

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	75.013,05	900.855,40	594.290,80	75.943,05	898.995,40	1.860,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.495.146,20	75.013,05	900.855,40	594.290,80	75.943,05	898.995,40	1.860,00
	0201.04 Administração	1.272.996,20	61.459,89	754.371,20	518.625,00	61.459,89	754.371,20	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.272.996,20	61.459,89	754.371,20	518.625,00	61.459,89	754.371,20	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.137.996,20	61.459,89	754.371,20	383.625,00	61.459,89	754.371,20	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	1.137.996,20	61.459,89	754.371,20	383.625,00	61.459,89	754.371,20	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.035.500,00	60.029,12	696.607,33	338.892,67	60.029,12	696.607,33	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		60.029,12	665.737,99		60.029,12	665.737,99	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
5	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	29.860,49		0,00	29.860,49	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	102.496,20	1.430,77	57.763,87	44.732,33	1.430,77	57.763,87	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		800,00	11.535,24		800,00	11.535,24	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		407,46	7.578,92		407,46	7.578,92	0,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	8.773,32		0,00	8.773,32	0,00
6	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.754,00		0,00	1.754,00	0,00
6	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	3.708,04		0,00	3.708,04	0,00
6	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		196,81	2.979,36		196,81	2.979,36	0,00
6	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	10.290,00		0,00	10.290,00	0,00
6	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		26,50	1.020,83		26,50	1.020,83	0,00
6	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	186,94		0,00	186,94	0,00
6	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	148,00		0,00	148,00	0,00
6	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.695,18		0,00	1.695,18	0,00
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	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	1.470,00		0,00	1.470,00	0,00
6	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.500,00		0,00	5.500,00	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

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	75.013,05	900.855,40	594.290,80	75.943,05	898.995,40	1.860,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.495.146,20	75.013,05	900.855,40	594.290,80	75.943,05	898.995,40	1.860,00
	0201.04 Administração	1.272.996,20	61.459,89	754.371,20	518.625,00	61.459,89	754.371,20	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.272.996,20	61.459,89	754.371,20	518.625,00	61.459,89	754.371,20	0,00
	0201.04.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0185.2.008 Manutenção dos Conselhos Mur	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	192.150,00	13.553,16	146.484,20	45.665,80	14.483,16	144.624,20	1.860,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	192.150,00	13.553,16	146.484,20	45.665,80	14.483,16	144.624,20	1.860,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	192.150,00	13.553,16	146.484,20	45.665,80	14.483,16	144.624,20	1.860,00
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	192.150,00	13.553,16	146.484,20	45.665,80	14.483,16	144.624,20	1.860,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	180.725,00	13.553,16	146.484,20	34.240,80	14.483,16	144.624,20	1.860,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		568,74	5.917,52		568,74	5.917,52	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	3.890,47		0,00	3.890,47	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	318,31		0,00	318,31	0,00
7	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	11.160,00		930,00	9.300,00	1.860,00
7	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		10.272,12	100.370,56		10.272,12	100.370,56	0,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		53,00	1.385,23		53,00	1.385,23	0,00
7	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		2.274,30	20.635,65		2.274,30	20.635,65	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.561,46		0,00	1.561,46	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		85,00	945,00		85,00	945,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.425,00	0,00	0,00	11.425,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27.812 Desporto Comunitário	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.151 Auxílio Financeiro a Entidades E	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	8.764.116,49	594.680,04	6.263.020,16	2.501.096,33	635.249,95	6.220.533,58	42.486,58
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.124.917,21	359.670,31	4.057.558,72	1.067.358,49	395.765,78	4.015.072,14	42.486,58
	0301.04 Administração	4.991.567,21	358.120,31	4.040.508,72	951.058,49	394.215,78	3.998.022,14	42.486,58
	0301.04.122 Administração Geral	4.991.567,21	358.120,31	4.040.508,72	951.058,49	394.215,78	3.998.022,14	42.486,58
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO	4.136.567,21	324.721,36	3.509.017,80	627.549,41	337.248,65	3.490.099,40	18.918,40
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	3.924.067,21	324.721,36	3.509.017,80	415.049,41	337.248,65	3.490.099,40	18.918,40
10	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	30.000,00	0,00	20.250,00	9.750,00	3.375,00	16.875,00	3.375,00
10	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	20.250,00		3.375,00	16.875,00	3.375,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.360.000,00	196.643,56	2.172.311,72	187.688,28	196.643,56	2.172.311,72	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		141.556,01	1.515.049,89		141.556,01	1.515.049,89	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	65.592,33		0,00	65.592,33	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		55.087,55	588.739,71		55.087,55	588.739,71	0,00
12	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	80.000,00	0,00	6.300,00	73.700,00	1.050,00	5.250,00	1.050,00
12	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	6.300,00		1.050,00	5.250,00	1.050,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.250.053,00	125.387,80	1.138.819,70	111.233,30	133.340,09	1.124.476,30	14.343,40
285	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.023 Aplicacoes Diretas	400,10	0,00	400,10	0,00	0,00	400,10	0,00
289	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	117.602,51	0,00	117.035,93	566,58	0,00	117.035,93	0,00
290	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	7,12	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	6.004,48	0,00	6.004,48	0,00	0,00	6.004,48	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	3.420,00		0,00	3.420,00	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		628,68	8.655,85		628,68	8.655,85	0,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		993,50	2.103,84		993,50	2.103,84	0,00
13	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		3.963,55	22.419,02		3.963,55	22.419,02	0,00
13	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		208,00	2.861,00		208,00	2.861,00	0,00
13	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	12.104,45		0,00	12.104,45	0,00
13	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	2.619,00		0,00	2.619,00	0,00
13	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		999,60	4.664,53		999,60	4.664,53	0,00
13	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
13	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.853,40		0,00	3.853,40	0,00
13	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		99,00	357,00		99,00	357,00	0,00
13	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	2.556,00		0,00	2.556,00	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		240,80	5.140,57		240,80	5.140,57	0,00
13	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	498,00		0,00	498,00	0,00
13	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		226,26	5.506,83		226,26	5.506,83	0,00
289	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.024 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		3.000,00	6.000,00		3.000,00	6.000,00	0,00
13	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.000,00	10.170,00		1.000,00	10.170,00	0,00
13	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		7.669,92	115.394,50		8.998,32	114.066,10	1.328,40
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		0,00	66.716,64		5.600,00	55.516,64	11.200,00
13	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		875,00	9.625,00		875,00	9.625,00	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	8.764.116,49	594.680,04	6.263.020,16	2.501.096,33	635.249,95	6.220.533,58	42.486,58
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.124.917,21	359.670,31	4.057.558,72	1.067.358,49	395.765,78	4.015.072,14	42.486,58
	0301.04 Administração	4.991.567,21	358.120,31	4.040.508,72	951.058,49	394.215,78	3.998.022,14	42.486,58
	0301.04.122 Administração Geral	4.991.567,21	358.120,31	4.040.508,72	951.058,49	394.215,78	3.998.022,14	42.486,58
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO	4.136.567,21	324.721,36	3.509.017,80	627.549,41	337.248,65	3.490.099,40	18.918,40
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	3.924.067,21	324.721,36	3.509.017,80	415.049,41	337.248,65	3.490.099,40	18.918,40
13	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		914,90	15.472,50		914,90	15.472,50	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		7.447,00	11.521,00		7.447,00	11.521,00	0,00
13	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		144,00	261,93		144,00	261,93	0,00
13	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		121,00	4.443,69		121,00	4.443,69	0,00
13	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		33.006,82	304.485,14		33.006,82	304.485,14	0,00
13	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	110,68		0,00	110,68	0,00
13	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		5.581,71	63.410,97		5.581,71	63.410,97	0,00
13	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.556,57	11.945,17		1.556,57	11.945,17	0,00
13	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		51,33	352,66		51,33	352,66	0,00
13	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		3.471,18	37.446,14		4.630,07	37.446,14	0,00
13	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		3.169,00	32.640,00		2.194,00	31.665,00	975,00
13	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		6.416,39	30.188,33		6.416,39	30.188,33	0,00
13	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.933,32	22.114,08		1.933,32	22.114,08	0,00
13	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		575,35	5.753,50		575,35	5.753,50	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		3.606,23	58.288,89		3.606,23	58.288,89	0,00
13	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		11.680,28	72.088,16		11.680,28	72.088,16	0,00
13	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		3.996,68	23.894,27		3.996,68	23.894,27	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		5.830,59	119.247,63		6.670,59	118.407,63	840,00
13	3.3.90.92.91.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais		0,00	6.732,64		0,00	6.732,64	0,00
13	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		15.981,14	32.116,69		15.981,14	32.116,69	0,00
285	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.023 Restituições		0,00	400,10		0,00	400,10	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
288	3.3.90.93.02.00.00.00.0.3.000 Restituições		0,00	6.004,48		0,00	6.004,48	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 Pú	20.000,00	0,00	900,00	19.100,00	150,00	750,00	150,00
15	4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	900,00		150,00	750,00	150,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	2.690,00	46.995,87	3.004,13	2.690,00	46.995,87	0,00
16	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	319,00		0,00	319,00	0,00
16	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	2.170,00		0,00	2.170,00	0,00
16	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
16	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		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 Processamer		0,00	26.058,00		0,00	26.058,00	0,00
16	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utens		0,00	1.478,00		0,00	1.478,00	0,00
16	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		1.590,00	3.987,97		1.590,00	3.987,97	0,00
16	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	10.392,90		0,00	10.392,90	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	8.764.116,49	594.680,04	6.263.020,16	2.501.096,33	635.249,95	6.220.533,58	42.486,58
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.124.917,21	359.670,31	4.057.558,72	1.067.358,49	395.765,78	4.015.072,14	42.486,58
	0301.04 Administração	4.991.567,21	358.120,31	4.040.508,72	951.058,49	394.215,78	3.998.022,14	42.486,58
	0301.04.122 Administração Geral	4.991.567,21	358.120,31	4.040.508,72	951.058,49	394.215,78	3.998.022,14	42.486,58
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO	4.136.567,21	324.721,36	3.509.017,80	627.549,41	337.248,65	3.490.099,40	18.918,40
	04.122.0015.2.010 Modernização da Administração	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2.011 Estudos e Elaboração do Plano	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2.150 Manutenção de Despesas com F	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	40.823,40	11.676,60	3.537,32	40.823,40	0,00
	04.122.0020.2.012 Manutenção do Sistema de Cor	52.500,00	3.537,32	40.823,40	11.676,60	3.537,32	40.823,40	0,00
23	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	3.537,32	40.553,40	9.446,60	3.537,32	40.553,40	0,00
23	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		3.537,32	38.784,74		3.537,32	38.784,74	0,00
23	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	1.768,66		0,00	1.768,66	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	270,00	2.230,00	0,00	270,00	0,00
24	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
	0301.04.122.0025 EDIFICAÇÕES PUBLICAS	225.000,00	10.663,11	10.663,11	214.336,89	10.663,11	10.663,11	0,00
	04.122.0025.1.005 Ampliação e reforma do Centro J	225.000,00	10.663,11	10.663,11	214.336,89	10.663,11	10.663,11	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	10.663,11	10.663,11	14.336,89	10.663,11	10.663,11	0,00
25	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		10.663,11	10.663,11		10.663,11	10.663,11	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZ	294.000,00	19.198,52	205.901,25	88.098,75	19.806,77	205.293,00	608,25
	04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Si	294.000,00	19.198,52	205.901,25	88.098,75	19.806,77	205.293,00	608,25
27	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	284.000,00	19.198,52	205.901,25	78.098,75	19.806,77	205.293,00	608,25
27	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	4.320,00		0,00	4.320,00	0,00
27	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		19.198,52	201.581,25		19.806,77	200.973,00	608,25
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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	8.764.116,49	594.680,04	6.263.020,16	2.501.096,33	635.249,95	6.220.533,58	42.486,58
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.124.917,21	359.670,31	4.057.558,72	1.067.358,49	395.765,78	4.015.072,14	42.486,58
	0301.04 Administração	4.991.567,21	358.120,31	4.040.508,72	951.058,49	394.215,78	3.998.022,14	42.486,58
	0301.04.122 Administração Geral	4.991.567,21	358.120,31	4.040.508,72	951.058,49	394.215,78	3.998.022,14	42.486,58
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO	283.500,00	0,00	274.103,16	9.396,84	22.959,93	251.143,23	22.959,93
	04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Municipais	283.500,00	0,00	274.103,16	9.396,84	22.959,93	251.143,23	22.959,93
29	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Instituições Privadas	283.500,00	0,00	274.103,16	9.396,84	22.959,93	251.143,23	22.959,93
29	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manutenção de Outras		0,00	274.103,16		22.959,93	251.143,23	22.959,93
	0301.24 Comunicações	133.350,00	1.550,00	17.050,00	116.300,00	1.550,00	17.050,00	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	133.350,00	1.550,00	17.050,00	116.300,00	1.550,00	17.050,00	0,00
