

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	1.495.146,20	74.846,02	153.914,59	1.341.231,61	74.846,02	153.914,59	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.495.146,20	74.846,02	153.914,59	1.341.231,61	74.846,02	153.914,59	0,00
	0201.04 Administração	1.272.996,20	63.941,13	133.017,83	1.139.978,37	63.941,13	133.017,83	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.272.996,20	63.941,13	133.017,83	1.139.978,37	63.941,13	133.017,83	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.137.996,20	63.941,13	133.017,83	1.004.978,37	63.941,13	133.017,83	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	1.137.996,20	63.941,13	133.017,83	1.004.978,37	63.941,13	133.017,83	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.035.500,00	57.394,71	124.654,86	910.845,14	57.394,71	124.654,86	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		57.394,71	123.646,01		57.394,71	123.646,01	0,00
5	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	1.008,85		0,00	1.008,85	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	102.496,20	6.546,42	8.362,97	94.133,23	6.546,42	8.362,97	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		658,35	1.099,90		658,35	1.099,90	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
6	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		194,03	194,03		194,03	194,03	0,00
6	3.3.90.39.73.00.00.00.0.1.000 Transporte de Servidores		1.124,04	1.124,04		1.124,04	1.124,04	0,00
6	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		670,00	670,00		670,00	670,00	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		250,00	1.625,00		250,00	1.625,00	0,00
	0201.04.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0185.2.007 Assistência a organizações socia	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0185.2.008 Manutenção dos Conselhos Mur	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4	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
	0201.08 Assistência Social	192.150,00	10.904,89	20.896,76	171.253,24	10.904,89	20.896,76	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	192.150,00	10.904,89	20.896,76	171.253,24	10.904,89	20.896,76	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	192.150,00	10.904,89	20.896,76	171.253,24	10.904,89	20.896,76	0,00
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	192.150,00	10.904,89	20.896,76	171.253,24	10.904,89	20.896,76	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	180.725,00	10.904,89	20.896,76	159.828,24	10.904,89	20.896,76	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		327,59	790,55		327,59	790,55	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	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

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	1.495.146,20	74.846,02	153.914,59	1.341.231,61	74.846,02	153.914,59	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.495.146,20	74.846,02	153.914,59	1.341.231,61	74.846,02	153.914,59	0,00
	0201.08 Assistência Social	192.150,00	10.904,89	20.896,76	171.253,24	10.904,89	20.896,76	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	192.150,00	10.904,89	20.896,76	171.253,24	10.904,89	20.896,76	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	192.150,00	10.904,89	20.896,76	171.253,24	10.904,89	20.896,76	0,00
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	192.150,00	10.904,89	20.896,76	171.253,24	10.904,89	20.896,76	0,00
7	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		8.407,90	17.936,81		8.407,90	17.936,81	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		36,00	36,00		36,00	36,00	0,00
7	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		2.038,40	2.038,40		2.038,40	2.038,40	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		95,00	95,00		95,00	95,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.425,00	0,00	0,00	11.425,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27.812 Desporto Comunitário	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.151 Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.855.500,00	491.608,33	986.329,99	8.869.170,01	503.460,34	901.808,29	84.521,70
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.480.850,00	311.865,44	678.272,26	4.802.577,74	331.297,21	601.330,32	76.941,94
	0301.04 Administração	5.347.500,00	310.315,44	675.172,26	4.672.327,74	329.747,21	598.230,32	76.941,94
	0301.04.122 Administração Geral	5.347.500,00	310.315,44	675.172,26	4.672.327,74	329.747,21	598.230,32	76.941,94
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	4.492.500,00	289.440,01	517.788,43	3.974.711,57	285.682,52	509.830,94	7.957,49
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	3.810.000,00	289.440,01	517.788,43	3.292.211,57	285.682,52	509.830,94	7.957,49
10	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.360.000,00	193.619,30	385.269,64	1.974.730,36	193.619,30	385.269,64	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		141.464,62	278.460,50		141.464,62	278.460,50	0,00
11	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	435,60		0,00	435,60	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		52.154,68	106.373,54		52.154,68	106.373,54	0,00
12	3.3.71.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.267.932,95	89.160,71	123.791,74	1.144.141,21	85.403,22	115.834,25	7.957,49
261	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	2.067,05	0,00	2.067,05	0,00	0,00	2.067,05	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		679,74	989,21		679,74	989,21	0,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		203,72	203,72		203,72	203,72	0,00
13	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		4.177,55	4.337,55		4.177,55	4.337,55	0,00
13	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados		0,00	67,00		0,00	67,00	0,00
13	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		430,66	430,66		430,66	430,66	0,00
13	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
13	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
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		495,00	495,00		495,00	495,00	0,00
13	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
13	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		7.194,28	8.531,39		7.194,28	8.531,39	0,00
13	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
13	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		5.479,16	5.479,16		5.479,16	5.479,16	0,00
13	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		875,00	1.750,00		875,00	1.750,00	0,00
13	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos		2.105,36	3.972,21		2.105,36	3.972,21	0,00
13	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equipamentos		538,94	538,94		538,94	538,94	0,00
13	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		27.979,00	27.979,00		27.979,00	27.979,00	0,00
13	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		6.637,54	12.359,84		6.637,54	12.359,84	0,00
13	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		717,81	1.717,23		717,81	1.717,23	0,00
13	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
13	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Massa		10.201,52	15.446,17		5.604,03	10.848,68	4.597,49
13	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		4.490,00	6.960,00		4.490,00	6.960,00	0,00
13	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.345,29	3.142,00		1.345,29	3.142,00	0,00
13	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		575,35	575,35		575,35	575,35	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		3.574,99	6.190,33		3.574,99	6.190,33	0,00
13	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propaganda		4.672,57	4.672,57		4.672,57	4.672,57	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	9.855.500,00	491.608,33	986.329,99	8.869.170,01	503.460,34	901.808,29	84.521,70
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.480.850,00	311.865,44	678.272,26	4.802.577,74	331.297,21	601.330,32	76.941,94
	0301.04 Administração	5.347.500,00	310.315,44	675.172,26	4.672.327,74	329.747,21	598.230,32	76.941,94
	0301.04.122 Administração Geral	5.347.500,00	310.315,44	675.172,26	4.672.327,74	329.747,21	598.230,32	76.941,94
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	4.492.500,00	289.440,01	517.788,43	3.974.711,57	285.682,52	509.830,94	7.957,49
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	3.810.000,00	289.440,01	517.788,43	3.292.211,57	285.682,52	509.830,94	7.957,49
13	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		555,24	555,24		555,24	555,24	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		5.281,99	11.681,17		6.121,99	8.321,17	3.360,00
13	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
261	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições		0,00	2.067,05		0,00	2.067,05	0,00
14	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	6.660,00	6.660,00	33.340,00	6.660,00	6.660,00	0,00
16	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		1.490,00	1.490,00		1.490,00	1.490,00	0,00
16	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de		5.170,00	5.170,00		5.170,00	5.170,00	0,00
16	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2.010 Modernização da Administração	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2.011 Estudos e Elaboração do Plano	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2.150 Manutenção de Despesas com Fretes e	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	52.500,00	3.474,43	7.218,86	45.281,14	3.474,43	7.218,86	0,00
	04.122.0020.2.012 Manutenção do Sistema de Controle Interno	52.500,00	3.474,43	7.218,86	45.281,14	3.474,43	7.218,86	0,00
23	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	3.474,43	6.948,86	43.051,14	3.474,43	6.948,86	0,00
23	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		3.474,43	6.948,86		3.474,43	6.948,86	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	270,00	2.230,00	0,00	270,00	0,00
24	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

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	9.855.500,00	491.608,33	986.329,99	8.869.170,01	503.460,34	901.808,29	84.521,70
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.480.850,00	311.865,44	678.272,26	4.802.577,74	331.297,21	601.330,32	76.941,94
	0301.04 Administração	5.347.500,00	310.315,44	675.172,26	4.672.327,74	329.747,21	598.230,32	76.941,94
	0301.04.122 Administração Geral	5.347.500,00	310.315,44	675.172,26	4.672.327,74	329.747,21	598.230,32	76.941,94
	0301.04.122.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0025.1.005 Ampliação e reforma do Centro Administrativo	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZADA	294.000,00	17.401,00	37.135,32	256.864,68	17.984,33	35.968,66	1.166,66
	04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Serviços de Informática	294.000,00	17.401,00	37.135,32	256.864,68	17.984,33	35.968,66	1.166,66
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	284.000,00	17.401,00	37.135,32	246.864,68	17.984,33	35.968,66	1.166,66
27	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		17.401,00	37.135,32		17.984,33	35.968,66	1.166,66
28	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
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO	283.500,00	0,00	113.029,65	170.470,35	22.605,93	45.211,86	67.817,79
