

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	1.713.038,05	80.523,41	169.442,71	1.543.595,34	80.523,41	169.442,71	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.713.038,05	80.523,41	169.442,71	1.543.595,34	80.523,41	169.442,71	0,00
	0201.04 Administração	1.479.671,00	65.145,83	142.429,77	1.337.241,23	65.145,83	142.429,77	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.479.671,00	65.145,83	142.429,77	1.337.241,23	65.145,83	142.429,77	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.338.221,00	65.145,83	142.429,77	1.195.791,23	65.145,83	142.429,77	0,00
	04.122.0005.1.004 Aquisição do Veículo para o gab	143.325,00	0,00	0,00	143.325,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	143.325,00	0,00	0,00	143.325,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	1.194.896,00	65.145,83	142.429,77	1.052.466,23	65.145,83	142.429,77	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.087.275,00	61.050,43	136.587,37	950.687,63	61.050,43	136.587,37	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		61.050,43	136.587,37		61.050,43	136.587,37	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	107.621,00	4.095,40	5.842,40	101.778,60	4.095,40	5.842,40	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		215,40	962,40		215,40	962,40	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		260,00	260,00		260,00	260,00	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
7	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anu		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
	0201.04.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	141.450,00	0,00	0,00	141.450,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0185.2.007 Assistência a organizações soci	109.950,00	0,00	0,00	109.950,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0185.2.008 Manutenção dos Conselhos Mur	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
3	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
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	201.867,05	15.377,58	27.012,94	174.854,11	15.377,58	27.012,94	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	201.867,05	15.377,58	27.012,94	174.854,11	15.377,58	27.012,94	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	201.867,05	15.377,58	27.012,94	174.854,11	15.377,58	27.012,94	0,00
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	201.867,05	15.377,58	27.012,94	174.854,11	15.377,58	27.012,94	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	189.870,80	15.377,58	27.012,94	162.857,86	15.377,58	27.012,94	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		551,99	1.601,96		551,99	1.601,96	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	1.713.038,05	80.523,41	169.442,71	1.543.595,34	80.523,41	169.442,71	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.713.038,05	80.523,41	169.442,71	1.543.595,34	80.523,41	169.442,71	0,00
	0201.08 Assistência Social	201.867,05	15.377,58	27.012,94	174.854,11	15.377,58	27.012,94	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	201.867,05	15.377,58	27.012,94	174.854,11	15.377,58	27.012,94	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	201.867,05	15.377,58	27.012,94	174.854,11	15.377,58	27.012,94	0,00
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	201.867,05	15.377,58	27.012,94	174.854,11	15.377,58	27.012,94	0,00
8	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		809,00	809,00		809,00	809,00	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		11.641,74	22.142,13		11.641,74	22.142,13	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		35,50	35,50		35,50	35,50	0,00
8	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		2.254,35	2.254,35		2.254,35	2.254,35	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		85,00	170,00		85,00	170,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.996,25	0,00	0,00	11.996,25	0,00	0,00	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27.812 Desporto Comunitário	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.151 Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	10.819.588,91	717.557,59	1.337.706,62	9.481.882,29	607.566,75	1.109.299,77	228.406,85
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.784.892,50	533.678,64	935.180,33	4.849.712,17	415.748,45	758.499,59	176.680,74
	0301.04 Administração	5.644.875,00	533.678,64	935.180,33	4.709.694,67	415.748,45	758.499,59	176.680,74
	0301.04.122 Administração Geral	5.644.875,00	533.678,64	935.180,33	4.709.694,67	415.748,45	758.499,59	176.680,74
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FII	4.657.125,00	394.176,16	736.099,18	3.921.025,82	366.586,97	658.054,44	78.044,74
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	3.940.500,00	394.176,16	736.099,18	3.204.400,82	366.586,97	658.054,44	78.044,74
11	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	12.500,00	25.000,00
11	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	37.500,00		0,00	12.500,00	25.000,00