	0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL	133.350,00	1.550,00	17.050,00	116.300,00	1.550,00	17.050,00	0,00
	24.722.0040.1.006 Implantação, manutenção da Televisão	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações 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 Aplicações 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 Televisão	28.350,00	1.550,00	17.050,00	11.300,00	1.550,00	17.050,00	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas	28.350,00	1.550,00	17.050,00	11.300,00	1.550,00	17.050,00	0,00
32	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.550,00	17.050,00		1.550,00	17.050,00	0,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.639.199,28	235.009,73	2.205.461,44	1.433.737,84	239.484,17	2.205.461,44	0,00
	0302.06 Segurança Pública	1.440.699,28	80.038,76	580.197,16	860.502,12	84.513,20	580.197,16	0,00
	0302.06.181 Policiamento	490.000,00	25.347,56	310.672,76	179.327,24	28.189,00	310.672,76	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	490.000,00	25.347,56	310.672,76	179.327,24	28.189,00	310.672,76	0,00
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a Prefeitura de Itapiranga	105.000,00	5.475,00	85.078,78	19.921,22	8.316,44	85.078,78	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas	85.000,00	5.475,00	77.263,44	7.736,56	5.475,00	77.263,44	0,00
33	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		1.160,00	2.660,00		1.160,00	2.660,00	0,00
33	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados		75,00	1.752,20		75,00	1.752,20	0,00
33	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Energia		0,00	1.158,86		0,00	1.158,86	0,00
33	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviação		0,00	2.642,00		0,00	2.642,00	0,00
33	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
33	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	848,58		0,00	848,58	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 Veículos		0,00	5.390,50		0,00	5.390,50	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	8.764.116,49	594.680,04	6.263.020,16	2.501.096,33	635.249,95	6.220.533,58	42.486,58
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.639.199,28	235.009,73	2.205.461,44	1.433.737,84	239.484,17	2.205.461,44	0,00
	0302.06 Segurança Pública	1.440.699,28	80.038,76	580.197,16	860.502,12	84.513,20	580.197,16	0,00
	0302.06.181 Policiamento	490.000,00	25.347,56	310.672,76	179.327,24	28.189,00	310.672,76	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	490.000,00	25.347,56	310.672,76	179.327,24	28.189,00	310.672,76	0,00
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	105.000,00	5.475,00	85.078,78	19.921,22	8.316,44	85.078,78	0,00
33	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	7.014,09		0,00	7.014,09	0,00
33	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		4.200,00	45.646,00		4.200,00	45.646,00	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		40,00	1.120,00		40,00	1.120,00	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		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.672,50		0,00	1.672,50	0,00
33	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
33	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
33	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
33	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	3.772,71		0,00	3.772,71	0,00
33	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
34	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	7.815,34	12.184,66	2.841,44	7.815,34	0,00
34	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	449,00		0,00	449,00	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	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	4.186,34		2.841,44	4.186,34	0,00
34	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
	06.181.0190.2.021 Manutenção do convênio de tran	206.500,00	17.428,61	172.920,36	33.579,64	17.428,61	172.920,36	0,00
35	3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao I	95.000,00	7.794,54	70.409,73	24.590,27	7.794,54	70.409,73	0,00
35	3.3.30.81.07.00.00.00.0.1.000 Participação do Estado - Multas		7.794,54	70.409,73		7.794,54	70.409,73	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	111.500,00	9.634,07	102.510,63	8.989,37	9.634,07	102.510,63	0,00
36	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.431,00	42.930,00		1.431,00	42.930,00	0,00
36	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		2.200,23	27.007,77		2.200,23	27.007,77	0,00
36	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		5.732,84	30.562,86		5.732,84	30.562,86	0,00
36	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		270,00	2.010,00		270,00	2.010,00	0,00
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	178.500,00	2.443,95	52.673,62	125.826,38	2.443,95	52.673,62	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	2.443,95	44.416,61	55.583,39	2.443,95	44.416,61	0,00
37	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		465,06	3.715,29		465,06	3.715,29	0,00
37	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		134,04	736,84		134,04	736,84	0,00
37	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	2.393,32		0,00	2.393,32	0,00
37	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	1.820,00		0,00	1.820,00	0,00
37	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.605,45		0,00	2.605,45	0,00
37	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	686,00		0,00	686,00	0,00
37	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		0,00	261,39		0,00	261,39	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	8.764.116,49	594.680,04	6.263.020,16	2.501.096,33	635.249,95	6.220.533,58	42.486,58
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.639.199,28	235.009,73	2.205.461,44	1.433.737,84	239.484,17	2.205.461,44	0,00
	0302.06 Segurança Pública	1.440.699,28	80.038,76	580.197,16	860.502,12	84.513,20	580.197,16	0,00
	0302.06.181 Policiamento	490.000,00	25.347,56	310.672,76	179.327,24	28.189,00	310.672,76	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	490.000,00	25.347,56	310.672,76	179.327,24	28.189,00	310.672,76	0,00
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	178.500,00	2.443,95	52.673,62	125.826,38	2.443,95	52.673,62	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	1.384,90	0,00
37	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		501,00	4.444,03		501,00	4.444,03	0,00
37	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
37	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		104,80	6.348,39		104,80	6.348,39	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	1.531,76		0,00	1.531,76	0,00
37	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		900,00	7.200,00		900,00	7.200,00	0,00
37	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	970,00		0,00	970,00	0,00
37	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		100,00	2.905,00		100,00	2.905,00	0,00
37	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		99,00	897,00		99,00	897,00	0,00
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		10,15	404,90		10,15	404,90	0,00
37	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F			129,90		129,90	2.136,00	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	8.257,01	0,00
38	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Ser		0,00	8.257,01		0,00	8.257,01	0,00
	06.181.0190.2.023 Criação e manutenção da guardi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.06.182 Defesa Civil	950.699,28	54.691,20	269.524,40	681.174,88	56.324,20	269.524,40	0,00
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	950.699,28	54.691,20	269.524,40	681.174,88	56.324,20	269.524,40	0,00
	06.182.0190.1.054 Ampliação das instalações da se	231.500,00	0,00	0,00	231.500,00	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
293	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0190.1.055 Aquisição de viaturas e equipam	317.049,28	39.400,00	81.754,99	235.294,29	39.400,00	81.754,99	0,00
43	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	260.000,00	39.400,00	81.754,99	178.245,01	39.400,00	81.754,99	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	57.049,28	0,00	0,00	57.049,28	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Ser		36.780,00	78.715,00		36.780,00	78.715,00	0,00
43	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		2.620,00	2.620,00		2.620,00	2.620,00	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

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	8.764.116,49	594.680,04	6.263.020,16	2.501.096,33	635.249,95	6.220.533,58	42.486,58
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.639.199,28	235.009,73	2.205.461,44	1.433.737,84	239.484,17	2.205.461,44	0,00
	0302.06 Segurança Pública	1.440.699,28	80.038,76	580.197,16	860.502,12	84.513,20	580.197,16	0,00
	0302.06.182 Defesa Civil	950.699,28	54.691,20	269.524,40	681.174,88	56.324,20	269.524,40	0,00
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	950.699,28	54.691,20	269.524,40	681.174,88	56.324,20	269.524,40	0,00
	06.182.0190.1.055 Aquisição de viaturas e equipam	317.049,28	39.400,00	81.754,99	235.294,29	39.400,00	81.754,99	0,00
43	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.000 Veiculos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.089 Veiculos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.182.0190.2.024 Manutenção da Coordenadoria N	47.250,00	43,60	1.423,60	45.826,40	43,60	1.423,60	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	47.250,00	43,60	1.423,60	45.826,40	43,60	1.423,60	0,00
45	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		43,60	43,60		43,60	43,60	0,00
45	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
45	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	307.650,00	15.247,60	181.525,81	126.124,19	16.880,60	181.525,81	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	307.650,00	15.247,60	181.525,81	126.124,19	16.880,60	181.525,81	0,00
46	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustiveis e Lubrificantes Au		3.951,35	29.654,24		3.951,35	29.654,24	0,00
46	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		3.865,71	20.313,48		3.865,71	20.313,48	0,00
46	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.000 Material Farmacológico		0,00	879,02		0,00	879,02	0,00
46	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		314,30	2.086,50		314,30	2.086,50	0,00
46	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		516,00	2.855,10		516,00	2.855,10	0,00
46	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	218,00		0,00	218,00	0,00
46	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		59,88	5.036,66		59,88	5.036,66	0,00
46	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	2.778,56		0,00	2.778,56	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	2.477,00		1.633,00	2.477,00	0,00
46	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		313,50	12.191,11		313,50	12.191,11	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		218,00	7.885,18		218,00	7.885,18	0,00
46	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.286,00	14.146,00		1.286,00	14.146,00	0,00
46	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.212,63	16.324,81		1.212,63	16.324,81	0,00
46	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	1.512,00		0,00	1.512,00	0,00
46	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
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		752,35	6.810,52		752,35	6.810,52	0,00
46	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resídi		112,80	1.128,00		112,80	1.128,00	0,00
46	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	5.244,00		0,00	5.244,00	0,00
46	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		797,04	10.435,78		797,04	10.435,78	0,00
46	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		203,86	2.510,49		203,86	2.510,49	0,00
46	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	1.377,23		0,00	1.377,23	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	8.764.116,49	594.680,04	6.263.020,16	2.501.096,33	635.249,95	6.220.533,58	42.486,58
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.639.199,28	235.009,73	2.205.461,44	1.433.737,84	239.484,17	2.205.461,44	0,00
	0302.06 Segurança Pública	1.440.699,28	80.038,76	580.197,16	860.502,12	84.513,20	580.197,16	0,00
	0302.06.182 Defesa Civil	950.699,28	54.691,20	269.524,40	681.174,88	56.324,20	269.524,40	0,00
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	950.699,28	54.691,20	269.524,40	681.174,88	56.324,20	269.524,40	0,00
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	307.650,00	15.247,60	181.525,81	126.124,19	16.880,60	181.525,81	0,00
46	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.901,43		0,00	2.901,43	0,00
46	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		220,00	460,00		220,00	460,00	0,00
46	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.581,10		0,00	2.581,10	0,00
46	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		567,83	3.426,54		567,83	3.426,54	0,00
46	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.660,00		0,00	1.660,00	0,00
46	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		662,45	7.993,91		662,45	7.993,91	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		193,90	7.675,60		193,90	7.675,60	0,00
	06.182.0190.2.135 Manutenção das instalações da	47.250,00	0,00	4.820,00	42.430,00	0,00	4.820,00	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00	3.000,00	0,00
47	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
48	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	17.250,00	0,00	1.820,00	15.430,00	0,00	1.820,00	0,00
48	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.820,00		0,00	1.820,00	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	2.198.500,00	154.970,97	1.625.264,28	573.235,72	154.970,97	1.625.264,28	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.198.500,00	154.970,97	1.625.264,28	573.235,72	154.970,97	1.625.264,28	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA F	2.198.500,00	154.970,97	1.625.264,28	573.235,72	154.970,97	1.625.264,28	0,00
	28.122.0000.2.016 Pagamento de inativos e pensioi	1.050.000,00	73.899,60	858.518,70	191.481,30	73.899,60	858.518,70	0,00
49	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.050.000,00	73.899,60	858.518,70	191.481,30	73.899,60	858.518,70	0,00
49	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil		73.899,60	858.518,70		73.899,60	858.518,70	0,00
	28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEP	787.500,00	64.923,65	591.352,39	196.147,61	64.923,65	591.352,39	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	700.000,00	63.686,27	583.955,07	116.044,93	63.686,27	583.955,07	0,00
257	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	7.500,00	0,00	427,89	7.072,11	0,00	427,89	0,00
258	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	80.000,00	1.237,38	6.969,43	73.030,57	1.237,38	6.969,43	0,00
50	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		63.686,27	583.955,07		63.686,27	583.955,07	0,00
257	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	427,89		0,00	427,89	0,00
258	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.039 Contribuição Para o PIS/PASEF		1.237,38	6.969,43		1.237,38	6.969,43	0,00
	28.122.0000.2.018 Amortização da dívida fundada i	361.000,00	16.147,72	175.393,19	185.606,81	16.147,72	175.393,19	0,00
51	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	8.361,46	80.287,19	69.712,81	8.361,46	80.287,19	0,00
51	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada con		8.361,46	80.287,19		8.361,46	80.287,19	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	3.754.071,82	130.252,09	1.783.170,99	1.970.900,83	130.252,09	1.783.170,99	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.754.071,82	130.252,09	1.783.170,99	1.970.900,83	130.252,09	1.783.170,99	0,00
	0401.04 Administração	1.142.500,00	68.778,38	835.767,31	306.732,69	68.778,38	835.767,31	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	1.142.500,00	68.778,38	835.767,31	306.732,69	68.778,38	835.767,31	0,00
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.142.500,00	68.778,38	835.767,31	306.732,69	68.778,38	835.767,31	0,00
	04.122.0045.2.025 Manutenção da Secretaria da Aç	1.142.500,00	68.778,38	835.767,31	306.732,69	68.778,38	835.767,31	0,00
54	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	944.000,00	60.313,78	687.543,06	256.456,94	60.313,78	687.543,06	0,00
