

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	1.066.805,90	80.558,63	796.981,89	269.824,01	80.558,63	796.981,89	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.066.805,90	80.558,63	796.981,89	269.824,01	80.558,63	796.981,89	0,00
	0201.04 Administração	883.805,90	67.429,38	652.891,67	230.914,23	67.429,38	652.891,67	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	883.805,90	67.429,38	652.891,67	230.914,23	67.429,38	652.891,67	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	883.805,90	67.429,38	652.891,67	230.914,23	67.429,38	652.891,67	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	883.805,90	67.429,38	652.891,67	230.914,23	67.429,38	652.891,67	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	789.855,90	58.324,92	623.591,80	166.264,10	58.324,92	623.591,80	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		58.324,92	594.645,26		58.324,92	594.645,26	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	9.104,46	29.299,87	64.650,13	9.104,46	29.299,87	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		540,00	3.750,00		540,00	3.750,00	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		612,46	5.890,13		612,46	5.890,13	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	1.570,00		0,00	1.570,00	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	311,43		0,00	311,43	0,00
2	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	49,00		0,00	49,00	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		5.474,00	8.357,50		5.474,00	8.357,50	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		483,00	2.085,51		483,00	2.085,51	0,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.112,81		0,00	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		1.995,00	3.295,00		1.995,00	3.295,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	183.000,00	13.129,25	144.090,22	38.909,78	13.129,25	144.090,22	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	183.000,00	13.129,25	144.090,22	38.909,78	13.129,25	144.090,22	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	183.000,00	13.129,25	144.090,22	38.909,78	13.129,25	144.090,22	0,00
	08.243.0175.2.097 Manutenção do Conselho Tutela	183.000,00	13.129,25	144.090,22	38.909,78	13.129,25	144.090,22	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	178.000,00	13.129,25	141.143,23	36.856,77	13.129,25	141.143,23	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	1.620,00		0,00	1.620,00	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		303,91	6.230,12		303,91	6.230,12	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		412,90	412,90		412,90	412,90	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	50,90		0,00	50,90	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	765,00		0,00	765,00	0,00
3	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	161,00		0,00	161,00	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	6.811,25		0,00	6.811,25	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	1.066.805,90	80.558,63	796.981,89	269.824,01	80.558,63	796.981,89	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.066.805,90	80.558,63	796.981,89	269.824,01	80.558,63	796.981,89	0,00
	0201.08 Assistência Social	183.000,00	13.129,25	144.090,22	38.909,78	13.129,25	144.090,22	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	183.000,00	13.129,25	144.090,22	38.909,78	13.129,25	144.090,22	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	183.000,00	13.129,25	144.090,22	38.909,78	13.129,25	144.090,22	0,00
	08.243.0175.2.097 Manutenção do Conselho Tutela	183.000,00	13.129,25	144.090,22	38.909,78	13.129,25	144.090,22	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
3	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		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		10.089,44	100.583,81		10.089,44	100.583,81	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		72,00	1.620,15		72,00	1.620,15	0,00
3	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		2.156,00	20.495,32		2.156,00	20.495,32	0,00
3	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.317,78		0,00	1.317,78	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		95,00	815,00		95,00	815,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	2.946,99	2.053,01	0,00	2.946,99	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	2.946,99		0,00	2.946,99	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	6.913.317,11	475.818,10	5.336.906,91	1.576.410,20	479.372,47	5.328.414,74	8.492,17
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.368.936,67	311.622,32	3.541.038,46	827.898,21	315.176,69	3.532.546,29	8.492,17
	0301.04 Administração	4.356.936,67	310.072,32	3.531.738,46	825.198,21	313.626,69	3.523.246,29	8.492,17
	0301.04.122 Administração Geral	4.356.936,67	310.072,32	3.531.738,46	825.198,21	313.626,69	3.523.246,29	8.492,17
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FII	3.803.705,87	268.402,96	3.097.817,13	705.888,74	269.715,00	3.091.567,29	6.249,84
	04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais	3.803.705,87	268.402,96	3.097.817,13	705.888,74	269.715,00	3.091.567,29	6.249,84
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	2.425.769,13	173.895,29	1.972.876,27	452.892,86	173.895,29	1.972.876,27	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		123.384,45	1.383.835,72		123.384,45	1.383.835,72	0,00
6	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	5.056,30		0,00	5.056,30	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	61.425,05		0,00	61.425,05	0,00
6	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		50.510,84	522.559,20		50.510,84	522.559,20	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	1.111.438,92	93.547,67	974.160,80	137.278,12	94.859,71	967.910,96	6.249,84
226	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	280,23	0,00	280,23	0,00	0,00	280,23	0,00
216	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	46.703,43	0,00	46.703,43	0,00	0,00	46.703,43	0,00
197	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	53.514,16	0,00	53.514,16	0,00	0,00	53.514,16	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	3.825,00		0,00	3.825,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		965,39	7.543,82		965,39	7.543,82	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	1.032,66		0,00	1.032,66	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		144,50	29.849,61		144,50	29.849,61	0,00
217	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.024 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		1.019,00	6.238,90		1.019,00	6.238,90	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		751,26	7.668,08		751,26	7.668,08	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.317,09		0,00	1.317,09	0,00
8	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.565,34		0,00	3.565,34	0,00
8	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	622,00		0,00	622,00	0,00
8	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	3.320,00		0,00	3.320,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		1.020,00	8.734,86		1.020,00	8.734,86	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		2.031,17	10.034,73		2.031,17	10.034,73	0,00
216	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.024 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.044,00		0,00	1.044,00	0,00
8	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		600,00	2.300,00		600,00	2.300,00	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		7.409,30	91.306,09		7.409,30	91.306,09	0,00
8	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	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	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	6.913.317,11	475.818,10	5.336.906,91	1.576.410,20	479.372,47	5.328.414,74	8.492,17
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.368.936,67	311.622,32	3.541.038,46	827.898,21	315.176,69	3.532.546,29	8.492,17
	0301.04 Administração	4.356.936,67	310.072,32	3.531.738,46	825.198,21	313.626,69	3.523.246,29	8.492,17
	0301.04.122 Administração Geral	4.356.936,67	310.072,32	3.531.738,46	825.198,21	313.626,69	3.523.246,29	8.492,17
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FII	3.803.705,87	268.402,96	3.097.817,13	705.888,74	269.715,00	3.091.567,29	6.249,84
	04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais	3.803.705,87	268.402,96	3.097.817,13	705.888,74	269.715,00	3.091.567,29	6.249,84
8	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		5.479,16	54.791,60		5.479,16	54.791,60	0,00
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		1.190,97	20.138,53		1.190,97	20.138,53	0,00
8	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		236,00	4.979,40		236,00	4.979,40	0,00
8	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		120,00	1.886,72		120,00	1.886,72	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		391,00	3.159,85		391,00	3.159,85	0,00
8	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		29.066,80	283.192,22		29.066,80	283.192,22	0,00
8	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		280,00	336,54		280,00	336,54	0,00
8	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.743,14	27.726,51		2.743,14	27.726,51	0,00
8	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.248,30	10.985,14		1.248,30	10.985,14	0,00
8	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	485,90		0,00	485,90	0,00
8	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de		0,00	34.189,90		0,00	34.189,90	0,00
8	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		7.492,08	79.604,10		7.492,08	79.604,10	0,00
8	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		680,00	18.187,95		680,00	18.187,95	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.790,82	18.760,43		1.790,82	18.760,43	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		575,35	7.170,64		575,35	7.170,64	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		2.682,74	50.205,68		2.682,74	50.205,68	0,00
8	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		2.318,48	26.903,30		2.318,48	26.903,30	0,00
8	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	39.611,79		840,00	33.917,27	5.694,52
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		6.352,30	82.043,81		6.824,34	81.488,49	555,32
8	3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequena		0,00	926,03		0,00	926,03	0,00
8	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		11.959,91	23.316,91		11.959,91	23.316,91	0,00
226	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.022 Restituições		0,00	280,23		0,00	280,23	0,00
216	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições		0,00	46.703,43		0,00	46.703,43	0,00
217	3.3.90.93.02.00.00.00.0.3.024 Restituições		0,00	53.514,16		0,00	53.514,16	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 P	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	960,00	19.630,40	29.632,69	960,00	19.630,40	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	736,91	0,00	0,00	736,91	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
11	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		960,00	8.050,00		960,00	8.050,00	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	6.913.317,11	475.818,10	5.336.906,91	1.576.410,20	479.372,47	5.328.414,74	8.492,17
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.368.936,67	311.622,32	3.541.038,46	827.898,21	315.176,69	3.532.546,29	8.492,17
	0301.04 Administração	4.356.936,67	310.072,32	3.531.738,46	825.198,21	313.626,69	3.523.246,29	8.492,17
	0301.04.122 Administração Geral	4.356.936,67	310.072,32	3.531.738,46	825.198,21	313.626,69	3.523.246,29	8.492,17
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FII	3.803.705,87	268.402,96	3.097.817,13	705.888,74	269.715,00	3.091.567,29	6.249,84
	04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais	3.803.705,87	268.402,96	3.097.817,13	705.888,74	269.715,00	3.091.567,29	6.249,84
11	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	489,00		0,00	489,00	0,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	9.741,40		0,00	9.741,40	0,00
12	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.089 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	33.270,80	3.474,43	28.598,26	4.672,54	3.474,43	28.598,26	0,00
	04.122.0020.2.007 Manutenção do Sistema de Cont	33.270,80	3.474,43	28.598,26	4.672,54	3.474,43	28.598,26	0,00
13	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	33.270,80	3.474,43	28.598,26	4.672,54	3.474,43	28.598,26	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		3.474,43	24.544,75		3.474,43	24.544,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZ	274.960,00	17.248,00	182.706,87	92.253,13	17.831,33	182.123,54	583,33