	04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Municipais	283.500,00	0,00	113.029,65	170.470,35	22.605,93	45.211,86	67.817,79
29	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Privadas	283.500,00	0,00	113.029,65	170.470,35	22.605,93	45.211,86	67.817,79
29	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		0,00	113.029,65		22.605,93	45.211,86	67.817,79
	0301.24 Comunicações	133.350,00	1.550,00	3.100,00	130.250,00	1.550,00	3.100,00	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	133.350,00	1.550,00	3.100,00	130.250,00	1.550,00	3.100,00	0,00
	0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL	133.350,00	1.550,00	3.100,00	130.250,00	1.550,00	3.100,00	0,00
	24.722.0040.1.006 Implantação, manutenção da Televisão	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	24.722.0040.2.015 Manutenção das repetidoras de Rádio	28.350,00	1.550,00	3.100,00	25.250,00	1.550,00	3.100,00	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	28.350,00	1.550,00	3.100,00	25.250,00	1.550,00	3.100,00	0,00
32	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.550,00	3.100,00		1.550,00	3.100,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.855.500,00	491.608,33	986.329,99	8.869.170,01	503.460,34	901.808,29	84.521,70
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.374.650,00	179.742,89	308.057,73	4.066.592,27	172.163,13	300.477,97	7.579,76
	0302.06 Segurança Pública	1.242.150,00	39.045,92	65.656,58	1.176.493,42	31.466,16	58.076,82	7.579,76
	0302.06.181 Policiamento	546.000,00	27.734,72	42.443,71	503.556,29	20.154,96	34.863,95	7.579,76
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	546.000,00	27.734,72	42.443,71	503.556,29	20.154,96	34.863,95	7.579,76
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	105.000,00	6.675,73	10.473,13	94.526,87	6.675,73	10.473,13	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	6.675,73	10.473,13	59.526,87	6.675,73	10.473,13	0,00
33	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	531,00		0,00	531,00	0,00
33	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		428,58	428,58		428,58	428,58	0,00
33	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		618,65	618,65		618,65	618,65	0,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		1.170,00	1.170,00		1.170,00	1.170,00	0,00
33	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		4.100,00	6.870,00		4.100,00	6.870,00	0,00
33	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	477,00		0,00	477,00	0,00
33	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		125,00	125,00		125,00	125,00	0,00
33	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		75,00	75,00		75,00	75,00	0,00
33	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		110,00	110,00		110,00	110,00	0,00
33	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		48,50	67,90		48,50	67,90	0,00
33	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
34	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0190.2.021 Manutenção do convênio de trã	136.500,00	17.270,36	27.121,42	109.378,58	9.690,60	19.541,66	7.579,76
35	3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao I	70.000,00	3.460,36	7.515,54	62.484,46	3.460,36	7.515,54	0,00
35	3.3.30.81.07.00.00.00.0.1.000 Participação do Estado - Multas		3.460,36	7.515,54		3.460,36	7.515,54	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	66.500,00	13.810,00	19.605,88	46.894,12	6.230,24	12.026,12	7.579,76
36	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		2.862,00	5.724,00		2.862,00	5.724,00	0,00
36	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		10.000,00	12.087,88		2.420,24	4.508,12	7.579,76
36	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		738,00	1.584,00		738,00	1.584,00	0,00
36	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		210,00	210,00		210,00	210,00	0,00
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	178.500,00	3.788,63	4.849,16	173.650,84	3.788,63	4.849,16	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	3.788,63	4.849,16	95.150,84	3.788,63	4.849,16	0,00
37	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	190,83		0,00	190,83	0,00
37	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		1.064,75	1.064,75		1.064,75	1.064,75	0,00
37	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		605,64	605,64		605,64	605,64	0,00
37	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
37	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		107,34	107,34		107,34	107,34	0,00
37	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

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	9.855.500,00	491.608,33	986.329,99	8.869.170,01	503.460,34	901.808,29	84.521,70
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.374.650,00	179.742,89	308.057,73	4.066.592,27	172.163,13	300.477,97	7.579,76
	0302.06 Segurança Pública	1.242.150,00	39.045,92	65.656,58	1.176.493,42	31.466,16	58.076,82	7.579,76
	0302.06.181 Policiamento	546.000,00	27.734,72	42.443,71	503.556,29	20.154,96	34.863,95	7.579,76
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	546.000,00	27.734,72	42.443,71	503.556,29	20.154,96	34.863,95	7.579,76
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	178.500,00	3.788,63	4.849,16	173.650,84	3.788,63	4.849,16	0,00
37	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		88,50	88,50		88,50	88,50	0,00
37	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
37	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Limpeza e Conservação		900,00	1.760,00		900,00	1.760,00	0,00
37	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		295,00	295,00		295,00	295,00	0,00
37	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equipamentos		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
37	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		519,00	519,00		519,00	519,00	0,00
37	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		48,50	58,20		48,50	58,20	0,00
37	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		129,90	129,90		129,90	129,90	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Segurança e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.181.0190.2.023 Criação e manutenção da guarda municipal	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.06.182 Defesa Civil	696.150,00	11.311,20	23.212,87	672.937,13	11.311,20	23.212,87	0,00
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	696.150,00	11.311,20	23.212,87	672.937,13	11.311,20	23.212,87	0,00
	06.182.0190.1.054 Ampliação das instalações da sede	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0190.1.055 Aquisição de viaturas e equipamentos	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.182.0190.2.024 Manutenção da Coordenadoria Municipal	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	307.650,00	11.311,20	23.212,87	284.437,13	11.311,20	23.212,87	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	307.650,00	11.311,20	23.212,87	284.437,13	11.311,20	23.212,87	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	9.855.500,00	491.608,33	986.329,99	8.869.170,01	503.460,34	901.808,29	84.521,70
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.374.650,00	179.742,89	308.057,73	4.066.592,27	172.163,13	300.477,97	7.579,76
	0302.06 Segurança Pública	1.242.150,00	39.045,92	65.656,58	1.176.493,42	31.466,16	58.076,82	7.579,76
	0302.06.182 Defesa Civil	696.150,00	11.311,20	23.212,87	672.937,13	11.311,20	23.212,87	0,00
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	696.150,00	11.311,20	23.212,87	672.937,13	11.311,20	23.212,87	0,00
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	307.650,00	11.311,20	23.212,87	284.437,13	11.311,20	23.212,87	0,00
46	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes A		2.140,55	5.019,79		2.140,55	5.019,79	0,00
46	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		266,18	266,18		266,18	266,18	0,00
46	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	124,10		0,00	124,10	0,00
46	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		202,05	202,05		202,05	202,05	0,00
46	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		1.890,00	1.890,00		1.890,00	1.890,00	0,00
46	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.000 Material Hospitalar		694,00	694,00		694,00	694,00	0,00
46	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.940,00		0,00	1.940,00	0,00
46	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		891,15	3.185,50		891,15	3.185,50	0,00
46	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.286,00	2.572,00		1.286,00	2.572,00	0,00
46	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	886,50		0,00	886,50	0,00
46	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
46	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
46	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Residu		112,80	112,80		112,80	112,80	0,00
46	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.007,56	2.112,20		1.007,56	2.112,20	0,00
46	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		260,12	546,25		260,12	546,25	0,00
46	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		225,00	225,00		225,00	225,00	0,00
46	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		558,71	1.117,42		558,71	1.117,42	0,00
46	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		1.496,80	1.728,90		1.496,80	1.728,90	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		230,28	360,18		230,28	360,18	0,00
	06.182.0190.2.135 Manutenção das instalações da	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
48	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	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	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.855.500,00	491.608,33	986.329,99	8.869.170,01	503.460,34	901.808,29	84.521,70
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.374.650,00	179.742,89	308.057,73	4.066.592,27	172.163,13	300.477,97	7.579,76
	0302.28 Encargos Especiais	3.132.500,00	140.696,97	242.401,15	2.890.098,85	140.696,97	242.401,15	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	3.132.500,00	140.696,97	242.401,15	2.890.098,85	140.696,97	242.401,15	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA FUNDADA	3.132.500,00	140.696,97	242.401,15	2.890.098,85	140.696,97	242.401,15	0,00
	28.122.0000.2.016 Pagamento de inativos e pensões	1.050.000,00	73.651,15	147.302,30	902.697,70	73.651,15	147.302,30	0,00
49	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.050.000,00	73.651,15	147.302,30	902.697,70	73.651,15	147.302,30	0,00
49	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil		73.651,15	147.302,30		73.651,15	147.302,30	0,00
	28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEP	787.500,00	51.137,67	63.277,37	724.222,63	51.137,67	63.277,37	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	700.000,00	50.501,97	62.358,50	637.641,50	50.501,97	62.358,50	0,00
257	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	7.500,00	0,00	133,47	7.366,53	0,00	133,47	0,00
258	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	80.000,00	635,70	785,40	79.214,60	635,70	785,40	0,00
50	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		50.501,97	62.358,50		50.501,97	62.358,50	0,00
257	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	133,47		0,00	133,47	0,00