54	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		48.789,67	535.866,85		48.789,67	535.866,85	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	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	20.652,31		0,00	20.652,31	0,00
54	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		11.524,11	124.480,35		11.524,11	124.480,35	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	182.000,00	8.464,60	132.679,30	49.320,70	8.464,60	132.679,30	0,00
55	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	9.565,26		0,00	9.565,26	0,00
55	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	78,93		0,00	78,93	0,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		170,48	383,08		170,48	383,08	0,00
55	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
55	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	912,37		0,00	912,37	0,00
55	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		0,00	9.772,91		0,00	9.772,91	0,00
55	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	7.566,80		0,00	7.566,80	0,00
55	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	598,00		0,00	598,00	0,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		438,00	1.881,82		438,00	1.881,82	0,00
55	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.729,26		0,00	2.729,26	0,00
55	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.751,42		0,00	1.751,42	0,00
55	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.617,70		0,00	4.617,70	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		212,00	4.246,80		212,00	4.246,80	0,00
55	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		7.501,20	68.149,02		7.501,20	68.149,02	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	101,33		0,00	101,33	0,00
55	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	11.554,00		0,00	11.554,00	0,00
55	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	958,27		0,00	958,27	0,00
55	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00
55	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		42,00	2.048,10		42,00	2.048,10	0,00
55	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.090,32		0,00	1.090,32	0,00
55	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		100,92	2.034,11		100,92	2.034,11	0,00
56	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.500,00	0,00	15.544,95	955,05	0,00	15.544,95	0,00
56	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	998,00		0,00	998,00	0,00
56	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.903,95		0,00	1.903,95	0,00
56	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	11.416,00		0,00	11.416,00	0,00
56	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	1.227,00		0,00	1.227,00	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	3.754.071,82	130.252,09	1.783.170,99	1.970.900,83	130.252,09	1.783.170,99	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.754.071,82	130.252,09	1.783.170,99	1.970.900,83	130.252,09	1.783.170,99	0,00
	0401.20 Agricultura	2.611.571,82	61.473,71	947.403,68	1.664.168,14	61.473,71	947.403,68	0,00
	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
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	2.368.321,82	52.683,74	827.738,66	1.540.583,16	52.683,74	827.738,66	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	2.368.321,82	52.683,74	827.738,66	1.540.583,16	52.683,74	827.738,66	0,00
	20.601.0045.1.007 Aquisição de Equipamentos Agri	467.035,52	0,00	0,00	467.035,52	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
287	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	362.035,52	0,00	0,00	362.035,52	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	651.786,30	0,00	324.920,00	326.866,30	0,00	324.920,00	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	320.000,00	0,00	143.195,20	176.804,80	0,00	143.195,20	0,00
260	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	331.786,30	0,00	181.724,80	150.061,50	0,00	181.724,80	0,00
60	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agri		0,00	143.195,20		0,00	143.195,20	0,00
260	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.024 Máquinas e Equipamentos Agri		0,00	181.724,80		0,00	181.724,80	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 n	84.000,00	9.266,04	35.804,92	48.195,08	9.266,04	35.804,92	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	84.000,00	9.266,04	35.804,92	48.195,08	9.266,04	35.804,92	0,00
62	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.251,01	1.251,01		1.251,01	1.251,01	0,00
62	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		1.367,53	10.034,96		1.367,53	10.034,96	0,00
62	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	4.706,50		0,00	4.706,50	0,00
62	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.254,45		0,00	4.254,45	0,00
62	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		6.541,50	14.452,00		6.541,50	14.452,00	0,00
62	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
62	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		106,00	106,00		106,00	106,00	0,00
62	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
	20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mear	945.000,00	43.417,70	412.936,14	532.063,86	43.417,70	412.936,14	0,00
63	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	945.000,00	43.417,70	412.936,14	532.063,86	43.417,70	412.936,14	0,00
63	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		26.956,49	195.754,21		26.956,49	195.754,21	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	3.754.071,82	130.252,09	1.783.170,99	1.970.900,83	130.252,09	1.783.170,99	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.754.071,82	130.252,09	1.783.170,99	1.970.900,83	130.252,09	1.783.170,99	0,00
	0401.20 Agricultura	2.611.571,82	61.473,71	947.403,68	1.664.168,14	61.473,71	947.403,68	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	2.368.321,82	52.683,74	827.738,66	1.540.583,16	52.683,74	827.738,66	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	2.368.321,82	52.683,74	827.738,66	1.540.583,16	52.683,74	827.738,66	0,00
	20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mear	945.000,00	43.417,70	412.936,14	532.063,86	43.417,70	412.936,14	0,00
63	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		2.850,05	71.406,02		2.850,05	71.406,02	0,00
63	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.209,78		0,00	1.209,78	0,00
63	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	699,70		0,00	699,70	0,00
63	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		3.070,00	7.003,90		3.070,00	7.003,90	0,00
63	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	45.749,41		0,00	45.749,41	0,00
63	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.197,50		0,00	3.197,50	0,00
63	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		8.901,73	75.172,25		8.901,73	75.172,25	0,00
63	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		115,00	7.187,80		115,00	7.187,80	0,00
63	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	964,54		0,00	964,54	0,00
63	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.746,60		0,00	2.746,60	0,00
63	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.524,43	1.524,43		1.524,43	1.524,43	0,00
63	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	320,00		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
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	0,00	18.350,00	52.650,00	0,00	18.350,00	0,00
	0401.20.602.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	71.000,00	0,00	18.350,00	52.650,00	0,00	18.350,00	0,00
	20.602.0045.2.031 Melhoramento genético do rebar	21.000,00	0,00	1.350,00	19.650,00	0,00	1.350,00	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	1.350,00	19.650,00	0,00	1.350,00	0,00
67	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
	20.602.0045.2.032 Implantação e Manutenção de B	50.000,00	0,00	17.000,00	33.000,00	0,00	17.000,00	0,00
68	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	17.000,00	33.000,00	0,00	17.000,00	0,00
68	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	17.000,00		0,00	17.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.754.071,82	130.252,09	1.783.170,99	1.970.900,83	130.252,09	1.783.170,99	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.754.071,82	130.252,09	1.783.170,99	1.970.900,83	130.252,09	1.783.170,99	0,00
	0401.20 Agricultura	2.611.571,82	61.473,71	947.403,68	1.664.168,14	61.473,71	947.403,68	0,00
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	63.000,00	185,14	6.496,52	56.503,48	185,14	6.496,52	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	63.000,00	185,14	6.496,52	56.503,48	185,14	6.496,52	0,00
	20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspe	63.000,00	185,14	6.496,52	56.503,48	185,14	6.496,52	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	63.000,00	185,14	6.496,52	56.503,48	185,14	6.496,52	0,00
69	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustiveis e Lubrificantes At		185,14	2.508,72		185,14	2.508,72	0,00
69	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.301,00		0,00	2.301,00	0,00
69	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.686,80		0,00	1.686,80	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	56.750,00	8.604,83	46.271,50	10.478,50	8.604,83	46.271,50	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	56.750,00	8.604,83	46.271,50	10.478,50	8.604,83	46.271,50	0,00
	20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a	26.250,00	8.583,33	26.250,00	0,00	8.583,33	26.250,00	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	26.250,00	8.583,33	26.250,00	0,00	8.583,33	26.250,00	0,00
70	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		8.583,33	26.250,00		8.583,33	26.250,00	0,00
	20.606.0045.2.035 Realização de cursos profissiona	10.500,00	21,50	21,50	10.478,50	21,50	21,50	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	21,50	21,50	10.478,50	21,50	21,50	0,00
71	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		21,50	21,50		21,50	21,50	0,00
	20.606.0045.2.036 Apoio à realização de encontros	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
72	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
72	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	4.687,50		0,00	4.687,50	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	2.800,00		0,00	2.800,00	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	3.630,00		0,00	3.630,00	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,	33.947.153,81	2.398.284,47	24.109.044,56	9.838.109,25	2.455.858,78	23.908.361,59	200.682,97
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	31.754.703,81	2.244.295,20	23.436.664,89	8.318.038,92	2.301.869,51	23.235.981,92	200.682,97
	0501.04 Administração	2.414.000,00	228.308,78	2.054.774,74	359.225,26	229.837,13	2.054.774,74	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	2.414.000,00	228.308,78	2.054.774,74	359.225,26	229.837,13	2.054.774,74	0,00
	0501.04.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.414.000,00	228.308,78	2.054.774,74	359.225,26	229.837,13	2.054.774,74	0,00
	04.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.414.000,00	228.308,78	2.054.774,74	359.225,26	229.837,13	2.054.774,74	0,00
73	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	230.000,00	17.040,09	185.114,54	44.885,46	17.040,09	185.114,54	0,00
73	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		17.040,09	176.464,88		17.040,09	176.464,88	0,00
73	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		0,00	7.039,66		0,00	7.039,66	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	211.268,69	1.858.616,32	255.383,68	212.797,04	1.858.616,32	0,00
74	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		1.530,00	9.810,00		1.530,00	9.810,00	0,00
74	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At		1.630,73	15.962,71		1.630,73	15.962,71	0,00
74	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		1.260,71	7.674,32		1.260,71	7.674,32	0,00
74	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente		81,30	81,30		81,30	81,30	0,00
74	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		20,00	1.723,98		20,00	1.723,98	0,00
74	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bi		0,00	795,00		0,00	795,00	0,00
74	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bi		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
74	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.402,70		0,00	1.402,70	0,00
74	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		2.409,98	10.995,83		2.409,98	10.995,83	0,00
74	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.001 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	244,00		0,00	244,00	0,00
74	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		66,00	3.343,26		66,00	3.343,26	0,00
74	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		16.646,00	187.935,90		16.646,00	187.935,90	0,00
74	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		350,40	5.083,44		350,40	5.083,44	0,00
74	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	23.298,45		1.528,35	23.298,45	0,00
74	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		1.701,97	11.869,27		1.701,97	11.869,27	0,00
74	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.964,10		0,00	1.964,10	0,00
74	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
74	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		1.459,50	9.310,65		1.459,50	9.310,65	0,00
74	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		6.399,89	34.467,69		6.399,89	34.467,69	0,00
74	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		176.867,36	1.498.203,63		176.867,36	1.498.203,63	0,00
74	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.001 Fornecimento de Alimentação		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
74	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.014,00		0,00	2.014,00	0,00
74	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		0,00	2.869,48		0,00	2.869,48	0,00
74	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		217,85	2.178,50		217,85	2.178,50	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	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.001 Hospedagens		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
74	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	5.131,79		0,00	5.131,79	0,00
74	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		627,00	21.379,82		627,00	21.379,82	0,00
75	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	11.043,88	58.956,12	0,00	11.043,88	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	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.001 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.725,00		0,00	1.725,00	0,00
75	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001 Equipamentos de Processamer		0,00	7.430,88		0,00	7.430,88	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	33.947.153,81	2.398.284,47	24.109.044,56	9.838.109,25	2.455.858,78	23.908.361,59	200.682,97
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	31.754.703,81	2.244.295,20	23.436.664,89	8.318.038,92	2.301.869,51	23.235.981,92	200.682,97
	0501.04 Administração	2.414.000,00	228.308,78	2.054.774,74	359.225,26	229.837,13	2.054.774,74	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	2.414.000,00	228.308,78	2.054.774,74	359.225,26	229.837,13	2.054.774,74	0,00
	0501.04.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.414.000,00	228.308,78	2.054.774,74	359.225,26	229.837,13	2.054.774,74	0,00
	04.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.414.000,00	228.308,78	2.054.774,74	359.225,26	229.837,13	2.054.774,74	0,00
75	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	295,00		0,00	295,00	0,00
75	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001 Mobiliário em Geral		0,00	1.098,00		0,00	1.098,00	0,00
	0501.10 Saúde	669.574,44	75.804,05	600.160,02	69.414,42	75.804,05	600.160,02	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	669.574,44	75.804,05	600.160,02	69.414,42	75.804,05	600.160,02	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	669.574,44	75.804,05	600.160,02	69.414,42	75.804,05	600.160,02	0,00
	10.306.0090.2.059 Manutenção da Merenda Escola	669.574,44	75.804,05	600.160,02	69.414,42	75.804,05	600.160,02	0,00
76	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	319.000,00	47.163,41	308.522,80	10.477,20	47.163,41	308.522,80	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	350.000,00	28.640,64	291.062,78	58.937,22	28.640,64	291.062,78	0,00