	04.122.0030.2.008 Manutenção e ampliação dos sis	274.960,00	17.248,00	182.706,87	92.253,13	17.831,33	182.123,54	583,33
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	234.960,00	17.248,00	182.706,87	52.253,13	17.831,33	182.123,54	583,33
15	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		17.248,00	180.627,87		17.831,33	180.044,54	583,33
15	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.079,00		0,00	2.079,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNIC	245.000,00	20.946,93	222.616,20	22.383,80	22.605,93	220.957,20	1.659,00
	04.122.0035.2.009 Contribuição a entidades municij	245.000,00	20.946,93	222.616,20	22.383,80	22.605,93	220.957,20	1.659,00
17	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	245.000,00	20.946,93	222.616,20	22.383,80	22.605,93	220.957,20	1.659,00
17	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		20.946,93	222.616,20		22.605,93	220.957,20	1.659,00

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	6.913.317,11	475.818,10	5.336.906,91	1.576.410,20	479.372,47	5.328.414,74	8.492,17
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.368.936,67	311.622,32	3.541.038,46	827.898,21	315.176,69	3.532.546,29	8.492,17
	0301.24 Comunicações	12.000,00	1.550,00	9.300,00	2.700,00	1.550,00	9.300,00	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	12.000,00	1.550,00	9.300,00	2.700,00	1.550,00	9.300,00	0,00
	0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.000,00	1.550,00	9.300,00	2.700,00	1.550,00	9.300,00	0,00
	24.722.0040.2.010 Manutenção das repetidoras de	12.000,00	1.550,00	9.300,00	2.700,00	1.550,00	9.300,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	1.550,00	9.300,00	2.700,00	1.550,00	9.300,00	0,00
18	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.550,00	9.300,00		1.550,00	9.300,00	0,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMII	2.544.380,44	164.195,78	1.795.868,45	748.511,99	164.195,78	1.795.868,45	0,00
	0302.06 Segurança Pública	498.173,74	20.251,26	239.075,23	259.098,51	20.251,26	239.075,23	0,00
	0302.06.181 Policiamento	458.173,74	20.251,26	235.255,23	222.918,51	20.251,26	235.255,23	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO	458.173,74	20.251,26	235.255,23	222.918,51	20.251,26	235.255,23	0,00
	06.181.0190.2.117 Manutenção do convênio com a	156.488,79	7.339,30	86.830,21	69.658,58	7.339,30	86.830,21	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	67.800,00	946,40	35.906,61	31.893,39	946,40	35.906,61	0,00
199	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	53.688,79	6.392,90	38.423,60	15.265,19	6.392,90	38.423,60	0,00
19	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	752,90		0,00	752,90	0,00
199	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente		296,00	917,46		296,00	917,46	0,00
199	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de l		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 Produçã		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 Aviamentc		600,00	975,00		600,00	975,00	0,00
199	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		0,00	802,10		0,00	802,10	0,00
199	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		0,00	381,50		0,00	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	415,00		0,00	415,00	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		0,00	149,00		0,00	149,00	0,00
199	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Vi		1.759,90	8.336,10		1.759,90	8.336,10	0,00
199	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.205,48		0,00	1.205,48	0,00
19	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	10.500,00		0,00	10.500,00	0,00
199	3.3.90.36.07.00.00.00.0.3.000 Estagiários		2.250,00	4.328,56		2.250,00	4.328,56	0,00
199	3.3.90.36.22.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		937,00	8.433,00		937,00	8.433,00	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	6.913.317,11	475.818,10	5.336.906,91	1.576.410,20	479.372,47	5.328.414,74	8.492,17
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADM	2.544.380,44	164.195,78	1.795.868,45	748.511,99	164.195,78	1.795.868,45	0,00
	0302.06 Segurança Pública	498.173,74	20.251,26	239.075,23	259.098,51	20.251,26	239.075,23	0,00
	0302.06.181 Policiamento	458.173,74	20.251,26	235.255,23	222.918,51	20.251,26	235.255,23	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	458.173,74	20.251,26	235.255,23	222.918,51	20.251,26	235.255,23	0,00
	06.181.0190.2.117 Manutenção do convênio com a	156.488,79	7.339,30	86.830,21	69.658,58	7.339,30	86.830,21	0,00
19	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		937,00	20.614,00		937,00	20.614,00	0,00
199	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.291,00		0,00	1.291,00	0,00
199	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	919,85		0,00	919,85	0,00
199	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		120,00	1.908,00		120,00	1.908,00	0,00
199	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		430,00	3.116,00		430,00	3.116,00	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		9,40	1.966,40		9,40	1.966,40	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
19	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.798,31		0,00	1.798,31	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
	06.181.0190.2.118 Manutenção do convênio de trâ	145.655,02	9.201,57	105.370,58	40.284,44	9.201,57	105.370,58	0,00
21	3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao I	70.000,00	630,23	40.449,10	29.550,90	630,23	40.449,10	0,00
195	3.3.30.00.00.00.00.00.0.3.000 Transferencias a Estados e ao I	5.655,02	0,00	5.655,02	0,00	0,00	5.655,02	0,00
21	3.3.30.81.07.00.00.00.0.1.000 Participação do Estado - Multas		630,23	40.449,10		630,23	40.449,10	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	70.000,00	8.571,34	59.266,46	10.733,54	8.571,34	59.266,46	0,00
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		5.622,00	28.110,00		5.622,00	28.110,00	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		963,40	7.984,40		963,40	7.984,40	0,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.985,94	16.692,06		1.985,94	16.692,06	0,00
	06.181.0190.2.119 Manutenção do convênio com a	156.029,93	3.710,39	43.054,44	112.975,49	3.710,39	43.054,44	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	438,69	5.844,22	99.155,78	438,69	5.844,22	0,00
196	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	41.029,93	3.271,70	37.210,22	3.819,71	3.271,70	37.210,22	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	6.913.317,11	475.818,10	5.336.906,91	1.576.410,20	479.372,47	5.328.414,74	8.492,17
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	2.544.380,44	164.195,78	1.795.868,45	748.511,99	164.195,78	1.795.868,45	0,00
	0302.06 Segurança Pública	498.173,74	20.251,26	239.075,23	259.098,51	20.251,26	239.075,23	0,00
	0302.06.181 Policiamento	458.173,74	20.251,26	235.255,23	222.918,51	20.251,26	235.255,23	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	458.173,74	20.251,26	235.255,23	222.918,51	20.251,26	235.255,23	0,00
	06.181.0190.2.175 Criação e manutenção da Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	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
	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 Municipal de Defesa Civil	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 Encomendas		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	2.046.206,70	143.944,52	1.556.793,22	489.413,48	143.944,52	1.556.793,22	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.046.206,70	143.944,52	1.556.793,22	489.413,48	143.944,52	1.556.793,22	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA FUNDADA	2.046.206,70	143.944,52	1.556.793,22	489.413,48	143.944,52	1.556.793,22	0,00
	28.122.0000.2.123 Pagamento de inativos e pensões	970.106,70	73.333,15	831.972,09	138.134,61	73.333,15	831.972,09	0,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	970.106,70	73.333,15	831.972,09	138.134,61	73.333,15	831.972,09	0,00
29	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil		73.333,15	796.462,73		73.333,15	796.462,73	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
	28.122.0000.2.165 Contribuição ao PASEP	670.000,00	54.687,80	540.484,24	129.515,76	54.687,80	540.484,24	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	660.000,00	54.687,80	539.955,96	120.044,04	54.687,80	539.955,96	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	528,28	9.471,72	0,00	528,28	0,00
30	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		54.687,80	539.955,96		54.687,80	539.955,96	0,00
31	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	528,28		0,00	528,28	0,00
	28.122.0000.2.166 Amortização da dívida fundada	189.000,00	15.923,57	139.262,23	49.737,77	15.923,57	139.262,23	0,00
32	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	43.000,00	2.702,44	27.303,80	15.696,20	2.702,44	27.303,80	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	6.913.317,11	475.818,10	5.336.906,91	1.576.410,20	479.372,47	5.328.414,74	8.492,17
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADM	2.544.380,44	164.195,78	1.795.868,45	748.511,99	164.195,78	1.795.868,45	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	2.046.206,70	143.944,52	1.556.793,22	489.413,48	143.944,52	1.556.793,22	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.046.206,70	143.944,52	1.556.793,22	489.413,48	143.944,52	1.556.793,22	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA F	2.046.206,70	143.944,52	1.556.793,22	489.413,48	143.944,52	1.556.793,22	0,00
	28.122.0000.2.166 Amortização da dívida fundada	189.000,00	15.923,57	139.262,23	49.737,77	15.923,57	139.262,23	0,00
32	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com		2.702,44	27.303,80		2.702,44	27.303,80	0,00
33	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	146.000,00	13.221,13	111.958,43	34.041,57	13.221,13	111.958,43	0,00
33	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contr c/		13.221,13	111.958,43		13.221,13	111.958,43	0,00
	28.122.0000.2.168 Pagamento de precatórios	217.100,00	0,00	45.074,66	172.025,34	0,00	45.074,66	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	217.100,00	0,00	45.074,66	172.025,34	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	126.162,11	1.429.896,74	380.646,93	126.162,11	1.429.896,74	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	126.162,11	1.429.896,74	380.646,93	126.162,11	1.429.896,74	0,00
	0401.04 Administração	835.343,67	63.682,40	708.685,58	126.658,09	63.682,40	708.685,58	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	835.343,67	63.682,40	708.685,58	126.658,09	63.682,40	708.685,58	0,00
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	835.343,67	63.682,40	708.685,58	126.658,09	63.682,40	708.685,58	0,00
	04.122.0045.2.012 Manutenção da Secretaria da Aç	835.343,67	63.682,40	708.685,58	126.658,09	63.682,40	708.685,58	0,00
35	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	740.343,67	55.601,60	617.408,99	122.934,68	55.601,60	617.408,99	0,00
35	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		45.012,24	486.081,33		45.012,24	486.081,33	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 -		10.589,36	113.224,65		10.589,36	113.224,65	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	8.080,80	87.782,59	2.217,41	8.080,80	87.782,59	0,00
36	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	7.956,34		0,00	7.956,34	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 l		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
36	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		416,00	6.449,35		416,00	6.449,35	0,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		324,50	4.248,50		324,50	4.248,50	0,00
36	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		6.732,60	58.705,36		6.732,60	58.705,36	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		0,00	759,91		0,00	759,91	0,00
36	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		607,70	2.654,12		607,70	2.654,12	0,00
36	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
36	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	323,53		0,00	323,53	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	62.479,71	721.211,16	253.988,84	62.479,71	721.211,16	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 Químico		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	126.162,11	1.429.896,74	380.646,93	126.162,11	1.429.896,74	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	126.162,11	1.429.896,74	380.646,93	126.162,11	1.429.896,74	0,00
	0401.20 Agricultura	975.200,00	62.479,71	721.211,16	253.988,84	62.479,71	721.211,16	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	875.855,05	61.338,66	640.716,42	235.138,63	61.338,66	640.716,42	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	875.855,05	61.338,66	640.716,42	235.138,63	61.338,66	640.716,42	0,00