12	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.478.000,00	259.776,73	472.560,96	2.005.439,04	259.776,73	472.560,96	0,00
12	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		192.974,91	347.119,19		192.974,91	347.119,19	0,00
12	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		9.776,60	9.776,60		9.776,60	9.776,60	0,00
12	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		814,72	814,72		814,72	814,72	0,00
12	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		56.210,50	114.850,45		56.210,50	114.850,45	0,00
13	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	78.000,00	0,00	17.400,00	60.600,00	0,00	17.400,00	0,00
13	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Participação em Consórcio Púb		0,00	17.400,00		0,00	17.400,00	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.247.010,18	117.868,92	186.107,71	1.060.902,47	90.279,73	133.062,97	53.044,74
272	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	16.489,82	16.489,82	16.489,82	0,00	16.489,82	16.489,82	0,00
268	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	10.000,00	40,69	40,69	9.959,31	40,69	40,69	0,00
14	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		540,00	540,00		540,00	540,00	0,00
14	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		656,16	1.782,05		656,16	1.782,05	0,00
14	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		6.651,39	7.149,39		6.651,39	7.149,39	0,00
14	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		180,00	350,00		180,00	350,00	0,00
14	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		99,00	99,00		99,00	99,00	0,00
14	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		871,01	1.064,21		871,01	1.064,21	0,00
14	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
14	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
14	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.764,90		0,00	1.764,90	0,00
14	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
14	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		506,56	1.607,60		506,56	1.607,60	0,00
14	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		600,00	1.400,00		600,00	1.400,00	0,00
14	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		6.674,81	7.872,41		6.674,81	7.872,41	0,00
14	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		3.041,25	3.649,50		608,25	1.216,50	2.433,00
14	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		33.600,00	33.600,00		5.600,00	5.600,00	28.000,00
14	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		1.625,00	15.150,00		875,00	8.350,00	6.800,00
14	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		1.064,67	2.087,28		1.064,67	2.087,28	0,00
14	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	581,00		0,00	581,00	0,00
14	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	221,00		0,00	221,00	0,00
14	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		27.615,14	27.615,14		27.615,14	27.615,14	0,00
14	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		7.989,57	7.989,57		7.989,57	7.989,57	0,00
14	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.126,08	1.126,08		1.126,08	1.126,08	0,00
14	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	145,50		0,00	145,50	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	10.819.588,91	717.557,59	1.337.706,62	9.481.882,29	607.566,75	1.109.299,77	228.406,85
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.784.892,50	533.678,64	935.180,33	4.849.712,17	415.748,45	758.499,59	176.680,74
	0301.04 Administração	5.644.875,00	533.678,64	935.180,33	4.709.694,67	415.748,45	758.499,59	176.680,74
	0301.04.122 Administração Geral	5.644.875,00	533.678,64	935.180,33	4.709.694,67	415.748,45	758.499,59	176.680,74
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FII	4.657.125,00	394.176,16	736.099,18	3.921.025,82	366.586,97	658.054,44	78.044,74
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	3.940.500,00	394.176,16	736.099,18	3.204.400,82	366.586,97	658.054,44	78.044,74
14	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		2.181,20	5.202,30		2.181,20	5.202,30	0,00
14	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		4.354,95	8.048,19		4.354,95	8.048,19	0,00
14	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.279,96	1.279,96		1.279,96	1.279,96	0,00
14	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		1.150,70	1.150,70		1.150,70	1.150,70	0,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		1.451,17	4.491,96		1.451,17	4.491,96	0,00
268	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.039 Serviços Bancários		40,69	40,69		40,69	40,69	0,00
14	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		4.799,79	4.799,79		4.799,79	4.799,79	0,00
14	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		1.832,17	8.216,17		3.960,17	3.960,17	4.256,00
14	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		7.645,49	35.331,16		9.111,30	23.775,42	11.555,74
14	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		332,85	332,85		332,85	332,85	0,00