271	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.060 Aplicacoes Diretas	574,44	0,00	574,44	0,00	0,00	574,44	0,00
76	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		47.163,41	308.522,80		47.163,41	308.522,80	0,00
77	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		28.640,64	291.062,78		28.640,64	291.062,78	0,00
271	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.060 Gêneros de Alimentação		0,00	574,44		0,00	574,44	0,00
	0501.12 Educação	28.671.129,37	1.940.182,37	20.781.730,13	7.889.399,24	1.996.228,33	20.581.047,16	200.682,97
	0501.12.361 Ensino Fundamental	20.484.682,65	1.483.435,93	16.339.777,65	4.144.905,00	1.532.834,89	16.152.294,68	187.482,97
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	20.484.682,65	1.483.435,93	16.339.777,65	4.144.905,00	1.532.834,89	16.152.294,68	187.482,97
	12.361.0065.1.011 Construção e ampliação de giné	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	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 Fundam	16.851.676,33	1.354.113,03	14.605.600,84	2.246.075,49	1.403.801,99	14.589.350,84	16.250,00
81	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	6.084.000,00	557.885,93	6.068.277,57	15.722,43	557.885,93	6.068.277,57	0,00
82	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	7.505.000,00	594.718,64	6.924.480,63	580.519,37	594.718,64	6.924.480,63	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.947.153,81	2.398.284,47	24.109.044,56	9.838.109,25	2.455.858,78	23.908.361,59	200.682,97
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	31.754.703,81	2.244.295,20	23.436.664,89	8.318.038,92	2.301.869,51	23.235.981,92	200.682,97
	0501.12 Educação	28.671.129,37	1.940.182,37	20.781.730,13	7.889.399,24	1.996.228,33	20.581.047,16	200.682,97
	0501.12.361 Ensino Fundamental	20.484.682,65	1.483.435,93	16.339.777,65	4.144.905,00	1.532.834,89	16.152.294,68	187.482,97
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	20.484.682,65	1.483.435,93	16.339.777,65	4.144.905,00	1.532.834,89	16.152.294,68	187.482,97
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	16.851.676,33	1.354.113,03	14.605.600,84	2.246.075,49	1.403.801,99	14.589.350,84	16.250,00
83	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	2.021.500,00	86.695,58	661.220,67	1.360.279,33	86.695,58	661.220,67	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		263.890,89	2.994.639,82		263.890,89	2.994.639,82	0,00
82	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		584.191,08	6.431.869,52		584.191,08	6.431.869,52	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 vencimentos e salários		83.027,87	596.118,49		83.027,87	596.118,49	0,00
81	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 férias indenizadas		842,28	13.553,77		842,28	13.553,77	0,00
82	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		496,32	20.686,80		496,32	20.686,80	0,00
83	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.019 férias indenizadas		668,57	6.012,03		668,57	6.012,03	0,00
81	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		210,57	120.292,06		210,57	120.292,06	0,00
82	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		132,94	285.894,96		132,94	285.894,96	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário		501,43	40.593,38		501,43	40.593,38	0,00
81	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		292.942,19	2.939.791,92		292.942,19	2.939.791,92	0,00
82	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		9.898,30	186.029,35		9.898,30	186.029,35	0,00
83	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		2.497,71	18.496,77		2.497,71	18.496,77	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	338.000,00	61.590,04	247.409,44	90.590,56	61.590,04	247.409,44	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	101.659,00	0,00	99.103,71	2.555,29	16.250,00	82.853,71	16.250,00
277	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	87.610,64	8.966,50	76.181,49	11.429,15	8.966,50	76.181,49	0,00
86	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	320.000,00	22.628,26	297.098,60	22.901,40	22.628,26	297.098,60	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
277	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.022 Material Educativo e Esportivo		572,50	14.972,66		572,50	14.972,66	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
277	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.022 Material de Expediente		8.394,00	38.798,13		8.394,00	38.798,13	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		970,91	6.838,91		970,91	6.838,91	0,00
86	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.058 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	915,00		0,00	915,00	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		41.945,52	42.089,52		41.945,52	42.089,52	0,00
277	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.022 Material de Limpeza e Produçã		0,00	22.410,70		0,00	22.410,70	0,00
86	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	50.340,75		0,00	50.340,75	0,00
86	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.058 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	991,60		0,00	991,60	0,00
85	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.019 Material para Manutenção de B		0,00	230,71		0,00	230,71	0,00
86	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		508,50	10.450,45		508,50	10.450,45	0,00
86	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	1.722,13		0,00	1.722,13	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,	33.947.153,81	2.398.284,47	24.109.044,56	9.838.109,25	2.455.858,78	23.908.361,59	200.682,97
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	31.754.703,81	2.244.295,20	23.436.664,89	8.318.038,92	2.301.869,51	23.235.981,92	200.682,97
	0501.12 Educação	28.671.129,37	1.940.182,37	20.781.730,13	7.889.399,24	1.996.228,33	20.581.047,16	200.682,97
	0501.12.361 Ensino Fundamental	20.484.682,65	1.483.435,93	16.339.777,65	4.144.905,00	1.532.834,89	16.152.294,68	187.482,97
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	20.484.682,65	1.483.435,93	16.339.777,65	4.144.905,00	1.532.834,89	16.152.294,68	187.482,97
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	16.851.676,33	1.354.113,03	14.605.600,84	2.246.075,49	1.403.801,99	14.589.350,84	16.250,00
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	979,20		0,00	979,20	0,00
86	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		761,00	13.198,40		761,00	13.198,40	0,00
86	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.058 Ferramentas		0,00	467,82		0,00	467,82	0,00
86	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.058 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	5.890,00		0,00	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	300,00		0,00	300,00	0,00
84	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.766,10		0,00	1.766,10	0,00
86	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		844,47	11.454,39		844,47	11.454,39	0,00
86	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	11.150,00		0,00	11.150,00	0,00
86	3.3.90.37.06.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	288,00		0,00	288,00	0,00
85	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.019 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	97.500,00		16.250,00	81.250,00	16.250,00
86	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		5.147,70	22.958,59		5.147,70	22.958,59	0,00
86	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		2.037,14	24.159,38		2.037,14	24.159,38	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
85	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.019 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		5.810,13	25.517,82		5.810,13	25.517,82	0,00
86	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	2.846,52		0,00	2.846,52	0,00
86	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
84	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		15.101,73	132.264,20		15.101,73	132.264,20	0,00
86	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.058 Serviços de Energia Elétrica		6,85	6,85		6,85	6,85	0,00
84	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		4.542,79	43.388,45		4.542,79	43.388,45	0,00
86	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		3.708,45	17.875,35		3.708,45	17.875,35	0,00
84	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.001 Serviços de Comunicação em C		0,00	8.871,60		0,00	8.871,60	0,00
86	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.635,00		0,00	2.635,00	0,00
84	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.001 Telefonia fixa e Móvel		0,00	10.181,67		0,00	10.181,67	0,00
86	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		564,62	5.646,20		564,62	5.646,20	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
85	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.019 Hospedagens		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
86	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.058 Hospedagens		0,00	675,00		0,00	675,00	0,00
85	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.019 Serviços Bancários		0,00	186,80		0,00	186,80	0,00
84	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
85	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.019 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	97,00		0,00	97,00	0,00
86	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		2.268,49	35.332,17		2.268,49	35.332,17	0,00
88	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	36.604,96	33.395,04	33.438,96	36.604,96	0,00
270	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	150.000,00	21.628,08	26.158,08	123.841,92	21.628,08	26.158,08	0,00
88	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.801,00		0,00	1.801,00	0,00
270	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		1.738,00	3.218,00		1.738,00	3.218,00	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,	33.947.153,81	2.398.284,47	24.109.044,56	9.838.109,25	2.455.858,78	23.908.361,59	200.682,97
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	31.754.703,81	2.244.295,20	23.436.664,89	8.318.038,92	2.301.869,51	23.235.981,92	200.682,97
	0501.12 Educação	28.671.129,37	1.940.182,37	20.781.730,13	7.889.399,24	1.996.228,33	20.581.047,16	200.682,97
	0501.12.361 Ensino Fundamental	20.484.682,65	1.483.435,93	16.339.777,65	4.144.905,00	1.532.834,89	16.152.294,68	187.482,97
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	20.484.682,65	1.483.435,93	16.339.777,65	4.144.905,00	1.532.834,89	16.152.294,68	187.482,97
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	16.851.676,33	1.354.113,03	14.605.600,84	2.246.075,49	1.403.801,99	14.589.350,84	16.250,00
270	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.058 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
88	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001 Equipamentos de Processamer		0,00	33.438,96		33.438,96	33.438,96	0,00
270	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.058 Equipamentos de Processamer		19.890,08	19.890,08		19.890,08	19.890,08	0,00
270	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.058 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	0,00		0,00	0,00	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
270	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		0,00	1.650,00		0,00	1.650,00	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-pr	31.500,00	7.225,00	7.225,00	24.275,00	7.225,00	7.225,00	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	7.225,00	7.225,00	8.275,00	7.225,00	7.225,00	0,00
91	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00
91	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		1.225,00	1.225,00		1.225,00	1.225,00	0,00
	12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse	873.039,88	420,40	531.232,22	341.807,66	420,40	360.289,25	170.942,97
92	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	29.341,73	0,00	4.519,91	24.821,82	0,00	4.519,91	0,00
93	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	80.000,00	420,40	59.691,35	20.308,65	420,40	59.691,35	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 Bi		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 Bi		149,40	11.406,83		149,40	11.406,83	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		271,00	3.680,85		271,00	3.680,85	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
93	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.641,25		0,00	2.641,25	0,00
92	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.200,00		0,00	8.200,00	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		0,00	27.040,42		0,00	27.040,42	0,00
93	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.278,00		0,00	5.278,00	0,00
94	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	3.500,00	246.500,00	0,00	3.500,00	0,00
268	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	324.867,88	0,00	324.867,88	0,00	0,00	153.924,91	170.942,97
95	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	165.000,00	0,00	114.822,81	50.177,19	0,00	114.822,81	0,00
279	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	23.830,27	0,00	23.830,27	0,00	0,00	23.830,27	0,00
94	4.4.90.51.80.00.00.00.0.1.001 Estudos e Projetos		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.947.153,81	2.398.284,47	24.109.044,56	9.838.109,25	2.455.858,78	23.908.361,59	200.682,97
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	31.754.703,81	2.244.295,20	23.436.664,89	8.318.038,92	2.301.869,51	23.235.981,92	200.682,97
	0501.12 Educação	28.671.129,37	1.940.182,37	20.781.730,13	7.889.399,24	1.996.228,33	20.581.047,16	200.682,97
	0501.12.361 Ensino Fundamental	20.484.682,65	1.483.435,93	16.339.777,65	4.144.905,00	1.532.834,89	16.152.294,68	187.482,97
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	20.484.682,65	1.483.435,93	16.339.777,65	4.144.905,00	1.532.834,89	16.152.294,68	187.482,97
	12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse	873.039,88	420,40	531.232,22	341.807,66	420,40	360.289,25	170.942,97
268	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.022 Obras em Andamento		0,00	324.867,88		0,00	153.924,91	170.942,97
95	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.058 Obras em Andamento		0,00	112.842,81		0,00	112.842,81	0,00
279	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.022 Obras em Andamento		0,00	23.830,27		0,00	23.830,27	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
95	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.047 Aquisição e distribuição de matr	157.500,00	0,00	6.875,00	150.625,00	0,00	6.875,00	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	157.500,00	0,00	6.875,00	150.625,00	0,00	6.875,00	0,00
96	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001 Material Educativo e Esportivo		0,00	6.875,00		0,00	6.875,00	0,00
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.422.966,44	121.677,50	1.172.710,77	250.255,67	121.387,50	1.172.420,77	290,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	550.000,00	36.434,75	501.951,00	48.049,00	36.434,75	501.951,00	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	510.000,00	45.299,34	361.715,57	148.284,43	45.299,34	361.715,57	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	289.000,00	32.314,99	245.455,67	43.544,33	32.024,99	245.165,67	290,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	70.000,00	7.628,42	59.622,09	10.377,91	7.628,42	59.622,09	0,00
272	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	3.966,44	0,00	3.966,44	0,00	0,00	3.966,44	0,00
97	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	151.869,55		0,00	151.869,55	0,00
99	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustiveis e Lubrificantes At		20.495,22	61.438,47		20.495,22	61.438,47	0,00
99	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.058 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.001 Material Químico		0,00	1.125,00		0,00	1.125,00	0,00
97	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		290,00	51.519,40		290,00	51.519,40	0,00
99	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		5.723,19	38.472,87		5.433,19	38.182,87	290,00
97	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		1.671,40	69.603,54		1.671,40	69.603,54	0,00
99	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		6.096,58	29.028,72		6.096,58	29.028,72	0,00
97	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		34.473,35	204.173,67		34.473,35	204.173,67	0,00
98	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		45.299,34	361.715,57		45.299,34	361.715,57	0,00
