960.701,86	12.600,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	625.078,98	33.689,79	321.033,81	304.045,17	33.689,79	321.033,81	0,00
	0502.13 Cultura	625.078,98	33.689,79	321.033,81	304.045,17	33.689,79	321.033,81	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	620.078,98	33.689,79	321.033,81	299.045,17	33.689,79	321.033,81	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	620.078,98	33.689,79	321.033,81	299.045,17	33.689,79	321.033,81	0,00
	13.392.0095.2.049 Manutenção das atividades da c	326.173,90	27.475,99	145.124,75	181.049,15	27.475,99	145.124,75	0,00
95	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	266.173,90	18.987,50	122.670,09	143.503,81	18.987,50	122.670,09	0,00
95	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		18.987,50	116.167,21		18.987,50	116.167,21	0,00
95	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	6.502,88		0,00	6.502,88	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	8.488,49	22.454,66	27.545,34	8.488,49	22.454,66	0,00
96	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		435,00	2.235,00		435,00	2.235,00	0,00
96	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		145,00	145,00		145,00	145,00	0,00
96	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		2.097,20	13.902,72		2.097,20	13.902,72	0,00
96	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		5.311,29	5.311,29		5.311,29	5.311,29	0,00
96	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		500,00	500,00		500,00	500,00	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	4.000,00	0,00	3.777,50	222,50	0,00	3.777,50	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	3.777,50	222,50	0,00	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		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
	13.392.0095.2.051 Manutenção da Escola Municipa	10.000,00	0,00	8.051,66	1.948,34	0,00	8.051,66	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.943,90	56,10	0,00	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, Video e Fo		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
99	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	868,90		0,00	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	0,00	3.107,76	1.892,24	0,00	3.107,76	0,00
100	4.4.90.52.26.00.00.00.0.1.000 Instrumentos Musicais e Artistic		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
100	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Vide		0,00	978,00		0,00	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

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	2.058.650,74	15.973.301,86	10.607.170,51	2.066.750,74	15.960.701,86	12.600,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	625.078,98	33.689,79	321.033,81	304.045,17	33.689,79	321.033,81	0,00
	0502.13 Cultura	625.078,98	33.689,79	321.033,81	304.045,17	33.689,79	321.033,81	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	620.078,98	33.689,79	321.033,81	299.045,17	33.689,79	321.033,81	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	620.078,98	33.689,79	321.033,81	299.045,17	33.689,79	321.033,81	0,00
	13.392.0095.2.053 Manutenção do Centro Educacio	194.905,08	6.213,80	164.079,90	30.825,18	6.213,80	164.079,90	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	6.213,80	47.470,86	12.529,14	6.213,80	47.470,86	0,00
102	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	1.956,00		0,00	1.956,00	0,00
102	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		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 Br		276,75	889,95		276,75	889,95	0,00
102	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		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	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		696,00	696,00		696,00	696,00	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		229,96	1.783,61		229,96	1.783,61	0,00
102	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		60,00	1.014,53		60,00	1.014,53	0,00
102	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		118,00	448,30		118,00	448,30	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		2.631,38	22.599,63		2.631,38	22.599,63	0,00
102	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.281,71	6.291,74		1.281,71	6.291,74	0,00
102	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	5.240,00		0,00	5.240,00	0,00
102	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		920,00	3.800,00		920,00	3.800,00	0,00
103	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
214	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	124.905,08	0,00	116.609,04	8.296,04	0,00	116.609,04	0,00
214	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		0,00	116.609,04		0,00	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
105	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