272	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições		16.489,82	16.489,82		16.489,82	16.489,82	0,00
15	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	21.000,00	0,00	6.000,00	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00
16	4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2.010 Modernização da Administração	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	65.625,00	0,00	0,00	65.625,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	65.625,00	0,00	0,00	65.625,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2.011 Estudos e Elaboração do Plano	60.375,00	0,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.375,00	0,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2.150 Manutenção de Despesas com F	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	55.125,00	3.537,32	7.074,64	48.050,36	3.537,32	7.074,64	0,00
	04.122.0020.2.012 Manutenção do Sistema de Cor	55.125,00	3.537,32	7.074,64	48.050,36	3.537,32	7.074,64	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	3.537,32	7.074,64	45.425,36	3.537,32	7.074,64	0,00
24	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		3.537,32	7.074,64		3.537,32	7.074,64	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	10.819.588,91	717.557,59	1.337.706,62	9.481.882,29	607.566,75	1.109.299,77	228.406,85
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.784.892,50	533.678,64	935.180,33	4.849.712,17	415.748,45	758.499,59	176.680,74
	0301.04 Administração	5.644.875,00	533.678,64	935.180,33	4.709.694,67	415.748,45	758.499,59	176.680,74
	0301.04.122 Administração Geral	5.644.875,00	533.678,64	935.180,33	4.709.694,67	415.748,45	758.499,59	176.680,74
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	55.125,00	3.537,32	7.074,64	48.050,36	3.537,32	7.074,64	0,00
	04.122.0020.2.012 Manutenção do Sistema de Cor	55.125,00	3.537,32	7.074,64	48.050,36	3.537,32	7.074,64	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0025 EDIFICAÇÕES PUBLICAS	236.250,00	1.972,00	7.109,90	229.140,10	1.972,00	7.109,90	0,00
	04.122.0025.1.005 Ampliação e reforma do Centro /	236.250,00	1.972,00	7.109,90	229.140,10	1.972,00	7.109,90	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	26.250,00	1.972,00	7.109,90	19.140,10	1.972,00	7.109,90	0,00
26	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
26	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		1.972,00	1.972,00		1.972,00	1.972,00	0,00
26	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.617,90		0,00	4.617,90	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZ	398.700,00	18.993,16	38.641,68	360.058,32	18.993,16	38.641,68	0,00
	04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Si	398.700,00	18.993,16	38.641,68	360.058,32	18.993,16	38.641,68	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	298.200,00	18.993,16	38.641,68	259.558,32	18.993,16	38.641,68	0,00
28	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		18.993,16	38.641,68		18.993,16	38.641,68	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNIC	297.675,00	115.000,00	146.254,93	151.420,07	24.659,00	47.618,93	98.636,00
	04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Munic	297.675,00	115.000,00	146.254,93	151.420,07	24.659,00	47.618,93	98.636,00
30	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	297.675,00	115.000,00	146.254,93	151.420,07	24.659,00	47.618,93	98.636,00
30	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		115.000,00	146.254,93		24.659,00	47.618,93	98.636,00
	0301.24 Comunicações	140.017,50	0,00	0,00	140.017,50	0,00	0,00	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	140.017,50	0,00	0,00	140.017,50	0,00	0,00	0,00
	0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL	140.017,50	0,00	0,00	140.017,50	0,00	0,00	0,00
	24.722.0040.1.006 Implantação, manutenção da Te	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00

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	10.819.588,91	717.557,59	1.337.706,62	9.481.882,29	607.566,75	1.109.299,77	228.406,85
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.784.892,50	533.678,64	935.180,33	4.849.712,17	415.748,45	758.499,59	176.680,74
	0301.24 Comunicações	140.017,50	0,00	0,00	140.017,50	0,00	0,00	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	140.017,50	0,00	0,00	140.017,50	0,00	0,00	0,00
	0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL	140.017,50	0,00	0,00	140.017,50	0,00	0,00	0,00
	24.722.0040.2.015 Manutenção das repetidoras de	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00	0,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMII	5.034.696,41	183.878,95	402.526,29	4.632.170,12	191.818,30	350.800,18	51.726,11
	0302.06 Segurança Pública	1.546.257,50	37.066,90	149.750,93	1.396.506,57	45.006,25	98.024,82	51.726,11
	0302.06.181 Policiamento	573.300,00	22.572,84	64.138,11	509.161,89	25.274,19	48.836,11	15.302,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDAÇÃO	573.300,00	22.572,84	64.138,11	509.161,89	25.274,19	48.836,11	15.302,00