99	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.058 Serviços de Transporte Escolar		0,00	116.515,61		0,00	116.515,61	0,00
100	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		7.628,42	59.622,09		7.628,42	59.622,09	0,00
272	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.022 Serviços de Transporte Escolar		0,00	3.966,44		0,00	3.966,44	0,00
97	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.107,00		0,00	1.107,00	0,00
97	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		0,00	22.552,84		0,00	22.552,84	0,00
	12.361.0065.2.049 Atendimento às dificuldades de :	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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	33.947.153,81	2.398.284,47	24.109.044,56	9.838.109,25	2.455.858,78	23.908.361,59	200.682,97
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	31.754.703,81	2.244.295,20	23.436.664,89	8.318.038,92	2.301.869,51	23.235.981,92	200.682,97
	0501.12 Educação	28.671.129,37	1.940.182,37	20.781.730,13	7.889.399,24	1.996.228,33	20.581.047,16	200.682,97
	0501.12.361 Ensino Fundamental	20.484.682,65	1.483.435,93	16.339.777,65	4.144.905,00	1.532.834,89	16.152.294,68	187.482,97
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	20.484.682,65	1.483.435,93	16.339.777,65	4.144.905,00	1.532.834,89	16.152.294,68	187.482,97
	12.361.0065.2.050 Manutenção dos ginásios de es	105.000,00	0,00	16.133,82	88.866,18	0,00	16.133,82	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	0,00	13.960,57	6.039,43	0,00	13.960,57	0,00
104	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	1.896,60		0,00	1.896,60	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	3.167,50		0,00	3.167,50	0,00
104	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.491,47		0,00	1.491,47	0,00
104	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	750,00		0,00	750,00	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		0,00	6.619,00		0,00	6.619,00	0,00
104	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
105	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	514,00	19.486,00	0,00	514,00	0,00
106	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	514,00		0,00	514,00	0,00
	12.361.0065.2.051 Implantação, manutenção e amp	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.052 Implantação e manutenção de la	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	63.000,00	3.982,40	34.973,60	28.026,40	3.982,40	34.973,60	0,00
	0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO	63.000,00	3.982,40	34.973,60	28.026,40	3.982,40	34.973,60	0,00
	12.362.0070.2.053 Assistência ao educando de ens	42.000,00	3.982,40	34.973,60	7.026,40	3.982,40	34.973,60	0,00
111	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	42.000,00	3.982,40	34.973,60	7.026,40	3.982,40	34.973,60	0,00
111	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar		3.982,40	34.973,60		3.982,40	34.973,60	0,00
	12.362.0070.2.054 Implantação de novos cursos pr	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

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	33.947.153,81	2.398.284,47	24.109.044,56	9.838.109,25	2.455.858,78	23.908.361,59	200.682,97
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	31.754.703,81	2.244.295,20	23.436.664,89	8.318.038,92	2.301.869,51	23.235.981,92	200.682,97
	0501.12 Educação	28.671.129,37	1.940.182,37	20.781.730,13	7.889.399,24	1.996.228,33	20.581.047,16	200.682,97
	0501.12.364 Ensino Superior	230.000,00	49.000,00	122.500,00	107.500,00	49.000,00	122.500,00	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	230.000,00	49.000,00	122.500,00	107.500,00	49.000,00	122.500,00	0,00
	12.364.0075.2.055 Auxílio no transporte escolar par	230.000,00	49.000,00	122.500,00	107.500,00	49.000,00	122.500,00	0,00
113	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	200.000,00	49.000,00	122.500,00	77.500,00	49.000,00	122.500,00	0,00
113	3.3.50.92.43.00.00.00.0.1.000 Subvenções Sociais		49.000,00	122.500,00		49.000,00	122.500,00	0,00
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	7.751.696,72	384.786,64	4.199.080,58	3.552.616,14	391.433,64	4.185.880,58	13.200,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	7.751.696,72	384.786,64	4.199.080,58	3.552.616,14	391.433,64	4.185.880,58	13.200,00
	12.365.0060.1.010 Construção e adequação de crex	2.614.180,52	37.240,78	239.007,39	2.375.173,13	37.240,78	239.007,39	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	16.449,90	33.550,10	0,00	16.449,90	0,00
300	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	18.644,65	1.355,35	0,00	18.644,65	0,00
263	3.3.90.30.20.00.00.00.0.3.058 Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	1.245,50		0,00	1.245,50	0,00
263	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	174,00		0,00	174,00	0,00
263	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.058 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	2.545,75		0,00	2.545,75	0,00
115	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	16.449,90		0,00	16.449,90	0,00
300	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.058 Material para Manutenção de B		0,00	8.994,65		0,00	8.994,65	0,00
263	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.644,20		0,00	1.644,20	0,00
263	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	589,44		0,00	589,44	0,00
263	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.058 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	314,61		0,00	314,61	0,00
300	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.058 Manutenção e Conservação de		0,00	2.926,50		0,00	2.926,50	0,00
263	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
116	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	713.264,04	0,00	0,00	713.264,04	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
266	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	1.387.444,56	0,00	0,00	1.387.444,56	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	156.735,96	0,00	19.084,50	137.651,46	0,00	19.084,50	0,00
276	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	156.735,96	37.240,78	54.828,34	101.907,62	37.240,78	54.828,34	0,00
276	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.058 Obras em Andamento		37.240,78	54.828,34		37.240,78	54.828,34	0,00
264	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.058 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	12.720,00		0,00	12.720,00	0,00
264	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		0,00	6.364,50		0,00	6.364,50	0,00
276	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.61.03.00.00.00.0.1.019 Terrenos		0,00	130.000,00		0,00	130.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.947.153,81	2.398.284,47	24.109.044,56	9.838.109,25	2.455.858,78	23.908.361,59	200.682,97
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	31.754.703,81	2.244.295,20	23.436.664,89	8.318.038,92	2.301.869,51	23.235.981,92	200.682,97
	0501.12 Educação	28.671.129,37	1.940.182,37	20.781.730,13	7.889.399,24	1.996.228,33	20.581.047,16	200.682,97
	0501.12.365 Educação Infantil	7.751.696,72	384.786,64	4.199.080,58	3.552.616,14	391.433,64	4.185.880,58	13.200,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	7.751.696,72	384.786,64	4.199.080,58	3.552.616,14	391.433,64	4.185.880,58	13.200,00
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Préescolas	2.230.000,00	27.769,18	2.124.423,93	105.576,07	27.769,18	2.124.423,93	0,00
117	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	2.030.000,00	0,00	1.992.033,12	37.966,88	0,00	1.992.033,12	0,00
119	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		0,00	1.830.991,87		0,00	1.830.991,87	0,00
118	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		0,00	9.358,07		0,00	9.358,07	0,00
118	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		0,00	151.683,18		0,00	151.683,18	0,00
120	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	29.000,00	3.767,58	7.187,28	21.812,72	3.767,58	7.187,28	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	150.000,00	24.001,60	121.753,53	28.246,47	24.001,60	121.753,53	0,00
121	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	13.443,64		0,00	13.443,64	0,00
121	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		3.841,00	20.425,09		3.841,00	20.425,09	0,00
121	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		0,00	770,00		0,00	770,00	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 Produçã		19.635,60	56.984,15		19.635,60	56.984,15	0,00
121	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Bi		0,00	884,00		0,00	884,00	0,00
121	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	6.831,00		0,00	6.831,00	0,00
120	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
121	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	1.956,92		0,00	1.956,92	0,00
120	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		3.767,58	6.897,28		3.767,58	6.897,28	0,00
121	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	7.083,45		0,00	7.083,45	0,00
121	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		525,00	1.255,00		525,00	1.255,00	0,00
121	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.600,00		0,00	7.600,00	0,00
122	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	3.450,00	17.550,00	0,00	3.450,00	0,00
122	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	3.450,00		0,00	3.450,00	0,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	2.750.016,20	314.560,65	1.747.779,62	1.002.236,58	314.607,65	1.747.779,62	0,00
123	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	2.260.000,00	303.295,54	1.524.662,32	735.337,68	303.295,54	1.524.662,32	0,00
125	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		302.267,45	1.513.691,22		302.267,45	1.513.691,22	0,00
124	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		1.028,09	10.226,61		1.028,09	10.226,61	0,00
124	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		0,00	744,49		0,00	744,49	0,00
126	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	109.687,50	0,00	81.337,05	28.350,45	0,00	81.337,05	0,00
127	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	220.000,00	5.582,23	125.029,67	94.970,33	5.629,23	125.029,67	0,00
273	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	328,70	0,00	328,70	0,00	0,00	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		0,00	328,70		0,00	328,70	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.947.153,81	2.398.284,47	24.109.044,56	9.838.109,25	2.455.858,78	23.908.361,59	200.682,97
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	31.754.703,81	2.244.295,20	23.436.664,89	8.318.038,92	2.301.869,51	23.235.981,92	200.682,97
	0501.12 Educação	28.671.129,37	1.940.182,37	20.781.730,13	7.889.399,24	1.996.228,33	20.581.047,16	200.682,97
	0501.12.365 Educação Infantil	7.751.696,72	384.786,64	4.199.080,58	3.552.616,14	391.433,64	4.185.880,58	13.200,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	7.751.696,72	384.786,64	4.199.080,58	3.552.616,14	391.433,64	4.185.880,58	13.200,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	2.750.016,20	314.560,65	1.747.779,62	1.002.236,58	314.607,65	1.747.779,62	0,00
127	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		159,00	514,00		159,00	514,00	0,00
127	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.058 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	3.527,60		0,00	3.527,60	0,00
127	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	3.083,32		0,00	3.083,32	0,00
127	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	10.305,40		0,00	10.305,40	0,00
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		37,00	19.875,86		37,00	19.875,86	0,00
127	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	3.573,79		0,00	3.573,79	0,00
127	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	7.829,17		0,00	7.829,17	0,00
127	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.058 Material para Comunicações		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
126	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.001 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	2.071,50		0,00	2.071,50	0,00
127	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.058 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.118,50		0,00	2.118,50	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		341,11	6.265,58		388,11	6.265,58	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		1.067,10	5.299,58		1.067,10	5.299,58	0,00
126	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	26.400,00		0,00	26.400,00	0,00
127	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		484,24	3.660,27		484,24	3.660,27	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		309,98	21.105,90		309,98	21.105,90	0,00
127	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	1.691,00		0,00	1.691,00	0,00
127	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	982,02		0,00	982,02	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	23.642,45		0,00	23.642,45	0,00
126	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	25.204,99		0,00	25.204,99	0,00
127	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		513,30	8.623,35		513,30	8.623,35	0,00
127	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorad		1.011,50	10.115,00		1.011,50	10.115,00	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
127	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.058 Serviços Bancários		0,00	10,15		0,00	10,15	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		1.659,00	15.651,10		1.659,00	15.651,10	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	5.682,88	16.421,88	3.578,12	5.682,88	16.421,88	0,00
128	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	684,00		0,00	684,00	0,00
128	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	3.482,00		0,00	3.482,00	0,00
128	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.058 Equipamentos de Processamer		5.682,88	5.682,88		5.682,88	5.682,88	0,00
128	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		0,00	6.573,00		0,00	6.573,00	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,	33.947.153,81	2.398.284,47	24.109.044,56	9.838.109,25	2.455.858,78	23.908.361,59	200.682,97
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	31.754.703,81	2.244.295,20	23.436.664,89	8.318.038,92	2.301.869,51	23.235.981,92	200.682,97
	0501.12 Educação	28.671.129,37	1.940.182,37	20.781.730,13	7.889.399,24	1.996.228,33	20.581.047,16	200.682,97
	0501.12.365 Educação Infantil	7.751.696,72	384.786,64	4.199.080,58	3.552.616,14	391.433,64	4.185.880,58	13.200,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	7.751.696,72	384.786,64	4.199.080,58	3.552.616,14	391.433,64	4.185.880,58	13.200,00
	12.365.0060.2.039 Manutenção do Centro Municipa	105.000,00	5.216,03	87.153,64	17.846,36	11.816,03	73.953,64	13.200,00
129	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	100.000,00	5.216,03	85.308,64	14.691,36	11.816,03	72.108,64	13.200,00
129	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	13.238,06		0,00	13.238,06	0,00
129	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		125,00	125,00		125,00	125,00	0,00
129	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	46.200,00		6.600,00	33.000,00	13.200,00
129	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		5.001,03	25.655,58		5.001,03	25.655,58	0,00
129	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	1.845,00	3.155,00	0,00	1.845,00	0,00
130	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.845,00		0,00	1.845,00	0,00
	12.365.0060.2.040 Aquisição de materiais pedagógi	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.041 Capacitação de profissionais da	31.500,00	0,00	716,00	30.784,00	0,00	716,00	0,00
132	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	716,00	30.784,00	0,00	716,00	0,00
132	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 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	18.977,40	85.398,30	35.351,70	18.977,40	85.398,30	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	120.750,00	18.977,40	85.398,30	35.351,70	18.977,40	85.398,30	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
135	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 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	18.977,40	85.398,30	24.851,70	18.977,40	85.398,30	0,00
136	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	110.250,00	18.977,40	85.398,30	24.851,70	18.977,40	85.398,30	0,00