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	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	0601.04 Administração	270.987,48	16.714,17	206.439,08	64.548,40	16.714,17	206.439,08	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	270.987,48	16.714,17	206.439,08	64.548,40	16.714,17	206.439,08	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	270.987,48	16.714,17	206.439,08	64.548,40	16.714,17	206.439,08	0,00
	04.122.0120.2.061 Manutenção da Secretaria de Inf	270.987,48	16.714,17	206.439,08	64.548,40	16.714,17	206.439,08	0,00
112	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	221.387,48	15.416,17	170.436,20	50.951,28	15.416,17	170.436,20	0,00
112	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		15.416,17	162.355,61		15.416,17	162.355,61	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		0,00	7.219,00		0,00	7.219,00	0,00
113	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	44.600,00	1.298,00	35.407,88	9.192,12	1.298,00	35.407,88	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		400,88	792,36		400,88	792,36	0,00
113	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		199,95	6.878,03		199,95	6.878,03	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		0,00	230,00		0,00	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		120,97	14.268,76		120,97	14.268,76	0,00
113	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		44,20	733,65		44,20	733,65	0,00
113	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		377,50	3.227,50		377,50	3.227,50	0,00
113	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	138,00		0,00	138,00	0,00
113	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		59,50	377,50		59,50	377,50	0,00
113	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	1.822,00		0,00	1.822,00	0,00
113	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		95,00	3.821,94		95,00	3.821,94	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	13.601.032,43	726.192,92	6.091.514,73	7.509.517,70	727.237,11	6.091.514,73	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.086.277,42	104.613,20	511.570,22	2.574.707,20	104.613,20	511.570,22	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNI	449.492,85	41.636,73	155.637,82	293.855,03	41.636,73	155.637,82	0,00
	15.451.0110.1.041 Construção e ampliação de cent	419.492,85	34.329,94	137.938,97	281.553,88	34.329,94	137.938,97	0,00
115	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	170.000,00	6.608,51	26.553,27	143.446,73	6.608,51	26.553,27	0,00
220	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	249.492,85	27.721,43	111.385,70	138.107,15	27.721,43	111.385,70	0,00
115	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		6.608,51	26.553,27		6.608,51	26.553,27	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	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	0601.15 Urbanismo	13.601.032,43	726.192,92	6.091.514,73	7.509.517,70	727.237,11	6.091.514,73	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.086.277,42	104.613,20	511.570,22	2.574.707,20	104.613,20	511.570,22	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	449.492,85	41.636,73	155.637,82	293.855,03	41.636,73	155.637,82	0,00
	15.451.0110.1.041 Construção e ampliação de centros comunitários	419.492,85	34.329,94	137.938,97	281.553,88	34.329,94	137.938,97	0,00
220	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		27.721,43	111.385,70		27.721,43	111.385,70	0,00
	15.451.0110.2.058 Manutenção de Centros Comunitários	30.000,00	7.306,79	17.698,85	12.301,15	7.306,79	17.698,85	0,00
116	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	7.306,79	17.698,85	12.301,15	7.306,79	17.698,85	0,00
116	3.3.90.30.24.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis		4.834,00	10.146,70		4.834,00	10.146,70	0,00
116	3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
116	3.3.90.39.16.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.43.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.484,78	3.336,31		1.484,78	3.336,31	0,00
116	3.3.90.39.44.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		988,01	4.134,31		988,01	4.134,31	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	143.000,00	4.148,94	37.278,42	105.721,58	4.148,94	37.278,42	0,00
	15.451.0115.1.042 Construção, Ampliação e reestruturação de parques de lazer	60.000,00	0,00	459,82	59.540,18	0,00	459,82	0,00
117	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	459,82	29.540,18	0,00	459,82	0,00
117	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	166,99		0,00	166,99	0,00
117	3.3.90.30.24.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	61,30		0,00	61,30	0,00
117	3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
117	3.3.90.39.16.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
118	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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, áreas e imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	114,00	19.886,00	0,00	114,00	0,00
