

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	78.563,60	389.023,96	1.106.122,24	79.343,12	387.464,94	1.559,02
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.495.146,20	78.563,60	389.023,96	1.106.122,24	79.343,12	387.464,94	1.559,02
	0201.04 Administração	1.272.996,20	64.850,65	330.905,93	942.090,27	65.262,58	330.082,09	823,84
	0201.04.122 Administração Geral	1.272.996,20	64.850,65	330.905,93	942.090,27	65.262,58	330.082,09	823,84
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.137.996,20	64.850,65	330.905,93	807.090,27	65.262,58	330.082,09	823,84
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	1.137.996,20	64.850,65	330.905,93	807.090,27	65.262,58	330.082,09	823,84
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.035.500,00	60.029,12	305.417,42	730.082,58	60.029,12	305.417,42	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		60.029,12	304.408,57		60.029,12	304.408,57	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	4.821,53	25.488,51	77.007,69	5.233,46	24.664,67	823,84
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		2.481,09	7.660,24		2.481,09	7.660,24	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		404,44	3.029,50		404,44	3.029,50	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	3.608,00		0,00	3.608,00	0,00
6	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
6	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.500,00	4.290,00		1.500,00	4.290,00	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		56,00	519,03		56,00	519,03	0,00
6	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.647,70		411,93	823,86	823,84
6	3.3.90.39.73.00.00.00.0.1.000 Transporte de Servidores		0,00	1.124,04		0,00	1.124,04	0,00
6	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	670,00		0,00	670,00	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		380,00	2.940,00		380,00	2.940,00	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 soci	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

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	78.563,60	389.023,96	1.106.122,24	79.343,12	387.464,94	1.559,02
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.495.146,20	78.563,60	389.023,96	1.106.122,24	79.343,12	387.464,94	1.559,02
	0201.08 Assistência Social	192.150,00	13.712,95	58.118,03	134.031,97	14.080,54	57.382,85	735,18
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	192.150,00	13.712,95	58.118,03	134.031,97	14.080,54	57.382,85	735,18
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	192.150,00	13.712,95	58.118,03	134.031,97	14.080,54	57.382,85	735,18
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	192.150,00	13.712,95	58.118,03	134.031,97	14.080,54	57.382,85	735,18
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	180.725,00	13.712,95	58.118,03	122.606,97	14.080,54	57.382,85	735,18
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		623,36	2.301,79		623,36	2.301,79	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		154,00	804,50		154,00	804,50	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		286,81	318,31		286,81	318,31	0,00
7	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		3.720,00	3.720,00		3.720,00	3.720,00	0,00
7	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		6.848,08	40.535,47		6.848,08	40.535,47	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		228,80	494,05		228,80	494,05	0,00
7	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		1.675,80	7.947,45		1.675,80	7.947,45	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		91,10	1.561,46		458,69	826,28	735,18
7	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		85,00	435,00		85,00	435,00	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 Auxilio 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 Publicas	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	9.970.468,88	680.506,30	2.790.801,23	7.179.667,65	558.160,65	2.625.216,14	165.585,09
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.595.818,88	491.105,49	1.924.698,99	3.671.119,89	365.822,62	1.770.685,44	154.013,55
	0301.04 Administração	5.462.468,88	489.555,49	1.916.948,99	3.545.519,89	364.272,62	1.762.935,44	154.013,55
	0301.04.122 Administração Geral	5.462.468,88	489.555,49	1.916.948,99	3.545.519,89	364.272,62	1.762.935,44	154.013,55
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO	4.607.468,88	316.823,34	1.540.636,37	3.066.832,51	319.791,04	1.537.479,32	3.157,05
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	3.924.968,88	316.823,34	1.540.636,37	2.384.332,51	319.791,04	1.537.479,32	3.157,05
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	187.048,57	947.970,26	1.412.029,74	187.048,57	947.970,26	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		134.442,48	680.396,21		134.442,48	680.396,21	0,00
11	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	2.929,79		0,00	2.929,79	0,00
11	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	458,14		0,00	458,14	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		52.606,09	264.186,12		52.606,09	264.186,12	0,00
12	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 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	127.797,77	447.204,18	820.728,77	130.765,47	444.047,13	3.157,05
261	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	117.035,93	0,00	117.035,93	0,00	0,00	117.035,93	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		1.440,00	2.160,00		1.440,00	2.160,00	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		590,71	2.876,38		590,71	2.876,38	0,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	504,84		0,00	504,84	0,00
13	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		518,00	10.488,00		518,00	10.488,00	0,00
13	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados		0,00	117,00		0,00	117,00	0,00
13	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Energia		334,88	2.815,71		334,88	2.815,71	0,00
13	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
13	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Benfeitorias		36,00	84,00		36,00	84,00	0,00
13	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Benfeitorias		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
13	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		223,00	500,90		223,00	500,90	0,00
13	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e Aviamentos		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Benfeitorias		0,00	767,27		0,00	767,27	0,00
13	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		649,06	3.115,51		649,06	3.115,51	0,00
13	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
13	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.200,00	2.020,00		1.200,00	2.020,00	0,00
13	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		21.171,03	48.850,25		21.171,03	48.850,25	0,00
13	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
13	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		5.479,16	21.916,64		5.479,16	21.916,64	0,00
13	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		875,00	4.375,00		875,00	4.375,00	0,00
13	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos		1.117,54	7.797,56		1.117,54	7.797,56	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Benfeitorias		116,00	116,00		116,00	116,00	0,00
13	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Benfeitorias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Benfeitorias		198,40	1.173,84		198,40	1.173,84	0,00
13	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		30.154,10	114.204,68		30.154,10	114.204,68	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	9.970.468,88	680.506,30	2.790.801,23	7.179.667,65	558.160,65	2.625.216,14	165.585,09
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.595.818,88	491.105,49	1.924.698,99	3.671.119,89	365.822,62	1.770.685,44	154.013,55
	0301.04 Administração	5.462.468,88	489.555,49	1.916.948,99	3.545.519,89	364.272,62	1.762.935,44	154.013,55
	0301.04.122 Administração Geral	5.462.468,88	489.555,49	1.916.948,99	3.545.519,89	364.272,62	1.762.935,44	154.013,55
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO DE MANUTENÇÃO	4.607.468,88	316.823,34	1.540.636,37	3.066.832,51	319.791,04	1.537.479,32	3.157,05
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	3.924.968,88	316.823,34	1.540.636,37	2.384.332,51	319.791,04	1.537.479,32	3.157,05
13	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		5.325,20	29.616,90		5.325,20	29.616,90	0,00
13	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.453,73	5.169,19		1.453,73	5.169,19	0,00
13	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		50,00	100,00		50,00	100,00	0,00
13	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Circuitos		5.229,33	31.154,10		6.964,04	29.623,01	1.531,09
13	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		2.422,00	18.230,00		2.422,00	18.230,00	0,00
13	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.934,34	10.513,20		2.327,33	9.727,24	785,96
13	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		575,35	2.301,40		575,35	2.301,40	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		13.913,15	28.315,37		13.913,15	28.315,37	0,00
13	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propaganda		6.807,32	13.704,88		6.807,32	13.704,88	0,00
13	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		1.544,29	3.977,03		1.544,29	3.977,03	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		21.431,63	63.441,81		22.271,63	62.601,81	840,00
13	3.3.90.92.91.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		958,55	11.186,72		958,55	11.186,72	0,00
261	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições		0,00	117.035,93		0,00	117.035,93	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	1.977,00	28.426,00	11.574,00	1.977,00	28.426,00	0,00
16	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		319,00	319,00		319,00	319,00	0,00
16	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésticos		470,00	470,00		470,00	470,00	0,00
16	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	1.490,00		0,00	1.490,00	0,00
16	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	21.189,00		0,00	21.189,00	0,00
16	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensílios		608,00	1.478,00		608,00	1.478,00	0,00
16	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		580,00	3.480,00		580,00	3.480,00	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

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	9.970.468,88	680.506,30	2.790.801,23	7.179.667,65	558.160,65	2.625.216,14	165.585,09
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.595.818,88	491.105,49	1.924.698,99	3.671.119,89	365.822,62	1.770.685,44	154.013,55
	0301.04 Administração	5.462.468,88	489.555,49	1.916.948,99	3.545.519,89	364.272,62	1.762.935,44	154.013,55
	0301.04.122 Administração Geral	5.462.468,88	489.555,49	1.916.948,99	3.545.519,89	364.272,62	1.762.935,44	154.013,55
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FII	4.607.468,88	316.823,34	1.540.636,37	3.066.832,51	319.791,04	1.537.479,32	3.157,05
	04.122.0015.2.150 Manutenção de Despesas com F	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
22	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
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	52.500,00	3.537,32	17.830,82	34.669,18	3.537,32	17.830,82	0,00
	04.122.0020.2.012 Manutenção do Sistema de Cor	52.500,00	3.537,32	17.830,82	34.669,18	3.537,32	17.830,82	0,00
23	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	3.537,32	17.560,82	32.439,18	3.537,32	17.560,82	0,00
23	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		3.537,32	17.560,82		3.537,32	17.560,82	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	270,00	2.230,00	0,00	270,00	0,00
24	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
	0301.04.122.0025 EDIFICAÇÕES PUBLICAS	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 A	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZ	294.000,00	19.734,32	95.991,64	198.008,36	17.984,33	94.241,65	1.749,99
	04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Si	294.000,00	19.734,32	95.991,64	198.008,36	17.984,33	94.241,65	1.749,99
27	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	284.000,00	19.734,32	95.991,64	188.008,36	17.984,33	94.241,65	1.749,99
27	3.3.90.30.17.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	4.320,00		0,00	4.320,00	0,00
27	3.3.90.39.11.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		19.734,32	91.671,64		17.984,33	89.921,65	1.749,99
28	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNIC	283.500,00	149.460,51	262.490,16	21.009,84	22.959,93	113.383,65	149.106,51
	04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Municij	283.500,00	149.460,51	262.490,16	21.009,84	22.959,93	113.383,65	149.106,51
29	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	283.500,00	149.460,51	262.490,16	21.009,84	22.959,93	113.383,65	149.106,51
29	3.3.50.41.02.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		149.460,51	262.490,16		22.959,93	113.383,65	149.106,51