136	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d		18.977,40	85.398,30		18.977,40	85.398,30	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	33.947.153,81	2.398.284,47	24.109.044,56	9.838.109,25	2.455.858,78	23.908.361,59	200.682,97
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	31.754.703,81	2.244.295,20	23.436.664,89	8.318.038,92	2.301.869,51	23.235.981,92	200.682,97
	0501.12 Educação	28.671.129,37	1.940.182,37	20.781.730,13	7.889.399,24	1.996.228,33	20.581.047,16	200.682,97
	0501.12.367 Educação Especial	120.750,00	18.977,40	85.398,30	35.351,70	18.977,40	85.398,30	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	120.750,00	18.977,40	85.398,30	35.351,70	18.977,40	85.398,30	0,00
	12.367.0085.2.058 Transferência de recursos financ	110.250,00	18.977,40	85.398,30	24.851,70	18.977,40	85.398,30	0,00
136	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d		18.977,40	85.398,30		18.977,40	85.398,30	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.288.950,00	139.664,16	533.445,14	755.504,86	139.664,16	533.445,14	0,00
	0502.13 Cultura	1.288.950,00	139.664,16	533.445,14	755.504,86	139.664,16	533.445,14	0,00
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	21.700,00	0,00	6.881,64	14.818,36	0,00	6.881,64	0,00
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	21.700,00	0,00	6.881,64	14.818,36	0,00	6.881,64	0,00
	13.391.0095.2.060 Manutenção do Museu Histórico	21.700,00	0,00	6.881,64	14.818,36	0,00	6.881,64	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	6.881,64	118,36	0,00	6.881,64	0,00
137	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		0,00	3.668,14		0,00	3.668,14	0,00
137	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.093,50		0,00	3.093,50	0,00
137	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.267.250,00	139.664,16	526.563,50	740.686,50	139.664,16	526.563,50	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.267.250,00	139.664,16	526.563,50	740.686,50	139.664,16	526.563,50	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	32.587,11	307.019,76	91.980,24	32.587,11	307.019,76	0,00
140	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	326.000,00	24.288,22	271.693,68	54.306,32	24.288,22	271.693,68	0,00
140	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		24.288,22	260.409,06		24.288,22	260.409,06	0,00
140	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	11.284,62		0,00	11.284,62	0,00
141	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	62.000,00	5.457,45	32.484,64	29.515,36	5.457,45	32.484,64	0,00
141	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
141	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.165,44		0,00	1.165,44	0,00
141	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.000 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	2.071,50		0,00	2.071,50	0,00
141	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		2.613,45	23.770,42		2.613,45	23.770,42	0,00
141	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	634,86		0,00	634,86	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.947.153,81	2.398.284,47	24.109.044,56	9.838.109,25	2.455.858,78	23.908.361,59	200.682,97
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.288.950,00	139.664,16	533.445,14	755.504,86	139.664,16	533.445,14	0,00
	0502.13 Cultura	1.288.950,00	139.664,16	533.445,14	755.504,86	139.664,16	533.445,14	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.267.250,00	139.664,16	526.563,50	740.686,50	139.664,16	526.563,50	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.267.250,00	139.664,16	526.563,50	740.686,50	139.664,16	526.563,50	0,00
	13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c	399.000,00	32.587,11	307.019,76	91.980,24	32.587,11	307.019,76	0,00
141	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.844,00	4.752,42		2.844,00	4.752,42	0,00
142	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.000,00	2.841,44	2.841,44	8.158,56	2.841,44	2.841,44	0,00
142	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		2.841,44	2.841,44		2.841,44	2.841,44	0,00
	13.392.0095.2.062 Manutenção da biblioteca públic	21.000,00	1.551,40	4.314,29	16.685,71	1.551,40	4.314,29	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	1.551,40	4.314,29	11.685,71	1.551,40	4.314,29	0,00
143	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		1.463,90	3.223,80		1.463,90	3.223,80	0,00
143	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
143	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	49,50		0,00	49,50	0,00
143	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		87,50	317,00		87,50	317,00	0,00
143	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	59,99		0,00	59,99	0,00
143	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
143	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	194,00		0,00	194,00	0,00
144	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.063 Manutenção da escola municipa	26.000,00	18.207,38	24.325,63	1.674,37	18.207,38	24.325,63	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.370,10	13.629,38	19.117,73	1.252,37	13.629,38	19.117,73	0,00
294	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	4.578,00	4.578,00	422,00	4.578,00	4.578,00	0,00
145	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		621,60	621,60		621,60	621,60	0,00
145	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		13.007,78	17.144,28		13.007,78	17.144,28	0,00
294	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		4.578,00	4.578,00		4.578,00	4.578,00	0,00
145	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	194,00		0,00	194,00	0,00
145	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.157,85		0,00	1.157,85	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	629,90	0,00	629,90	-0,00	0,00	629,90	0,00
146	4.4.90.52.26.00.00.00.0.1.000 Instrumentos Musicais e Artistic		0,00	629,90		0,00	629,90	0,00
	13.392.0095.2.064 Auxílio financeiro a entidades cu	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.065 Manutenção do centro educaci	217.500,00	6.118,75	88.705,32	128.794,68	6.118,75	88.705,32	0,00
148	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	6.118,75	88.705,32	61.294,68	6.118,75	88.705,32	0,00
148	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	9.453,98		0,00	9.453,98	0,00
148	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		0,00	6.159,71		0,00	6.159,71	0,00
148	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
148	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	42,39		0,00	42,39	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	33.947.153,81	2.398.284,47	24.109.044,56	9.838.109,25	2.455.858,78	23.908.361,59	200.682,97
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.288.950,00	139.664,16	533.445,14	755.504,86	139.664,16	533.445,14	0,00
	0502.13 Cultura	1.288.950,00	139.664,16	533.445,14	755.504,86	139.664,16	533.445,14	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.267.250,00	139.664,16	526.563,50	740.686,50	139.664,16	526.563,50	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.267.250,00	139.664,16	526.563,50	740.686,50	139.664,16	526.563,50	0,00
	13.392.0095.2.065 Manutenção do centro educaci	217.500,00	6.118,75	88.705,32	128.794,68	6.118,75	88.705,32	0,00
148	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		36,75	1.856,24		36,75	1.856,24	0,00
148	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		72,00	72,00		72,00	72,00	0,00
148	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	5.486,98		0,00	5.486,98	0,00
148	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
148	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		45,90	45,90		45,90	45,90	0,00
148	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		4.631,56	48.722,53		4.631,56	48.722,53	0,00
148	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.332,54	11.696,67		1.332,54	11.696,67	0,00
148	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	4.722,30		0,00	4.722,30	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	125,00		0,00	125,00	0,00
149	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.066 Implantação e manutenção de c	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 cultur	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	81.199,52	102.198,50	8.051,50	81.199,52	102.198,50	0,00
153	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	110.250,00	81.199,52	102.198,50	8.051,50	81.199,52	102.198,50	0,00
154	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	613,60		0,00	613,60	0,00
154	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	996,50		0,00	996,50	0,00
154	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.200,00		0,00	6.200,00	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
154	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	1.132,00		0,00	1.132,00	0,00
154	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	996,88		0,00	996,88	0,00
154	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		81.199,52	86.899,52		81.199,52	86.899,52	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	33.947.153,81	2.398.284,47	24.109.044,56	9.838.109,25	2.455.858,78	23.908.361,59	200.682,97
	05.03 ESPORTES	903.500,00	14.325,11	138.934,53	764.565,47	14.325,11	138.934,53	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	903.500,00	14.325,11	138.934,53	764.565,47	14.325,11	138.934,53	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	903.500,00	14.325,11	138.934,53	764.565,47	14.325,11	138.934,53	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	903.500,00	14.325,11	138.934,53	764.565,47	14.325,11	138.934,53	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 carr	136.500,00	5.729,80	35.256,74	101.243,26	5.729,80	35.256,74	0,00
157	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	56.500,00	5.729,80	35.256,74	21.243,26	5.729,80	35.256,74	0,00
157	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	9.066,52		0,00	9.066,52	0,00
157	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		1.802,80	5.056,80		1.802,80	5.056,80	0,00
157	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
157	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.300,00	5.774,73		2.300,00	5.774,73	0,00
157	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		761,14	10.290,63		761,14	10.290,63	0,00
157	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		265,86	3.668,06		265,86	3.668,06	0,00
157	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	800,00		0,00	800,00	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	8.595,31	103.677,79	126.322,21	8.595,31	103.677,79	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	8.595,31	103.677,79	96.322,21	8.595,31	103.677,79	0,00
161	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	4.635,10		0,00	4.635,10	0,00
161	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	415,63		0,00	415,63	0,00
161	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	14.468,70		0,00	14.468,70	0,00
161	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	464,00		0,00	464,00	0,00
161	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
161	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.711,00		0,00	1.711,00	0,00
161	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	72,00		0,00	72,00	0,00
161	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		7.656,57	68.309,10		7.656,57	68.309,10	0,00
161	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		938,74	11.398,01		938,74	11.398,01	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	22.698.780,12	1.125.389,79	9.906.871,78	12.791.908,34	1.125.389,79	9.906.871,78	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	22.698.780,12	1.125.389,79	9.906.871,78	12.791.908,34	1.125.389,79	9.906.871,78	0,00
	0601.04 Administração	304.500,00	17.924,82	211.691,00	92.809,00	17.924,82	211.691,00	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	304.500,00	17.924,82	211.691,00	92.809,00	17.924,82	211.691,00	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	304.500,00	17.924,82	211.691,00	92.809,00	17.924,82	211.691,00	0,00
	04.122.0120.2.074 Manutenção da Secretaria de Inf	304.500,00	17.924,82	211.691,00	92.809,00	17.924,82	211.691,00	0,00
163	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	231.700,00	16.239,76	150.134,49	81.565,51	16.239,76	150.134,49	0,00
163	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		16.239,76	145.457,25		16.239,76	145.457,25	0,00
163	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	4.677,24		0,00	4.677,24	0,00
164	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	65.000,00	1.685,06	53.975,51	11.024,49	1.685,06	53.975,51	0,00
164	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
164	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		249,26	1.281,04		249,26	1.281,04	0,00
164	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		135,00	135,00		135,00	135,00	0,00
164	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	705,25		0,00	705,25	0,00
164	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		0,00	31.039,10		0,00	31.039,10	0,00
164	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		725,37	843,37		725,37	843,37	0,00
164	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	1.725,07		0,00	1.725,07	0,00
164	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	773,00		0,00	773,00	0,00
164	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.426,60		0,00	1.426,60	0,00
164	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		169,00	510,76		169,00	510,76	0,00
164	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	5.854,50		0,00	5.854,50	0,00
164	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	346,80		0,00	346,80	0,00
164	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
164	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		123,70	738,54		123,70	738,54	0,00
164	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		51,33	427,66		51,33	427,66	0,00
164	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
164	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	1.282,50		0,00	1.282,50	0,00
164	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	2.760,92		0,00	2.760,92	0,00
164	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		231,40	3.315,40		231,40	3.315,40	0,00
165	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.800,00	0,00	7.581,00	219,00	0,00	7.581,00	0,00
165	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	5.456,00		0,00	5.456,00	0,00
165	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	2.125,00		0,00	2.125,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	19.458.319,55	991.624,10	8.310.404,69	11.147.914,86	991.624,10	8.310.404,69	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	9.497.113,40	22.853,72	859.781,04	8.637.332,36	22.853,72	859.781,04	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	514.000,00	1.460,99	27.064,45	486.935,55	1.460,99	27.064,45	0,00
	15.451.0110.1.018 Construção e ampliação de cent	356.500,00	0,00	0,00	356.500,00	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00
281	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	22.698.780,12	1.125.389,79	9.906.871,78	12.791.908,34	1.125.389,79	9.906.871,78	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	22.698.780,12	1.125.389,79	9.906.871,78	12.791.908,34	1.125.389,79	9.906.871,78	0,00
	0601.15 Urbanismo	19.458.319,55	991.624,10	8.310.404,69	11.147.914,86	991.624,10	8.310.404,69	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	9.497.113,40	22.853,72	859.781,04	8.637.332,36	22.853,72	859.781,04	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	514.000,00	1.460,99	27.064,45	486.935,55	1.460,99	27.064,45	0,00
	15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunitários	157.500,00	1.460,99	27.064,45	130.435,55	1.460,99	27.064,45	0,00
167	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	1.460,99	27.064,45	122.935,55	1.460,99	27.064,45	0,00
167	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		0,00	3.518,77		0,00	3.518,77	0,00
167	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	40,50		0,00	40,50	0,00
167	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	82,94		0,00	82,94	0,00
167	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens		0,00	1.236,18		0,00	1.236,18	0,00
167	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.129,52	9.254,23		1.129,52	9.254,23	0,00
167	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		331,47	4.923,83		331,47	4.923,83	0,00