	20.601.0045.1.006 Aquisição de equipamentos agrí	150.855,05	26.240,00	92.240,00	58.615,05	26.240,00	92.240,00	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.855,05	26.240,00	92.240,00	58.615,05	26.240,00	92.240,00	0,00
39	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrí		26.240,00	92.240,00		26.240,00	92.240,00	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	558.000,00	30.070,60	430.248,36	127.751,64	30.070,60	430.248,36	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	558.000,00	30.070,60	430.248,36	127.751,64	30.070,60	430.248,36	0,00
41	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		16.917,05	119.825,72		16.917,05	119.825,72	0,00
41	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		4.000,10	199.513,23		4.000,10	199.513,23	0,00
41	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	35.476,92		0,00	35.476,92	0,00
41	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.321,77		0,00	3.321,77	0,00
41	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		7.566,75	47.746,11		7.566,75	47.746,11	0,00
41	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.506,70	20.237,20		1.506,70	20.237,20	0,00
41	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	3.687,41		0,00	3.687,41	0,00
41	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		80,00	440,00		80,00	440,00	0,00
	20.601.0045.2.017 Assistencia ao produtor rural e n	23.800,00	5.028,06	5.028,06	18.771,94	5.028,06	5.028,06	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.800,00	5.028,06	5.028,06	18.771,94	5.028,06	5.028,06	0,00
42	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		519,76	519,76		519,76	519,76	0,00
42	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		338,10	338,10		338,10	338,10	0,00
42	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		270,20	270,20		270,20	270,20	0,00
42	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	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

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	126.162,11	1.429.896,74	380.646,93	126.162,11	1.429.896,74	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	126.162,11	1.429.896,74	380.646,93	126.162,11	1.429.896,74	0,00
	0401.20 Agricultura	975.200,00	62.479,71	721.211,16	253.988,84	62.479,71	721.211,16	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	875.855,05	61.338,66	640.716,42	235.138,63	61.338,66	640.716,42	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	875.855,05	61.338,66	640.716,42	235.138,63	61.338,66	640.716,42	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	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	11.200,00		0,00	11.200,00	0,00
	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	1.141,05	7.549,79	2.850,21	1.141,05	7.549,79	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	10.400,00	1.141,05	7.549,79	2.850,21	1.141,05	7.549,79	0,00
	20.604.0045.2.016 Manutenção do Serviço de Inspe	10.400,00	1.141,05	7.549,79	2.850,21	1.141,05	7.549,79	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.400,00	1.141,05	7.549,79	2.850,21	1.141,05	7.549,79	0,00
45	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		305,05	1.913,79		305,05	1.913,79	0,00
45	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		468,00	3.941,38		468,00	3.941,38	0,00
45	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		368,00	1.482,00		368,00	1.482,00	0,00
45	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	212,62		0,00	212,62	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	32.547,95	0,00	26.547,95	6.000,00	0,00	26.547,95	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	32.547,95	0,00	26.547,95	6.000,00	0,00	26.547,95	0,00
	20.606.0045.2.018 Manutenção do convênio com a	23.000,00	0,00	22.000,00	1.000,00	0,00	22.000,00	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	22.000,00	1.000,00	0,00	22.000,00	0,00
46	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	22.000,00		0,00	22.000,00	0,00
	20.606.0045.2.019 Realização de cursos profissiona	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

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	126.162,11	1.429.896,74	380.646,93	126.162,11	1.429.896,74	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	1.810.543,67	126.162,11	1.429.896,74	380.646,93	126.162,11	1.429.896,74	0,00
	0401.20 Agricultura	975.200,00	62.479,71	721.211,16	253.988,84	62.479,71	721.211,16	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	32.547,95	0,00	26.547,95	6.000,00	0,00	26.547,95	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	32.547,95	0,00	26.547,95	6.000,00	0,00	26.547,95	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	27.705.080,75	2.101.208,46	22.494.128,07	5.210.952,68	2.063.477,17	22.446.796,78	47.331,29
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	26.755.001,77	2.050.399,21	21.952.850,42	4.802.151,35	2.012.667,92	21.905.519,13	47.331,29
	0501.04 Administração	2.297.990,73	199.483,17	1.935.510,82	362.479,91	200.983,17	1.934.010,82	1.500,00
	0501.04.122 Administração Geral	2.297.990,73	199.483,17	1.935.510,82	362.479,91	200.983,17	1.934.010,82	1.500,00
	0501.04.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.297.990,73	199.483,17	1.935.510,82	362.479,91	200.983,17	1.934.010,82	1.500,00
	04.122.0065.2.031 Manutenção da Secretaria da Ec	2.297.990,73	199.483,17	1.935.510,82	362.479,91	200.983,17	1.934.010,82	1.500,00
49	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	247.990,73	15.078,80	210.582,85	37.407,88	15.078,80	210.582,85	0,00
49	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		15.078,80	201.935,32		15.078,80	201.935,32	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	2.030.000,00	183.469,37	1.709.882,97	320.117,03	184.969,37	1.708.382,97	1.500,00
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 At		1.200,89	10.909,19		1.200,89	10.909,19	0,00
50	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		0,00	758,48		0,00	758,48	0,00
50	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.850,00		0,00	2.850,00	0,00
50	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente		0,00	4.517,48		0,00	4.517,48	0,00
50	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		96,00	1.476,00		96,00	1.476,00	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 Aviamentc		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		0,00	3.824,50		0,00	3.824,50	0,00
50	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.591,40		0,00	3.591,40	0,00
50	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.001 Material para Comunicações		0,00	129,00		0,00	129,00	0,00
50	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		549,00	17.799,01		549,00	17.799,01	0,00
50	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.001 Material de Sinalização Visual e		0,00	264,00		0,00	264,00	0,00
50	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		101,00	3.149,40		101,00	3.149,40	0,00
50	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		21.170,00	196.667,04		21.170,00	196.667,04	0,00
50	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		139,71	3.239,30		139,71	3.239,30	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	10.500,00	1.500,00
50	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		586,32	5.659,05		586,32	5.659,05	0,00
50	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	5.193,67		0,00	5.193,67	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		583,60	6.552,93		583,60	6.552,93	0,00
50	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		156.501,10	1.391.044,59		156.501,10	1.391.044,59	0,00
50	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.001 Fornecimento de Alimentação		0,00	120,00		0,00	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	4.422,60		0,00	4.422,60	0,00
50	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		400,00	2.557,86		400,00	2.557,86	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

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,	27.705.080,75	2.101.208,46	22.494.128,07	5.210.952,68	2.063.477,17	22.446.796,78	47.331,29
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.755.001,77	2.050.399,21	21.952.850,42	4.802.151,35	2.012.667,92	21.905.519,13	47.331,29
	0501.04 Administração	2.297.990,73	199.483,17	1.935.510,82	362.479,91	200.983,17	1.934.010,82	1.500,00
	0501.04.122 Administração Geral	2.297.990,73	199.483,17	1.935.510,82	362.479,91	200.983,17	1.934.010,82	1.500,00
	0501.04.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.297.990,73	199.483,17	1.935.510,82	362.479,91	200.983,17	1.934.010,82	1.500,00
	04.122.0065.2.031 Manutenção da Secretaria da Ec	2.297.990,73	199.483,17	1.935.510,82	362.479,91	200.983,17	1.934.010,82	1.500,00
50	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		217,85	1.724,56		217,85	1.724,56	0,00
50	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	2.728,32		0,00	2.728,32	0,00
50	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.923,90	21.453,70		1.923,90	21.453,70	0,00
51	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	935,00	15.045,00	4.955,00	935,00	15.045,00	0,00
51	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Utensílios Domésti		335,00	335,00		335,00	335,00	0,00
51	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	6.190,00		0,00	6.190,00	0,00
51	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001 Equipamentos de Processamer		0,00	7.920,00		0,00	7.920,00	0,00
51	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Ferramentas e Utens		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
51	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001 Mobiliário em Geral		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00
	0501.10 Saúde	608.177,58	58.302,75	520.114,71	88.062,87	58.302,75	520.114,71	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	608.177,58	58.302,75	520.114,71	88.062,87	58.302,75	520.114,71	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	608.177,58	58.302,75	520.114,71	88.062,87	58.302,75	520.114,71	0,00
	10.306.0090.2.047 Manutenção da Merenda Escola	608.177,58	58.302,75	520.114,71	88.062,87	58.302,75	520.114,71	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	266.000,00	41.350,40	237.199,14	28.800,86	41.350,40	237.199,14	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	341.712,77	16.952,35	282.450,76	59.262,01	16.952,35	282.450,76	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		33.419,10	215.890,94		33.419,10	215.890,94	0,00
53	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		16.952,35	282.450,76		16.952,35	282.450,76	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		7.931,30	21.308,20		7.931,30	21.308,20	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	27.705.080,75	2.101.208,46	22.494.128,07	5.210.952,68	2.063.477,17	22.446.796,78	47.331,29
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	26.755.001,77	2.050.399,21	21.952.850,42	4.802.151,35	2.012.667,92	21.905.519,13	47.331,29
	0501.12 Educação	23.848.833,46	1.792.613,29	19.497.224,89	4.351.608,57	1.753.382,00	19.451.393,60	45.831,29
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.829.543,84	1.336.488,20	15.505.956,24	3.323.587,60	1.336.488,20	15.505.956,24	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.829.543,84	1.336.488,20	15.505.956,24	3.323.587,60	1.336.488,20	15.505.956,24	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	0,00	198.750,00	0,00	0,00	198.750,00	0,00
55	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
227	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	88.527,88	0,00	88.527,88	0,00	0,00	88.527,88	0,00
228	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.089 Aplicacoes Diretas	60.222,12	0,00	60.222,12	0,00	0,00	60.222,12	0,00
55	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.001 Veículos Diversos		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
227	4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.001 Veículos Diversos		0,00	88.527,88		0,00	88.527,88	0,00
228	4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.089 Veículos Diversos		0,00	60.222,12		0,00	60.222,12	0,00
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundam	8.727.183,93	640.759,48	6.994.479,05	1.732.704,88	640.759,48	6.994.479,05	0,00
56	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	6.010.471,97	571.982,11	5.105.994,71	904.477,26	571.982,11	5.105.994,71	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		291.230,34	1.673.535,26		291.230,34	1.673.535,26	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		7.020,97	10.020,64		7.020,97	10.020,64	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		1.964,87	545.903,56		1.964,87	545.903,56	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 -		271.765,93	2.876.535,25		271.765,93	2.876.535,25	0,00