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	9.970.468,88	680.506,30	2.790.801,23	7.179.667,65	558.160,65	2.625.216,14	165.585,09
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.595.818,88	491.105,49	1.924.698,99	3.671.119,89	365.822,62	1.770.685,44	154.013,55
	0301.24 Comunicações	133.350,00	1.550,00	7.750,00	125.600,00	1.550,00	7.750,00	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	133.350,00	1.550,00	7.750,00	125.600,00	1.550,00	7.750,00	0,00
	0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL	133.350,00	1.550,00	7.750,00	125.600,00	1.550,00	7.750,00	0,00
	24.722.0040.1.006 Implantação, manutenção da Tel	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	28.350,00	1.550,00	7.750,00	20.600,00	1.550,00	7.750,00	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	28.350,00	1.550,00	7.750,00	20.600,00	1.550,00	7.750,00	0,00
32	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.550,00	7.750,00		1.550,00	7.750,00	0,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.374.650,00	189.400,81	866.102,24	3.508.547,76	192.338,03	854.530,70	11.571,54
	0302.06 Segurança Pública	1.242.150,00	36.037,37	187.246,55	1.054.903,45	38.974,59	175.675,01	11.571,54
	0302.06.181 Policiamento	546.000,00	22.946,58	121.853,70	424.146,30	25.468,80	111.112,16	10.741,54
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	546.000,00	22.946,58	121.853,70	424.146,30	25.468,80	111.112,16	10.741,54
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	105.000,00	7.151,00	31.770,54	73.229,46	7.151,00	31.770,54	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	5.561,00	28.590,54	41.409,46	5.561,00	28.590,54	0,00
33	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		922,30	922,30		922,30	922,30	0,00
33	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	1.146,90		0,00	1.146,90	0,00
33	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
33	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
33	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	428,58		0,00	428,58	0,00
33	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	149,00		0,00	149,00	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	855,15		0,00	855,15	0,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		89,30	2.046,11		89,30	2.046,11	0,00
33	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		4.200,00	19.460,00		4.200,00	19.460,00	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	410,00		0,00	410,00	0,00
33	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
33	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
33	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		80,00	230,00		80,00	230,00	0,00
33	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	110,00		0,00	110,00	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	9.970.468,88	680.506,30	2.790.801,23	7.179.667,65	558.160,65	2.625.216,14	165.585,09
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.374.650,00	189.400,81	866.102,24	3.508.547,76	192.338,03	854.530,70	11.571,54
	0302.06 Segurança Pública	1.242.150,00	36.037,37	187.246,55	1.054.903,45	38.974,59	175.675,01	11.571,54
	0302.06.181 Policiamento	546.000,00	22.946,58	121.853,70	424.146,30	25.468,80	111.112,16	10.741,54
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	546.000,00	22.946,58	121.853,70	424.146,30	25.468,80	111.112,16	10.741,54
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	105.000,00	7.151,00	31.770,54	73.229,46	7.151,00	31.770,54	0,00
33	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		19,40	145,50		19,40	145,50	0,00
33	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
34	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	1.590,00	3.180,00	31.820,00	1.590,00	3.180,00	0,00
34	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
34	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		1.590,00	1.590,00		1.590,00	1.590,00	0,00
	06.181.0190.2.021 Manutenção do convênio de tran	136.500,00	12.946,37	62.502,38	73.997,62	15.468,59	61.402,75	1.099,63
35	3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao I	70.000,00	3.584,59	20.643,58	49.356,42	3.584,59	20.643,58	0,00
35	3.3.30.81.07.00.00.00.0.1.000 Participação do Estado - Multas		3.584,59	20.643,58		3.584,59	20.643,58	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	66.500,00	9.361,78	41.858,80	24.641,20	11.884,00	40.759,17	1.099,63
36	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		6.678,00	21.942,00		6.678,00	21.942,00	0,00
36	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		0,00	12.087,88		2.522,22	10.988,25	1.099,63
36	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		2.503,78	6.988,92		2.503,78	6.988,92	0,00
36	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		180,00	840,00		180,00	840,00	0,00
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	178.500,00	2.849,21	27.580,78	150.919,22	2.849,21	17.938,87	9.641,91
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	2.849,21	19.323,77	80.676,23	2.849,21	17.938,87	1.384,90
37	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		288,61	946,35		288,61	946,35	0,00
37	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		282,90	1.434,38		282,90	1.434,38	0,00
37	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	1.480,00		0,00	1.480,00	0,00
37	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.345,10		0,00	1.345,10	0,00
37	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	261,39		0,00	261,39	0,00
37	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	107,34		0,00	107,34	0,00
37	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.384,90		0,00	0,00	1.384,90
37	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		500,00	2.755,83		500,00	2.755,83	0,00
37	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		379,00	428,82		379,00	428,82	0,00
37	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	2.660,00		0,00	2.660,00	0,00
37	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.221,76		0,00	1.221,76	0,00
37	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de V		900,00	1.800,00		900,00	1.800,00	0,00
37	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
37	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.215,00		0,00	1.215,00	0,00
37	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		330,00	330,00		330,00	330,00	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	9.970.468,88	680.506,30	2.790.801,23	7.179.667,65	558.160,65	2.625.216,14	165.585,09
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.374.650,00	189.400,81	866.102,24	3.508.547,76	192.338,03	854.530,70	11.571,54
	0302.06 Segurança Pública	1.242.150,00	36.037,37	187.246,55	1.054.903,45	38.974,59	175.675,01	11.571,54
	0302.06.181 Policiamento	546.000,00	22.946,58	121.853,70	424.146,30	25.468,80	111.112,16	10.741,54
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	546.000,00	22.946,58	121.853,70	424.146,30	25.468,80	111.112,16	10.741,54
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	178.500,00	2.849,21	27.580,78	150.919,22	2.849,21	17.938,87	9.641,91
37	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	519,00		0,00	519,00	0,00
37	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		38,80	184,30		38,80	184,30	0,00
37	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		129,90	519,60		129,90	519,60	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	78.500,00	0,00	8.257,01	70.242,99	0,00	0,00	8.257,01
38	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Se		0,00	8.257,01		0,00	0,00	8.257,01
	06.181.0190.2.023 Criação e manutenção da guardi	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	13.090,79	65.392,85	630.757,15	13.505,79	64.562,85	830,00
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	696.150,00	13.090,79	65.392,85	630.757,15	13.505,79	64.562,85	830,00
	06.182.0190.1.054 Ampliação das instalações da se	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 equipam	262.500,00	0,00	419,99	262.080,01	0,00	419,99	0,00
43	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	260.000,00	0,00	419,99	259.580,01	0,00	419,99	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	419,99		0,00	419,99	0,00
	06.182.0190.2.024 Manutenção da Coordenadoria M	47.250,00	430,00	430,00	46.820,00	430,00	430,00	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	47.250,00	430,00	430,00	46.820,00	430,00	430,00	0,00
45	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		430,00	430,00		430,00	430,00	0,00
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	307.650,00	12.660,79	64.542,86	243.107,14	13.075,79	63.712,86	830,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	307.650,00	12.660,79	64.542,86	243.107,14	13.075,79	63.712,86	830,00
46	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.560,65	11.799,08		1.560,65	11.799,08	0,00
46	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		2.338,47	2.927,23		2.338,47	2.927,23	0,00
46	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		908,10	1.108,10		908,10	1.108,10	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	9.970.468,88	680.506,30	2.790.801,23	7.179.667,65	558.160,65	2.625.216,14	165.585,09
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.374.650,00	189.400,81	866.102,24	3.508.547,76	192.338,03	854.530,70	11.571,54
	0302.06 Segurança Pública	1.242.150,00	36.037,37	187.246,55	1.054.903,45	38.974,59	175.675,01	11.571,54
	0302.06.182 Defesa Civil	696.150,00	13.090,79	65.392,85	630.757,15	13.505,79	64.562,85	830,00
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	696.150,00	13.090,79	65.392,85	630.757,15	13.505,79	64.562,85	830,00
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	307.650,00	12.660,79	64.542,86	243.107,14	13.075,79	63.712,86	830,00
46	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		350,00	474,10		350,00	474,10	0,00
46	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		559,00	559,00		559,00	559,00	0,00
46	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		327,41	1.607,66		327,41	1.607,66	0,00
46	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.890,00		0,00	1.890,00	0,00
46	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.000 Material Hospitalar		0,00	694,00		0,00	694,00	0,00
46	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		1.422,90	3.849,90		1.422,90	3.849,90	0,00
46	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	383,55		0,00	383,55	0,00
46	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	6.510,00		0,00	6.510,00	0,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		518,21	5.201,42		518,21	5.201,42	0,00
46	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	5.144,00		0,00	5.144,00	0,00
46	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		44,50	931,00		44,50	931,00	0,00
46	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		1.512,00	1.512,00		1.512,00	1.512,00	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		290,00	340,00		290,00	340,00	0,00
46	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resídu		225,60	451,20		225,60	451,20	0,00
46	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	2.356,00		0,00	2.356,00	0,00
46	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		829,17	5.168,21		829,17	5.168,21	0,00
46	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		242,78	1.241,19		242,78	1.241,19	0,00
46	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
46	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		573,90	2.901,43		573,90	2.901,43	0,00
46	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	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
46	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.660,00		415,00	830,00	830,00
46	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		764,20	4.559,91		764,20	4.559,91	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		193,90	868,88		193,90	868,88	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	9.970.468,88	680.506,30	2.790.801,23	7.179.667,65	558.160,65	2.625.216,14	165.585,09
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.374.650,00	189.400,81	866.102,24	3.508.547,76	192.338,03	854.530,70	11.571,54
	0302.28 Encargos Especiais	3.132.500,00	153.363,44	678.855,69	2.453.644,31	153.363,44	678.855,69	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	3.132.500,00	153.363,44	678.855,69	2.453.644,31	153.363,44	678.855,69	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA FUNDADA	3.132.500,00	153.363,44	678.855,69	2.453.644,31	153.363,44	678.855,69	0,00
	28.122.0000.2.016 Pagamento de inativos e pensões	1.050.000,00	74.978,45	372.237,65	677.762,35	74.978,45	372.237,65	0,00
49	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.050.000,00	74.978,45	372.237,65	677.762,35	74.978,45	372.237,65	0,00
49	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil		74.978,45	372.237,65		74.978,45	372.237,65	0,00
	28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEP	787.500,00	62.492,49	227.101,05	560.398,95	62.492,49	227.101,05	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	700.000,00	61.834,37	224.442,60	475.557,40	61.834,37	224.442,60	0,00