258	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.039 Contribuição Para o PIS/PASEF		635,70	785,40		635,70	785,40	0,00
	28.122.0000.2.018 Amortização da dívida fundada II	945.000,00	15.908,15	31.821,48	913.178,52	15.908,15	31.821,48	0,00
51	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	2.651,44	5.319,94	294.680,06	2.651,44	5.319,94	0,00
51	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com		2.651,44	5.319,94		2.651,44	5.319,94	0,00
52	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	645.000,00	13.256,71	26.501,54	618.498,46	13.256,71	26.501,54	0,00
52	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contratada		13.256,71	26.501,54		13.256,71	26.501,54	0,00
	28.122.0000.2.019 Pagamento de precatórios	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	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	3.005.050,00	156.200,64	249.156,13	2.755.893,87	156.200,64	249.156,13	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.005.050,00	156.200,64	249.156,13	2.755.893,87	156.200,64	249.156,13	0,00
	0401.04 Administração	892.500,00	71.390,86	136.596,73	755.903,27	71.390,86	136.596,73	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	892.500,00	71.390,86	136.596,73	755.903,27	71.390,86	136.596,73	0,00
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	892.500,00	71.390,86	136.596,73	755.903,27	71.390,86	136.596,73	0,00
	04.122.0045.2.025 Manutenção da Secretaria da Ag	892.500,00	71.390,86	136.596,73	755.903,27	71.390,86	136.596,73	0,00
54	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	786.000,00	64.083,38	127.293,17	658.706,83	64.083,38	127.293,17	0,00
54	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		46.762,73	98.403,78		46.762,73	98.403,78	0,00
54	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		6.543,55	6.543,55		6.543,55	6.543,55	0,00
54	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		10.777,10	22.345,84		10.777,10	22.345,84	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	7.307,48	9.303,56	90.696,44	7.307,48	9.303,56	0,00
55	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustiveis e Lubrificantes At		934,08	1.755,76		934,08	1.755,76	0,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	117,80		0,00	117,80	0,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
55	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		258,00	322,80		258,00	322,80	0,00
55	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		5.311,60	5.311,60		5.311,60	5.311,60	0,00
55	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
55	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		683,80	1.400,60		683,80	1.400,60	0,00
55	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
56	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20 Agricultura	2.112.550,00	84.809,78	112.559,40	1.999.990,60	84.809,78	112.559,40	0,00
	0401.20.304 Vigilância Sanitária	52.500,00	48.547,00	48.547,00	3.953,00	48.547,00	48.547,00	0,00
	0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	52.500,00	48.547,00	48.547,00	3.953,00	48.547,00	48.547,00	0,00
	20.304.0045.2.026 Aquisição de Larvicida Biológico	52.500,00	48.547,00	48.547,00	3.953,00	48.547,00	48.547,00	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	48.547,00	48.547,00	3.953,00	48.547,00	48.547,00	0,00
57	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		48.547,00	48.547,00		48.547,00	48.547,00	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.869.300,00	36.101,85	63.851,47	1.805.448,53	36.101,85	63.851,47	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.869.300,00	36.101,85	63.851,47	1.805.448,53	36.101,85	63.851,47	0,00
	20.601.0045.1.007 Aquisição de Equipamentos Agri	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 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	3.005.050,00	156.200,64	249.156,13	2.755.893,87	156.200,64	249.156,13	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.005.050,00	156.200,64	249.156,13	2.755.893,87	156.200,64	249.156,13	0,00
	0401.20 Agricultura	2.112.550,00	84.809,78	112.559,40	1.999.990,60	84.809,78	112.559,40	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.869.300,00	36.101,85	63.851,47	1.805.448,53	36.101,85	63.851,47	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.869.300,00	36.101,85	63.851,47	1.805.448,53	36.101,85	63.851,47	0,00
	20.601.0045.1.008 Aquisição de Tratores Agrícolas	514.800,00	0,00	0,00	514.800,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
260	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	194.800,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.1.009 Aquisição de equipamentos para	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.2.027 Assistência ao produtor rural e r	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mecar	945.000,00	36.101,85	63.851,47	881.148,53	36.101,85	63.851,47	0,00
63	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	945.000,00	36.101,85	63.851,47	881.148,53	36.101,85	63.851,47	0,00
63	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		20.913,62	30.717,52		20.913,62	30.717,52	0,00
63	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		7.070,83	21.167,25		7.070,83	21.167,25	0,00
63	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
63	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		258,00	346,00		258,00	346,00	0,00
63	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		362,00	362,00		362,00	362,00	0,00
63	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		5.216,00	8.790,30		5.216,00	8.790,30	0,00
63	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.121,40	2.308,40		2.121,40	2.308,40	0,00
63	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
	20.601.0045.2.029 Aquisição de sementes e adubo	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
64	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
	20.601.0045.2.030 Implantação, Adequação e Manu	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.005.050,00	156.200,64	249.156,13	2.755.893,87	156.200,64	249.156,13	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.005.050,00	156.200,64	249.156,13	2.755.893,87	156.200,64	249.156,13	0,00
	0401.20 Agricultura	2.112.550,00	84.809,78	112.559,40	1.999.990,60	84.809,78	112.559,40	0,00
	0401.20.602 Promoção da Produção Animal	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.602.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.602.0045.2.031 Melhoramento genético do rebar	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.602.0045.2.032 Implantação e Manutenção de B	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
68	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	63.000,00	160,93	160,93	62.839,07	160,93	160,93	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	63.000,00	160,93	160,93	62.839,07	160,93	160,93	0,00
	20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspe	63.000,00	160,93	160,93	62.839,07	160,93	160,93	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	63.000,00	160,93	160,93	62.839,07	160,93	160,93	0,00
69	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		160,93	160,93		160,93	160,93	0,00
69	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	56.750,00	0,00	0,00	56.750,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	56.750,00	0,00	0,00	56.750,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.2.035 Realização de cursos profissiona	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.2.036 Apoio à realização de encontros,	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	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
72	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
72	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.005.050,00	156.200,64	249.156,13	2.755.893,87	156.200,64	249.156,13	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.005.050,00	156.200,64	249.156,13	2.755.893,87	156.200,64	249.156,13	0,00
	0401.20 Agricultura	2.112.550,00	84.809,78	112.559,40	1.999.990,60	84.809,78	112.559,40	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	56.750,00	0,00	0,00	56.750,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	56.750,00	0,00	0,00	56.750,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.2.036 Apoio à realização de encontros,	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.501.633,71	1.476.860,55	3.158.305,91	30.343.327,80	1.478.111,73	3.155.057,09	3.248,82
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	31.374.183,71	1.438.400,37	3.078.137,55	28.296.046,16	1.439.651,55	3.074.888,73	3.248,82
	0501.04 Administração	2.414.000,00	66.157,26	102.822,84	2.311.177,16	67.657,26	99.822,84	3.000,00
	0501.04.122 Administração Geral	2.414.000,00	66.157,26	102.822,84	2.311.177,16	67.657,26	99.822,84	3.000,00
	0501.04.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.414.000,00	66.157,26	102.822,84	2.311.177,16	67.657,26	99.822,84	3.000,00
	04.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.414.000,00	66.157,26	102.822,84	2.311.177,16	67.657,26	99.822,84	3.000,00
73	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	280.000,00	16.716,34	41.813,63	238.186,37	16.716,34	41.813,63	0,00
73	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		15.106,34	40.203,63		15.106,34	40.203,63	0,00
73	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		1.610,00	1.610,00		1.610,00	1.610,00	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	2.114.000,00	48.945,92	60.514,21	2.053.485,79	50.445,92	57.514,21	3.000,00
74	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At		1.066,44	1.871,36		1.066,44	1.871,36	0,00
74	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		0,00	612,36		0,00	612,36	0,00
74	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		95,00	95,00		95,00	95,00	0,00
74	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		207,06	207,06		207,06	207,06	0,00
74	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		641,00	713,25		641,00	713,25	0,00
74	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		195,90	195,90		195,90	195,90	0,00
74	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		12.646,56	15.946,56		12.646,56	15.946,56	0,00
74	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		438,90	573,16		438,90	573,16	0,00
74	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		6.600,00	12.600,00		8.100,00	9.600,00	3.000,00
74	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		1.497,43	1.497,43		1.497,43	1.497,43	0,00
74	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		587,00	752,00		587,00	752,00	0,00
74	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		22.530,20	22.530,20		22.530,20	22.530,20	0,00
74	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		345,00	345,00		345,00	345,00	0,00
74	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		217,85	217,85		217,85	217,85	0,00
74	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.001 Limpeza e Conservação		0,00	302,50		0,00	302,50	0,00
74	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade Legal		563,04	563,04		563,04	563,04	0,00
74	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.314,54	1.491,54		1.314,54	1.491,54	0,00
75	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	495,00	495,00	19.505,00	495,00	495,00	0,00