120	3.3.90.30.24.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	82,00		0,00	82,00	0,00
120	3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
121	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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 de praças urbanas	53.000,00	4.148,94	36.704,60	16.295,40	4.148,94	36.704,60	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	48.000,00	4.148,94	36.704,60	11.295,40	4.148,94	36.704,60	0,00
122	3.3.90.30.24.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	3.110,70		0,00	3.110,70	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	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	0601.15 Urbanismo	13.601.032,43	726.192,92	6.091.514,73	7.509.517,70	727.237,11	6.091.514,73	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.086.277,42	104.613,20	511.570,22	2.574.707,20	104.613,20	511.570,22	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	143.000,00	4.148,94	37.278,42	105.721,58	4.148,94	37.278,42	0,00
	15.451.0115.2.060 Revitalização e manutenção da infraestrutura	53.000,00	4.148,94	36.704,60	16.295,40	4.148,94	36.704,60	0,00
122	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		0,00	931,40		0,00	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		0,00	1.848,00		0,00	1.848,00	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		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
122	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		3.153,05	18.595,38		3.153,05	18.595,38	0,00
122	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		936,39	8.328,15		936,39	8.328,15	0,00
122	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		59,50	59,50		59,50	59,50	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	2.493.784,57	58.827,53	318.653,98	2.175.130,59	58.827,53	318.653,98	0,00
	15.451.0120.1.044 Apoio à melhoria das Condições	2.493.784,57	58.827,53	318.653,98	2.175.130,59	58.827,53	318.653,98	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	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	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	313.784,57	58.827,53	313.784,54	0,03	58.827,53	313.784,54	0,00
212	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		58.827,53	313.784,54		58.827,53	313.784,54	0,00
126	4.4.90.61.03.00.00.00.0.1.000 Terrenos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.211.620,15	539.960,32	4.938.224,20	4.273.395,95	541.004,51	4.938.224,20	0,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.543.969,92	367.585,24	3.390.839,71	3.153.130,21	368.629,43	3.390.839,71	0,00
	15.452.0120.1.045 Pavimentação asfáltica de vias	2.652.312,46	6.048,39	677.131,07	1.975.181,39	6.048,39	677.131,07	0,00
127	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	802.000,00	48,39	120.059,71	681.940,29	48,39	120.059,71	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

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	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	0601.15 Urbanismo	13.601.032,43	726.192,92	6.091.514,73	7.509.517,70	727.237,11	6.091.514,73	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.211.620,15	539.960,32	4.938.224,20	4.273.395,95	541.004,51	4.938.224,20	0,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.543.969,92	367.585,24	3.390.839,71	3.153.130,21	368.629,43	3.390.839,71	0,00
	15.452.0120.1.045 Pavimentação asfáltica de vias	2.652.312,46	6.048,39	677.131,07	1.975.181,39	6.048,39	677.131,07	0,00
215	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	275.850,00	6.000,00	30.000,00	245.850,00	6.000,00	30.000,00	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		48,39	120.059,71		48,39	120.059,71	0,00
207	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		6.000,00	30.000,00		6.000,00	30.000,00	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
	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	361.536,85	2.713.708,64	922.948,82	362.581,04	2.713.708,64	0,00
133	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.346.657,46	223.056,98	1.752.066,71	594.590,75	223.056,98	1.752.066,71	0,00
133	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		146.422,69	1.099.963,73		146.422,69	1.099.963,73	0,00
133	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		1.117,53	11.007,93		1.117,53	11.007,93	0,00
133	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		188,83	58.997,80		188,83	58.997,80	0,00
133	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias - INSS		37.117,68	278.573,21		37.117,68	278.573,21	0,00
133	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L)		38.210,25	303.524,04		38.210,25	303.524,04	0,00
134	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.240.000,00	138.479,87	959.541,93	280.458,07	139.524,06	959.541,93	0,00
134	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		2.607,00	15.544,82		2.607,00	15.544,82	0,00