257	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	7.500,00	0,00	251,21	7.248,79	0,00	251,21	0,00
258	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	80.000,00	658,12	2.407,24	77.592,76	658,12	2.407,24	0,00
50	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		61.834,37	224.442,60		61.834,37	224.442,60	0,00
257	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	251,21		0,00	251,21	0,00
258	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.039 Contribuição Para o PIS/PASEF		658,12	2.407,24		658,12	2.407,24	0,00
	28.122.0000.2.018 Amortização da dívida fundada	945.000,00	15.892,50	79.516,99	865.483,01	15.892,50	79.516,99	0,00
51	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	8.338,66	30.430,82	269.569,18	8.338,66	30.430,82	0,00
51	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com		8.338,66	30.430,82		8.338,66	30.430,82	0,00
52	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	645.000,00	7.553,84	49.086,17	595.913,83	7.553,84	49.086,17	0,00
52	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contratada		7.553,84	49.086,17		7.553,84	49.086,17	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	111.097,11	648.312,99	2.356.737,01	111.489,62	647.528,01	784,98
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.005.050,00	111.097,11	648.312,99	2.356.737,01	111.489,62	647.528,01	784,98
	0401.04 Administração	892.500,00	70.955,42	347.298,47	545.201,53	71.106,79	346.995,75	302,72
	0401.04.122 Administração Geral	892.500,00	70.955,42	347.298,47	545.201,53	71.106,79	346.995,75	302,72
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	892.500,00	70.955,42	347.298,47	545.201,53	71.106,79	346.995,75	302,72
	04.122.0045.2.025 Manutenção da Secretaria da Ag	892.500,00	70.955,42	347.298,47	545.201,53	71.106,79	346.995,75	302,72
54	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	786.000,00	60.416,05	308.619,83	477.380,17	60.416,05	308.619,83	0,00
54	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		49.088,66	245.996,65		49.088,66	245.996,65	0,00
54	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	6.543,55		0,00	6.543,55	0,00
54	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		11.327,39	56.079,63		11.327,39	56.079,63	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	10.539,37	38.678,64	61.321,36	10.690,74	38.375,92	302,72
55	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		691,85	4.604,24		691,85	4.604,24	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	1.039,82		0,00	1.039,82	0,00
55	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		240,70	240,70		240,70	240,70	0,00
55	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
55	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		256,40	938,70		256,40	938,70	0,00
55	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		6.533,62	25.815,12		6.533,62	25.815,12	0,00
55	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	99,80		0,00	99,80	0,00
55	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
55	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	0,00
55	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		184,80	790,26		336,17	487,54	302,72
55	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		42,00	1.786,60		42,00	1.786,60	0,00
55	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	495,60		0,00	495,60	0,00
55	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		190,00	260,00		190,00	260,00	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	40.141,69	301.014,52	1.811.535,48	40.382,83	300.532,26	482,26
	0401.20.304 Vigilância Sanitária	52.500,00	0,00	48.547,00	3.953,00	0,00	48.547,00	0,00
	0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	52.500,00	0,00	48.547,00	3.953,00	0,00	48.547,00	0,00
	20.304.0045.2.026 Aquisição de Larvicida Biológico	52.500,00	0,00	48.547,00	3.953,00	0,00	48.547,00	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	48.547,00	3.953,00	0,00	48.547,00	0,00
57	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		0,00	48.547,00		0,00	48.547,00	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	111.097,11	648.312,99	2.356.737,01	111.489,62	647.528,01	784,98
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.005.050,00	111.097,11	648.312,99	2.356.737,01	111.489,62	647.528,01	784,98
	0401.20 Agricultura	2.112.550,00	40.141,69	301.014,52	1.811.535,48	40.382,83	300.532,26	482,26
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.869.300,00	29.264,32	226.082,35	1.643.217,65	29.505,46	225.600,09	482,26
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.869.300,00	29.264,32	226.082,35	1.643.217,65	29.505,46	225.600,09	482,26
	20.601.0045.1.007 Aquisição de Equipamentos Agrí	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
	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
60	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.024 Máquinas e Equipamentos Agrí	0,00	0,00	0,00	0,00	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 m	84.000,00	0,00	500,00	83.500,00	0,00	500,00	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	84.000,00	0,00	500,00	83.500,00	0,00	500,00	0,00
62	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mear	945.000,00	29.264,32	171.504,75	773.495,25	29.505,46	171.022,49	482,26
63	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	945.000,00	29.264,32	171.504,75	773.495,25	29.505,46	171.022,49	482,26
63	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At	0,00	21.240,98	85.425,98	0,00	21.240,98	85.425,98	0,00
63	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B	0,00	4.366,10	42.261,01	0,00	4.366,10	42.261,01	0,00
63	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran	0,00	0,00	1.209,78	0,00	0,00	1.209,78	0,00
63	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações	0,00	0,00	699,70	0,00	0,00	699,70	0,00
63	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi	0,00	305,00	2.288,00	0,00	305,00	2.288,00	0,00
63	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	895,50	0,00	0,00	895,50	0,00
63	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.197,50	0,00	0,00	3.197,50	0,00
63	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de	0,00	3.246,24	31.096,34	0,00	3.246,24	31.096,34	0,00
63	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de	0,00	106,00	3.146,40	0,00	106,00	3.146,40	0,00
63	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	964,54	0,00	241,14	482,28	482,26
63	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
	20.601.0045.2.029 Aquisição de sementes e adubo	94.500,00	0,00	54.077,60	40.422,40	0,00	54.077,60	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	0,00	54.077,60	40.422,40	0,00	54.077,60	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	111.097,11	648.312,99	2.356.737,01	111.489,62	647.528,01	784,98
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.005.050,00	111.097,11	648.312,99	2.356.737,01	111.489,62	647.528,01	784,98
	0401.20 Agricultura	2.112.550,00	40.141,69	301.014,52	1.811.535,48	40.382,83	300.532,26	482,26
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.869.300,00	29.264,32	226.082,35	1.643.217,65	29.505,46	225.600,09	482,26
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.869.300,00	29.264,32	226.082,35	1.643.217,65	29.505,46	225.600,09	482,26
	20.601.0045.2.029 Aquisição de sementes e adubo	94.500,00	0,00	54.077,60	40.422,40	0,00	54.077,60	0,00
64	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	54.077,60		0,00	54.077,60	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
	0401.20.602 Promoção da Produção Animal	71.000,00	1.350,00	1.350,00	69.650,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	0401.20.602.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	71.000,00	1.350,00	1.350,00	69.650,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	20.602.0045.2.031 Melhoramento genético do rebar	21.000,00	1.350,00	1.350,00	19.650,00	1.350,00	1.350,00	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	1.350,00	1.350,00	19.650,00	1.350,00	1.350,00	0,00
67	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	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	694,03	3.172,95	59.827,05	694,03	3.172,95	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	63.000,00	694,03	3.172,95	59.827,05	694,03	3.172,95	0,00
	20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspe	63.000,00	694,03	3.172,95	59.827,05	694,03	3.172,95	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	63.000,00	694,03	3.172,95	59.827,05	694,03	3.172,95	0,00
69	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		163,03	971,16		163,03	971,16	0,00
69	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		211,00	1.094,00		211,00	1.094,00	0,00
69	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		320,00	1.107,79		320,00	1.107,79	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	56.750,00	8.833,34	21.862,22	34.887,78	8.833,34	21.862,22	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	56.750,00	8.833,34	21.862,22	34.887,78	8.833,34	21.862,22	0,00
	20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a	26.250,00	8.833,34	8.833,34	17.416,66	8.833,34	8.833,34	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	26.250,00	8.833,34	8.833,34	17.416,66	8.833,34	8.833,34	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	111.097,11	648.312,99	2.356.737,01	111.489,62	647.528,01	784,98
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.005.050,00	111.097,11	648.312,99	2.356.737,01	111.489,62	647.528,01	784,98
	0401.20 Agricultura	2.112.550,00	40.141,69	301.014,52	1.811.535,48	40.382,83	300.532,26	482,26
	0401.20.606 Extensão Rural	56.750,00	8.833,34	21.862,22	34.887,78	8.833,34	21.862,22	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	56.750,00	8.833,34	21.862,22	34.887,78	8.833,34	21.862,22	0,00
	20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a	26.250,00	8.833,34	8.833,34	17.416,66	8.833,34	8.833,34	0,00
70	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		8.833,34	8.833,34		8.833,34	8.833,34	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	13.028,88	6.971,12	0,00	13.028,88	0,00
72	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	13.028,88	6.971,12	0,00	13.028,88	0,00
72	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	1.466,38		0,00	1.466,38	0,00
72	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	314,00		0,00	314,00	0,00
72	3.3.90.31.99.00.00.00.0.1.000 Outras Premiações		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	400,00		0,00	400,00	0,00
72	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	8.168,50		0,00	8.168,50	0,00
72	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.680,00		0,00	2.680,00	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,	33.659.769,93	2.299.518,16	9.771.597,77	23.888.172,16	2.307.842,38	9.741.659,87	29.937,90
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	31.532.319,93	2.245.014,18	9.554.332,79	21.977.987,14	2.253.338,40	9.524.394,89	29.937,90
	0501.04 Administração	2.414.000,00	214.563,46	700.871,08	1.713.128,92	210.830,39	695.047,71	5.823,37
	0501.04.122 Administração Geral	2.414.000,00	214.563,46	700.871,08	1.713.128,92	210.830,39	695.047,71	5.823,37
	0501.04.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.414.000,00	214.563,46	700.871,08	1.713.128,92	210.830,39	695.047,71	5.823,37
	04.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.414.000,00	214.563,46	700.871,08	1.713.128,92	210.830,39	695.047,71	5.823,37
73	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	280.000,00	14.873,22	86.641,14	193.358,86	14.873,22	86.641,14	0,00
73	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		14.873,22	85.031,14		14.873,22	85.031,14	0,00
73	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.610,00		0,00	1.610,00	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	2.114.000,00	199.522,24	613.566,94	1.500.433,06	195.789,17	607.743,57	5.823,37
74	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		2.430,00	4.590,00		2.430,00	4.590,00	0,00
74	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At		801,00	5.642,67		801,00	5.642,67	0,00
74	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		818,52	1.563,74		818,52	1.563,74	0,00
74	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
74	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		290,00	497,06		290,00	497,06	0,00
74	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	228,70		0,00	228,70	0,00
74	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		0,00	954,55		0,00	954,55	0,00
74	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.001 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		175,60	1.796,64		175,60	1.796,64	0,00
74	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		20.500,00	77.853,23		20.500,00	77.853,23	0,00
74	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		445,06	1.445,34		445,06	1.445,34	0,00
74	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		6.113,40	18.713,40		1.528,35	14.128,35	4.585,05
74	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		1.774,08	4.554,11		1.774,08	4.554,11	0,00