167	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	8.008,00		0,00	8.008,00	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	8.552,60	83.920,61	210.079,39	8.552,60	83.920,61	0,00
	15.451.0115.1.019 Construção, ampliação e reestruturação	94.500,00	4.539,00	24.800,15	69.699,85	4.539,00	24.800,15	0,00
169	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	34.500,00	4.539,00	18.091,10	16.408,90	4.539,00	18.091,10	0,00
169	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		0,00	10.426,10		0,00	10.426,10	0,00
169	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.280,00		0,00	2.280,00	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
169	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens		4.539,00	4.539,00		4.539,00	4.539,00	0,00
170	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	6.709,05	53.290,95	0,00	6.709,05	0,00
170	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	6.709,05		0,00	6.709,05	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 da infraestrutura	94.500,00	4.013,60	58.740,46	35.759,54	4.013,60	58.740,46	0,00
173	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	4.013,60	58.740,46	11.259,54	4.013,60	58.740,46	0,00
173	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		0,00	2.161,44		0,00	2.161,44	0,00
173	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.857,15		0,00	4.857,15	0,00
173	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		238,00	2.122,66		238,00	2.122,66	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	22.698.780,12	1.125.389,79	9.906.871,78	12.791.908,34	1.125.389,79	9.906.871,78	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	22.698.780,12	1.125.389,79	9.906.871,78	12.791.908,34	1.125.389,79	9.906.871,78	0,00
	0601.15 Urbanismo	19.458.319,55	991.624,10	8.310.404,69	11.147.914,86	991.624,10	8.310.404,69	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	9.497.113,40	22.853,72	859.781,04	8.637.332,36	22.853,72	859.781,04	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	294.000,00	8.552,60	83.920,61	210.079,39	8.552,60	83.920,61	0,00
	15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção da	94.500,00	4.013,60	58.740,46	35.759,54	4.013,60	58.740,46	0,00
173	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.070,25		0,00	1.070,25	0,00
173	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	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	922,00		0,00	922,00	0,00
173	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.800,65	30.250,27		2.800,65	30.250,27	0,00
173	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		974,95	14.806,69		974,95	14.806,69	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
174	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	8.689.113,40	12.840,13	748.795,98	7.940.317,42	12.840,13	748.795,98	0,00
	15.451.0120.1.021 Apoio à Melhoria das Condições	5.924.613,40	12.840,13	562.389,73	5.362.223,67	12.840,13	562.389,73	0,00
259	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	16.877,42	133.122,58	0,00	16.877,42	0,00
267	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	211.283,33	12.840,13	18.994,14	192.289,19	12.840,13	18.994,14	0,00
259	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	16.877,42		0,00	16.877,42	0,00
267	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.024 Serviços Técnicos Profissionais		12.840,13	18.994,14		12.840,13	18.994,14	0,00
175	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.788.716,67	0,00	430.054,03	2.358.662,64	0,00	430.054,03	0,00
275	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	1.197.602,35	0,00	0,00	1.197.602,35	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	1.577.011,05	0,00	96.464,14	1.480.546,91	0,00	96.464,14	0,00
175	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	430.054,03		0,00	430.054,03	0,00
286	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.024 Obras em Andamento		0,00	96.464,14		0,00	96.464,14	0,00
	15.451.0120.1.022 Pavimentação asfáltica de vias p	2.045.000,00	0,00	186.406,25	1.858.593,75	0,00	186.406,25	0,00
176	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	1.765,95	48.234,05	0,00	1.765,95	0,00
177	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
256	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	450.000,00	0,00	109.077,91	340.922,09	0,00	109.077,91	0,00
178	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	1.500.000,00	0,00	30.562,39	1.469.437,61	0,00	30.562,39	0,00
176	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	1.765,95		0,00	1.765,95	0,00
177	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.016 Obras em Andamento		0,00	45.000,00		0,00	45.000,00	0,00
256	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.039 Obras em Andamento		0,00	109.077,91		0,00	109.077,91	0,00
178	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.083 Obras em Andamento		0,00	30.562,39		0,00	30.562,39	0,00
	15.451.0120.1.023 Pavimentação vias públicas com	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
179	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	22.698.780,12	1.125.389,79	9.906.871,78	12.791.908,34	1.125.389,79	9.906.871,78	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	22.698.780,12	1.125.389,79	9.906.871,78	12.791.908,34	1.125.389,79	9.906.871,78	0,00
	0601.15 Urbanismo	19.458.319,55	991.624,10	8.310.404,69	11.147.914,86	991.624,10	8.310.404,69	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	9.497.113,40	22.853,72	859.781,04	8.637.332,36	22.853,72	859.781,04	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	8.689.113,40	12.840,13	748.795,98	7.940.317,42	12.840,13	748.795,98	0,00
	15.451.0120.1.024 Construção e revitalização de pa	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.025 Construção de pontes em vias p	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
182	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.026 Construção de escadarias com c	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.2.076 Indenização de terrenos para ab	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.381.206,15	592.825,94	6.269.955,61	2.111.250,54	592.825,94	6.269.955,61	0,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	5.265.206,15	355.763,56	4.146.187,65	1.119.018,50	355.763,56	4.146.187,65	0,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urban	5.265.206,15	355.763,56	4.146.187,65	1.119.018,50	355.763,56	4.146.187,65	0,00
186	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.342.400,00	238.071,43	2.736.238,11	606.161,89	238.071,43	2.736.238,11	0,00
186	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		151.720,75	1.740.264,75		151.720,75	1.740.264,75	0,00
186	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	12.375,74		0,00	12.375,74	0,00
186	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	65.974,37		0,00	65.974,37	0,00
186	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		39.605,82	431.233,87		39.605,82	431.233,87	0,00
186	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		46.744,86	486.389,38		46.744,86	486.389,38	0,00
187	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.741.300,00	117.692,13	1.395.943,39	345.356,61	117.692,13	1.395.943,39	0,00
291	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	6.906,15	0,00	6.906,15	0,00	0,00	6.906,15	0,00
299	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		2.153,48	25.360,01		2.153,48	25.360,01	0,00
187	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	11.627,33		0,00	11.627,33	0,00
187	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		3.904,28	9.097,21		3.904,28	9.097,21	0,00
187	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		329,00	2.540,68		329,00	2.540,68	0,00
187	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	6.955,05		0,00	6.955,05	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	2.952,30		0,00	2.952,30	0,00
187	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		1.467,00	1.467,00		1.467,00	1.467,00	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	22.698.780,12	1.125.389,79	9.906.871,78	12.791.908,34	1.125.389,79	9.906.871,78	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	22.698.780,12	1.125.389,79	9.906.871,78	12.791.908,34	1.125.389,79	9.906.871,78	0,00
	0601.15 Urbanismo	19.458.319,55	991.624,10	8.310.404,69	11.147.914,86	991.624,10	8.310.404,69	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.381.206,15	592.825,94	6.269.955,61	2.111.250,54	592.825,94	6.269.955,61	0,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	5.265.206,15	355.763,56	4.146.187,65	1.119.018,50	355.763,56	4.146.187,65	0,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanos	5.265.206,15	355.763,56	4.146.187,65	1.119.018,50	355.763,56	4.146.187,65	0,00
187	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		1.936,40	28.683,08		1.936,40	28.683,08	0,00
187	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	378,00		0,00	378,00	0,00
187	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		6.689,30	357.399,00		6.689,30	357.399,00	0,00
299	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.039 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		32.154,58	103.153,40		32.154,58	103.153,40	0,00
291	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.024 Outros Materiais de Consumo		0,00	6.906,15		0,00	6.906,15	0,00
187	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		7.870,00	15.225,55		7.870,00	15.225,55	0,00
187	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos		2.028,00	10.187,00		2.028,00	10.187,00	0,00
187	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		108,00	10.442,50		108,00	10.442,50	0,00
187	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
187	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		2.389,00	21.145,06		2.389,00	21.145,06	0,00
187	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	281.391,40		0,00	281.391,40	0,00
187	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		24.907,57	232.294,47		24.907,57	232.294,47	0,00
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		8.452,45	85.092,77		8.452,45	85.092,77	0,00
187	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		3.025,47	28.492,62		3.025,47	28.492,62	0,00
187	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.222,00		0,00	1.222,00	0,00
187	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	3.785,06		0,00	3.785,06	0,00
187	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	6.359,95		0,00	6.359,95	0,00
187	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		20.277,60	145.814,75		20.277,60	145.814,75	0,00
188	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	55.600,00	0,00	7.100,00	48.500,00	0,00	7.100,00	0,00
295	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
188	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos de Escritório		0,00	6.300,00		0,00	6.300,00	0,00
188	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	249.500,00	7.639,23	75.258,15	174.241,85	7.639,23	75.258,15	0,00
	15.452.0125.1.027 Construção e Manutenção de Obras	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	7.639,23	75.258,15	124.241,85	7.639,23	75.258,15	0,00
191	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	190.000,00	7.639,23	74.398,15	115.601,85	7.639,23	74.398,15	0,00
191	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		28,23	164,25		28,23	164,25	0,00
191	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	14,00		0,00	14,00	0,00
191	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		71,00	6.245,50		71,00	6.245,50	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	22.698.780,12	1.125.389,79	9.906.871,78	12.791.908,34	1.125.389,79	9.906.871,78	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	22.698.780,12	1.125.389,79	9.906.871,78	12.791.908,34	1.125.389,79	9.906.871,78	0,00
	0601.15 Urbanismo	19.458.319,55	991.624,10	8.310.404,69	11.147.914,86	991.624,10	8.310.404,69	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.381.206,15	592.825,94	6.269.955,61	2.111.250,54	592.825,94	6.269.955,61	0,00
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	249.500,00	7.639,23	75.258,15	174.241,85	7.639,23	75.258,15	0,00
	15.452.0125.2.077 Sinalização de vias públicas	199.500,00	7.639,23	75.258,15	124.241,85	7.639,23	75.258,15	0,00
191	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.276,00		0,00	1.276,00	0,00
191	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		6.890,00	60.472,60		6.890,00	60.472,60	0,00
191	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.210,80		0,00	1.210,80	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	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		150,00	630,00		150,00	630,00	0,00
191	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
191	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		500,00	3.710,00		500,00	3.710,00	0,00
192	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	9.500,00	0,00	860,00	8.640,00	0,00	860,00	0,00
192	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.866.500,00	229.423,15	2.048.509,81	817.990,19	229.423,15	2.048.509,81	0,00
	15.452.0130.2.078 Manutenção dos serviços de coleta de lixo	1.365.000,00	110.817,10	918.610,30	446.389,70	110.817,10	918.610,30	0,00
193	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	530.300,00	40.388,66	444.285,26	86.014,74	40.388,66	444.285,26	0,00
193	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		40.388,66	444.285,26		40.388,66	444.285,26	0,00
194	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	834.700,00	70.428,44	474.325,04	360.374,96	70.428,44	474.325,04	0,00
194	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		30.039,78	30.039,78		30.039,78	30.039,78	0,00
194	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		40.388,66	444.285,26		40.388,66	444.285,26	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	5.884,10	36.115,90	0,00	5.884,10	0,00
197	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	5.884,10	24.115,90	0,00	5.884,10	0,00
197	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	888,50		0,00	888,50	0,00
197	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
197	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	401,30		0,00	401,30	0,00
197	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.509,30		0,00	2.509,30	0,00
197	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.865,00		0,00	1.865,00	0,00
198	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.081 Manutenção e ampliação do sistema de água	1.365.000,00	118.606,05	1.124.015,41	240.984,59	118.606,05	1.124.015,41	0,00
199	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	1.296.750,00	118.606,05	1.124.015,41	172.734,59	118.606,05	1.124.015,41	0,00
199	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		6.838,92	67.789,41		6.838,92	67.789,41	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	22.698.780,12	1.125.389,79	9.906.871,78	12.791.908,34	1.125.389,79	9.906.871,78	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	22.698.780,12	1.125.389,79	9.906.871,78	12.791.908,34	1.125.389,79	9.906.871,78	0,00
	0601.15 Urbanismo	19.458.319,55	991.624,10	8.310.404,69	11.147.914,86	991.624,10	8.310.404,69	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.381.206,15	592.825,94	6.269.955,61	2.111.250,54	592.825,94	6.269.955,61	0,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	2.866.500,00	229.423,15	2.048.509,81	817.990,19	229.423,15	2.048.509,81	0,00
	15.452.0130.2.081 Manutenção e ampliação do sist	1.365.000,00	118.606,05	1.124.015,41	240.984,59	118.606,05	1.124.015,41	0,00
199	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais		6.480,72	64.500,29		6.480,72	64.500,29	0,00
199	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		103.533,23	974.281,57		103.533,23	974.281,57	0,00
199	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F		1.753,18	17.444,14		1.753,18	17.444,14	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	1.580.000,00	375.944,44	1.180.668,04	399.331,96	375.944,44	1.180.668,04	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.580.000,00	375.944,44	1.180.668,04	399.331,96	375.944,44	1.180.668,04	0,00
	15.453.0135.1.029 Aquisição de veículos para o tra	425.000,00	310.000,00	310.000,00	115.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
201	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
280	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	400.000,00	310.000,00	310.000,00	90.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