134	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Energia		3.230,89	7.198,46		3.230,89	7.198,46	0,00
134	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bateria		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 Bateria		564,35	24.158,07		564,35	24.158,07	0,00
134	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		1.430,15	4.035,50		1.430,15	4.035,50	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	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	0601.15 Urbanismo	13.601.032,43	726.192,92	6.091.514,73	7.509.517,70	727.237,11	6.091.514,73	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.211.620,15	539.960,32	4.938.224,20	4.273.395,95	541.004,51	4.938.224,20	0,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.543.969,92	367.585,24	3.390.839,71	3.153.130,21	368.629,43	3.390.839,71	0,00
	15.452.0120.2.062 Manutenção dos serviços urbanos	3.636.657,46	361.536,85	2.713.708,64	922.948,82	362.581,04	2.713.708,64	0,00
134	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança		2.309,58	9.645,33		2.309,58	9.645,33	0,00
134	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		7.614,66	64.465,52		7.614,66	64.465,52	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	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	0,00
134	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		35.657,19	216.828,11		35.657,19	216.828,11	0,00
134	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		4.972,25	28.759,99		4.972,25	28.759,99	0,00
134	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	27.963,42		0,00	27.963,42	0,00
134	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		192,00	7.141,90		192,00	7.141,90	0,00
134	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.155,75		0,00	3.155,75	0,00
134	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		4.766,90	26.337,78		4.766,90	26.337,78	0,00
134	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		11.223,40	55.976,83		11.223,40	55.976,83	0,00
134	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		28.440,35	238.082,58		28.440,35	238.082,58	0,00
134	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		23.657,20	142.100,36		23.657,20	142.100,36	0,00
134	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		6.327,93	43.162,54		6.327,93	43.162,54	0,00
134	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		2.683,14	18.880,64		2.683,14	18.880,64	0,00
134	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 Seguros em Geral		566,48	14.655,76		1.351,48	14.655,76	0,00
134	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	5.719,96		259,19	5.719,96	0,00
134	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		136,40	3.228,90		136,40	3.228,90	0,00
134	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações 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 Aplicações 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	5.657,15	36.147,48	117.287,91	5.657,15	36.147,48	0,00
	15.452.0125.1.051 Construção de abrigos para pedestres	10.000,00	1.250,00	1.250,00	8.750,00	1.250,00	1.250,00	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas	5.000,00	1.250,00	1.250,00	3.750,00	1.250,00	1.250,00	0,00
137	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	0,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações 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	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	0601.15 Urbanismo	13.601.032,43	726.192,92	6.091.514,73	7.509.517,70	727.237,11	6.091.514,73	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.211.620,15	539.960,32	4.938.224,20	4.273.395,95	541.004,51	4.938.224,20	0,00
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	153.435,39	5.657,15	36.147,48	117.287,91	5.657,15	36.147,48	0,00
	15.452.0125.2.064 Sinalização de vias públicas	143.435,39	4.407,15	34.897,48	108.537,91	4.407,15	34.897,48	0,00
139	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	4.407,15	21.462,09	78.537,91	4.407,15	21.462,09	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		2.974,00	16.279,61		2.974,00	16.279,61	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		96,00	96,00		96,00	96,00	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		1.250,00	3.200,00		1.250,00	3.200,00	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
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		87,15	173,10		87,15	173,10	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	166.717,93	1.511.237,01	1.002.977,83	166.717,93	1.511.237,01	0,00
	15.452.0130.2.065 Manutenção dos serviços de coleta de lixo	1.210.000,00	58.650,57	764.418,57	445.581,43	58.650,57	764.418,57	0,00
141	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	270.000,00	13.045,87	170.321,10	99.678,90	13.045,87	170.321,10	0,00
141	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		13.045,87	170.321,10		13.045,87	170.321,10	0,00