74	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		108,00	415,00		108,00	415,00	0,00
74	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		700,00	1.623,55		700,00	1.623,55	0,00
74	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
74	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		159.750,73	477.486,53		159.750,73	477.486,53	0,00
74	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	345,00		0,00	345,00	0,00
74	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		0,00	2.476,64		619,16	1.238,32	1.238,32
74	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		217,85	871,40		217,85	871,40	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		0,00	1.549,34		232,82	1.549,34	0,00
74	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		5.398,00	10.562,54		5.398,00	10.562,54	0,00
75	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	168,00	663,00	19.337,00	168,00	663,00	0,00
75	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
75	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001 Mobiliário em Geral		168,00	168,00		168,00	168,00	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,	33.659.769,93	2.299.518,16	9.771.597,77	23.888.172,16	2.307.842,38	9.741.659,87	29.937,90
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	31.532.319,93	2.245.014,18	9.554.332,79	21.977.987,14	2.253.338,40	9.524.394,89	29.937,90
	0501.10 Saúde	604.574,44	99.344,98	185.742,43	418.832,01	99.344,98	185.742,43	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	604.574,44	99.344,98	185.742,43	418.832,01	99.344,98	185.742,43	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	604.574,44	99.344,98	185.742,43	418.832,01	99.344,98	185.742,43	0,00
	10.306.0090.2.059 Manutenção da Merenda Escola	604.574,44	99.344,98	185.742,43	418.832,01	99.344,98	185.742,43	0,00
76	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	254.000,00	45.256,76	99.623,80	154.376,20	45.256,76	99.623,80	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	350.000,00	54.088,22	86.118,63	263.881,37	54.088,22	86.118,63	0,00
271	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.060 Aplicacoes Diretas	574,44	0,00	0,00	574,44	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		45.256,76	99.623,80		45.256,76	99.623,80	0,00
77	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		54.088,22	86.118,63		54.088,22	86.118,63	0,00
	0501.12 Educação	28.513.745,49	1.931.105,74	8.667.719,28	19.846.026,21	1.943.163,03	8.643.604,75	24.114,53
	0501.12.361 Ensino Fundamental	20.327.298,77	1.428.061,02	6.795.524,17	13.531.774,60	1.433.518,31	6.784.609,64	10.914,53
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	20.327.298,77	1.428.061,02	6.795.524,17	13.531.774,60	1.433.518,31	6.784.609,64	10.914,53
	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 veículos	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 veículos 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	1.293.059,24	6.193.194,89	10.570.870,80	1.293.059,24	6.193.194,89	0,00
81	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	5.184.000,00	541.037,88	2.650.819,66	2.533.180,34	541.037,88	2.650.819,66	0,00
82	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	8.405.000,00	609.674,26	3.053.393,72	5.351.606,28	609.674,26	3.053.393,72	0,00
83	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	2.169.000,00	87.180,16	87.180,16	2.081.819,84	87.180,16	87.180,16	0,00
265	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.018 Aplicacoes Diretas	1.175,60	0,00	1.175,60	0,00	0,00	1.175,60	0,00
262	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	167.890,09	0,00	167.890,09	0,00	0,00	167.890,09	0,00
81	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		257.085,09	1.424.958,60		257.085,09	1.424.958,60	0,00
82	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		580.372,36	2.948.243,04		580.372,36	2.948.243,04	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 vencimentos e salários		83.810,36	83.810,36		83.810,36	83.810,36	0,00
81	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 férias indenizadas		3.214,71	6.254,03		3.214,71	6.254,03	0,00
82	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		4.892,34	14.540,98		4.892,34	14.540,98	0,00
81	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		421,14	1.287,43		421,14	1.287,43	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.659.769,93	2.299.518,16	9.771.597,77	23.888.172,16	2.307.842,38	9.741.659,87	29.937,90
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	31.532.319,93	2.245.014,18	9.554.332,79	21.977.987,14	2.253.338,40	9.524.394,89	29.937,90
	0501.12 Educação	28.513.745,49	1.931.105,74	8.667.719,28	19.846.026,21	1.943.163,03	8.643.604,75	24.114,53
	0501.12.361 Ensino Fundamental	20.327.298,77	1.428.061,02	6.795.524,17	13.531.774,60	1.433.518,31	6.784.609,64	10.914,53
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	20.327.298,77	1.428.061,02	6.795.524,17	13.531.774,60	1.433.518,31	6.784.609,64	10.914,53
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	16.764.065,69	1.293.059,24	6.193.194,89	10.570.870,80	1.293.059,24	6.193.194,89	0,00
82	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		928,83	2.438,78		928,83	2.438,78	0,00
81	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		280.316,94	1.218.319,60		280.316,94	1.218.319,60	0,00
82	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		23.480,73	88.170,92		23.480,73	88.170,92	0,00
83	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		3.369,80	3.369,80		3.369,80	3.369,80	0,00
265	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.018 Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.175,60		0,00	1.175,60	0,00
262	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	167.890,09		0,00	167.890,09	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	438.000,00	18.678,01	83.737,67	354.262,33	18.678,01	83.737,67	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	4.159,00	0,00	177,30	3.981,70	0,00	177,30	0,00
277	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	270.000,00	34.691,93	144.768,69	125.231,31	34.691,93	144.768,69	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		0,00	4.502,90		0,00	4.502,90	0,00
86	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	18.803,63		0,00	18.803,63	0,00
86	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		0,00	14.835,90		0,00	14.835,90	0,00
86	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		0,00	1.861,50		0,00	1.861,50	0,00
86	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
86	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	5.997,32		0,00	5.997,32	0,00
84	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
86	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		4.281,50	15.441,00		4.281,50	15.441,00	0,00
86	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		453,80	1.348,29		453,80	1.348,29	0,00
86	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		822,82	822,82		822,82	822,82	0,00
84	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.155,00		0,00	1.155,00	0,00
85	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.019 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		332,00	2.909,50		332,00	2.909,50	0,00
86	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.058 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias		5.890,00	5.890,00		5.890,00	5.890,00	0,00
84	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.001 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.186,10		0,00	1.186,10	0,00
86	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		218,00	5.136,97		218,00	5.136,97	0,00
86	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		3.100,00	11.150,00		3.100,00	11.150,00	0,00
86	3.3.90.37.06.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		288,00	288,00		288,00	288,00	0,00
86	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		182,70	9.728,25		182,70	9.728,25	0,00
86	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		2.796,99	10.099,18		2.796,99	10.099,18	0,00
84	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
86	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		3.600,00	7.314,25		3.600,00	7.314,25	0,00
86	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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,	33.659.769,93	2.299.518,16	9.771.597,77	23.888.172,16	2.307.842,38	9.741.659,87	29.937,90
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	31.532.319,93	2.245.014,18	9.554.332,79	21.977.987,14	2.253.338,40	9.524.394,89	29.937,90
	0501.12 Educação	28.513.745,49	1.931.105,74	8.667.719,28	19.846.026,21	1.943.163,03	8.643.604,75	24.114,53
	0501.12.361 Ensino Fundamental	20.327.298,77	1.428.061,02	6.795.524,17	13.531.774,60	1.433.518,31	6.784.609,64	10.914,53
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	20.327.298,77	1.428.061,02	6.795.524,17	13.531.774,60	1.433.518,31	6.784.609,64	10.914,53
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	16.764.065,69	1.293.059,24	6.193.194,89	10.570.870,80	1.293.059,24	6.193.194,89	0,00
84	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		12.139,85	48.382,44		12.139,85	48.382,44	0,00
84	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		4.500,95	17.895,63		4.500,95	17.895,63	0,00
86	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	6.750,00		0,00	6.750,00	0,00
84	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.001 Serviços de Comunicação em C		2.037,21	8.871,60		2.037,21	8.871,60	0,00
86	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		840,00	840,00		840,00	840,00	0,00
84	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.001 Telefonia fixa e Móvel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		564,62	2.258,48		564,62	2.258,48	0,00
86	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.058 Limpeza e Conservação		0,00	5.211,42		0,00	5.211,42	0,00
86	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.058 Hospedagens		0,00	525,00		0,00	525,00	0,00
85	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.019 Serviços Bancários		0,00	177,30		0,00	177,30	0,00
86	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		11.321,50	17.557,18		11.321,50	17.557,18	0,00
88	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	70.000,00	397,00	2.652,00	67.348,00	397,00	2.652,00	0,00
270	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	50.000,00	1.400,00	1.400,00	48.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00
88	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Utensílios Domésti		397,00	1.287,00		397,00	1.287,00	0,00
270	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.058 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
88	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001 Mobiliário em Geral		0,00	1.365,00		0,00	1.365,00	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-pe	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	678.266,64	5.812,90	192.800,84	485.465,80	5.812,90	192.800,84	0,00
92	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	4.519,91	25.480,09	0,00	4.519,91	0,00
93	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	80.000,00	5.812,90	33.034,29	46.965,71	5.812,90	33.034,29	0,00
93	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
92	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	965,12		0,00	965,12	0,00
93	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	6.415,44		0,00	6.415,44	0,00
93	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.058 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.064,00		0,00	1.064,00	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		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.659.769,93	2.299.518,16	9.771.597,77	23.888.172,16	2.307.842,38	9.741.659,87	29.937,90
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	31.532.319,93	2.245.014,18	9.554.332,79	21.977.987,14	2.253.338,40	9.524.394,89	29.937,90
	0501.12 Educação	28.513.745,49	1.931.105,74	8.667.719,28	19.846.026,21	1.943.163,03	8.643.604,75	24.114,53
	0501.12.361 Ensino Fundamental	20.327.298,77	1.428.061,02	6.795.524,17	13.531.774,60	1.433.518,31	6.784.609,64	10.914,53
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	20.327.298,77	1.428.061,02	6.795.524,17	13.531.774,60	1.433.518,31	6.784.609,64	10.914,53
	12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse	678.266,64	5.812,90	192.800,84	485.465,80	5.812,90	192.800,84	0,00
93	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.716,85		0,00	1.716,85	0,00
93	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.200,00		0,00	6.200,00	0,00
92	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.414,79		0,00	3.414,79	0,00
93	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		5.812,90	12.570,58		5.812,90	12.570,58	0,00
93	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.170,00		0,00	2.170,00	0,00
94	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	153.266,64	0,00	153.266,64	0,00	0,00	153.266,64	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