75	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Utensílios Domésti		495,00	495,00		495,00	495,00	0,00
	0501.10 Saúde	604.000,00	10.628,84	10.628,84	593.371,16	10.628,84	10.628,84	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	604.000,00	10.628,84	10.628,84	593.371,16	10.628,84	10.628,84	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	604.000,00	10.628,84	10.628,84	593.371,16	10.628,84	10.628,84	0,00
	10.306.0090.2.059 Manutenção da Merenda Escola	604.000,00	10.628,84	10.628,84	593.371,16	10.628,84	10.628,84	0,00
76	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	254.000,00	10.628,84	10.628,84	243.371,16	10.628,84	10.628,84	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.501.633,71	1.476.860,55	3.158.305,91	30.343.327,80	1.478.111,73	3.155.057,09	3.248,82
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	31.374.183,71	1.438.400,37	3.078.137,55	28.296.046,16	1.439.651,55	3.074.888,73	3.248,82
	0501.10 Saúde	604.000,00	10.628,84	10.628,84	593.371,16	10.628,84	10.628,84	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	604.000,00	10.628,84	10.628,84	593.371,16	10.628,84	10.628,84	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	604.000,00	10.628,84	10.628,84	593.371,16	10.628,84	10.628,84	0,00
	10.306.0090.2.059 Manutenção da Merenda Escola	604.000,00	10.628,84	10.628,84	593.371,16	10.628,84	10.628,84	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		10.628,84	10.628,84		10.628,84	10.628,84	0,00
	0501.12 Educação	28.356.183,71	1.361.614,27	2.964.685,87	25.391.497,84	1.361.365,45	2.964.437,05	248,82
	0501.12.361 Ensino Fundamental	20.170.065,69	1.044.008,18	2.330.625,87	17.839.439,82	1.044.008,18	2.330.625,87	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	20.170.065,69	1.044.008,18	2.330.625,87	17.839.439,82	1.044.008,18	2.330.625,87	0,00
	12.361.0065.1.011 Construção e ampliação de giné	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.012 Aquisição de veiculos	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.013 Aquisição de veiculos para o tra	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	16.764.065,69	1.018.665,68	2.287.988,09	14.476.077,60	1.018.665,68	2.287.988,09	0,00
81	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	5.184.000,00	357.289,04	934.799,60	4.249.200,40	357.289,04	934.799,60	0,00
82	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	8.405.000,00	590.207,21	1.256.860,54	7.148.139,46	590.207,21	1.256.860,54	0,00
83	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	2.169.000,00	0,00	0,00	2.169.000,00	0,00	0,00	0,00
265	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.018 Aplicacoes Diretas	1.175,60	0,00	0,00	1.175,60	0,00	0,00	0,00
262	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	167.890,09	0,00	0,00	167.890,09	0,00	0,00	0,00
81	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		264.689,47	543.469,38		264.689,47	543.469,38	0,00
82	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		570.641,64	1.224.789,38		570.641,64	1.224.789,38	0,00
81	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 férias indenizadas		0,00	1.911,26		0,00	1.911,26	0,00
82	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		3.696,07	8.171,03		3.696,07	8.171,03	0,00
81	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		0,00	103,41		0,00	103,41	0,00
82	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		252,01	401,74		252,01	401,74	0,00
81	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		92.599,57	389.315,55		92.599,57	389.315,55	0,00
82	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		15.617,49	23.498,39		15.617,49	23.498,39	0,00
265	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.018 Contribuições Previdenciárias -		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,	33.501.633,71	1.476.860,55	3.158.305,91	30.343.327,80	1.478.111,73	3.155.057,09	3.248,82
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	31.374.183,71	1.438.400,37	3.078.137,55	28.296.046,16	1.439.651,55	3.074.888,73	3.248,82
	0501.12 Educação	28.356.183,71	1.361.614,27	2.964.685,87	25.391.497,84	1.361.365,45	2.964.437,05	248,82
	0501.12.361 Ensino Fundamental	20.170.065,69	1.044.008,18	2.330.625,87	17.839.439,82	1.044.008,18	2.330.625,87	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	20.170.065,69	1.044.008,18	2.330.625,87	17.839.439,82	1.044.008,18	2.330.625,87	0,00
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	16.764.065,69	1.018.665,68	2.287.988,09	14.476.077,60	1.018.665,68	2.287.988,09	0,00
262	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	488.000,00	12.715,70	29.475,47	458.524,53	12.715,70	29.475,47	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	4.159,00	0,00	0,00	4.159,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	270.000,00	58.453,73	65.022,48	204.977,52	58.453,73	65.022,48	0,00
87	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
84	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		4.224,90	4.224,90		4.224,90	4.224,90	0,00
86	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		18.803,63	18.803,63		18.803,63	18.803,63	0,00
86	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		14.835,90	14.835,90		14.835,90	14.835,90	0,00
86	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		332,00	332,00		332,00	332,00	0,00
86	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	116,40		0,00	116,40	0,00
84	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		894,49	894,49		894,49	894,49	0,00
84	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		352,50	352,50		352,50	352,50	0,00
84	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		1.190,00	1.190,00		1.190,00	1.190,00	0,00
86	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		8.050,00	8.050,00		8.050,00	8.050,00	0,00
86	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		6.627,90	6.627,90		6.627,90	6.627,90	0,00
86	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		2.640,84	2.640,84		2.640,84	2.640,84	0,00
84	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	0,00
86	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
84	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		4.257,75	15.525,44		4.257,75	15.525,44	0,00
84	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		1.165,07	5.416,33		1.165,07	5.416,33	0,00
86	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.001 Serviços de Comunicação em C		1.467,98	2.708,80		1.467,98	2.708,80	0,00
86	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorad		564,62	564,62		564,62	564,62	0,00
86	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.058 Limpeza e Conservação		757,07	5.211,42		757,07	5.211,42	0,00
86	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.058 Hospedagens		525,00	525,00		525,00	525,00	0,00
85	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.019 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		2.079,78	4.077,78		2.079,78	4.077,78	0,00
88	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	1.830,00	68.170,00	0,00	1.830,00	0,00
88	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
88	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001 Mobiliário em Geral		0,00	940,00		0,00	940,00	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,	33.501.633,71	1.476.860,55	3.158.305,91	30.343.327,80	1.478.111,73	3.155.057,09	3.248,82
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	31.374.183,71	1.438.400,37	3.078.137,55	28.296.046,16	1.439.651,55	3.074.888,73	3.248,82
	0501.12 Educação	28.356.183,71	1.361.614,27	2.964.685,87	25.391.497,84	1.361.365,45	2.964.437,05	248,82
	0501.12.361 Ensino Fundamental	20.170.065,69	1.044.008,18	2.330.625,87	17.839.439,82	1.044.008,18	2.330.625,87	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	20.170.065,69	1.044.008,18	2.330.625,87	17.839.439,82	1.044.008,18	2.330.625,87	0,00
	12.361.0065.2.044 Manutenção e ampliação das bit	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.045 Aquisição de material didático-pi	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse	525.000,00	5.731,05	10.228,47	514.771,53	5.731,05	10.228,47	0,00
92	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	1.105,12	1.105,12	28.894,88	1.105,12	1.105,12	0,00
93	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	30.000,00	4.625,93	7.143,35	22.856,65	4.625,93	7.143,35	0,00
93	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		380,00	380,00		380,00	380,00	0,00
92	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		965,12	965,12		965,12	965,12	0,00
93	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.058 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.058 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.517,42		0,00	2.517,42	0,00
92	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
93	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		91,00	91,00		91,00	91,00	0,00
93	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
93	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		2.054,93	2.054,93		2.054,93	2.054,93	0,00
93	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00
94	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	165.000,00	0,00	1.980,00	163.020,00	0,00	1.980,00	0,00
95	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.980,00		0,00	1.980,00	0,00
	12.361.0065.2.047 Aquisição e distribuição de mate	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.239.000,00	17.952,20	30.750,06	1.208.249,94	17.952,20	30.750,06	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	600.000,00	17.952,20	23.431,89	576.568,11	17.952,20	23.431,89	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	289.000,00	0,00	7.318,17	281.681,83	0,00	7.318,17	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Au		7.483,65	7.483,65		7.483,65	7.483,65	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,	33.501.633,71	1.476.860,55	3.158.305,91	30.343.327,80	1.478.111,73	3.155.057,09	3.248,82
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	31.374.183,71	1.438.400,37	3.078.137,55	28.296.046,16	1.439.651,55	3.074.888,73	3.248,82
	0501.12 Educação	28.356.183,71	1.361.614,27	2.964.685,87	25.391.497,84	1.361.365,45	2.964.437,05	248,82
	0501.12.361 Ensino Fundamental	20.170.065,69	1.044.008,18	2.330.625,87	17.839.439,82	1.044.008,18	2.330.625,87	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	20.170.065,69	1.044.008,18	2.330.625,87	17.839.439,82	1.044.008,18	2.330.625,87	0,00
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.239.000,00	17.952,20	30.750,06	1.208.249,94	17.952,20	30.750,06	0,00
97	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		4.746,11	8.486,36		4.746,11	8.486,36	0,00
99	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		0,00	4.744,70		0,00	4.744,70	0,00
97	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		5.515,66	7.255,10		5.515,66	7.255,10	0,00
99	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	2.573,47		0,00	2.573,47	0,00
97	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
99	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.058 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		206,78	206,78		206,78	206,78	0,00