142	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	940.000,00	45.604,70	594.097,47	345.902,53	45.604,70	594.097,47	0,00
142	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		107,60	107,60		107,60	107,60	0,00
142	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		45.497,10	593.989,87		45.497,10	593.989,87	0,00
	15.452.0130.2.067 Manutenção dos cemitérios e caixões	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.068 Manutenção e ampliação do sistema de	1.273.414,84	108.067,36	746.818,44	526.596,40	108.067,36	746.818,44	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	108.067,36	746.818,44	453.181,56	108.067,36	746.818,44	0,00
145	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		20.173,10	91.157,36		20.173,10	91.157,36	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	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	0601.26 Transporte	1.412.900,00	76.089,78	1.055.543,65	357.356,35	76.089,78	1.055.543,65	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.412.900,00	76.089,78	1.055.543,65	357.356,35	76.089,78	1.055.543,65	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
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	76.089,78	1.055.543,65	357.356,35	76.089,78	1.055.543,65	0,00
	26.782.0145.1.015 Pavimentação de Estradas Vicin	295.000,00	0,00	150.000,00	145.000,00	0,00	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	0,00	150.000,00	65.000,00	0,00	150.000,00	0,00
221	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		0,00	150.000,00		0,00	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
	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	76.089,78	807.943,65	92.056,35	76.089,78	807.943,65	0,00
157	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	900.000,00	76.089,78	807.943,65	92.056,35	76.089,78	807.943,65	0,00
157	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		44.574,27	249.720,81		44.574,27	249.720,81	0,00
157	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		6.978,20	55.640,88		6.978,20	55.640,88	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		2.296,52	310.476,55		2.296,52	310.476,55	0,00
157	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		12.720,26	84.431,40		12.720,26	84.431,40	0,00
157	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		3.756,00	18.654,12		3.756,00	18.654,12	0,00
157	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		4.930,23	42.066,29		4.930,23	42.066,29	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 INFRAESTRUL	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUL	15.284.919,91	818.996,87	7.353.497,46	7.931.422,45	820.041,06	7.353.497,46	0,00
	0601.26 Transporte	1.412.900,00	76.089,78	1.055.543,65	357.356,35	76.089,78	1.055.543,65	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.412.900,00	76.089,78	1.055.543,65	357.356,35	76.089,78	1.055.543,65	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	1.412.900,00	76.089,78	1.055.543,65	357.356,35	76.089,78	1.055.543,65	0,00
	26.782.0145.2.071 Manutenção das estradas vicina	900.000,00	76.089,78	807.943,65	92.056,35	76.089,78	807.943,65	0,00
157	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		674,30	45.003,60		674,30	45.003,60	0,00
157	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máq		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		160,00	720,00		160,00	720,00	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	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	599.896,96	28.197,58	112.806,18	487.090,78	28.197,58	112.806,18	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	599.896,96	28.197,58	112.806,18	487.090,78	28.197,58	112.806,18	0,00
	1701.04 Administração	147.896,96	24.430,85	61.918,88	85.978,08	24.430,85	61.918,88	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	147.896,96	24.430,85	61.918,88	85.978,08	24.430,85	61.918,88	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	147.896,96	24.430,85	61.918,88	85.978,08	24.430,85	61.918,88	0,00
	04.122.0055.1.017 Execução de infraestrutura do C	50.000,00	17.249,71	17.331,24	32.668,76	17.249,71	17.331,24	0,00
171	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	17.249,71	17.331,24	7.668,76	17.249,71	17.331,24	0,00
171	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		17.249,71	17.331,24		17.249,71	17.331,24	0,00
171	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
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	97.896,96	7.181,14	44.587,64	53.309,32	7.181,14	44.587,64	0,00
173	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	87.896,96	7.181,14	43.370,22	44.526,74	7.181,14	43.370,22	0,00
173	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		7.181,14	41.020,01		7.181,14	41.020,01	0,00