279	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.022 Obras em Andamento		0,00	153.266,64		0,00	153.266,64	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	1.242.966,44	127.549,58	405.286,09	837.680,35	133.006,87	394.371,56	10.914,53
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	600.000,00	24.883,83	198.159,01	401.840,99	30.341,12	187.244,48	10.914,53
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	280.000,00	88.086,28	88.086,28	191.913,72	88.086,28	88.086,28	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	289.000,00	14.579,47	112.714,04	176.285,96	14.579,47	112.714,04	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	6.326,76	63.673,24	0,00	6.326,76	0,00
272	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	3.966,44	0,00	0,00	3.966,44	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At		12.626,48	61.444,42		12.626,48	61.444,42	0,00
97	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		459,00	13.762,92		459,00	13.762,92	0,00
99	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		10.625,97	32.109,68		10.625,97	32.109,68	0,00
97	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		5.331,84	21.020,30		5.331,84	21.020,30	0,00
99	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		3.953,50	10.426,31		3.953,50	10.426,31	0,00
97	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		4.842,56	78.271,53		4.842,56	78.271,53	0,00
98	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		88.086,28	88.086,28		88.086,28	88.086,28	0,00
99	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.058 Serviços de Transporte Escolar		0,00	70.178,05		0,00	70.178,05	0,00
100	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	6.326,76		0,00	6.326,76	0,00
272	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.022 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		1.107,00	1.107,00		1.107,00	1.107,00	0,00
97	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		516,95	22.552,84		5.974,24	11.638,31	10.914,53

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,	33.659.769,93	2.299.518,16	9.771.597,77	23.888.172,16	2.307.842,38	9.741.659,87	29.937,90
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	31.532.319,93	2.245.014,18	9.554.332,79	21.977.987,14	2.253.338,40	9.524.394,89	29.937,90
	0501.12 Educação	28.513.745,49	1.931.105,74	8.667.719,28	19.846.026,21	1.943.163,03	8.643.604,75	24.114,53
	0501.12.361 Ensino Fundamental	20.327.298,77	1.428.061,02	6.795.524,17	13.531.774,60	1.433.518,31	6.784.609,64	10.914,53
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	20.327.298,77	1.428.061,02	6.795.524,17	13.531.774,60	1.433.518,31	6.784.609,64	10.914,53
	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	1.639,30	4.242,35	100.757,65	1.639,30	4.242,35	0,00
103	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	1.659,25	43.340,75	0,00	1.659,25	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.125,30	2.069,10	17.930,90	1.125,30	2.069,10	0,00
104	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		297,30	297,30		297,30	297,30	0,00
103	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	987,25		0,00	987,25	0,00
104	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
104	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	227,80		0,00	227,80	0,00
103	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	672,00		0,00	672,00	0,00
104	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		828,00	1.544,00		828,00	1.544,00	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	514,00	514,00	19.486,00	514,00	514,00	0,00
106	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		514,00	514,00		514,00	514,00	0,00
	12.361.0065.2.051 Implantação, manutenção e amç	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
	0501.12.362 Ensino Médio	63.000,00	3.982,40	11.079,20	51.920,80	3.982,40	11.079,20	0,00
	0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO	63.000,00	3.982,40	11.079,20	51.920,80	3.982,40	11.079,20	0,00
	12.362.0070.2.053 Assistência ao educando de ens	42.000,00	3.982,40	11.079,20	30.920,80	3.982,40	11.079,20	0,00
111	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	42.000,00	3.982,40	11.079,20	30.920,80	3.982,40	11.079,20	0,00
111	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar		3.982,40	11.079,20		3.982,40	11.079,20	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.659.769,93	2.299.518,16	9.771.597,77	23.888.172,16	2.307.842,38	9.741.659,87	29.937,90
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	31.532.319,93	2.245.014,18	9.554.332,79	21.977.987,14	2.253.338,40	9.524.394,89	29.937,90
	0501.12 Educação	28.513.745,49	1.931.105,74	8.667.719,28	19.846.026,21	1.943.163,03	8.643.604,75	24.114,53
	0501.12.362 Ensino Médio	63.000,00	3.982,40	11.079,20	51.920,80	3.982,40	11.079,20	0,00
	0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO	63.000,00	3.982,40	11.079,20	51.920,80	3.982,40	11.079,20	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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 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 Auxilio no transporte escolar par	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	7.751.696,72	499.062,32	1.832.649,81	5.919.046,91	505.662,32	1.819.449,81	13.200,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	7.751.696,72	499.062,32	1.832.649,81	5.919.046,91	505.662,32	1.819.449,81	13.200,00
	12.365.0060.1.010 Construção e adequação de crech	2.614.180,52	143.479,00	155.398,85	2.458.781,67	143.479,00	155.398,85	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	11.919,85	8.080,15	0,00	11.919,85	0,00
263	3.3.90.30.20.00.00.0.3.058 Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	1.245,50		0,00	1.245,50	0,00
263	3.3.90.30.21.00.00.0.3.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	174,00		0,00	174,00	0,00
263	3.3.90.30.23.00.00.0.3.058 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	2.545,75		0,00	2.545,75	0,00
115	3.3.90.30.24.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.30.24.00.00.0.3.058 Material para Manutenção de B		0,00	3.590,85		0,00	3.590,85	0,00
263	3.3.90.30.26.00.00.0.3.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.273,20		0,00	1.273,20	0,00
263	3.3.90.30.99.00.00.0.3.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	589,44		0,00	589,44	0,00
263	3.3.90.39.12.00.00.0.3.058 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	314,61		0,00	314,61	0,00
263	3.3.90.39.16.00.00.0.3.058 Manutenção e Conservação de		0,00	1.976,50		0,00	1.976,50	0,00
263	3.3.90.39.99.00.00.0.3.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
116	4.4.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
266	4.4.90.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	1.387.444,56	0,00	0,00	1.387.444,56	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	156.735,96	13.479,00	13.479,00	143.256,96	13.479,00	13.479,00	0,00
276	4.4.90.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.52.38.00.00.0.1.058 Máquinas, Ferramentas e Utens		12.720,00	12.720,00		12.720,00	12.720,00	0,00
264	4.4.90.52.42.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		759,00	759,00		759,00	759,00	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,	33.659.769,93	2.299.518,16	9.771.597,77	23.888.172,16	2.307.842,38	9.741.659,87	29.937,90
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	31.532.319,93	2.245.014,18	9.554.332,79	21.977.987,14	2.253.338,40	9.524.394,89	29.937,90
	0501.12 Educação	28.513.745,49	1.931.105,74	8.667.719,28	19.846.026,21	1.943.163,03	8.643.604,75	24.114,53
	0501.12.365 Educação Infantil	7.751.696,72	499.062,32	1.832.649,81	5.919.046,91	505.662,32	1.819.449,81	13.200,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	7.751.696,72	499.062,32	1.832.649,81	5.919.046,91	505.662,32	1.819.449,81	13.200,00
	12.365.0060.1.010 Construção e adequação de crech	2.614.180,52	143.479,00	155.398,85	2.458.781,67	143.479,00	155.398,85	0,00
274	4.4.90.61.03.00.00.00.0.1.019 Terrenos		130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00	0,00
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Pré-escolas	2.230.000,00	322.103,94	1.545.148,76	684.851,24	322.103,94	1.545.148,76	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	314.903,94	1.519.610,48	280.389,52	314.903,94	1.519.610,48	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		314.159,45	1.511.874,05		314.159,45	1.511.874,05	0,00
118	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		425,42	6.342,31		425,42	6.342,31	0,00
118	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		319,07	1.394,12		319,07	1.394,12	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	7.200,00	25.538,28	124.461,72	7.200,00	25.538,28	0,00
121	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	6.011,00		0,00	6.011,00	0,00
121	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		0,00	3.748,00		0,00	3.748,00	0,00
121	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	4.520,28		0,00	4.520,28	0,00
121	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produção		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
121	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	244,00		0,00	244,00	0,00
121	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
121	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	3.375,00		0,00	3.375,00	0,00
121	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	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	2.750.016,20	33.479,38	124.786,20	2.625.230,00	40.079,38	111.586,20	13.200,00
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	9.979,93	64.726,30	14.961,20	16.579,93	51.526,30	13.200,00
127	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	100.000,00	22.881,75	54.297,20	45.702,80	22.881,75	54.297,20	0,00
273	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	328,70	328,70	328,70	0,00	328,70	328,70	0,00
126	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
273	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.022 Material de Expediente		328,70	328,70		328,70	328,70	0,00
127	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
127	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.058 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	1.697,60		0,00	1.697,60	0,00
127	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		1.072,50	3.083,32		1.072,50	3.083,32	0,00
127	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produção		1.404,00	6.630,60		1.404,00	6.630,60	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,	33.659.769,93	2.299.518,16	9.771.597,77	23.888.172,16	2.307.842,38	9.741.659,87	29.937,90
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	31.532.319,93	2.245.014,18	9.554.332,79	21.977.987,14	2.253.338,40	9.524.394,89	29.937,90
	0501.12 Educação	28.513.745,49	1.931.105,74	8.667.719,28	19.846.026,21	1.943.163,03	8.643.604,75	24.114,53
	0501.12.365 Educação Infantil	7.751.696,72	499.062,32	1.832.649,81	5.919.046,91	505.662,32	1.819.449,81	13.200,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	7.751.696,72	499.062,32	1.832.649,81	5.919.046,91	505.662,32	1.819.449,81	13.200,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	2.750.016,20	33.479,38	124.786,20	2.625.230,00	40.079,38	111.586,20	13.200,00
126	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	858,83		0,00	858,83	0,00
127	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		27,00	4.985,35		27,00	4.985,35	0,00
127	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		2.578,30	2.741,90		2.578,30	2.741,90	0,00
127	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		1.136,50	2.191,00		1.136,50	2.191,00	0,00
126	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.001 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		2.071,50	2.071,50		2.071,50	2.071,50	0,00
126	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	273,05		0,00	273,05	0,00
127	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		470,20	2.128,43		470,20	2.128,43	0,00
127	3.3.90.37.04.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	472,00		0,00	472,00	0,00
127	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		59,99	1.703,11		59,99	1.703,11	0,00
126	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	26.400,00		6.600,00	13.200,00	13.200,00
127	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		341,08	1.131,35		341,08	1.131,35	0,00
126	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	712,00		0,00	712,00	0,00
127	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		4.431,61	7.441,59		4.431,61	7.441,59	0,00
127	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Cons de Bens M		452,02	452,02		452,02	452,02	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		4.450,25	19.249,82		4.450,25	19.249,82	0,00
126	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		3.458,18	12.986,87		3.458,18	12.986,87	0,00
127	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	3.375,00		0,00	3.375,00	0,00
127	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		1.011,50	4.046,00		1.011,50	4.046,00	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		0,00	1.994,23		0,00	1.994,23	0,00