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	110.250,00	2.740,27	3.402,21	106.847,79	2.740,27	3.402,21	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	73.500,00	2.740,27	3.402,21	70.097,79	2.740,27	3.402,21	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	167,40		0,00	167,40	0,00
34	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		1.208,32	1.208,32		1.208,32	1.208,32	0,00
34	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		901,95	901,95		901,95	901,95	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
34	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	14,54		0,00	14,54	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		330,00	390,00		330,00	390,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.181.0190.2.021 Manutenção do convênio de trâr	143.325,00	17.717,82	53.691,67	89.633,33	20.419,17	38.389,67	15.302,00
36	3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao I	73.500,00	5.191,69	11.192,73	62.307,27	5.191,69	11.192,73	0,00
36	3.3.30.81.07.00.00.00.0.1.000 Participação do Estado - Multas		5.191,69	11.192,73		5.191,69	11.192,73	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	69.825,00	12.526,13	42.498,94	27.326,06	15.227,48	27.196,94	15.302,00
37	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		5.200,00	10.230,00		5.200,00	10.230,00	0,00
37	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.994,00	2.994,00		2.994,00	2.994,00	0,00
37	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		4.332,13	9.274,94		4.332,13	9.274,94	0,00
37	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	20.000,00		2.701,35	4.698,00	15.302,00

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	10.819.588,91	717.557,59	1.337.706,62	9.481.882,29	607.566,75	1.109.299,77	228.406,85
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	5.034.696,41	183.878,95	402.526,29	4.632.170,12	191.818,30	350.800,18	51.726,11
	0302.06 Segurança Pública	1.546.257,50	37.066,90	149.750,93	1.396.506,57	45.006,25	98.024,82	51.726,11
	0302.06.181 Policiamento	573.300,00	22.572,84	64.138,11	509.161,89	25.274,19	48.836,11	15.302,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	573.300,00	22.572,84	64.138,11	509.161,89	25.274,19	48.836,11	15.302,00
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	187.425,00	2.114,75	7.044,23	180.380,77	2.114,75	7.044,23	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	2.114,75	7.044,23	97.955,77	2.114,75	7.044,23	0,00
38	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	473,24		0,00	473,24	0,00
38	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	149,00		0,00	149,00	0,00
38	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		427,85	742,21		427,85	742,21	0,00
38	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		247,00	390,00		247,00	390,00	0,00
38	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	214,22		0,00	214,22	0,00
38	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.135,38		0,00	2.135,38	0,00
38	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		410,00	825,00		410,00	825,00	0,00
38	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		900,00	1.800,00		900,00	1.800,00	0,00
38	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	55,38		0,00	55,38	0,00
38	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		129,90	259,80		129,90	259,80	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	82.425,00	0,00	0,00	82.425,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0190.2.023 Criação e manutenção da guardi	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00
40	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
42	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	0302.06.182 Defesa Civil	972.957,50	14.494,06	85.612,82	887.344,68	19.732,06	49.188,71	36.424,11
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	972.957,50	14.494,06	85.612,82	887.344,68	19.732,06	49.188,71	36.424,11
	06.182.0190.1.054 Ampliação das instalações da se	275.075,00	0,00	0,00	275.075,00	0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
270	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0190.1.055 Aquisição de viaturas e equipam	275.625,00	370,00	16.432,96	259.192,04	370,00	370,00	16.062,96
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	273.000,00	370,00	16.432,96	256.567,04	370,00	370,00	16.062,96
45	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Utensílios Domésti		370,00	370,00		370,00	370,00	0,00
44	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.085,00		0,00	0,00	1.085,00
44	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	13.599,96		0,00	0,00	13.599,96
44	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	1.378,00		0,00	0,00	1.378,00

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	10.819.588,91	717.557,59	1.337.706,62	9.481.882,29	607.566,75	1.109.299,77	228.406,85
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	5.034.696,41	183.878,95	402.526,29	4.632.170,12	191.818,30	350.800,18	51.726,11