191	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	330.437,50	26.547,44	238.186,29	92.251,21	26.547,44	238.186,29	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	250.000,00	9.456,93	248.573,33	1.426,67	9.456,93	248.573,33	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	57.368,92		0,00	57.368,92	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	1.806,07		0,00	1.806,07	0,00
58	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.054,80		0,00	1.054,80	0,00
201	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.058 Material Educativo e Esportivo		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,	27.705.080,75	2.101.208,46	22.494.128,07	5.210.952,68	2.063.477,17	22.446.796,78	47.331,29
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.755.001,77	2.050.399,21	21.952.850,42	4.802.151,35	2.012.667,92	21.905.519,13	47.331,29
	0501.12 Educação	23.848.833,46	1.792.613,29	19.497.224,89	4.351.608,57	1.753.382,00	19.451.393,60	45.831,29
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.829.543,84	1.336.488,20	15.505.956,24	3.323.587,60	1.336.488,20	15.505.956,24	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.829.543,84	1.336.488,20	15.505.956,24	3.323.587,60	1.336.488,20	15.505.956,24	0,00
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundam	8.727.183,93	640.759,48	6.994.479,05	1.732.704,88	640.759,48	6.994.479,05	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		990,00	1.360,00		990,00	1.360,00	0,00
58	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		0,00	3.896,60		0,00	3.896,60	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	1.821,30		0,00	1.821,30	0,00
201	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	42.438,07		0,00	42.438,07	0,00
201	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.812,50		0,00	3.812,50	0,00
57	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		1.452,50	3.278,60		1.452,50	3.278,60	0,00
58	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	4.952,55		0,00	4.952,55	0,00
58	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	234,60		0,00	234,60	0,00
201	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.058 Material para Manutenção de B		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		408,50	1.044,71		408,50	1.044,71	0,00
58	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		689,00	9.481,90		689,00	9.481,90	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	342,00		0,00	342,00	0,00
57	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
58	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		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		0,00	2.112,00		0,00	2.112,00	0,00
57	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		1.234,01	1.422,26		1.234,01	1.422,26	0,00
58	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		866,86	3.655,73		866,86	3.655,73	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		0,00	3.450,00		0,00	3.450,00	0,00
57	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		758,00	5.863,30		758,00	5.863,30	0,00
58	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	19.050,31		0,00	19.050,31	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
57	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		2.404,05	25.415,97		2.404,05	25.415,97	0,00
57	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		1.371,50	2.094,25		1.371,50	2.094,25	0,00
58	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	24.120,99		0,00	24.120,99	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

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,	27.705.080,75	2.101.208,46	22.494.128,07	5.210.952,68	2.063.477,17	22.446.796,78	47.331,29
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.755.001,77	2.050.399,21	21.952.850,42	4.802.151,35	2.012.667,92	21.905.519,13	47.331,29
	0501.12 Educação	23.848.833,46	1.792.613,29	19.497.224,89	4.351.608,57	1.753.382,00	19.451.393,60	45.831,29
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.829.543,84	1.336.488,20	15.505.956,24	3.323.587,60	1.336.488,20	15.505.956,24	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.829.543,84	1.336.488,20	15.505.956,24	3.323.587,60	1.336.488,20	15.505.956,24	0,00
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundam	8.727.183,93	640.759,48	6.994.479,05	1.732.704,88	640.759,48	6.994.479,05	0,00
57	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	330,00		0,00	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	800,00		0,00	800,00	0,00
58	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.058 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		11.879,56	98.432,07		11.879,56	98.432,07	0,00
57	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		5.121,38	38.401,85		5.121,38	38.401,85	0,00
58	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		3.930,00	20.960,00		3.930,00	20.960,00	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	1.612,00		0,00	1.612,00	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		2.156,33	13.644,23		2.156,33	13.644,23	0,00
58	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		564,62	3.891,19		564,62	3.891,19	0,00
57	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.001 Hospedagens		0,00	691,68		0,00	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
57	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.175,66	1.175,66		1.175,66	1.175,66	0,00
58	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		1.002,40	14.664,81		1.002,40	14.664,81	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	49.859,00	21.680,00	30.965,00	18.894,00	21.680,00	30.965,00	0,00
222	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	8.268,00	36.376,00	3.624,00	8.268,00	36.376,00	0,00
229	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	2.825,00	2.825,00	17.175,00	2.825,00	2.825,00	0,00
222	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
229	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.001 Aparelhos e Utensílios Domésti		2.090,00	2.090,00		2.090,00	2.090,00	0,00
60	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.001 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		920,00	1.708,00		920,00	1.708,00	0,00
60	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	9.285,00		0,00	9.285,00	0,00
222	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.058 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	24.760,00		0,00	24.760,00	0,00
229	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.001 Máquinas, Utensílios e Equipam		735,00	735,00		735,00	735,00	0,00
60	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001 Equipamentos de Processamer		21.680,00	21.680,00		21.680,00	21.680,00	0,00
222	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.058 Equipamentos de Processamer		4.240,00	4.240,00		4.240,00	4.240,00	0,00
222	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.058 Máquinas, Ferramentas e Utens		720,00	720,00		720,00	720,00	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,	27.705.080,75	2.101.208,46	22.494.128,07	5.210.952,68	2.063.477,17	22.446.796,78	47.331,29
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.755.001,77	2.050.399,21	21.952.850,42	4.802.151,35	2.012.667,92	21.905.519,13	47.331,29
	0501.12 Educação	23.848.833,46	1.792.613,29	19.497.224,89	4.351.608,57	1.753.382,00	19.451.393,60	45.831,29
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.829.543,84	1.336.488,20	15.505.956,24	3.323.587,60	1.336.488,20	15.505.956,24	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.829.543,84	1.336.488,20	15.505.956,24	3.323.587,60	1.336.488,20	15.505.956,24	0,00
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundam	8.727.183,93	640.759,48	6.994.479,05	1.732.704,88	640.759,48	6.994.479,05	0,00
222	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		2.388,00	4.948,00		2.388,00	4.948,00	0,00
	12.361.0065.2.033 Manutenção dos profissionais de	7.747.398,64	593.655,20	6.473.992,89	1.273.405,75	593.655,20	6.473.992,89	0,00
61	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	7.747.398,64	593.655,20	6.473.992,89	1.273.405,75	593.655,20	6.473.992,89	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		573.388,79	6.319.319,38		573.388,79	6.319.319,38	0,00
61	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		557,15	7.232,06		557,15	7.232,06	0,00
61	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		156,70	2.298,14		156,70	2.298,14	0,00
61	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		19.552,56	145.143,31		19.552,56	145.143,31	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
63	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.036 Const.Manut/conserv.e Ampli das	803.955,18	0,00	648.011,81	155.943,37	0,00	648.011,81	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	49.687,67	0,00	36.955,93	12.731,74	0,00	36.955,93	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 B		0,00	8.578,16		0,00	8.578,16	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		0,00	464,00		0,00	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	393,20		0,00	393,20	0,00
64	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.877,92		0,00	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		0,00	9.711,05		0,00	9.711,05	0,00
230	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	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		0,00	2.535,00		0,00	2.535,00	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	27.705.080,75	2.101.208,46	22.494.128,07	5.210.952,68	2.063.477,17	22.446.796,78	47.331,29
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	26.755.001,77	2.050.399,21	21.952.850,42	4.802.151,35	2.012.667,92	21.905.519,13	47.331,29
	0501.12 Educação	23.848.833,46	1.792.613,29	19.497.224,89	4.351.608,57	1.753.382,00	19.451.393,60	45.831,29
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.829.543,84	1.336.488,20	15.505.956,24	3.323.587,60	1.336.488,20	15.505.956,24	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.829.543,84	1.336.488,20	15.505.956,24	3.323.587,60	1.336.488,20	15.505.956,24	0,00
	12.361.0065.2.036 Const.Manut/conserv.e Ampl da:	803.955,18	0,00	648.011,81	155.943,37	0,00	648.011,81	0,00
213	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	571.584,66	0,00	568.008,89	3.575,77	0,00	568.008,89	0,00
65	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	30.364,14	59.635,86	0,00	30.364,14	0,00
224	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	12.682,85	0,00	12.682,85	0,00	0,00	12.682,85	0,00
213	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.022 Obras em Andamento		0,00	568.008,89		0,00	568.008,89	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	52.500,00	0,00	45.739,74	6.760,26	0,00	45.739,74	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	45.739,74	6.760,26	0,00	45.739,74	0,00
66	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		0,00	45.739,74		0,00	45.739,74	0,00
	12.361.0065.2.038 Manutenção do transporte escoli	1.234.756,09	102.073,52	1.103.134,56	131.621,53	102.073,52	1.103.134,56	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	427.882,48	50.728,17	414.303,73	13.578,75	50.728,17	414.303,73	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	399.685,38	39.799,46	366.573,73	33.111,65	39.799,46	366.573,73	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	331.317,52	5.735,71	271.874,56	59.442,96	5.735,71	271.874,56	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	72.671,21	5.810,18	47.183,04	25.488,17	5.810,18	47.183,04	0,00
204	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	821,28	0,00	821,28	0,00	0,00	821,28	0,00
202	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.061 Aplicacoes Diretas	2.378,22	0,00	2.378,22	0,00	0,00	2.378,22	0,00
67	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustiveis e Lubrificantes At		18.361,79	73.121,47		18.361,79	73.121,47	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 Vi		3.351,89	76.832,49		3.351,89	76.832,49	0,00
68	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de Vi		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 Vi		1.483,71	73.511,90		1.483,71	73.511,90	0,00
70	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.061 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.195,14		0,00	1.195,14	0,00
204	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.022 Material para Manutenção de Vi		0,00	337,78		0,00	337,78	0,00