127	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		9.897,05	11.751,85		9.897,05	11.751,85	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	289,00	5.434,00	14.566,00	289,00	5.434,00	0,00
128	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		289,00	684,00		289,00	684,00	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	2.993,00		0,00	2.993,00	0,00
	12.365.0060.2.039 Manutenção do Centro Municipa	105.000,00	0,00	6.600,00	98.400,00	0,00	6.600,00	0,00
129	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	6.600,00	93.400,00	0,00	6.600,00	0,00
129	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	6.600,00		0,00	6.600,00	0,00
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

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,	33.659.769,93	2.299.518,16	9.771.597,77	23.888.172,16	2.307.842,38	9.741.659,87	29.937,90
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	31.532.319,93	2.245.014,18	9.554.332,79	21.977.987,14	2.253.338,40	9.524.394,89	29.937,90
	0501.12 Educação	28.513.745,49	1.931.105,74	8.667.719,28	19.846.026,21	1.943.163,03	8.643.604,75	24.114,53
	0501.12.365 Educação Infantil	7.751.696,72	499.062,32	1.832.649,81	5.919.046,91	505.662,32	1.819.449,81	13.200,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	7.751.696,72	499.062,32	1.832.649,81	5.919.046,91	505.662,32	1.819.449,81	13.200,00
	12.365.0060.2.041 Capacitação de profissionais da	31.500,00	0,00	716,00	30.784,00	0,00	716,00	0,00
132	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	716,00	30.784,00	0,00	716,00	0,00
132	3.3.90.39.99.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	716,00		0,00	716,00	0,00
	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	28.466,10	92.283,90	0,00	28.466,10	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	120.750,00	0,00	28.466,10	92.283,90	0,00	28.466,10	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	28.466,10	81.783,90	0,00	28.466,10	0,00
136	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	110.250,00	0,00	28.466,10	81.783,90	0,00	28.466,10	0,00
136	3.3.50.43.02.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d		0,00	28.466,10		0,00	28.466,10	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.223.950,00	43.526,80	174.850,22	1.049.099,78	43.526,80	174.850,22	0,00
	0502.13 Cultura	1.223.950,00	43.526,80	174.850,22	1.049.099,78	43.526,80	174.850,22	0,00
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	21.700,00	3.668,14	3.668,14	18.031,86	3.668,14	3.668,14	0,00
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	21.700,00	3.668,14	3.668,14	18.031,86	3.668,14	3.668,14	0,00
	13.391.0095.2.060 Manutenção do Museu Histórico	21.700,00	3.668,14	3.668,14	18.031,86	3.668,14	3.668,14	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.000,00	3.668,14	3.668,14	3.331,86	3.668,14	3.668,14	0,00
137	3.3.90.30.24.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		3.668,14	3.668,14		3.668,14	3.668,14	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,	33.659.769,93	2.299.518,16	9.771.597,77	23.888.172,16	2.307.842,38	9.741.659,87	29.937,90
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.223.950,00	43.526,80	174.850,22	1.049.099,78	43.526,80	174.850,22	0,00
	0502.13 Cultura	1.223.950,00	43.526,80	174.850,22	1.049.099,78	43.526,80	174.850,22	0,00
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	21.700,00	3.668,14	3.668,14	18.031,86	3.668,14	3.668,14	0,00
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	21.700,00	3.668,14	3.668,14	18.031,86	3.668,14	3.668,14	0,00
	13.391.0095.2.060 Manutenção do Museu Histórico	21.700,00	3.668,14	3.668,14	18.031,86	3.668,14	3.668,14	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	39.858,66	171.182,08	1.031.067,92	39.858,66	171.182,08	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.202.250,00	39.858,66	171.182,08	1.031.067,92	39.858,66	171.182,08	0,00
	13.392.0095.1.014 Construção de centro de eventos:	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
	13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c	399.000,00	28.905,45	127.448,17	271.551,83	28.905,45	127.448,17	0,00
140	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	326.000,00	23.317,65	115.733,88	210.266,12	23.317,65	115.733,88	0,00
140	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		23.317,65	115.733,88		23.317,65	115.733,88	0,00
141	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	62.000,00	5.587,80	11.714,29	50.285,71	5.587,80	11.714,29	0,00
141	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
141	3.3.90.30.50.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		2.071,50	2.071,50		2.071,50	2.071,50	0,00
141	3.3.90.39.40.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		2.334,15	8.229,37		2.334,15	8.229,37	0,00
141	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.092,15	1.323,42		1.092,15	1.323,42	0,00
142	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.16.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	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,	33.659.769,93	2.299.518,16	9.771.597,77	23.888.172,16	2.307.842,38	9.741.659,87	29.937,90
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.223.950,00	43.526,80	174.850,22	1.049.099,78	43.526,80	174.850,22	0,00
	0502.13 Cultura	1.223.950,00	43.526,80	174.850,22	1.049.099,78	43.526,80	174.850,22	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.202.250,00	39.858,66	171.182,08	1.031.067,92	39.858,66	171.182,08	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.202.250,00	39.858,66	171.182,08	1.031.067,92	39.858,66	171.182,08	0,00
	13.392.0095.2.065 Manutenção do centro educaci	157.500,00	10.233,21	37.377,41	120.122,59	10.233,21	37.377,41	0,00
148	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	10.233,21	37.377,41	112.622,59	10.233,21	37.377,41	0,00
148	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		3.045,60	3.058,95		3.045,60	3.058,95	0,00
148	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		95,00	568,30		95,00	568,30	0,00
148	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		967,73	1.519,98		967,73	1.519,98	0,00
148	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		4.230,67	24.512,41		4.230,67	24.512,41	0,00
148	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.894,21	5.347,15		1.894,21	5.347,15	0,00
148	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00
148	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		0,00	75,62		0,00	75,62	0,00
148	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	45,00		0,00	45,00	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
	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 culturi	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	720,00	6.356,50	103.893,50	720,00	6.356,50	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	720,00	6.356,50	93.643,50	720,00	6.356,50	0,00
154	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		720,00	996,50		720,00	996,50	0,00
154	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	5.360,00		0,00	5.360,00	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,	33.659.769,93	2.299.518,16	9.771.597,77	23.888.172,16	2.307.842,38	9.741.659,87	29.937,90
	05.03 ESPORTES	903.500,00	10.977,18	42.414,76	861.085,24	10.977,18	42.414,76	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	903.500,00	10.977,18	42.414,76	861.085,24	10.977,18	42.414,76	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	903.500,00	10.977,18	42.414,76	861.085,24	10.977,18	42.414,76	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	903.500,00	10.977,18	42.414,76	861.085,24	10.977,18	42.414,76	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	1.361,84	7.608,74	128.891,26	1.361,84	7.608,74	0,00
157	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	56.500,00	1.361,84	7.608,74	48.891,26	1.361,84	7.608,74	0,00
157	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		120,00	672,00		120,00	672,00	0,00
157	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		64,00	64,00		64,00	64,00	0,00
157	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	512,00		0,00	512,00	0,00
157	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		833,87	4.640,77		833,87	4.640,77	0,00
157	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		343,97	1.719,97		343,97	1.719,97	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 esportiv	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
160	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	9.615,34	34.806,02	195.193,98	9.615,34	34.806,02	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	9.615,34	34.806,02	165.193,98	9.615,34	34.806,02	0,00
161	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	570,90		0,00	570,90	0,00
161	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		949,70	2.467,70		949,70	2.467,70	0,00
161	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	424,00		0,00	424,00	0,00
161	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
161	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	684,00		0,00	684,00	0,00
161	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		5.800,22	23.603,17		5.800,22	23.603,17	0,00
161	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.065,42	4.852,00		1.065,42	4.852,00	0,00
161	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		0,00	404,25		0,00	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 INFRAESTRUTURA	20.666.902,35	801.559,35	4.174.508,62	16.492.393,73	772.320,17	4.136.425,30	38.083,32
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	20.666.902,35	801.559,35	4.174.508,62	16.492.393,73	772.320,17	4.136.425,30	38.083,32
	0601.15 Urbanismo	16.961.102,35	686.232,84	3.632.208,27	13.328.894,08	655.876,81	3.595.935,34	36.272,93
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	8.070.102,35	38.264,23	318.075,78	7.752.026,57	5.935,89	285.747,44	32.328,34
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	664.000,00	1.168,20	6.704,42	657.295,58	1.168,20	6.704,42	0,00
	15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunitários	157.500,00	1.168,20	6.704,42	150.795,58	1.168,20	6.704,42	0,00
167	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	1.168,20	6.704,42	143.295,58	1.168,20	6.704,42	0,00
167	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	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
167	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		697,34	4.034,24		697,34	4.034,24	0,00
167	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		470,86	2.670,18		470,86	2.670,18	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	4.767,69	23.582,27	270.417,73	4.767,69	23.582,27	0,00
	15.451.0115.1.019 Construção, ampliação e reestruturação	94.500,00	0,00	846,00	93.654,00	0,00	846,00	0,00
169	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.500,00	0,00	846,00	3.654,00	0,00	846,00	0,00
169	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	846,00		0,00	846,00	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
	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	0,00	380,00	52.120,00	0,00	380,00	0,00
172	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	380,00	52.120,00	0,00	380,00	0,00
172	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
	15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção de áreas	94.500,00	4.767,69	22.356,27	72.143,73	4.767,69	22.356,27	0,00
173	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	4.767,69	22.356,27	47.643,73	4.767,69	22.356,27	0,00
173	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	208,09		0,00	208,09	0,00
173	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		1.362,40	1.482,40		1.362,40	1.482,40	0,00
173	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	1.884,66		0,00	1.884,66	0,00
173	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	790,40		0,00	790,40	0,00
173	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
173	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
173	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.359,66	11.077,95		2.359,66	11.077,95	0,00
173	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.045,63	5.830,77		1.045,63	5.830,77	0,00
173	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	20.666.902,35	801.559,35	4.174.508,62	16.492.393,73	772.320,17	4.136.425,30	38.083,32
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	20.666.902,35	801.559,35	4.174.508,62	16.492.393,73	772.320,17	4.136.425,30	38.083,32
	0601.15 Urbanismo	16.961.102,35	686.232,84	3.632.208,27	13.328.894,08	655.876,81	3.595.935,34	36.272,93
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	8.070.102,35	38.264,23	318.075,78	7.752.026,57	5.935,89	285.747,44	32.328,34
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	294.000,00	4.767,69	23.582,27	270.417,73	4.767,69	23.582,27	0,00
	15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção da	94.500,00	4.767,69	22.356,27	72.143,73	4.767,69	22.356,27	0,00
174	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	7.112.102,35	32.328,34	287.789,09	6.824.313,26	0,00	255.460,75	32.328,34