	12.361.0065.2.049 Atendimento às dificuldades de :	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.050 Manutenção dos ginásios de es	105.000,00	1.659,25	1.659,25	103.340,75	1.659,25	1.659,25	0,00
103	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	45.000,00	1.659,25	1.659,25	43.340,75	1.659,25	1.659,25	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		987,25	987,25		987,25	987,25	0,00
104	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		672,00	672,00		672,00	672,00	0,00
104	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.051 Implantação, manutenção e amp	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.052 Implantação e manutenção de la	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

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,	33.501.633,71	1.476.860,55	3.158.305,91	30.343.327,80	1.478.111,73	3.155.057,09	3.248,82
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	31.374.183,71	1.438.400,37	3.078.137,55	28.296.046,16	1.439.651,55	3.074.888,73	3.248,82
	0501.12 Educação	28.356.183,71	1.361.614,27	2.964.685,87	25.391.497,84	1.361.365,45	2.964.437,05	248,82
	0501.12.362 Ensino Médio	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362.0070 ENSINO MÉDIO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0070.2.053 Assistência ao educando de ens	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.362.0070.2.054 Implantação de novos cursos pr	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0075.2.055 Auxílio no transporte escolar par	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	7.751.368,02	317.606,09	634.060,00	7.117.308,02	317.357,27	633.811,18	248,82
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	7.751.368,02	317.606,09	634.060,00	7.117.308,02	317.357,27	633.811,18	248,82
	12.365.0060.1.010 Construção e adequação de crech	2.614.180,52	7.858,00	7.858,00	2.606.322,52	7.858,00	7.858,00	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	7.858,00	7.858,00	12.142,00	7.858,00	7.858,00	0,00
263	3.3.90.30.20.00.00.00.0.3.058 Material de Cama, Mesa e Bant		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	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
263	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.058 Uniformes, Tecidos e Aviamen		2.545,75	2.545,75		2.545,75	2.545,75	0,00
263	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.058 Material para Manutenção de B		3.395,00	3.395,00		3.395,00	3.395,00	0,00
263	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.058 Material Elétrico e Eletrônico		1.273,20	1.273,20		1.273,20	1.273,20	0,00
263	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.058 Outros Materiais de Consumo		119,44	119,44		119,44	119,44	0,00
263	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.058 Locação de Máquinas e Equipa		314,61	314,61		314,61	314,61	0,00
263	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.058 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.058 Outros Serviços de Terceiros - F		210,00	210,00		210,00	210,00	0,00
116	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
266	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	1.387.444,56	0,00	0,00	1.387.444,56	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	156.735,96	0,00	0,00	156.735,96	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,	33.501.633,71	1.476.860,55	3.158.305,91	30.343.327,80	1.478.111,73	3.155.057,09	3.248,82
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	31.374.183,71	1.438.400,37	3.078.137,55	28.296.046,16	1.439.651,55	3.074.888,73	3.248,82
	0501.12 Educação	28.356.183,71	1.361.614,27	2.964.685,87	25.391.497,84	1.361.365,45	2.964.437,05	248,82
	0501.12.365 Educação Infantil	7.751.368,02	317.606,09	634.060,00	7.117.308,02	317.357,27	633.811,18	248,82
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	7.751.368,02	317.606,09	634.060,00	7.117.308,02	317.357,27	633.811,18	248,82
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Pré-escolas	2.230.000,00	298.504,61	600.961,65	1.629.038,35	298.504,61	600.961,65	0,00
117	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	1.800.000,00	292.493,61	594.950,65	1.205.049,35	292.493,61	594.950,65	0,00
119	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		288.618,41	589.438,83		288.618,41	589.438,83	0,00
118	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		3.538,95	5.071,11		3.538,95	5.071,11	0,00
118	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		336,25	440,71		336,25	440,71	0,00
120	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	150.000,00	6.011,00	6.011,00	143.989,00	6.011,00	6.011,00	0,00
121	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		6.011,00	6.011,00		6.011,00	6.011,00	0,00
121	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	2.749.687,50	11.243,48	25.240,35	2.724.447,15	10.994,66	24.991,53	248,82
123	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00
125	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	79.687,50	7.522,15	15.609,33	64.078,17	7.273,33	15.360,51	248,82
127	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	100.000,00	3.721,33	7.479,02	92.520,98	3.721,33	7.479,02	0,00
126	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
127	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.058 Material de Cama, Mesa e Baní		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		818,83	818,83		818,83	818,83	0,00
127	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		1.342,25	4.337,25		1.342,25	4.337,25	0,00
127	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	163,60		0,00	163,60	0,00
127	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.37.04.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

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,	33.501.633,71	1.476.860,55	3.158.305,91	30.343.327,80	1.478.111,73	3.155.057,09	3.248,82
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	31.374.183,71	1.438.400,37	3.078.137,55	28.296.046,16	1.439.651,55	3.074.888,73	3.248,82
	0501.12 Educação	28.356.183,71	1.361.614,27	2.964.685,87	25.391.497,84	1.361.365,45	2.964.437,05	248,82
	0501.12.365 Educação Infantil	7.751.368,02	317.606,09	634.060,00	7.117.308,02	317.357,27	633.811,18	248,82
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	7.751.368,02	317.606,09	634.060,00	7.117.308,02	317.357,27	633.811,18	248,82
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	2.749.687,50	11.243,48	25.240,35	2.724.447,15	10.994,66	24.991,53	248,82
127	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		149,50	442,51		149,50	442,51	0,00
127	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		712,00	712,00		712,00	712,00	0,00
127	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		473,98	473,98		473,98	473,98	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		2.544,36	7.788,60		2.544,36	7.788,60	0,00
126	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		1.452,73	4.295,67		1.452,73	4.295,67	0,00
127	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		1.011,50	1.011,50		1.011,50	1.011,50	0,00
127	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.058 Limpeza e Conservação		0,00	306,08		0,00	306,08	0,00
126	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade Legal		1.994,23	1.994,23		1.745,41	1.745,41	248,82
127	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		654,10	654,10		654,10	654,10	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	2.152,00	17.848,00	0,00	2.152,00	0,00
128	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	395,00		0,00	395,00	0,00
128	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.757,00		0,00	1.757,00	0,00
128	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.039 Manutenção do Centro Municipa	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.040 Aquisição de materiais pedagógi	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.041 Capacitação de profissionais da	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	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,	33.501.633,71	1.476.860,55	3.158.305,91	30.343.327,80	1.478.111,73	3.155.057,09	3.248,82
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	31.374.183,71	1.438.400,37	3.078.137,55	28.296.046,16	1.439.651,55	3.074.888,73	3.248,82
	0501.12 Educação	28.356.183,71	1.361.614,27	2.964.685,87	25.391.497,84	1.361.365,45	2.964.437,05	248,82
	0501.12.366 Educação de Jovens e Adultos	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.366.0080 ANALFABETISMO ZERO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0080.2.056 Manutenção da Educação de Jo	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	120.750,00	0,00	0,00	120.750,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	120.750,00	0,00	0,00	120.750,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0085.2.057 Manutenção do atendimento aos	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
135	4.4.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0085.2.058 Transferência de recursos financ	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.223.950,00	31.418,71	64.679,16	1.159.270,84	31.418,71	64.679,16	0,00
	0502.13 Cultura	1.223.950,00	31.418,71	64.679,16	1.159.270,84	31.418,71	64.679,16	0,00
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00
	13.391.0095.2.060 Manutenção do Museu Histórico	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
138	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.202.250,00	31.418,71	64.679,16	1.137.570,84	31.418,71	64.679,16	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.202.250,00	31.418,71	64.679,16	1.137.570,84	31.418,71	64.679,16	0,00
	13.392.0095.1.014 Construção de centro de evento:	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.501.633,71	1.476.860,55	3.158.305,91	30.343.327,80	1.478.111,73	3.155.057,09	3.248,82
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.223.950,00	31.418,71	64.679,16	1.159.270,84	31.418,71	64.679,16	0,00
	0502.13 Cultura	1.223.950,00	31.418,71	64.679,16	1.159.270,84	31.418,71	64.679,16	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.202.250,00	31.418,71	64.679,16	1.137.570,84	31.418,71	64.679,16	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.202.250,00	31.418,71	64.679,16	1.137.570,84	31.418,71	64.679,16	0,00
	13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c	399.000,00	22.351,39	47.136,68	351.863,32	22.351,39	47.136,68	0,00
140	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	326.000,00	21.234,19	46.019,48	279.980,52	21.234,19	46.019,48	0,00
140	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		21.234,19	46.019,48		21.234,19	46.019,48	0,00
141	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	62.000,00	1.117,20	1.117,20	60.882,80	1.117,20	1.117,20	0,00
141	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		1.117,20	1.117,20		1.117,20	1.117,20	0,00
141	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
142	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
	13.392.0095.2.062 Manutenção da biblioteca públic:	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.063 Manutenção da escola municipa	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.064 Auxilio financeiro a entidades cu	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.065 Manutenção do centro educacio	157.500,00	3.707,32	12.182,48	145.317,52	3.707,32	12.182,48	0,00