67	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		5.547,02	52.023,06		5.547,02	52.023,06	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		4.252,00	10.785,31		4.252,00	10.785,31	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

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,	27.705.080,75	2.101.208,46	22.494.128,07	5.210.952,68	2.063.477,17	22.446.796,78	47.331,29
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.755.001,77	2.050.399,21	21.952.850,42	4.802.151,35	2.012.667,92	21.905.519,13	47.331,29
	0501.12 Educação	23.848.833,46	1.792.613,29	19.497.224,89	4.351.608,57	1.753.382,00	19.451.393,60	45.831,29
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.829.543,84	1.336.488,20	15.505.956,24	3.323.587,60	1.336.488,20	15.505.956,24	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.829.543,84	1.336.488,20	15.505.956,24	3.323.587,60	1.336.488,20	15.505.956,24	0,00
	12.361.0065.2.038 Manutenção do transporte escoli	1.234.756,09	102.073,52	1.103.134,56	131.621,53	102.073,52	1.103.134,56	0,00
67	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		23.467,47	208.884,43		23.467,47	208.884,43	0,00
68	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		39.799,46	347.796,10		39.799,46	347.796,10	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		5.810,18	42.706,65		5.810,18	42.706,65	0,00
202	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	2.378,22		0,00	2.378,22	0,00
67	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
68	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.022 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
67	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		0,00	2.817,28		0,00	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		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
	12.361.0065.2.160 Reforma e manutenção dos giné	40.000,00	0,00	33.935,99	6.064,01	0,00	33.935,99	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	33.935,99	0,00	33.935,99	0,00	0,00	33.935,99	0,00
71	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	5.741,01		0,00	5.741,01	0,00
71	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	16.046,30		0,00	16.046,30	0,00
71	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		0,00	82,50		0,00	82,50	0,00
71	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	10.581,18		0,00	10.581,18	0,00
71	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.485,00		0,00	1.485,00	0,00
72	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	6.064,01	0,00	0,00	6.064,01	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	36.000,00	3.982,40	32.140,00	3.860,00	3.982,40	32.140,00	0,00
	0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO	36.000,00	3.982,40	32.140,00	3.860,00	3.982,40	32.140,00	0,00
	12.362.0070.2.042 Assistência do educando do ens	36.000,00	3.982,40	32.140,00	3.860,00	3.982,40	32.140,00	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	36.000,00	3.982,40	32.140,00	3.860,00	3.982,40	32.140,00	0,00
73	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar		3.982,40	32.140,00		3.982,40	32.140,00	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	27.705.080,75	2.101.208,46	22.494.128,07	5.210.952,68	2.063.477,17	22.446.796,78	47.331,29
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	26.755.001,77	2.050.399,21	21.952.850,42	4.802.151,35	2.012.667,92	21.905.519,13	47.331,29
	0501.12 Educação	23.848.833,46	1.792.613,29	19.497.224,89	4.351.608,57	1.753.382,00	19.451.393,60	45.831,29
	0501.12.362 Ensino Médio	36.000,00	3.982,40	32.140,00	3.860,00	3.982,40	32.140,00	0,00
	0501.12.362.0070 ENSINO MÉDIO	36.000,00	3.982,40	32.140,00	3.860,00	3.982,40	32.140,00	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	122.062,50	48.825,00	97.650,00	24.412,50	48.825,00	97.650,00	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	122.062,50	48.825,00	97.650,00	24.412,50	48.825,00	97.650,00	0,00
	12.364.0075.2.043 Auxilio no transporte escolar par	122.062,50	48.825,00	97.650,00	24.412,50	48.825,00	97.650,00	0,00
75	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	122.062,50	48.825,00	97.650,00	24.412,50	48.825,00	97.650,00	0,00
75	3.3.50.18.99.00.00.00.0.1.000 outros auxilios financeiros a est		48.825,00	97.650,00		48.825,00	97.650,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	4.761.227,12	403.317,69	3.780.478,65	980.748,47	364.086,40	3.734.647,36	45.831,29
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.761.227,12	403.317,69	3.780.478,65	980.748,47	364.086,40	3.734.647,36	45.831,29
	12.365.0060.1.025 Construção, ampliação e adequa	321.354,66	45.831,29	121.879,06	199.475,60	0,00	76.047,77	45.831,29
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	121.354,66	45.831,29	121.354,66	0,00	0,00	75.523,37	45.831,29
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		45.831,29	121.354,66		0,00	75.523,37	45.831,29
	12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré -	4.344.872,46	339.281,78	3.588.568,15	756.304,31	345.881,78	3.588.568,15	0,00
78	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	139.983,14	0,00	0,00	139.983,14	0,00	0,00	0,00
79	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	2.698.063,29	305.720,84	2.689.051,07	9.012,22	305.720,84	2.689.051,07	0,00
80	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	613.795,56	0,00	31.791,38	582.004,18	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		305.720,84	2.688.815,73		305.720,84	2.688.815,73	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

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,	27.705.080,75	2.101.208,46	22.494.128,07	5.210.952,68	2.063.477,17	22.446.796,78	47.331,29
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.755.001,77	2.050.399,21	21.952.850,42	4.802.151,35	2.012.667,92	21.905.519,13	47.331,29
	0501.12 Educação	23.848.833,46	1.792.613,29	19.497.224,89	4.351.608,57	1.753.382,00	19.451.393,60	45.831,29
	0501.12.365 Educação Infantil	4.761.227,12	403.317,69	3.780.478,65	980.748,47	364.086,40	3.734.647,36	45.831,29
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.761.227,12	403.317,69	3.780.478,65	980.748,47	364.086,40	3.734.647,36	45.831,29
	12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré -	4.344.872,46	339.281,78	3.588.568,15	756.304,31	345.881,78	3.588.568,15	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	92.000,00	12.101,65	79.259,52	12.740,48	12.101,65	79.259,52	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	238.000,00	9.629,29	237.629,95	370,05	16.229,29	237.629,95	0,00
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
81	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	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 l		0,00	459,00		0,00	459,00	0,00
82	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.058 Material de Cama, Mesa e Banl		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 Banl		0,00	225,15		0,00	225,15	0,00
82	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.151,70		0,00	1.151,70	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		4.303,19	37.628,51		4.303,19	37.628,51	0,00
205	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.022 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	206,05		0,00	206,05	0,00
81	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	510,65		0,00	510,65	0,00
82	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	9.429,26		0,00	9.429,26	0,00
205	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.022 Material para Manutenção de B		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 B		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 B		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		899,00	1.763,00		899,00	1.763,00	0,00
82	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		636,00	10.252,10		636,00	10.252,10	0,00
82	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.058 Material para Comunicações		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
82	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.058 Material de Sinalização Visual e		0,00	2.475,00		0,00	2.475,00	0,00
81	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.001 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	2.068,00		0,00	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	869,08		0,00	869,08	0,00
81	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		598,75	947,27		598,75	947,27	0,00
82	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.510,42		0,00	5.510,42	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		0,00	1.248,00		0,00	1.248,00	0,00
81	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		209,31	299,01		209,31	299,01	0,00
82	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.494,55		0,00	2.494,55	0,00
81	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		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,	27.705.080,75	2.101.208,46	22.494.128,07	5.210.952,68	2.063.477,17	22.446.796,78	47.331,29
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.755.001,77	2.050.399,21	21.952.850,42	4.802.151,35	2.012.667,92	21.905.519,13	47.331,29
	0501.12 Educação	23.848.833,46	1.792.613,29	19.497.224,89	4.351.608,57	1.753.382,00	19.451.393,60	45.831,29
	0501.12.365 Educação Infantil	4.761.227,12	403.317,69	3.780.478,65	980.748,47	364.086,40	3.734.647,36	45.831,29
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.761.227,12	403.317,69	3.780.478,65	980.748,47	364.086,40	3.734.647,36	45.831,29
	12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré -	4.344.872,46	339.281,78	3.588.568,15	756.304,31	345.881,78	3.588.568,15	0,00
82	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		0,00	59.400,00		6.600,00	59.400,00	0,00
81	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		461,25	461,25		461,25	461,25	0,00
82	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	3.679,13		0,00	3.679,13	0,00
82	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.058 Locação de Bens Móveis e Out		0,00	508,00		0,00	508,00	0,00
81	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		1.377,63	2.066,63		1.377,63	2.066,63	0,00
82	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		450,00	16.882,85		450,00	16.882,85	0,00
81	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	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		4.702,38	38.477,89		4.702,38	38.477,89	0,00
82	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.058 Serviços de Energia Elétrica		3.144,00	10.884,00		3.144,00	10.884,00	0,00
81	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		3.188,28	30.260,06		3.188,28	30.260,06	0,00
82	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	3.272,50		0,00	3.272,50	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
81	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		1.011,50	5.919,31		1.011,50	5.919,31	0,00
81	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		665,05	783,05		665,05	783,05	0,00
82	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		84,60	22.170,04		84,60	22.170,04	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	11.830,00	28.133,00	11.867,00	11.830,00	28.133,00	0,00
83	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		2.795,00	2.795,00		2.795,00	2.795,00	0,00
83	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.058 Máquinas, Utensílios e Equipam		315,00	9.600,00		315,00	9.600,00	0,00
83	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.058 Equipamentos de Processamer		8.720,00	8.720,00		8.720,00	8.720,00	0,00
83	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		0,00	7.018,00		0,00	7.018,00	0,00
	12.365.0060.2.030 Manutenção do Centro Municipa	95.000,00	18.204,62	70.031,44	24.968,56	18.204,62	70.031,44	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	40.000,00	8.837,03	23.012,93	16.987,07	8.837,03	23.012,93	0,00
223	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	3.715,59	15.033,59	4.966,41	3.715,59	15.033,59	0,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.587,92	412,08	0,00	4.587,92	0,00
84	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.001 Material de Cama, Mesa e Bani		0,00	1.410,00		0,00	1.410,00	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,	27.705.080,75	2.101.208,46	22.494.128,07	5.210.952,68	2.063.477,17	22.446.796,78	47.331,29
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.755.001,77	2.050.399,21	21.952.850,42	4.802.151,35	2.012.667,92	21.905.519,13	47.331,29
	0501.12 Educação	23.848.833,46	1.792.613,29	19.497.224,89	4.351.608,57	1.753.382,00	19.451.393,60	45.831,29
	0501.12.365 Educação Infantil	4.761.227,12	403.317,69	3.780.478,65	980.748,47	364.086,40	3.734.647,36	45.831,29
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.761.227,12	403.317,69	3.780.478,65	980.748,47	364.086,40	3.734.647,36	45.831,29