	15.451.0120.1.021 Apoio à Melhoria das Condições	4.347.602,35	0,00	255.460,75	4.092.141,60	0,00	255.460,75	0,00
259	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	211.283,33	0,00	0,00	211.283,33	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.788.716,67	0,00	255.460,75	2.533.255,92	0,00	255.460,75	0,00
275	4.4.90.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	1.197.602,35	0,00	0,00	1.197.602,35	0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.51.91.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	255.460,75		0,00	255.460,75	0,00
	15.451.0120.1.022 Pavimentação asfáltica de vias p	2.045.000,00	32.328,34	32.328,34	2.012.671,66	0,00	0,00	32.328,34
176	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	1.765,95	1.765,95	48.234,05	0,00	0,00	1.765,95
177	4.4.90.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
256	4.4.90.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	1.500.000,00	30.562,39	30.562,39	1.469.437,61	0,00	0,00	30.562,39
176	4.4.90.51.91.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		1.765,95	1.765,95		0,00	0,00	1.765,95
178	4.4.90.51.91.00.00.0.1.083 Obras em Andamento		30.562,39	30.562,39		0,00	0,00	30.562,39
	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	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	20.666.902,35	801.559,35	4.174.508,62	16.492.393,73	772.320,17	4.136.425,30	38.083,32
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	20.666.902,35	801.559,35	4.174.508,62	16.492.393,73	772.320,17	4.136.425,30	38.083,32
	0601.15 Urbanismo	16.961.102,35	686.232,84	3.632.208,27	13.328.894,08	655.876,81	3.595.935,34	36.272,93
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	8.070.102,35	38.264,23	318.075,78	7.752.026,57	5.935,89	285.747,44	32.328,34
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	7.112.102,35	32.328,34	287.789,09	6.824.313,26	0,00	255.460,75	32.328,34
	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
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	554.113,68	2.870.114,20	4.340.885,80	554.802,19	2.868.737,21	1.376,99
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.095.000,00	376.699,76	1.921.692,11	2.173.307,89	377.388,27	1.920.315,12	1.376,99
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanc	4.095.000,00	376.699,76	1.921.692,11	2.173.307,89	377.388,27	1.920.315,12	1.376,99
186	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.642.400,00	282.549,65	1.248.273,60	1.394.126,40	282.549,65	1.248.273,60	0,00
186	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		195.310,55	826.802,95		195.310,55	826.802,95	0,00
186	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		4.654,80	8.031,26		4.654,80	8.031,26	0,00
186	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		1.347,13	1.461,22		1.347,13	1.461,22	0,00
186	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		37.967,82	195.631,42		37.967,82	195.631,42	0,00
186	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		43.269,35	216.346,75		43.269,35	216.346,75	0,00
187	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.397.000,00	94.150,11	672.618,51	724.381,49	94.838,62	671.241,52	1.376,99
187	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		2.771,80	11.863,79		2.771,80	11.863,79	0,00
187	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		220,80	2.474,33		220,80	2.474,33	0,00
187	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		8,00	899,95		8,00	899,95	0,00
187	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.607,98		0,00	1.607,98	0,00
187	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.018,50		0,00	1.018,50	0,00
187	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	4.399,20		0,00	4.399,20	0,00
187	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	2.646,50		0,00	2.646,50	0,00
187	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		3.002,49	15.222,71		3.002,49	15.222,71	0,00
187	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		11.620,67	233.619,47		11.620,67	233.619,47	0,00
187	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	18.315,77		0,00	18.315,77	0,00
187	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		259,24	6.864,28		259,24	6.864,28	0,00
187	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	8.159,00		0,00	8.159,00	0,00
187	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		295,00	9.157,50		295,00	9.157,50	0,00
187	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
187	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.422,55	11.394,81		2.422,55	11.394,81	0,00
187	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		27.663,98	138.319,90		27.663,98	138.319,90	0,00
187	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		23.321,55	83.577,20		23.321,55	83.577,20	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	20.666.902,35	801.559,35	4.174.508,62	16.492.393,73	772.320,17	4.136.425,30	38.083,32
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	20.666.902,35	801.559,35	4.174.508,62	16.492.393,73	772.320,17	4.136.425,30	38.083,32
	0601.15 Urbanismo	16.961.102,35	686.232,84	3.632.208,27	13.328.894,08	655.876,81	3.595.935,34	36.272,93
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.211.000,00	554.113,68	2.870.114,20	4.340.885,80	554.802,19	2.868.737,21	1.376,99
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.095.000,00	376.699,76	1.921.692,11	2.173.307,89	377.388,27	1.920.315,12	1.376,99
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanos	4.095.000,00	376.699,76	1.921.692,11	2.173.307,89	377.388,27	1.920.315,12	1.376,99
187	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	58,00		0,00	58,00	0,00
187	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		6.667,29	38.644,41		6.667,29	38.644,41	0,00
187	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		2.499,66	14.024,08		2.499,66	14.024,08	0,00
187	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		542,00	542,00		542,00	542,00	0,00
187	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		326,57	3.500,18		1.015,08	2.123,19	1.376,99
187	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		1.962,01	6.194,75		1.962,01	6.194,75	0,00
187	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		10.326,50	59.874,20		10.326,50	59.874,20	0,00
188	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	55.600,00	0,00	800,00	54.800,00	0,00	800,00	0,00
188	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
188	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	249.500,00	2.789,00	35.935,50	213.564,50	2.789,00	35.935,50	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	2.789,00	35.935,50	163.564,50	2.789,00	35.935,50	0,00
191	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	190.000,00	2.789,00	35.935,50	154.064,50	2.789,00	35.935,50	0,00
191	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		19,00	19,00		19,00	19,00	0,00
191	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		14,00	14,00		14,00	14,00	0,00
191	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.504,50		0,00	4.504,50	0,00
191	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		176,00	176,00		176,00	176,00	0,00
191	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		2.580,00	29.220,20		2.580,00	29.220,20	0,00
191	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	516,80		0,00	516,80	0,00
191	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
191	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
191	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	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	20.666.902,35	801.559,35	4.174.508,62	16.492.393,73	772.320,17	4.136.425,30	38.083,32
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	20.666.902,35	801.559,35	4.174.508,62	16.492.393,73	772.320,17	4.136.425,30	38.083,32
	0601.15 Urbanismo	16.961.102,35	686.232,84	3.632.208,27	13.328.894,08	655.876,81	3.595.935,34	36.272,93
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.211.000,00	554.113,68	2.870.114,20	4.340.885,80	554.802,19	2.868.737,21	1.376,99
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.866.500,00	174.624,92	912.486,59	1.954.013,41	174.624,92	912.486,59	0,00
	15.452.0130.2.078 Manutenção dos serviços de coleta de lixo	1.365.000,00	80.779,32	403.896,60	961.103,40	80.779,32	403.896,60	0,00
193	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	300.300,00	40.389,66	201.948,30	98.351,70	40.389,66	201.948,30	0,00
193	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (Luz, água, telefone, etc.)		40.389,66	201.948,30		40.389,66	201.948,30	0,00
194	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.064.700,00	40.389,66	201.948,30	862.751,70	40.389,66	201.948,30	0,00
194	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		40.389,66	201.948,30		40.389,66	201.948,30	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	324,70	41.675,30	0,00	324,70	0,00
197	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	324,70	29.675,30	0,00	324,70	0,00
197	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	324,70		0,00	324,70	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 de lixo	1.365.000,00	93.845,60	508.265,29	856.734,71	93.845,60	508.265,29	0,00
199	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	1.296.750,00	93.845,60	508.265,29	788.484,71	93.845,60	508.265,29	0,00
199	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		3.126,00	34.148,60		3.126,00	34.148,60	0,00
199	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais		5.673,31	29.651,32		5.673,31	29.651,32	0,00
199	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		83.293,11	437.540,31		83.293,11	437.540,31	0,00
199	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		1.753,18	6.925,06		1.753,18	6.925,06	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	93.854,93	444.018,29	1.235.981,71	95.138,73	441.450,69	2.567,60
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E TÁXIS	1.680.000,00	93.854,93	444.018,29	1.235.981,71	95.138,73	441.450,69	2.567,60
	15.453.0135.1.029 Aquisição de veículos para o transporte coletivo	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
280	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0135.1.030 Ampliação, reforma e manutenção de veículos	105.000,00	13.890,00	13.890,00	91.110,00	13.890,00	13.890,00	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

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	20.666.902,35	801.559,35	4.174.508,62	16.492.393,73	772.320,17	4.136.425,30	38.083,32
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	20.666.902,35	801.559,35	4.174.508,62	16.492.393,73	772.320,17	4.136.425,30	38.083,32
	0601.15 Urbanismo	16.961.102,35	686.232,84	3.632.208,27	13.328.894,08	655.876,81	3.595.935,34	36.272,93
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.680.000,00	93.854,93	444.018,29	1.235.981,71	95.138,73	441.450,69	2.567,60
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.680.000,00	93.854,93	444.018,29	1.235.981,71	95.138,73	441.450,69	2.567,60
	15.453.0135.1.030 Ampliação, reforma e manutençã	105.000,00	13.890,00	13.890,00	91.110,00	13.890,00	13.890,00	0,00
203	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	55.000,00	13.890,00	13.890,00	41.110,00	13.890,00	13.890,00	0,00
203	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.000 Reforma		13.890,00	13.890,00		13.890,00	13.890,00	0,00
	15.453.0135.2.082 Manutenção do Sistema de Tran	1.050.000,00	79.964,93	430.128,29	619.871,71	81.248,73	427.560,69	2.567,60
204	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	588.000,00	42.344,99	213.504,87	374.495,13	42.344,99	213.504,87	0,00
204	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		34.254,16	170.681,38		34.254,16	170.681,38	0,00
204	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	2.991,25		0,00	2.991,25	0,00
204	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	260,21		0,00	260,21	0,00
204	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		8.090,83	39.572,03		8.090,83	39.572,03	0,00
205	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	462.000,00	37.619,94	216.623,42	245.376,58	38.903,74	214.055,82	2.567,60
205	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		13.366,20	70.819,36		13.366,20	70.819,36	0,00
205	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		11.667,88	55.226,59		11.667,88	55.226,59	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		6.895,15	57.181,14		6.895,15	57.181,14	0,00
205	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		5.127,15	21.062,30		5.127,15	21.062,30	0,00
205	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
205	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		413,56	5.652,15		1.697,36	3.084,55	2.567,60
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	3.401.300,00	104.029,83	444.328,58	2.956.971,42	104.935,03	442.518,19	1.810,39
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	3.401.300,00	104.029,83	444.328,58	2.956.971,42	104.935,03	442.518,19	1.810,39
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	3.401.300,00	104.029,83	444.328,58	2.956.971,42	104.935,03	442.518,19	1.810,39