148	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	3.707,32	12.182,48	137.817,52	3.707,32	12.182,48	0,00
148	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
148	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
148	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		3.225,91	9.842,86		3.225,91	9.842,86	0,00
148	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		405,79	2.264,00		405,79	2.264,00	0,00
148	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		75,62	75,62		75,62	75,62	0,00
148	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
149	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.066 Implantação e manutenção de ci	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	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,	33.501.633,71	1.476.860,55	3.158.305,91	30.343.327,80	1.478.111,73	3.155.057,09	3.248,82
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.223.950,00	31.418,71	64.679,16	1.159.270,84	31.418,71	64.679,16	0,00
	0502.13 Cultura	1.223.950,00	31.418,71	64.679,16	1.159.270,84	31.418,71	64.679,16	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.202.250,00	31.418,71	64.679,16	1.137.570,84	31.418,71	64.679,16	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.202.250,00	31.418,71	64.679,16	1.137.570,84	31.418,71	64.679,16	0,00
	13.392.0095.2.067 Lançamento de editais culturais	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.068 Implantação de pontos de cultura	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.069 Eventos anuais da cultura	110.250,00	5.360,00	5.360,00	104.890,00	5.360,00	5.360,00	0,00
153	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	5.360,00	5.360,00	94.640,00	5.360,00	5.360,00	0,00
154	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
154	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		5.360,00	5.360,00		5.360,00	5.360,00	0,00
	05.03 ESPORTES	903.500,00	7.041,47	15.489,20	888.010,80	7.041,47	15.489,20	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	903.500,00	7.041,47	15.489,20	888.010,80	7.041,47	15.489,20	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	903.500,00	7.041,47	15.489,20	888.010,80	7.041,47	15.489,20	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	903.500,00	7.041,47	15.489,20	888.010,80	7.041,47	15.489,20	0,00
	27.812.0100.1.015 Construção de quadras esportiva	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
156	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.016 Construção e adequação de can	136.500,00	1.366,08	2.673,31	133.826,69	1.366,08	2.673,31	0,00
157	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	56.500,00	1.366,08	2.673,31	53.826,69	1.366,08	2.673,31	0,00
157	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.033,14	2.003,77		1.033,14	2.003,77	0,00
157	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		332,94	669,54		332,94	669,54	0,00
158	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.017 Construção de ginásios esportiva	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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,	33.501.633,71	1.476.860,55	3.158.305,91	30.343.327,80	1.478.111,73	3.155.057,09	3.248,82
	05.03 ESPORTES	903.500,00	7.041,47	15.489,20	888.010,80	7.041,47	15.489,20	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	903.500,00	7.041,47	15.489,20	888.010,80	7.041,47	15.489,20	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	903.500,00	7.041,47	15.489,20	888.010,80	7.041,47	15.489,20	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	903.500,00	7.041,47	15.489,20	888.010,80	7.041,47	15.489,20	0,00
	27.812.0100.1.017 Construção de ginásios esportiv	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.070 Manutenção dos ginásios esport	230.000,00	5.675,39	12.815,89	217.184,11	5.675,39	12.815,89	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	5.675,39	12.815,89	187.184,11	5.675,39	12.815,89	0,00
161	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		473,00	473,00		473,00	473,00	0,00
161	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
161	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
161	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		4.176,47	10.036,84		4.176,47	10.036,84	0,00
161	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		863,67	1.901,80		863,67	1.901,80	0,00
161	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		162,25	404,25		162,25	404,25	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

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	19.277.000,00	698.364,43	1.421.898,69	17.855.101,31	697.583,55	1.421.117,81	780,88
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	19.277.000,00	698.364,43	1.421.898,69	17.855.101,31	697.583,55	1.421.117,81	780,88
	0601.04 Administração	304.500,00	20.283,53	35.869,65	268.630,35	20.283,53	35.869,65	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	304.500,00	20.283,53	35.869,65	268.630,35	20.283,53	35.869,65	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	304.500,00	20.283,53	35.869,65	268.630,35	20.283,53	35.869,65	0,00
	04.122.0120.2.074 Manutenção da Secretaria de Inf	304.500,00	20.283,53	35.869,65	268.630,35	20.283,53	35.869,65	0,00
163	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	248.700,00	12.706,69	28.142,81	220.557,19	12.706,69	28.142,81	0,00
163	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		12.706,69	28.142,81		12.706,69	28.142,81	0,00
164	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	2.120,84	2.270,84	47.729,16	2.120,84	2.270,84	0,00
164	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		118,00	118,00		118,00	118,00	0,00
164	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		262,70	262,70		262,70	262,70	0,00
164	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.364,00	1.364,00		1.364,00	1.364,00	0,00
164	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		144,74	199,74		144,74	199,74	0,00
164	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		231,40	326,40		231,40	326,40	0,00
165	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.800,00	5.456,00	5.456,00	344,00	5.456,00	5.456,00	0,00
165	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de C		5.456,00	5.456,00		5.456,00	5.456,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	15.763.500,00	627.422,66	1.236.770,05	14.526.729,95	627.059,79	1.236.407,18	362,87
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.872.500,00	4.962,17	10.266,39	6.862.233,61	4.962,17	10.266,39	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNI	664.000,00	1.439,44	3.126,50	660.873,50	1.439,44	3.126,50	0,00
	15.451.0110.1.018 Construção e ampliação de cent	506.500,00	0,00	0,00	506.500,00	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	506.500,00	0,00	0,00	506.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunit	157.500,00	1.439,44	3.126,50	154.373,50	1.439,44	3.126,50	0,00
167	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	1.439,44	3.126,50	146.873,50	1.439,44	3.126,50	0,00
167	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		913,94	1.936,87		913,94	1.936,87	0,00
167	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		525,50	1.189,63		525,50	1.189,63	0,00
168	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	294.000,00	3.522,73	7.139,89	286.860,11	3.522,73	7.139,89	0,00
	15.451.0115.1.019 Construção, ampliação e reestru	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

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	19.277.000,00	698.364,43	1.421.898,69	17.855.101,31	697.583,55	1.421.117,81	780,88
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.277.000,00	698.364,43	1.421.898,69	17.855.101,31	697.583,55	1.421.117,81	780,88
	0601.15 Urbanismo	15.763.500,00	627.422,66	1.236.770,05	14.526.729,95	627.059,79	1.236.407,18	362,87
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.872.500,00	4.962,17	10.266,39	6.862.233,61	4.962,17	10.266,39	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	294.000,00	3.522,73	7.139,89	286.860,11	3.522,73	7.139,89	0,00
	15.451.0115.1.020 Aquisição de terrenos	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.2.072 Manutenção de praças urbanas	52.500,00	380,00	380,00	52.120,00	380,00	380,00	0,00
172	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	380,00	380,00	52.120,00	380,00	380,00	0,00
172	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		380,00	380,00		380,00	380,00	0,00
	15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção da /	94.500,00	3.142,73	6.759,89	87.740,11	3.142,73	6.759,89	0,00
173	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	3.142,73	6.759,89	63.240,11	3.142,73	6.759,89	0,00
173	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
173	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
173	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	123,60		0,00	123,60	0,00
173	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
173	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.159,52	4.175,33		2.159,52	4.175,33	0,00
173	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		983,21	2.340,96		983,21	2.340,96	0,00
173	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
174	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	5.914.500,00	0,00	0,00	5.914.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.021 Apoio à Melhoria das Condições	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	211.283,33	0,00	0,00	211.283,33	0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.788.716,67	0,00	0,00	2.788.716,67	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.022 Pavimentação asfáltica de vias p	2.045.000,00	0,00	0,00	2.045.000,00	0,00	0,00	0,00
176	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
256	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.023 Pavimentação vias públicas com	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
179	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.277.000,00	698.364,43	1.421.898,69	17.855.101,31	697.583,55	1.421.117,81	780,88
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.277.000,00	698.364,43	1.421.898,69	17.855.101,31	697.583,55	1.421.117,81	780,88
	0601.15 Urbanismo	15.763.500,00	627.422,66	1.236.770,05	14.526.729,95	627.059,79	1.236.407,18	362,87
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.872.500,00	4.962,17	10.266,39	6.862.233,61	4.962,17	10.266,39	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	5.914.500,00	0,00	0,00	5.914.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.024 Construção e revitalização de pa	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
180	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
181	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.025 Construção de pontes em vias p	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
182	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.026 Construção de escadarias com c	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.2.076 Indenização de terrenos para ab	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.211.000,00	532.618,40	1.040.575,56	6.170.424,44	532.255,53	1.040.212,69	362,87