	12.365.0060.2.135 Capacitação de profissionais da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	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
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	100.000,00	0,00	81.000,00	19.000,00	0,00	81.000,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	0,00	81.000,00	19.000,00	0,00	81.000,00	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 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	0,00	81.000,00	19.000,00	0,00	81.000,00	0,00
91	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	100.000,00	0,00	81.000,00	19.000,00	0,00	81.000,00	0,00
91	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d		0,00	81.000,00		0,00	81.000,00	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	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	27.705.080,75	2.101.208,46	22.494.128,07	5.210.952,68	2.063.477,17	22.446.796,78	47.331,29
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	615.078,98	42.146,23	434.810,52	180.268,46	42.146,23	434.810,52	0,00
	0502.13 Cultura	615.078,98	42.146,23	434.810,52	180.268,46	42.146,23	434.810,52	0,00
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.391.0095.2.048 Manutenção do Museu Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	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
93	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
	0502.13.392 Difusão Cultural	615.078,98	42.146,23	434.810,52	180.268,46	42.146,23	434.810,52	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	615.078,98	42.146,23	434.810,52	180.268,46	42.146,23	434.810,52	0,00
	13.392.0095.1.033 Construção de um Centro de Ev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	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
	13.392.0095.2.049 Manutenção das atividades da c	326.173,90	38.801,23	232.664,09	93.509,81	38.801,23	232.664,09	0,00
95	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	256.173,90	20.037,88	181.446,05	74.727,85	20.037,88	181.446,05	0,00
95	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		20.037,88	174.943,17		20.037,88	174.943,17	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	60.000,00	12.273,35	43.129,01	16.870,99	12.273,35	43.129,01	0,00
96	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
96	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		0,00	645,00		0,00	645,00	0,00
96	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		2.792,70	5.027,70		2.792,70	5.027,70	0,00
96	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	445,20		0,00	445,20	0,00
96	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		577,43	1.072,43		577,43	1.072,43	0,00
96	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		2.920,40	23.153,92		2.920,40	23.153,92	0,00
96	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		4.760,82	10.072,11		4.760,82	10.072,11	0,00
96	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	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
96	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.222,00	1.942,65		1.222,00	1.942,65	0,00
97	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	6.490,00	8.089,03	1.910,97	6.490,00	8.089,03	0,00
97	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.599,03		0,00	1.599,03	0,00
97	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		6.490,00	6.490,00		6.490,00	6.490,00	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,	27.705.080,75	2.101.208,46	22.494.128,07	5.210.952,68	2.063.477,17	22.446.796,78	47.331,29
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	615.078,98	42.146,23	434.810,52	180.268,46	42.146,23	434.810,52	0,00
	0502.13 Cultura	615.078,98	42.146,23	434.810,52	180.268,46	42.146,23	434.810,52	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	615.078,98	42.146,23	434.810,52	180.268,46	42.146,23	434.810,52	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	615.078,98	42.146,23	434.810,52	180.268,46	42.146,23	434.810,52	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 Anu		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, Vídeo 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, Víde		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
101	3.3.50.43.01.00.00.00.0.1.000 Transferências a Instituições Pr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.053 Manutenção do Centro Educacíc	194.905,08	3.345,00	185.477,77	9.427,31	3.345,00	185.477,77	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	3.345,00	68.868,73	1.131,27	3.345,00	68.868,73	0,00
102	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		566,02	2.522,02		566,02	2.522,02	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 B		0,00	889,95		0,00	889,95	0,00
102	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		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		0,00	696,00		0,00	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		0,00	9.343,69		0,00	9.343,69	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 INFRAESTRL	16.004.675,67	943.834,42	12.983.705,05	3.020.970,62	956.794,42	12.974.345,05	9.360,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	16.004.675,67	943.834,42	12.983.705,05	3.020.970,62	956.794,42	12.974.345,05	9.360,00
	0601.04 Administração	292.987,48	17.870,57	258.563,13	34.424,35	17.870,57	258.563,13	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	292.987,48	17.870,57	258.563,13	34.424,35	17.870,57	258.563,13	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	292.987,48	17.870,57	258.563,13	34.424,35	17.870,57	258.563,13	0,00
	04.122.0120.2.061 Manutenção da Secretaria de Int	292.987,48	17.870,57	258.563,13	34.424,35	17.870,57	258.563,13	0,00
112	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	243.387,48	15.539,17	216.557,41	26.830,07	15.539,17	216.557,41	0,00
112	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		15.539,17	208.476,82		15.539,17	208.476,82	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	736,40	39.375,72	5.224,28	736,40	39.375,72	0,00
113	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		68,00	1.824,24		68,00	1.824,24	0,00
113	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	1.070,00		0,00	1.070,00	0,00
113	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	863,40		0,00	863,40	0,00
113	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	6.878,03		0,00	6.878,03	0,00
113	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		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		437,00	15.236,16		437,00	15.236,16	0,00
113	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	733,65		0,00	733,65	0,00
113	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.371,50		0,00	3.371,50	0,00
113	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
113	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	20,00		0,00	20,00	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		0,00	437,00		0,00	437,00	0,00
113	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	365,00		0,00	365,00	0,00
113	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	1.822,00		0,00	1.822,00	0,00
113	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		231,40	5.135,74		231,40	5.135,74	0,00
114	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	1.595,00	2.630,00	2.370,00	1.595,00	2.630,00	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	665,00		0,00	665,00	0,00
114	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		1.595,00	1.595,00		1.595,00	1.595,00	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	16.004.675,67	943.834,42	12.983.705,05	3.020.970,62	956.794,42	12.974.345,05	9.360,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	16.004.675,67	943.834,42	12.983.705,05	3.020.970,62	956.794,42	12.974.345,05	9.360,00
	0601.15 Urbanismo	14.046.119,40	771.271,83	11.372.909,66	2.673.209,74	784.231,83	11.363.549,66	9.360,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.192.189,39	136.415,05	2.962.304,10	229.885,29	136.415,05	2.962.304,10	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	449.492,85	131.120,19	364.593,97	84.898,88	131.120,19	364.593,97	0,00
	15.451.0110.1.041 Construção e ampliação de centros	419.492,85	130.109,86	336.708,71	82.784,14	130.109,86	336.708,71	0,00
115	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	169.500,00	46.945,57	86.715,86	82.784,14	46.945,57	86.715,86	0,00
220	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	249.992,85	83.164,29	249.992,85	0,00	83.164,29	249.992,85	0,00
115	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		46.945,57	86.715,86		46.945,57	86.715,86	0,00
220	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		83.164,29	249.992,85		83.164,29	249.992,85	0,00
	15.451.0110.2.058 Manutenção de Centros Comunitários	30.000,00	1.010,33	27.885,26	2.114,74	1.010,33	27.885,26	0,00
116	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	1.010,33	27.885,26	2.114,74	1.010,33	27.885,26	0,00
116	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	11.360,70		0,00	11.360,70	0,00
116	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
116	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	5.011,50		0,00	5.011,50	0,00
116	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		604,95	6.039,57		604,95	6.039,57	0,00
116	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		405,38	5.391,96		405,38	5.391,96	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	73.459,82	5.294,86	52.292,34	21.167,48	5.294,86	52.292,34	0,00
	15.451.0115.1.042 Construção, Ampliação e reestrutur	459,82	0,00	459,82	-0,00	0,00	459,82	0,00
117	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	459,82	0,00	459,82	-0,00	0,00	459,82	0,00
117	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	166,99		0,00	166,99	0,00
117	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	61,30		0,00	61,30	0,00
117	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
117	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
118	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.1.043 Aquisição de terrenos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.2.059 Manutenção de praças urbanas	20.000,00	0,00	114,00	19.886,00	0,00	114,00	0,00
120	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	114,00	19.886,00	0,00	114,00	0,00
120	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	82,00		0,00	82,00	0,00
120	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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	16.004.675,67	943.834,42	12.983.705,05	3.020.970,62	956.794,42	12.974.345,05	9.360,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	16.004.675,67	943.834,42	12.983.705,05	3.020.970,62	956.794,42	12.974.345,05	9.360,00
	0601.15 Urbanismo	14.046.119,40	771.271,83	11.372.909,66	2.673.209,74	784.231,83	11.363.549,66	9.360,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.192.189,39	136.415,05	2.962.304,10	229.885,29	136.415,05	2.962.304,10	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	73.459,82	5.294,86	52.292,34	21.167,48	5.294,86	52.292,34	0,00
	15.451.0115.2.059 Manutenção de praças urbanas	20.000,00	0,00	114,00	19.886,00	0,00	114,00	0,00
120	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
120	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
120	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.2.060 Revitalização e manutenção da	53.000,00	5.294,86	51.718,52	1.281,48	5.294,86	51.718,52	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	53.000,00	5.294,86	51.718,52	1.281,48	5.294,86	51.718,52	0,00
122	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	3.110,70		0,00	3.110,70	0,00
122	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		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		557,66	731,66		557,66	731,66	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	1.452,30		0,00	1.452,30	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		3.785,20	30.072,51		3.785,20	30.072,51	0,00
122	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		952,00	11.277,78		952,00	11.277,78	0,00
122	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	59,50		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	2.669.236,72	0,00	2.545.417,79	123.818,93	0,00	2.545.417,79	0,00
	15.451.0120.1.044 Apoio à melhoria das Condições	2.669.236,72	0,00	2.545.417,79	123.818,93	0,00	2.545.417,79	0,00
124	3.3.70.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Instituicoes Multigover	0,00	0,00	0,00	0,00	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	142.517,81	37.482,19	0,00	142.517,81	0,00
125	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	137.648,37		0,00	137.648,37	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	1.442.073,89	57.926,11	0,00	1.442.073,89	0,00