	0302.06 Segurança Pública	1.546.257,50	37.066,90	149.750,93	1.396.506,57	45.006,25	98.024,82	51.726,11
	0302.06.182 Defesa Civil	972.957,50	14.494,06	85.612,82	887.344,68	19.732,06	49.188,71	36.424,11
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	972.957,50	14.494,06	85.612,82	887.344,68	19.732,06	49.188,71	36.424,11
	06.182.0190.2.024 Manutenção da Coordenadoria de Planejamento	49.612,50	0,00	0,00	49.612,50	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	49.612,50	0,00	0,00	49.612,50	0,00	0,00	0,00
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o Município de Itaipava	323.032,50	14.124,06	69.179,86	253.852,64	19.362,06	48.818,71	20.361,15
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	323.032,50	14.124,06	69.179,86	253.852,64	19.362,06	48.818,71	20.361,15
47	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		2.299,72	6.591,29		2.299,72	6.591,29	0,00
47	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		747,00	3.784,29		747,00	3.784,29	0,00
47	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	168,00		0,00	168,00	0,00
47	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	7.963,00		0,00	0,00	7.963,00
47	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bateria		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bateria		0,00	1.730,39		0,00	1.730,39	0,00
47	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
47	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.000 Material Hospitalar		0,00	17.636,15		5.238,00	5.238,00	12.398,15
47	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		1.112,00	1.266,00		1.112,00	1.266,00	0,00
47	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	15.593,50		0,00	15.593,50	0,00
47	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		1.086,86	1.086,86		1.086,86	1.086,86	0,00
47	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		2.572,00	4.501,00		2.572,00	4.501,00	0,00
47	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		580,00	580,00		580,00	580,00	0,00
47	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		1.646,86	1.746,86		1.646,86	1.746,86	0,00
47	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.554,59	1.554,59		1.554,59	1.554,59	0,00
47	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		306,86	306,86		306,86	306,86	0,00
47	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.000 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Cirúrgico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.074,00		0,00	1.074,00	0,00
47	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		568,94	1.143,61		568,94	1.143,61	0,00
47	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		16,71	16,71		16,71	16,71	0,00
47	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		560,82	1.122,35		560,82	1.122,35	0,00
47	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
47	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		1.071,70	1.314,40		1.071,70	1.314,40	0,00
	06.182.0190.2.135 Manutenção das instalações da Prefeitura Municipal	49.612,50	0,00	0,00	49.612,50	0,00	0,00	0,00
48	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
49	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	18.112,50	0,00	0,00	18.112,50	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	10.819.588,91	717.557,59	1.337.706,62	9.481.882,29	607.566,75	1.109.299,77	228.406,85
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	5.034.696,41	183.878,95	402.526,29	4.632.170,12	191.818,30	350.800,18	51.726,11
	0302.28 Encargos Especiais	3.488.438,91	146.812,05	252.775,36	3.235.663,55	146.812,05	252.775,36	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	3.488.438,91	146.812,05	252.775,36	3.235.663,55	146.812,05	252.775,36	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA FUNDADA	3.488.438,91	146.812,05	252.775,36	3.235.663,55	146.812,05	252.775,36	0,00
	28.122.0000.2.016 Pagamento de inativos e pensões	1.102.500,00	73.914,27	147.828,54	954.671,46	73.914,27	147.828,54	0,00
50	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.102.500,00	73.914,27	147.828,54	954.671,46	73.914,27	147.828,54	0,00
50	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil		73.914,27	147.828,54		73.914,27	147.828,54	0,00
	28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEP	826.875,00	56.766,89	72.679,40	754.195,60	56.766,89	72.679,40	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	726.875,00	56.589,49	70.847,80	656.027,20	56.589,49	70.847,80	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	68,64	19.931,36	0,00	68,64	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	80.000,00	177,40	1.762,96	78.237,04	177,40	1.762,96	0,00
51	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		56.589,49	70.847,80		56.589,49	70.847,80	0,00
52	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	68,64		0,00	68,64	0,00
53	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.039 Contribuição Para o PIS/PASEF		177,40	1.762,96		177,40	1.762,96	0,00