	26.782.0145.1.031 Pavimentação de estradas vicina	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 veículos	50.000,00	0,00	18.580,00	31.420,00	0,00	18.580,00	0,00
208	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	18.580,00	31.420,00	0,00	18.580,00	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	20.666.902,35	801.559,35	4.174.508,62	16.492.393,73	772.320,17	4.136.425,30	38.083,32
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	20.666.902,35	801.559,35	4.174.508,62	16.492.393,73	772.320,17	4.136.425,30	38.083,32
	0601.26 Transporte	3.401.300,00	104.029,83	444.328,58	2.956.971,42	104.935,03	442.518,19	1.810,39
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	3.401.300,00	104.029,83	444.328,58	2.956.971,42	104.935,03	442.518,19	1.810,39
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	3.401.300,00	104.029,83	444.328,58	2.956.971,42	104.935,03	442.518,19	1.810,39
	26.782.0145.1.033 Aquisição de veículos	50.000,00	0,00	18.580,00	31.420,00	0,00	18.580,00	0,00
278	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
208	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.000 Veiculos Diversos		0,00	18.580,00		0,00	18.580,00	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
	26.782.0145.1.035 Aquisição de retro escavadeira	442.300,00	0,00	0,00	442.300,00	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	192.300,00	0,00	0,00	192.300,00	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	104.029,83	417.828,58	947.171,42	104.935,03	416.018,19	1.810,39
212	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.365.000,00	104.029,83	417.828,58	947.171,42	104.935,03	416.018,19	1.810,39
212	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		27.322,09	120.100,94		27.322,09	120.100,94	0,00
212	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		9.559,87	53.280,58		9.559,87	53.280,58	0,00
212	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		6.568,07	38.677,98		6.568,07	38.677,98	0,00
212	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		2.480,40	48.900,73		2.480,40	48.900,73	0,00
212	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.016,50		0,00	2.016,50	0,00
212	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		34.311,00	34.311,00		34.311,00	34.311,00	0,00
212	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		6.794,80	50.181,90		6.794,80	50.181,90	0,00
212	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		5.193,60	43.898,16		5.193,60	43.898,16	0,00
212	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		9.768,00	16.243,00		9.768,00	16.243,00	0,00
212	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	3.620,79		905,20	1.810,40	1.810,39
212	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.032,00	6.597,00		2.032,00	6.597,00	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

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	20.666.902,35	801.559,35	4.174.508,62	16.492.393,73	772.320,17	4.136.425,30	38.083,32
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	20.666.902,35	801.559,35	4.174.508,62	16.492.393,73	772.320,17	4.136.425,30	38.083,32
	0601.26 Transporte	3.401.300,00	104.029,83	444.328,58	2.956.971,42	104.935,03	442.518,19	1.810,39
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	3.401.300,00	104.029,83	444.328,58	2.956.971,42	104.935,03	442.518,19	1.810,39
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	3.401.300,00	104.029,83	444.328,58	2.956.971,42	104.935,03	442.518,19	1.810,39
	26.782.0145.2.085 Locação de equipamentos rodov	210.000,00	0,00	7.920,00	202.080,00	0,00	7.920,00	0,00
215	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	7.920,00	202.080,00	0,00	7.920,00	0,00
215	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	7.920,00		0,00	7.920,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	489.800,00	4.368,93	4.368,93	485.431,07	4.368,93	4.368,93	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	489.800,00	4.368,93	4.368,93	485.431,07	4.368,93	4.368,93	0,00
	0701.04 Administração	84.000,00	4.368,93	4.368,93	79.631,07	4.368,93	4.368,93	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	84.000,00	4.368,93	4.368,93	79.631,07	4.368,93	4.368,93	0,00
	0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	84.000,00	4.368,93	4.368,93	79.631,07	4.368,93	4.368,93	0,00
	04.122.0150.2.086 Manutenção da secretaria munic	84.000,00	4.368,93	4.368,93	79.631,07	4.368,93	4.368,93	0,00
216	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	4.368,93	4.368,93	65.631,07	4.368,93	4.368,93	0,00
216	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		4.368,93	4.368,93		4.368,93	4.368,93	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 distribuiç	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

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	4.368,93	4.368,93	485.431,07	4.368,93	4.368,93	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	489.800,00	4.368,93	4.368,93	485.431,07	4.368,93	4.368,93	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
	17.511.0165.2.089 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	6.650,54	29.731,41	127.768,59	6.650,54	29.731,41	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	157.500,00	6.650,54	29.731,41	127.768,59	6.650,54	29.731,41	0,00
	1601.04 Administração	157.500,00	6.650,54	29.731,41	127.768,59	6.650,54	29.731,41	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	157.500,00	6.650,54	29.731,41	127.768,59	6.650,54	29.731,41	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	157.500,00	6.650,54	29.731,41	127.768,59	6.650,54	29.731,41	0,00
	04.122.0010.2.090 Manutenção da Secretaria de Pl	157.500,00	6.650,54	29.731,41	127.768,59	6.650,54	29.731,41	0,00
226	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	147.900,00	6.650,54	29.176,17	118.723,83	6.650,54	29.176,17	0,00
226	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		6.650,54	29.176,17		6.650,54	29.176,17	0,00
227	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	555,24	3.444,76	0,00	555,24	0,00
227	3.3.90.39.90.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	555,24		0,00	555,24	0,00
228	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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	13.158,39	209.419,69	1.362.880,31	13.158,39	209.419,69	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.572.300,00	13.158,39	209.419,69	1.362.880,31	13.158,39	209.419,69	0,00
	1701.04 Administração	189.000,00	7.118,84	38.627,96	150.372,04	7.118,84	38.627,96	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	189.000,00	7.118,84	38.627,96	150.372,04	7.118,84	38.627,96	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	189.000,00	7.118,84	38.627,96	150.372,04	7.118,84	38.627,96	0,00
	04.122.0055.2.091 Manutenção da Secretaria de De	189.000,00	7.118,84	38.627,96	150.372,04	7.118,84	38.627,96	0,00
229	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	162.540,00	7.118,84	38.627,96	123.912,04	7.118,84	38.627,96	0,00
229	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		7.118,84	38.627,96		7.118,84	38.627,96	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 C	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	6.039,55	170.791,73	1.002.508,27	6.039,55	170.791,73	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	856.800,00	6.039,55	43.691,74	813.108,26	6.039,55	43.691,74	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	856.800,00	6.039,55	43.691,74	813.108,26	6.039,55	43.691,74	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	13.158,39	209.419,69	1.362.880,31	13.158,39	209.419,69	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.572.300,00	13.158,39	209.419,69	1.362.880,31	13.158,39	209.419,69	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.173.300,00	6.039,55	170.791,73	1.002.508,27	6.039,55	170.791,73	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	856.800,00	6.039,55	43.691,74	813.108,26	6.039,55	43.691,74	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	856.800,00	6.039,55	43.691,74	813.108,26	6.039,55	43.691,74	0,00
	23.691.0055.2.093 Manutenção do Parque de Expo:	160.000,00	6.039,55	43.691,74	116.308,26	6.039,55	43.691,74	0,00
238	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	158.000,00	6.039,55	41.891,74	116.108,26	6.039,55	41.891,74	0,00
238	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		1.254,10	10.708,23		1.254,10	10.708,23	0,00
238	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	7.567,81		0,00	7.567,81	0,00
238	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	470,20		0,00	470,20	0,00
238	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.586,45		0,00	2.586,45	0,00
238	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.580,00	3.279,00		1.580,00	3.279,00	0,00
238	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.950,45	17.025,05		2.950,45	17.025,05	0,00
238	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		255,00	255,00		255,00	255,00	0,00
239	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	1.800,00	0,00
239	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
	1701.23.695 Turismo	316.500,00	0,00	127.099,99	189.400,01	0,00	127.099,99	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	316.500,00	0,00	127.099,99	189.400,01	0,00	127.099,99	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	0,00	127.099,99	26.900,01	0,00	127.099,99	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	0,00	127.099,99	11.900,01	0,00	127.099,99	0,00
242	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	13.952,62		0,00	13.952,62	0,00
242	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	6.111,00		0,00	6.111,00	0,00
242	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.366,80		0,00	4.366,80	0,00
242	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	1.826,00		0,00	1.826,00	0,00
242	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	6.791,27		0,00	6.791,27	0,00
242	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	0,00
242	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	23.430,00		0,00	23.430,00	0,00
242	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.905,00		0,00	2.905,00	0,00
242	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	5.800,00		0,00	5.800,00	0,00
242	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	3.882,26		0,00	3.882,26	0,00
242	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	53.835,04		0,00	53.835,04	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	13.158,39	209.419,69	1.362.880,31	13.158,39	209.419,69	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.572.300,00	13.158,39	209.419,69	1.362.880,31	13.158,39	209.419,69	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.173.300,00	6.039,55	170.791,73	1.002.508,27	6.039,55	170.791,73	0,00
	1701.23.695 Turismo	316.500,00	0,00	127.099,99	189.400,01	0,00	127.099,99	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	316.500,00	0,00	127.099,99	189.400,01	0,00	127.099,99	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	450,00	3.850,00	1.838.900,00	450,00	3.850,00	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.842.750,00	450,00	3.850,00	1.838.900,00	450,00	3.850,00	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.842.750,00	450,00	3.850,00	1.838.900,00	450,00	3.850,00	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	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	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	450,00	3.850,00	1.481.900,00	450,00	3.850,00	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.485.750,00	450,00	3.850,00	1.481.900,00	450,00	3.850,00	0,00
	08.244.0185.1.049 Construção de espaço físico para	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	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	450,00	3.850,00	1.361.150,00	450,00	3.850,00	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	450,00	3.850,00	156.150,00	450,00	3.850,00	0,00
253	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		450,00	3.150,00		450,00	3.150,00	0,00
253	3.3.90.39.63.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	700,00		0,00	700,00	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	450,00	3.850,00	1.838.900,00	450,00	3.850,00	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.842.750,00	450,00	3.850,00	1.838.900,00	450,00	3.850,00	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.842.750,00	450,00	3.850,00	1.838.900,00	450,00	3.850,00	0,00
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.485.750,00	450,00	3.850,00	1.481.900,00	450,00	3.850,00	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.485.750,00	450,00	3.850,00	1.481.900,00	450,00	3.850,00	0,00
	08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de As:	1.365.000,00	450,00	3.850,00	1.361.150,00	450,00	3.850,00	0,00
254	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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:	72.909.687,36	3.995.872,38	18.021.614,60	54.888.072,76	3.853.783,80	17.785.664,29	235.950,31
	Total Geral:	72.909.687,36	3.995.872,38	18.021.614,60	54.888.072,76	3.853.783,80	17.785.664,29	235.950,31