212	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	989.236,72	0,00	960.826,09	28.410,63	0,00	960.826,09	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	16.004.675,67	943.834,42	12.983.705,05	3.020.970,62	956.794,42	12.974.345,05	9.360,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	16.004.675,67	943.834,42	12.983.705,05	3.020.970,62	956.794,42	12.974.345,05	9.360,00
	0601.15 Urbanismo	14.046.119,40	771.271,83	11.372.909,66	2.673.209,74	784.231,83	11.363.549,66	9.360,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.845.795,15	554.939,81	7.545.524,13	2.300.271,02	567.899,81	7.536.164,13	9.360,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	7.186.894,92	356.757,82	5.405.645,76	1.781.249,16	369.717,82	5.396.285,76	9.360,00
	15.452.0120.2.062 Manutenção dos serviços urbanos	4.496.657,46	338.639,73	3.827.480,04	669.177,42	351.599,73	3.818.120,04	9.360,00
133	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.966.657,46	229.825,11	2.445.548,09	521.109,37	229.825,11	2.445.548,09	0,00
133	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		148.066,81	1.549.100,89		148.066,81	1.549.100,89	0,00
133	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	17.212,32		0,00	17.212,32	0,00
133	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	58.997,80		0,00	58.997,80	0,00
133	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		38.488,95	392.504,99		38.488,95	392.504,99	0,00
133	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		43.269,35	427.732,09		43.269,35	427.732,09	0,00
134	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.480.000,00	108.814,62	1.379.831,95	100.168,05	121.774,62	1.370.471,95	9.360,00
134	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		2.400,12	35.671,21		2.400,12	35.671,21	0,00
134	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		838,10	8.257,36		838,10	8.257,36	0,00
134	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		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 B		0,00	33.608,07		0,00	33.608,07	0,00
134	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		2.615,00	7.224,00		2.615,00	7.224,00	0,00
134	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	9.645,33		0,00	9.645,33	0,00
134	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		1.329,99	71.747,33		1.329,99	71.747,33	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		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
134	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		28.818,71	284.173,57		28.818,71	284.173,57	0,00
134	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		5.926,68	122.913,16		18.886,68	113.553,16	9.360,00
134	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	28.289,54		0,00	28.289,54	0,00
134	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		470,00	7.969,90		470,00	7.969,90	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		2.410,40	35.078,86		2.410,40	35.078,86	0,00
134	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	69.932,18		0,00	69.932,18	0,00
134	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíd		27.663,98	321.074,52		27.663,98	321.074,52	0,00
134	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		23.804,20	214.688,96		23.804,20	214.688,96	0,00
134	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		1.925,00	1.979,00		1.925,00	1.979,00	0,00
134	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		7.245,36	63.440,67		7.245,36	63.440,67	0,00
134	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		3.367,08	28.508,81		3.367,08	28.508,81	0,00
134	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	14.655,76		0,00	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		0,00	5.719,96	0,00
134	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.598,30		0,00	3.598,30	0,00
134	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	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	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	16.004.675,67	943.834,42	12.983.705,05	3.020.970,62	956.794,42	12.974.345,05	9.360,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	16.004.675,67	943.834,42	12.983.705,05	3.020.970,62	956.794,42	12.974.345,05	9.360,00
	0601.15 Urbanismo	14.046.119,40	771.271,83	11.372.909,66	2.673.209,74	784.231,83	11.363.549,66	9.360,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.845.795,15	554.939,81	7.545.524,13	2.300.271,02	567.899,81	7.536.164,13	9.360,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	7.186.894,92	356.757,82	5.405.645,76	1.781.249,16	369.717,82	5.396.285,76	9.360,00
	15.452.0120.2.062 Manutenção dos serviços urbanos	4.496.657,46	338.639,73	3.827.480,04	669.177,42	351.599,73	3.818.120,04	9.360,00
135	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	2.100,00	47.900,00	0,00	2.100,00	0,00
135	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
	15.452.0120.2.063 Indenização de terrenos para ab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	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
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	144.685,39	22.316,00	71.398,48	73.286,91	22.316,00	71.398,48	0,00
	15.452.0125.1.051 Construção de abrigos para pas:	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
137	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0125.2.064 Sinalização de vias públicas	143.435,39	22.316,00	70.148,48	73.286,91	22.316,00	70.148,48	0,00
139	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	22.316,00	56.713,09	43.286,91	22.316,00	56.713,09	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	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		760,00	760,00		760,00	760,00	0,00
139	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		2.780,00	5.676,00		2.780,00	5.676,00	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 Vi		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		17.948,80	43.383,41		17.948,80	43.383,41	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		327,20	423,20		327,20	423,20	0,00
198	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
139	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		500,00	4.700,00		500,00	4.700,00	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		0,00	173,10		0,00	173,10	0,00
139	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
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

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	16.004.675,67	943.834,42	12.983.705,05	3.020.970,62	956.794,42	12.974.345,05	9.360,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	16.004.675,67	943.834,42	12.983.705,05	3.020.970,62	956.794,42	12.974.345,05	9.360,00
	0601.15 Urbanismo	14.046.119,40	771.271,83	11.372.909,66	2.673.209,74	784.231,83	11.363.549,66	9.360,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	9.845.795,15	554.939,81	7.545.524,13	2.300.271,02	567.899,81	7.536.164,13	9.360,00
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	144.685,39	22.316,00	71.398,48	73.286,91	22.316,00	71.398,48	0,00
	15.452.0125.2.064 Sinalização de vias públicas	143.435,39	22.316,00	70.148,48	73.286,91	22.316,00	70.148,48	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	175.865,99	2.068.479,89	445.734,95	175.865,99	2.068.479,89	0,00
	15.452.0130.2.065 Manutenção dos serviços de coleta de lixo	1.210.000,00	80.779,32	1.040.631,80	169.368,20	80.779,32	1.040.631,80	0,00
141	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	352.000,00	40.389,66	308.427,71	43.572,29	40.389,66	308.427,71	0,00
141	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L)		40.389,66	308.427,71		40.389,66	308.427,71	0,00
142	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	858.000,00	40.389,66	732.204,09	125.795,91	40.389,66	732.204,09	0,00
142	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	107,60		0,00	107,60	0,00
142	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		40.389,66	732.096,49		40.389,66	732.096,49	0,00
	15.452.0130.2.067 Manutenção dos cemitérios e ca	30.800,00	688,45	1.315,65	29.484,35	688,45	1.315,65	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	27.800,00	688,45	1.315,65	26.484,35	688,45	1.315,65	0,00
143	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	392,00		0,00	392,00	0,00
143	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		218,50	218,50		218,50	218,50	0,00
143	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		277,95	513,15		277,95	513,15	0,00
143	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		192,00	192,00		192,00	192,00	0,00
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 sist	1.273.414,84	94.398,22	1.026.532,44	246.882,40	94.398,22	1.026.532,44	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	94.398,22	1.026.532,44	173.467,56	94.398,22	1.026.532,44	0,00
145	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		3.662,55	112.518,81		3.662,55	112.518,81	0,00
145	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais		1.475,99	19.481,66		1.475,99	19.481,66	0,00
145	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		83.825,24	838.650,22		83.825,24	838.650,22	0,00
145	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F		5.434,44	55.881,75		5.434,44	55.881,75	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	73.414,84	0,00	0,00	73.414,84	0,00	0,00	0,00

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 INFRAESTRL	16.004.675,67	943.834,42	12.983.705,05	3.020.970,62	956.794,42	12.974.345,05	9.360,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	16.004.675,67	943.834,42	12.983.705,05	3.020.970,62	956.794,42	12.974.345,05	9.360,00
	0601.15 Urbanismo	14.046.119,40	771.271,83	11.372.909,66	2.673.209,74	784.231,83	11.363.549,66	9.360,00
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.008.134,86	79.916,97	865.081,43	143.053,43	79.916,97	865.081,43	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.008.134,86	79.916,97	865.081,43	143.053,43	79.916,97	865.081,43	0,00
	15.453.0135.1.053 Aquisição de veículos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0135.2.069 Manutenção do sistema de Tran	1.008.134,86	79.916,97	865.081,43	143.053,43	79.916,97	865.081,43	0,00
148	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	535.134,86	44.431,37	448.363,51	86.771,35	44.431,37	448.363,51	0,00
148	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		35.969,43	354.135,33		35.969,43	354.135,33	0,00
148	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	11.561,00		0,00	11.561,00	0,00
148	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		8.461,94	82.667,18		8.461,94	82.667,18	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	473.000,00	35.485,60	416.717,92	56.282,08	35.485,60	416.717,92	0,00
149	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		15.034,58	183.134,49		15.034,58	183.134,49	0,00
149	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		4.825,58	125.598,94		4.825,58	125.598,94	0,00
149	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		8.791,04	46.400,87		8.791,04	46.400,87	0,00
149	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		6.154,40	51.925,12		6.154,40	51.925,12	0,00
149	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		680,00	1.260,00		680,00	1.260,00	0,00
149	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	8.398,50		0,00	8.398,50	0,00
	0601.26 Transporte	1.665.568,79	154.692,02	1.352.232,26	313.336,53	154.692,02	1.352.232,26	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.665.568,79	154.692,02	1.352.232,26	313.336,53	154.692,02	1.352.232,26	0,00
	0601.26.782.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0135.1.054 Ampliação e reforma do Termina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	1.665.568,79	154.692,02	1.352.232,26	313.336,53	154.692,02	1.352.232,26	0,00
	26.782.0145.1.015 Pavimentação de Estradas Vicin	297.968,79	63.810,05	213.810,05	84.158,74	63.810,05	213.810,05	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
235	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	9.895,00	9.895,00	9.895,00	0,00	9.895,00	9.895,00	0,00
236	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	2.968,79	2.968,79	2.968,79	0,00	2.968,79	2.968,79	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 INFRAESTRL	16.004.675,67	943.834,42	12.983.705,05	3.020.970,62	956.794,42	12.974.345,05	9.360,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	16.004.675,67	943.834,42	12.983.705,05	3.020.970,62	956.794,42	12.974.345,05	9.360,00