280	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.024 Veiculos Diversos		310.000,00	310.000,00		310.000,00	310.000,00	0,00
	15.453.0135.1.030 Ampliação, reforma e manutençã	105.000,00	0,00	13.890,00	91.110,00	0,00	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
203	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	13.890,00	41.110,00	0,00	13.890,00	0,00
203	4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.000 Reforma		0,00	13.890,00		0,00	13.890,00	0,00
	15.453.0135.2.082 Manutenção do Sistema de Tran	1.050.000,00	65.944,44	856.778,04	193.221,96	65.944,44	856.778,04	0,00
204	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	588.000,00	41.615,14	460.390,93	127.609,07	41.615,14	460.390,93	0,00
204	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		33.663,77	359.818,61		33.663,77	359.818,61	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	13.334,89		0,00	13.334,89	0,00
204	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		7.951,37	84.246,18		7.951,37	84.246,18	0,00
205	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	462.000,00	24.329,30	396.387,11	65.612,89	24.329,30	396.387,11	0,00
205	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		12.357,31	171.983,47		12.357,31	171.983,47	0,00
205	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		3.441,55	80.808,76		3.441,55	80.808,76	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		2.194,45	74.324,77		2.194,45	74.324,77	0,00
205	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		5.865,30	55.097,00		5.865,30	55.097,00	0,00
205	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	865,00		0,00	865,00	0,00
205	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		20,69	5.776,23		20,69	5.776,23	0,00
205	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		450,00	6.901,98		450,00	6.901,98	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	22.698.780,12	1.125.389,79	9.906.871,78	12.791.908,34	1.125.389,79	9.906.871,78	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	22.698.780,12	1.125.389,79	9.906.871,78	12.791.908,34	1.125.389,79	9.906.871,78	0,00
	0601.26 Transporte	2.935.960,57	115.840,87	1.384.776,09	1.551.184,48	115.840,87	1.384.776,09	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.935.960,57	115.840,87	1.384.776,09	1.551.184,48	115.840,87	1.384.776,09	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	2.935.960,57	115.840,87	1.384.776,09	1.551.184,48	115.840,87	1.384.776,09	0,00
	26.782.0145.2.083 Manutenção das estradas vicina	1.459.095,60	115.840,87	1.081.276,09	377.819,51	115.840,87	1.081.276,09	0,00
212	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.285.000,00	85.808,78	1.051.244,00	233.756,00	85.808,78	1.051.244,00	0,00
298	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	94.095,60	30.032,09	30.032,09	64.063,51	30.032,09	30.032,09	0,00
212	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustiveis e Lubrificantes At		33,81	290.722,33		33,81	290.722,33	0,00
297	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000 Combustiveis e Lubrificantes At		29.274,09	29.274,09		29.274,09	29.274,09	0,00
212	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		9.848,67	101.487,38		9.848,67	101.487,38	0,00
297	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	136,00		0,00	136,00	0,00
212	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		3.593,31	91.522,47		3.593,31	91.522,47	0,00
297	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		2.006,12	115.376,47		2.006,12	115.376,47	0,00
298	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.039 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.51.00.00.00.0.3.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	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		53.569,20	187.667,00		53.569,20	187.667,00	0,00
298	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.039 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		9.952,92	98.189,08		9.952,92	98.189,08	0,00
297	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		758,00	758,00		758,00	758,00	0,00
212	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		3.234,74	99.450,17		3.234,74	99.450,17	0,00
297	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.940,00	40.931,80		2.940,00	40.931,80	0,00
297	3.3.90.39.21.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		150,01	3.770,80		150,01	3.770,80	0,00
212	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		480,00	19.974,00		480,00	19.974,00	0,00
	26.782.0145.2.084 Manutenção da fábrica de artefa	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.2.085 Locação de equipamentos rodov	210.000,00	0,00	7.920,00	202.080,00	0,00	7.920,00	0,00
215	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	1.562.305,51	0,00	4.368,93	1.557.936,58	0,00	4.368,93	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.562.305,51	0,00	4.368,93	1.557.936,58	0,00	4.368,93	0,00
	0701.04 Administração	84.000,00	0,00	4.368,93	79.631,07	0,00	4.368,93	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	84.000,00	0,00	4.368,93	79.631,07	0,00	4.368,93	0,00
	0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	84.000,00	0,00	4.368,93	79.631,07	0,00	4.368,93	0,00
	04.122.0150.2.086 Manutenção da secretaria munic	84.000,00	0,00	4.368,93	79.631,07	0,00	4.368,93	0,00
216	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	4.368,93	65.631,07	0,00	4.368,93	0,00
216	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.368,93		0,00	4.368,93	0,00
217	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	1.478.305,51	0,00	0,00	1.478.305,51	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	1.478.305,51	0,00	0,00	1.478.305,51	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.478.305,51	0,00	0,00	1.478.305,51	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	1.272.505,51	0,00	0,00	1.272.505,51	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
283	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	180.101,03	0,00	0,00	180.101,03	0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	892.404,48	0,00	0,00	892.404,48	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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 distribuic	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
224	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.562.305,51	0,00	4.368,93	1.557.936,58	0,00	4.368,93	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.562.305,51	0,00	4.368,93	1.557.936,58	0,00	4.368,93	0,00
	0701.17 Saneamento	1.478.305,51	0,00	0,00	1.478.305,51	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	1.478.305,51	0,00	0,00	1.478.305,51	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.478.305,51	0,00	0,00	1.478.305,51	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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 F	157.500,00	6.650,54	76.074,53	81.425,47	6.650,54	76.074,53	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	157.500,00	6.650,54	76.074,53	81.425,47	6.650,54	76.074,53	0,00
	1601.04 Administração	157.500,00	6.650,54	76.074,53	81.425,47	6.650,54	76.074,53	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	157.500,00	6.650,54	76.074,53	81.425,47	6.650,54	76.074,53	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	157.500,00	6.650,54	76.074,53	81.425,47	6.650,54	76.074,53	0,00
	04.122.0010.2.090 Manutenção da Secretaria de Pl	157.500,00	6.650,54	76.074,53	81.425,47	6.650,54	76.074,53	0,00
226	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	147.900,00	6.650,54	75.249,29	72.650,71	6.650,54	75.249,29	0,00
226	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		6.650,54	71.924,01		6.650,54	71.924,01	0,00
226	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	3.325,28		0,00	3.325,28	0,00
227	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	825,24	3.174,76	0,00	825,24	0,00
227	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	555,24		0,00	555,24	0,00
227	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
228	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	1.572.300,00	13.502,64	311.232,62	1.261.067,38	13.502,64	311.232,62	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	1.572.300,00	13.502,64	311.232,62	1.261.067,38	13.502,64	311.232,62	0,00
	1701.04 Administração	189.000,00	7.426,98	85.408,87	103.591,13	7.426,98	85.408,87	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	189.000,00	7.426,98	85.408,87	103.591,13	7.426,98	85.408,87	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	189.000,00	7.426,98	85.408,87	103.591,13	7.426,98	85.408,87	0,00
	04.122.0055.2.091 Manutenção da Secretaria de De	189.000,00	7.426,98	85.408,87	103.591,13	7.426,98	85.408,87	0,00
229	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	162.540,00	7.426,98	85.408,87	77.131,13	7.426,98	85.408,87	0,00
229	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		7.426,98	81.772,42		7.426,98	81.772,42	0,00
229	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	3.636,45		0,00	3.636,45	0,00
230	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	13.230,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00
231	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	13.230,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00
	1701.22 Indústria	210.000,00	60,00	14.782,77	195.217,23	60,00	14.782,77	0,00
	1701.22.661 Promoção Industrial	210.000,00	60,00	14.782,77	195.217,23	60,00	14.782,77	0,00
	1701.22.661.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	210.000,00	60,00	14.782,77	195.217,23	60,00	14.782,77	0,00
	22.661.0055.1.042 Execução de infraestrutura do C	210.000,00	60,00	14.782,77	195.217,23	60,00	14.782,77	0,00
232	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	60,00	14.782,77	5.217,23	60,00	14.782,77	0,00
232	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.058,30		0,00	3.058,30	0,00
232	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.437,87		0,00	2.437,87	0,00
232	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	4.241,90		0,00	4.241,90	0,00
232	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
232	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		60,00	5.004,70		60,00	5.004,70	0,00
233	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.173.300,00	6.015,66	211.040,98	962.259,02	6.015,66	211.040,98	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	856.800,00	6.015,66	83.940,99	772.859,01	6.015,66	83.940,99	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	856.800,00	6.015,66	83.940,99	772.859,01	6.015,66	83.940,99	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	1.572.300,00	13.502,64	311.232,62	1.261.067,38	13.502,64	311.232,62	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	1.572.300,00	13.502,64	311.232,62	1.261.067,38	13.502,64	311.232,62	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.173.300,00	6.015,66	211.040,98	962.259,02	6.015,66	211.040,98	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	856.800,00	6.015,66	83.940,99	772.859,01	6.015,66	83.940,99	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	856.800,00	6.015,66	83.940,99	772.859,01	6.015,66	83.940,99	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
296	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.2.093 Manutenção do Parque de Expo:	160.000,00	6.015,66	83.940,99	76.059,01	6.015,66	83.940,99	0,00
238	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	158.000,00	6.015,66	82.140,99	75.859,01	6.015,66	82.140,99	0,00
238	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		2.249,44	16.882,29		2.249,44	16.882,29	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	3.502,80		0,00	3.502,80	0,00
238	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.169,39		0,00	4.169,39	0,00
238	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.801,00		0,00	3.801,00	0,00
238	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		3.766,22	44.729,17		3.766,22	44.729,17	0,00
238	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	502,23		0,00	502,23	0,00
238	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	986,30		0,00	986,30	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 Equipam		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
239	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	152.000,00	0,00	127.099,99	24.900,01	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 Aviamentc		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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	1.572.300,00	13.502,64	311.232,62	1.261.067,38	13.502,64	311.232,62	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	1.572.300,00	13.502,64	311.232,62	1.261.067,38	13.502,64	311.232,62	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.173.300,00	6.015,66	211.040,98	962.259,02	6.015,66	211.040,98	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
	23.695.0055.2.094 Promoção de feiras e eventos	154.000,00	0,00	127.099,99	26.900,01	0,00	127.099,99	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	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000 Locação de Bens Móveis e Out		0,00	0,00		0,00	0,00	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
	23.695.0055.2.095 Apoio e incentivo ao turismo rur	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	1.383,00	14.045,50	1.828.704,50	1.383,00	14.045,50	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.842.750,00	1.383,00	14.045,50	1.828.704,50	1.383,00	14.045,50	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.842.750,00	1.383,00	14.045,50	1.828.704,50	1.383,00	14.045,50	0,00
	1801.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.1.047 Ampliação e adequação do centro de atendimento	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.1.048 Ampliação e adequação do centro de atendimento	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
245	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
247	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
249	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	1.383,00	14.045,50	1.471.704,50	1.383,00	14.045,50	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.485.750,00	1.383,00	14.045,50	1.471.704,50	1.383,00	14.045,50	0,00
	08.244.0185.1.049 Construção de espaço físico para atendimento	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
250	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.2.098 Capacitação de profissionais da comunidade	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	1.383,00	14.045,50	1.350.954,50	1.383,00	14.045,50	0,00
252	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.187.550,00	0,00	0,00	1.187.550,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	160.000,00	1.383,00	13.495,50	146.504,50	1.383,00	13.495,50	0,00
253	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	6.975,00		0,00	6.975,00	0,00
253	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		1.383,00	1.383,00		1.383,00	1.383,00	0,00
253	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
253	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	142,50		0,00	142,50	0,00
253	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.000 Hospedagens		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
253	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	4.385,00		0,00	4.385,00	0,00
254	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	17.450,00	0,00	550,00	16.900,00	0,00	550,00	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	1.383,00	14.045,50	1.828.704,50	1.383,00	14.045,50	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.842.750,00	1.383,00	14.045,50	1.828.704,50	1.383,00	14.045,50	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.842.750,00	1.383,00	14.045,50	1.828.704,50	1.383,00	14.045,50	0,00
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.485.750,00	1.383,00	14.045,50	1.471.704,50	1.383,00	14.045,50	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.485.750,00	1.383,00	14.045,50	1.471.704,50	1.383,00	14.045,50	0,00
	08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de As	1.365.000,00	1.383,00	14.045,50	1.350.954,50	1.383,00	14.045,50	0,00
254	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	550,00		0,00	550,00	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:	75.844.123,95	4.345.155,62	43.368.684,47	32.475.439,48	4.444.229,84	43.123.654,92	245.029,55
	Total Geral:	75.844.123,95	4.345.155,62	43.368.684,47	32.475.439,48	4.444.229,84	43.123.654,92	245.029,55