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.095.000,00	341.728,92	662.497,46	3.432.502,54	341.366,05	662.134,59	362,87
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanc	4.095.000,00	341.728,92	662.497,46	3.432.502,54	341.366,05	662.134,59	362,87
186	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.642.400,00	234.375,94	499.129,82	2.143.270,18	234.375,94	499.129,82	0,00
186	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		152.387,38	328.278,08		152.387,38	328.278,08	0,00
186	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	3.376,46		0,00	3.376,46	0,00
186	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	114,09		0,00	114,09	0,00
186	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		38.719,21	80.822,49		38.719,21	80.822,49	0,00
186	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		43.269,35	86.538,70		43.269,35	86.538,70	0,00
187	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.397.000,00	106.552,98	162.567,64	1.234.432,36	106.190,11	162.204,77	362,87
187	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		2.064,86	4.292,94		2.064,86	4.292,94	0,00
187	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		971,23	971,23		971,23	971,23	0,00
187	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
187	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		916,00	916,00		916,00	916,00	0,00
187	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		1.018,50	1.018,50		1.018,50	1.018,50	0,00
187	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
187	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		1.791,20	2.039,20		1.791,20	2.039,20	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	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.277.000,00	698.364,43	1.421.898,69	17.855.101,31	697.583,55	1.421.117,81	780,88
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.277.000,00	698.364,43	1.421.898,69	17.855.101,31	697.583,55	1.421.117,81	780,88
	0601.15 Urbanismo	15.763.500,00	627.422,66	1.236.770,05	14.526.729,95	627.059,79	1.236.407,18	362,87
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.211.000,00	532.618,40	1.040.575,56	6.170.424,44	532.255,53	1.040.212,69	362,87
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.095.000,00	341.728,92	662.497,46	3.432.502,54	341.366,05	662.134,59	362,87
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanos	4.095.000,00	341.728,92	662.497,46	3.432.502,54	341.366,05	662.134,59	362,87
187	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		24.670,60	34.718,96		24.670,60	34.718,96	0,00
187	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		443,70	5.351,24		443,70	5.351,24	0,00
187	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		144,00	144,00		144,00	144,00	0,00
187	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.556,16	2.996,66		2.556,16	2.996,66	0,00
187	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		27.663,98	55.327,96		27.663,98	55.327,96	0,00
187	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		13.759,20	13.759,20		13.759,20	13.759,20	0,00
187	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		8.169,82	15.702,63		8.169,82	15.702,63	0,00
187	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		2.858,40	5.803,79		2.858,40	5.803,79	0,00
187	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		419,60	419,60		419,60	419,60	0,00
187	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		3.187,03	3.187,03		2.824,16	2.824,16	362,87
187	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		15.918,70	15.918,70		15.918,70	15.918,70	0,00
188	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	55.600,00	800,00	800,00	54.800,00	800,00	800,00	0,00
188	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	249.500,00	5.388,80	7.370,80	242.129,20	5.388,80	7.370,80	0,00
	15.452.0125.1.027 Construção e Manutenção de ab	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	34.250,00	0,00	0,00	34.250,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0125.2.077 Sinalização de vias públicas	199.500,00	5.388,80	7.370,80	192.129,20	5.388,80	7.370,80	0,00
191	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	190.000,00	5.388,80	7.370,80	182.629,20	5.388,80	7.370,80	0,00
191	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
191	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		4.900,00	5.292,00		4.900,00	5.292,00	0,00
191	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		488,80	488,80		488,80	488,80	0,00
191	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
191	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
192	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	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	19.277.000,00	698.364,43	1.421.898,69	17.855.101,31	697.583,55	1.421.117,81	780,88
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.277.000,00	698.364,43	1.421.898,69	17.855.101,31	697.583,55	1.421.117,81	780,88
	0601.15 Urbanismo	15.763.500,00	627.422,66	1.236.770,05	14.526.729,95	627.059,79	1.236.407,18	362,87
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.211.000,00	532.618,40	1.040.575,56	6.170.424,44	532.255,53	1.040.212,69	362,87
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.866.500,00	185.500,68	370.707,30	2.495.792,70	185.500,68	370.707,30	0,00
	15.452.0130.2.078 Manutenção dos serviços de coleta de lixo	1.365.000,00	80.779,32	161.558,64	1.203.441,36	80.779,32	161.558,64	0,00
193	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	300.300,00	40.389,66	80.779,32	219.520,68	40.389,66	80.779,32	0,00
193	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L)		40.389,66	80.779,32		40.389,66	80.779,32	0,00
194	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.064.700,00	40.389,66	80.779,32	983.920,68	40.389,66	80.779,32	0,00
194	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		40.389,66	80.779,32		40.389,66	80.779,32	0,00
	15.452.0130.2.079 Aquisição de lixeiras para separação de lixo	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
196	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.080 Manutenção dos cemitérios e caixões	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
198	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.081 Manutenção e ampliação do sistema de coleta	1.365.000,00	104.721,36	209.148,66	1.155.851,34	104.721,36	209.148,66	0,00
199	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	1.296.750,00	104.721,36	209.148,66	1.087.601,34	104.721,36	209.148,66	0,00
199	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		5.023,25	10.033,25		5.023,25	10.033,25	0,00
199	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais		7.255,41	12.703,32		7.255,41	12.703,32	0,00
199	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		92.442,70	186.412,09		92.442,70	186.412,09	0,00
199	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
200	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	68.250,00	0,00	0,00	68.250,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.680.000,00	89.842,09	185.928,10	1.494.071,90	89.842,09	185.928,10	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.680.000,00	89.842,09	185.928,10	1.494.071,90	89.842,09	185.928,10	0,00
	15.453.0135.1.029 Aquisição de veículos para o transporte	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
201	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0135.1.030 Ampliação, reforma e manutenção de	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTR	19.277.000,00	698.364,43	1.421.898,69	17.855.101,31	697.583,55	1.421.117,81	780,88
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	19.277.000,00	698.364,43	1.421.898,69	17.855.101,31	697.583,55	1.421.117,81	780,88
	0601.15 Urbanismo	15.763.500,00	627.422,66	1.236.770,05	14.526.729,95	627.059,79	1.236.407,18	362,87
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.680.000,00	89.842,09	185.928,10	1.494.071,90	89.842,09	185.928,10	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.680.000,00	89.842,09	185.928,10	1.494.071,90	89.842,09	185.928,10	0,00
	15.453.0135.2.082 Manutenção do Sistema de Tran	1.050.000,00	89.842,09	185.928,10	864.071,90	89.842,09	185.928,10	0,00
204	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	588.000,00	41.103,46	81.649,15	506.350,85	41.103,46	81.649,15	0,00
204	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		33.249,85	66.048,50		33.249,85	66.048,50	0,00
204	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		7.853,61	15.600,65		7.853,61	15.600,65	0,00
205	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	462.000,00	48.738,63	104.278,95	357.721,05	48.738,63	104.278,95	0,00
205	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		11.248,83	27.364,27		11.248,83	27.364,27	0,00
205	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		24.802,80	34.288,10		24.802,80	34.288,10	0,00
205	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	629,90		0,00	629,90	0,00
205	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		7.370,01	30.777,71		7.370,01	30.777,71	0,00
205	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		5.213,60	5.213,60		5.213,60	5.213,60	0,00
205	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		103,39	103,39		103,39	103,39	0,00
205	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.901,98		0,00	5.901,98	0,00
	0601.26 Transporte	3.209.000,00	50.658,24	149.258,99	3.059.741,01	50.240,23	148.840,98	418,01
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	3.209.000,00	50.658,24	149.258,99	3.059.741,01	50.240,23	148.840,98	418,01
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	3.209.000,00	50.658,24	149.258,99	3.059.741,01	50.240,23	148.840,98	418,01
	26.782.0145.1.031 Pavimentação de estradas vicinae	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.032 Construção de pontes	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.033 Aquisição de veiculos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.034 Aquisição de caminhões	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	19.277.000,00	698.364,43	1.421.898,69	17.855.101,31	697.583,55	1.421.117,81	780,88
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	19.277.000,00	698.364,43	1.421.898,69	17.855.101,31	697.583,55	1.421.117,81	780,88
	0601.26 Transporte	3.209.000,00	50.658,24	149.258,99	3.059.741,01	50.240,23	148.840,98	418,01
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	3.209.000,00	50.658,24	149.258,99	3.059.741,01	50.240,23	148.840,98	418,01
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	3.209.000,00	50.658,24	149.258,99	3.059.741,01	50.240,23	148.840,98	418,01
	26.782.0145.1.035 Aquisição de retro escavadeira	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
269	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.037 Aquisição de trator de esteiras	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.2.083 Manutenção das estradas vicina	1.365.000,00	50.658,24	149.258,99	1.215.741,01	50.240,23	148.840,98	418,01
212	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.365.000,00	50.658,24	149.258,99	1.215.741,01	50.240,23	148.840,98	418,01
212	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Al		19.839,88	31.827,81		19.839,88	31.827,81	0,00
212	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		5.524,86	21.707,03		5.106,85	21.289,02	418,01