	0601.26 Transporte	1.665.568,79	154.692,02	1.352.232,26	313.336,53	154.692,02	1.352.232,26	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.665.568,79	154.692,02	1.352.232,26	313.336,53	154.692,02	1.352.232,26	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	1.665.568,79	154.692,02	1.352.232,26	313.336,53	154.692,02	1.352.232,26	0,00
	26.782.0145.1.015 Pavimentação de Estradas Vicin	297.968,79	63.810,05	213.810,05	84.158,74	63.810,05	213.810,05	0,00
235	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições		9.895,00	9.895,00		9.895,00	9.895,00	0,00
236	3.3.90.93.02.00.00.00.0.3.024 Restituições		2.968,79	2.968,79		2.968,79	2.968,79	0,00
153	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	205.105,00	50.946,26	200.946,26	4.158,74	50.946,26	200.946,26	0,00
221	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		50.946,26	200.946,26		50.946,26	200.946,26	0,00
	26.782.0145.1.057 Construção de pontes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	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
	26.782.0145.1.059 Aquisição de veículos.	97.600,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00
155	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	49.700,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00
209	4.4.90.00.00.00.00.0.3.089 Aplicacoes Diretas	47.900,00	0,00	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00
155	4.4.90.52.48.00.00.0.1.000 Veículos Diversos		0,00	49.700,00		0,00	49.700,00	0,00
209	4.4.90.52.48.00.00.0.3.089 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	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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	1.200.000,00	90.881,97	1.040.822,21	159.177,79	90.881,97	1.040.822,21	0,00
157	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	90.881,97	1.040.822,21	159.177,79	90.881,97	1.040.822,21	0,00
157	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		37.793,00	350.625,03		37.793,00	350.625,03	0,00
157	3.3.90.30.19.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e		0,00	167,00		0,00	167,00	0,00
157	3.3.90.30.25.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		26.845,21	92.366,14		26.845,21	92.366,14	0,00
157	3.3.90.30.30.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00
157	3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		5.986,32	329.406,22		5.986,32	329.406,22	0,00
157	3.3.90.30.51.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	96.520,55		0,00	96.520,55	0,00
157	3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		3.557,23	5.327,30		3.557,23	5.327,30	0,00
157	3.3.90.39.12.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	5.750,00		0,00	5.750,00	0,00
157	3.3.90.39.17.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		4.827,00	38.458,72		4.827,00	38.458,72	0,00
157	3.3.90.39.19.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		10.523,21	58.346,98		10.523,21	58.346,98	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 INFRAESTRL	16.004.675,67	943.834,42	12.983.705,05	3.020.970,62	956.794,42	12.974.345,05	9.360,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	16.004.675,67	943.834,42	12.983.705,05	3.020.970,62	956.794,42	12.974.345,05	9.360,00
	0601.26 Transporte	1.665.568,79	154.692,02	1.352.232,26	313.336,53	154.692,02	1.352.232,26	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.665.568,79	154.692,02	1.352.232,26	313.336,53	154.692,02	1.352.232,26	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	1.665.568,79	154.692,02	1.352.232,26	313.336,53	154.692,02	1.352.232,26	0,00
	26.782.0145.2.071 Manutenção das estradas vicina	1.200.000,00	90.881,97	1.040.822,21	159.177,79	90.881,97	1.040.822,21	0,00
157	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.110,00	61.344,27		1.110,00	61.344,27	0,00
157	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	1.174,00		0,00	1.174,00	0,00
157	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		240,00	1.280,00		240,00	1.280,00	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	1.507.929,41	0,00	2.566,34	1.505.363,07	0,00	2.566,34	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.507.929,41	0,00	2.566,34	1.505.363,07	0,00	2.566,34	0,00
	0701.04 Administração	60.000,00	0,00	2.566,34	57.433,66	0,00	2.566,34	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	60.000,00	0,00	2.566,34	57.433,66	0,00	2.566,34	0,00
	0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	60.000,00	0,00	2.566,34	57.433,66	0,00	2.566,34	0,00
	04.122.0150.2.074 Manutenção da Secretaria da Sa	60.000,00	0,00	2.566,34	57.433,66	0,00	2.566,34	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	2.566,34	47.433,66	0,00	2.566,34	0,00
159	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	81,53		0,00	81,53	0,00
159	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		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	1.447.929,41	0,00	0,00	1.447.929,41	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 distribuiç	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.407.929,41	0,00	0,00	1.407.929,41	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.407.929,41	0,00	0,00	1.407.929,41	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.022 Implantação sistema de tratame	32.580,00	0,00	0,00	32.580,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	32.580,00	0,00	0,00	32.580,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.61.03.00.00.00.0.1.000 Terrenos		0,00	0,00		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

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	1.507.929,41	0,00	2.566,34	1.505.363,07	0,00	2.566,34	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.507.929,41	0,00	2.566,34	1.505.363,07	0,00	2.566,34	0,00
	0701.17 Saneamento	1.447.929,41	0,00	0,00	1.447.929,41	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.407.929,41	0,00	0,00	1.407.929,41	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.407.929,41	0,00	0,00	1.407.929,41	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
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
166	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.000 Aparelhos, Equip, Utens Médicc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.52.08.00.00.00.0.1.024 Aparelhos, Equip, Utens Médicc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.2.090 Manutenção do saneamento bás	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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 C	544.896,96	97.677,95	258.509,63	286.387,33	94.677,95	255.509,63	3.000,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	544.896,96	97.677,95	258.509,63	286.387,33	94.677,95	255.509,63	3.000,00
	1701.23 Comércio e Serviços	397.000,00	90.496,81	170.815,73	226.184,27	87.496,81	167.815,73	3.000,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	120.000,00	45.215,83	92.642,13	27.357,87	45.215,83	92.642,13	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	120.000,00	45.215,83	92.642,13	27.357,87	45.215,83	92.642,13	0,00
	23.691.0055.2.027 Manutenção do Parque de Expo:	100.000,00	45.215,83	92.642,13	7.357,87	45.215,83	92.642,13	0,00
179	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	45.215,83	92.642,13	7.357,87	45.215,83	92.642,13	0,00
179	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		1.029,52	1.298,06		1.029,52	1.298,06	0,00
179	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		7.921,93	12.165,78		7.921,93	12.165,78	0,00
179	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		13.741,57	17.062,07		13.741,57	17.062,07	0,00
179	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		2.131,49	8.488,16		2.131,49	8.488,16	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		16.918,24	18.639,24		16.918,24	18.639,24	0,00
179	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
179	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		3.211,08	28.282,95		3.211,08	28.282,95	0,00
179	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		262,00	583,50		262,00	583,50	0,00
179	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.559,00		0,00	2.559,00	0,00
	1701.23.695 Turismo	277.000,00	45.280,98	78.173,60	198.826,40	42.280,98	75.173,60	3.000,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	277.000,00	45.280,98	78.173,60	198.826,40	42.280,98	75.173,60	3.000,00
	23.695.0055.1.023 Construção de Um Portal Turísti	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
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
237	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.024 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	23.695.0055.2.028 Promoção de feiras e eventos	157.000,00	45.280,98	78.173,60	78.826,40	42.280,98	75.173,60	3.000,00
181	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	127.000,00	15.460,98	48.353,60	78.646,40	12.460,98	45.353,60	3.000,00
234	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	30.000,00	29.820,00	29.820,00	180,00	29.820,00	29.820,00	0,00
181	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		2.458,48	2.458,48		2.458,48	2.458,48	0,00
181	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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 C	544.896,96	97.677,95	258.509,63	286.387,33	94.677,95	255.509,63	3.000,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	544.896,96	97.677,95	258.509,63	286.387,33	94.677,95	255.509,63	3.000,00
	1701.23 Comércio e Serviços	397.000,00	90.496,81	170.815,73	226.184,27	87.496,81	167.815,73	3.000,00
	1701.23.695 Turismo	277.000,00	45.280,98	78.173,60	198.826,40	42.280,98	75.173,60	3.000,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	277.000,00	45.280,98	78.173,60	198.826,40	42.280,98	75.173,60	3.000,00
	23.695.0055.2.028 Promoção de feiras e eventos	157.000,00	45.280,98	78.173,60	78.826,40	42.280,98	75.173,60	3.000,00
181	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		1.545,00	1.805,00		1.545,00	1.805,00	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
234	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.024 Locação de Máquinas e Equipa		29.820,00	29.820,00		29.820,00	29.820,00	0,00
181	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000 Locação de Bens Móveis e Out		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	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		45,00	4.035,00		45,00	4.035,00	0,00
181	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	107,95		0,00	107,95	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	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.012,67		0,00	1.012,67	0,00
181	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		11.412,50	21.542,50		8.412,50	18.542,50	3.000,00
234	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições		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	
	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	355.064,04	990,00	13.657,87	341.406,17	990,00	13.657,87	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	355.064,04	990,00	13.657,87	341.406,17	990,00	13.657,87	0,00
	1801.08 Assistência Social	355.064,04	990,00	13.657,87	341.406,17	990,00	13.657,87	0,00
	1801.08.122 Administração Geral	300.064,04	990,00	12.777,87	287.286,17	990,00	12.777,87	0,00
	1801.08.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	300.064,04	990,00	12.777,87	287.286,17	990,00	12.777,87	0,00
	08.122.0185.2.157 Manutenção da Secretaria de As	300.064,04	990,00	12.777,87	287.286,17	990,00	12.777,87	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	990,00	11.017,87	138.982,13	990,00	11.017,87	0,00
183	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		990,00	990,00		990,00	990,00	0,00
183	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	5.307,87		0,00	5.307,87	0,00
183	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
183	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
183	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
184	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	1.760,00	8.240,00	0,00	1.760,00	0,00
184	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	1.760,00		0,00	1.760,00	0,00
	1801.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	50.000,00	0,00	880,00	49.120,00	0,00	880,00	0,00
	1801.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	50.000,00	0,00	880,00	49.120,00	0,00	880,00	0,00
	08.243.0175.1.074 Adequação e manutenção do gir	50.000,00	0,00	880,00	49.120,00	0,00	880,00	0,00
185	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	880,00	19.120,00	0,00	880,00	0,00
185	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	880,00		0,00	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:	56.014.745,06	3.831.599,63	43.377.873,41	12.636.871,65	3.807.382,71	43.309.689,95	68.183,46
	Total Geral:	56.014.745,06	3.831.599,63	43.377.873,41	12.636.871,65	3.807.382,71	43.309.689,95	68.183,46