	28.122.0000.2.018 Amortização da dívida fundada	992.250,00	16.130,89	32.267,42	959.982,58	16.130,89	32.267,42	0,00
54	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	315.000,00	8.264,11	16.560,80	298.439,20	8.264,11	16.560,80	0,00
54	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com		8.264,11	16.560,80		8.264,11	16.560,80	0,00
55	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	677.250,00	7.866,78	15.706,62	661.543,38	7.866,78	15.706,62	0,00
55	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contratada		7.866,78	15.706,62		7.866,78	15.706,62	0,00
	28.122.0000.2.019 Pagamento de precatórios	566.813,91	0,00	0,00	566.813,91	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	566.813,91	0,00	0,00	566.813,91	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.241.311,85	120.155,96	292.394,30	2.948.917,55	110.937,36	283.175,70	9.218,60
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.241.311,85	120.155,96	292.394,30	2.948.917,55	110.937,36	283.175,70	9.218,60
	0401.04 Administração	937.125,00	78.133,78	158.018,40	779.106,60	78.133,78	158.018,40	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	937.125,00	78.133,78	158.018,40	779.106,60	78.133,78	158.018,40	0,00
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	937.125,00	78.133,78	158.018,40	779.106,60	78.133,78	158.018,40	0,00
	04.122.0045.2.025 Manutenção da Secretaria da Aç	937.125,00	78.133,78	158.018,40	779.106,60	78.133,78	158.018,40	0,00
57	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	825.300,00	71.125,04	148.882,25	676.417,75	71.125,04	148.882,25	0,00
57	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		55.441,77	119.275,82		55.441,77	119.275,82	0,00
57	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		4.643,77	5.663,68		4.643,77	5.663,68	0,00
57	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		488,93	488,93		488,93	488,93	0,00
57	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		10.550,57	23.453,82		10.550,57	23.453,82	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	7.008,74	9.136,15	95.863,85	7.008,74	9.136,15	0,00
58	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.164,10	2.424,53		1.164,10	2.424,53	0,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		558,40	558,40		558,40	558,40	0,00
58	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		108,00	108,00		108,00	108,00	0,00
58	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	338,60		0,00	338,60	0,00
58	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	144,06		0,00	144,06	0,00
58	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
58	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		159,00	421,50		159,00	421,50	0,00
58	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		4.648,35	4.648,35		4.648,35	4.648,35	0,00
58	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		119,09	198,91		119,09	198,91	0,00
58	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		42,00	84,00		42,00	84,00	0,00
58	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
58	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		179,80	179,80		179,80	179,80	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	6.825,00	0,00	0,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20 Agricultura	2.304.186,85	42.022,18	134.375,90	2.169.810,95	32.803,58	125.157,30	9.218,60
	0401.20.304 Vigilância Sanitária	55.125,00	0,00	54.094,00	1.031,00	0,00	54.094,00	0,00
	0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	55.125,00	0,00	54.094,00	1.031,00	0,00	54.094,00	0,00
	20.304.0045.2.026 Aquisição de Larvicida Biológico	55.125,00	0,00	54.094,00	1.031,00	0,00	54.094,00	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	55.125,00	0,00	54.094,00	1.031,00	0,00	54.094,00	0,00
60	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		0,00	54.094,00		0,00	54.094,00	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	3.241.311,85	120.155,96	292.394,30	2.948.917,55	110.937,36	283.175,70	9.218,60
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.241.311,85	120.155,96	292.394,30	2.948.917,55	110.937,36	283.175,70	9.218,60
	0401.20 Agricultura	2.304.186,85	42.022,18	134.375,90	2.169.810,95	32.803,58	125.157,30	9.218,60
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	2.042.336,85	41.823,07	76.279,55	1.966.057,30	32.604,47	67.060,95	9.218,60
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	2.042.336,85	41.823,07	76.279,55	1.966.057,30	32.604,47	67.060,95	9.218,60
	20.601.0045.1.007 Aquisição de Equipamentos Agrí	400.361,85	0,00	0,00	400.361,85	0,00	0,00	0,00
61	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
269	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	290.111,85	0,00	0,00	290.111,85	0,00	0,00	0,00
62	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