212	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		4.396,65	8.690,45		4.396,65	8.690,45	0,00
212	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		4.033,06	29.686,40		4.033,06	29.686,40	0,00
212	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		6.772,50	26.541,80		6.772,50	26.541,80	0,00
212	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		3.096,29	23.570,50		3.096,29	23.570,50	0,00
212	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		6.475,00	6.475,00		6.475,00	6.475,00	0,00
212	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		520,00	760,00		520,00	760,00	0,00
	26.782.0145.2.084 Manutenção da fábrica de artefa	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.2.085 Locação de equipamentos rodov	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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	489.800,00	0,00	0,00	489.800,00	0,00	0,00	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	489.800,00	0,00	0,00	489.800,00	0,00	0,00	0,00
	0701.04 Administração	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0150.2.086 Manutenção da secretaria munic	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
217	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	405.800,00	0,00	0,00	405.800,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	405.800,00	0,00	0,00	405.800,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	405.800,00	0,00	0,00	405.800,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.1.039 Aquisição e/ou construção de re	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.1.040 Implantação de sistema de trata	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.1.041 Construção e Adequação do Lab	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.087 Perfuração e instalação de poço	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.088 Instalação de redes de distribu	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.089 Manutenção do saneamento bás	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE P	157.500,00	5.259,96	11.075,16	146.424,84	5.259,96	11.075,16	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	157.500,00	5.259,96	11.075,16	146.424,84	5.259,96	11.075,16	0,00
	1601.04 Administração	157.500,00	5.259,96	11.075,16	146.424,84	5.259,96	11.075,16	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	157.500,00	5.259,96	11.075,16	146.424,84	5.259,96	11.075,16	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	157.500,00	5.259,96	11.075,16	146.424,84	5.259,96	11.075,16	0,00
	04.122.0010.2.090 Manutenção da Secretaria de Pl	157.500,00	5.259,96	11.075,16	146.424,84	5.259,96	11.075,16	0,00
226	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	147.900,00	5.259,96	10.519,92	137.380,08	5.259,96	10.519,92	0,00
226	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		5.259,96	10.519,92		5.259,96	10.519,92	0,00
227	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	555,24	3.444,76	0,00	555,24	0,00
227	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	555,24		0,00	555,24	0,00
228	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	1.572.300,00	124.398,94	134.993,47	1.437.306,53	124.398,94	134.993,47	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.572.300,00	124.398,94	134.993,47	1.437.306,53	124.398,94	134.993,47	0,00
	1701.04 Administração	189.000,00	7.181,14	14.362,28	174.637,72	7.181,14	14.362,28	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	189.000,00	7.181,14	14.362,28	174.637,72	7.181,14	14.362,28	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	189.000,00	7.181,14	14.362,28	174.637,72	7.181,14	14.362,28	0,00
	04.122.0055.2.091 Manutenção da Secretaria de De	189.000,00	7.181,14	14.362,28	174.637,72	7.181,14	14.362,28	0,00
229	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	162.540,00	7.181,14	14.362,28	148.177,72	7.181,14	14.362,28	0,00
229	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		7.181,14	14.362,28		7.181,14	14.362,28	0,00
230	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	13.230,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00
231	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	13.230,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00
	1701.22 Indústria	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.22.661 Promoção Industrial	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.22.661.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0055.1.042 Execução de infraestrutura do Ci	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
233	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.173.300,00	117.217,80	120.631,19	1.052.668,81	117.217,80	120.631,19	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	856.800,00	16.115,47	19.528,86	837.271,14	16.115,47	19.528,86	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	856.800,00	16.115,47	19.528,86	837.271,14	16.115,47	19.528,86	0,00
	23.691.0055.1.043 Ampliação e reestruturação do F	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
234	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.1.044 Pavimentação das vias internas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.1.045 Construção de uma arena multiu	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
236	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.2.092 Apoio a capacitação profissional	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	1.572.300,00	124.398,94	134.993,47	1.437.306,53	124.398,94	134.993,47	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.572.300,00	124.398,94	134.993,47	1.437.306,53	124.398,94	134.993,47	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.173.300,00	117.217,80	120.631,19	1.052.668,81	117.217,80	120.631,19	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	856.800,00	16.115,47	19.528,86	837.271,14	16.115,47	19.528,86	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	856.800,00	16.115,47	19.528,86	837.271,14	16.115,47	19.528,86	0,00
	23.691.0055.2.093 Manutenção do Parque de Expo:	160.000,00	16.115,47	19.528,86	140.471,14	16.115,47	19.528,86	0,00
238	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	158.000,00	16.115,47	19.528,86	138.471,14	16.115,47	19.528,86	0,00
238	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		9.112,68	9.112,68		9.112,68	9.112,68	0,00
238	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		259,76	259,76		259,76	259,76	0,00
238	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
238	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		2.586,45	2.586,45		2.586,45	2.586,45	0,00
238	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		4.156,58	7.429,97		4.156,58	7.429,97	0,00
239	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
239	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1701.23.695 Turismo	316.500,00	101.102,33	101.102,33	215.397,67	101.102,33	101.102,33	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	316.500,00	101.102,33	101.102,33	215.397,67	101.102,33	101.102,33	0,00
	23.695.0055.1.046 Construção de portais turísticos,	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0055.2.094 Promoção de feiras e eventos	154.000,00	101.102,33	101.102,33	52.897,67	101.102,33	101.102,33	0,00
241	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	139.000,00	101.102,33	101.102,33	37.897,67	101.102,33	101.102,33	0,00
242	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		6.084,15	6.084,15		6.084,15	6.084,15	0,00
242	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
242	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		585,00	585,00		585,00	585,00	0,00
242	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		4.785,92	4.785,92		4.785,92	4.785,92	0,00
242	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		3.850,00	3.850,00		3.850,00	3.850,00	0,00
242	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		23.430,00	23.430,00		23.430,00	23.430,00	0,00
242	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		5.800,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00	0,00
242	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop:		3.882,26	3.882,26		3.882,26	3.882,26	0,00
242	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		52.685,00	52.685,00		52.685,00	52.685,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	1.572.300,00	124.398,94	134.993,47	1.437.306,53	124.398,94	134.993,47	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.572.300,00	124.398,94	134.993,47	1.437.306,53	124.398,94	134.993,47	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.173.300,00	117.217,80	120.631,19	1.052.668,81	117.217,80	120.631,19	0,00
	1701.23.695 Turismo	316.500,00	101.102,33	101.102,33	215.397,67	101.102,33	101.102,33	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	316.500,00	101.102,33	101.102,33	215.397,67	101.102,33	101.102,33	0,00
	23.695.0055.2.095 Apoio e incentivo ao turismo rural	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	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	1.842.750,00	405,00	405,00	1.842.345,00	405,00	405,00	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.842.750,00	405,00	405,00	1.842.345,00	405,00	405,00	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.842.750,00	405,00	405,00	1.842.345,00	405,00	405,00	0,00
	1801.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.1.047 Ampliação e adequação do centro de atendimento	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.1.048 Ampliação e adequação do centro de atendimento	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
245	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.096 Adequação e manutenção de equipamentos	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
247	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.097 Ampliação, adequação e manutenção de equipamentos	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
249	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.485.750,00	405,00	405,00	1.485.345,00	405,00	405,00	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.485.750,00	405,00	405,00	1.485.345,00	405,00	405,00	0,00
	08.244.0185.1.049 Construção de espaço físico para atendimento	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
250	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.2.098 Capacitação de profissionais da comunidade	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de Assistência Social	1.365.000,00	405,00	405,00	1.364.595,00	405,00	405,00	0,00
252	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.187.550,00	0,00	0,00	1.187.550,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	160.000,00	405,00	405,00	159.595,00	405,00	405,00	0,00
253	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		405,00	405,00		405,00	405,00	0,00
253	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
254	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 Reserva de contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
255	9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	71.246.679,91	3.027.943,87	6.116.078,94	65.130.600,97	3.040.266,18	6.027.527,54	88.551,40
	Total Geral:	71.246.679,91	3.027.943,87	6.116.078,94	65.130.600,97	3.040.266,18	6.027.527,54	88.551,40