173	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	2.350,21		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	452.000,00	3.766,73	50.887,30	401.112,70	3.766,73	50.887,30	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	125.000,00	3.766,73	29.495,30	95.504,70	3.766,73	29.495,30	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	125.000,00	3.766,73	29.495,30	95.504,70	3.766,73	29.495,30	0,00
	23.691.0055.1.018 Ampliação e reestruturação do I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.766,73	29.495,30	70.504,70	3.766,73	29.495,30	0,00
179	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	3.766,73	29.495,30	70.504,70	3.766,73	29.495,30	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 B		65,85	65,85		65,85	65,85	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	599.896,96	28.197,58	112.806,18	487.090,78	28.197,58	112.806,18	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	599.896,96	28.197,58	112.806,18	487.090,78	28.197,58	112.806,18	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	452.000,00	3.766,73	50.887,30	401.112,70	3.766,73	50.887,30	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	125.000,00	3.766,73	29.495,30	95.504,70	3.766,73	29.495,30	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	125.000,00	3.766,73	29.495,30	95.504,70	3.766,73	29.495,30	0,00
	23.691.0055.2.027 Manutenção do Parque de Expo	100.000,00	3.766,73	29.495,30	70.504,70	3.766,73	29.495,30	0,00
179	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		494,50	3.320,50		494,50	3.320,50	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
179	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	410,40		0,00	410,40	0,00
179	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.561,53		0,00	1.561,53	0,00
179	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		147,50	1.721,00		147,50	1.721,00	0,00
179	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
179	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.898,88	19.765,14		2.898,88	19.765,14	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		0,00	59,00		0,00	59,00	0,00
	1701.23.695 Turismo	327.000,00	0,00	21.392,00	305.608,00	0,00	21.392,00	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	327.000,00	0,00	21.392,00	305.608,00	0,00	21.392,00	0,00
	23.695.0055.1.023 Construção de Um Portal Turisti	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	127.000,00	0,00	21.392,00	105.608,00	0,00	21.392,00	0,00
181	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	127.000,00	0,00	21.392,00	105.608,00	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	355.064,04	3.645,53	3.645,53	351.418,51	3.645,53	3.645,53	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	355.064,04	3.645,53	3.645,53	351.418,51	3.645,53	3.645,53	0,00
	1801.08 Assistência Social	355.064,04	3.645,53	3.645,53	351.418,51	3.645,53	3.645,53	0,00
	1801.08.122 Administração Geral	300.064,04	2.765,53	2.765,53	297.298,51	2.765,53	2.765,53	0,00
	1801.08.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	300.064,04	2.765,53	2.765,53	297.298,51	2.765,53	2.765,53	0,00
	08.122.0185.2.157 Manutenção da Secretaria de As	300.064,04	2.765,53	2.765,53	297.298,51	2.765,53	2.765,53	0,00
182	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	140.064,04	0,00	0,00	140.064,04	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	1.005,53	1.005,53	148.994,47	1.005,53	1.005,53	0,00
183	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		785,53	785,53		785,53	785,53	0,00
183	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
183	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
184	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.760,00	1.760,00	8.240,00	1.760,00	1.760,00	0,00
184	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		1.760,00	1.760,00		1.760,00	1.760,00	0,00
	1801.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	50.000,00	880,00	880,00	49.120,00	880,00	880,00	0,00
	1801.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	50.000,00	880,00	880,00	49.120,00	880,00	880,00	0,00
	08.243.0175.1.074 Adequação e manutenção do gir	50.000,00	880,00	880,00	49.120,00	880,00	880,00	0,00
185	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	880,00	880,00	19.120,00	880,00	880,00	0,00
185	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		880,00	880,00		880,00	880,00	0,00
186	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.244 Assistência Comunitária	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.244.0180 PREVENÇÃO E COMBATE AO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.114 Recuperação de dependências c	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

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:	54.962.146,67	3.561.504,12	29.039.539,13	25.922.607,54	3.581.017,59	28.998.360,49	41.178,64
	Total Geral:	54.962.146,67	3.561.504,12	29.039.539,13	25.922.607,54	3.581.017,59	28.998.360,49	41.178,64