269	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.024 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.1.008 Aquisição de Tratores Agrícolas	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.1.009 Aquisição de equipamentos para	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00
64	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.2.027 Assistência ao produtor rural e n	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mear	992.250,00	41.823,07	76.279,55	915.970,45	32.604,47	67.060,95	9.218,60
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	992.250,00	41.823,07	76.279,55	915.970,45	32.604,47	67.060,95	9.218,60
66	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		19.568,01	39.932,47		19.568,01	39.932,47	0,00
66	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		12.625,27	17.442,67		3.406,67	8.224,07	9.218,60
66	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		730,00	855,00		730,00	855,00	0,00
66	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		240,00	264,30		240,00	264,30	0,00
66	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		8.066,26	16.941,33		8.066,26	16.941,33	0,00
66	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		593,53	843,78		593,53	843,78	0,00
66	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.2.029 Aquisição de sementes e adubo	93.225,00	0,00	0,00	93.225,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	93.225,00	0,00	0,00	93.225,00	0,00	0,00	0,00
67	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
	20.601.0045.2.030 Implantação, Adequação e Mant	77.175,00	0,00	0,00	77.175,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	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	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.241.311,85	120.155,96	292.394,30	2.948.917,55	110.937,36	283.175,70	9.218,60
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.241.311,85	120.155,96	292.394,30	2.948.917,55	110.937,36	283.175,70	9.218,60
	0401.20 Agricultura	2.304.186,85	42.022,18	134.375,90	2.169.810,95	32.803,58	125.157,30	9.218,60
	0401.20.602 Promoção da Produção Animal	74.550,00	0,00	0,00	74.550,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.602.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	74.550,00	0,00	0,00	74.550,00	0,00	0,00	0,00
	20.602.0045.2.031 Melhoramento genético do rebar	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
	20.602.0045.2.032 Implantação e Manutenção de B	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
72	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	66.150,00	199,11	1.152,35	64.997,65	199,11	1.152,35	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	66.150,00	199,11	1.152,35	64.997,65	199,11	1.152,35	0,00
	20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspe	66.150,00	199,11	1.152,35	64.997,65	199,11	1.152,35	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	66.150,00	199,11	1.152,35	64.997,65	199,11	1.152,35	0,00
73	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Al		172,61	554,85		172,61	554,85	0,00
73	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	196,00		0,00	196,00	0,00
73	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		26,50	401,50		26,50	401,50	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	66.025,00	0,00	2.850,00	63.175,00	0,00	2.850,00	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	66.025,00	0,00	2.850,00	63.175,00	0,00	2.850,00	0,00
	20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.2.035 Realização de cursos profissiona	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.2.036 Apoio à realização de encontros	21.000,00	0,00	2.850,00	18.150,00	0,00	2.850,00	0,00
76	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	2.850,00	18.150,00	0,00	2.850,00	0,00
76	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.850,00		0,00	2.850,00	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	34.339.598,25	2.373.339,24	3.837.039,76	30.502.558,49	2.095.796,29	3.551.175,06	285.864,70
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	32.030.775,75	2.317.789,96	3.753.853,64	28.276.922,11	2.044.558,51	3.472.300,44	281.553,20
	0501.10 Saúde	729.200,00	27.369,97	27.369,97	701.830,03	27.369,97	27.369,97	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	729.200,00	27.369,97	27.369,97	701.830,03	27.369,97	27.369,97	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	729.200,00	27.369,97	27.369,97	701.830,03	27.369,97	27.369,97	0,00
	10.306.0090.2.059 Manutenção da Merenda Escola	729.200,00	27.369,97	27.369,97	701.830,03	27.369,97	27.369,97	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	361.700,00	27.369,97	27.369,97	334.330,03	27.369,97	27.369,97	0,00
78	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.060 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		27.369,97	27.369,97		27.369,97	27.369,97	0,00
78	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.060 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12 Educação	31.301.575,75	2.290.419,99	3.726.483,67	27.575.092,08	2.017.188,54	3.444.930,47	281.553,20
	0501.12.122 Administração Geral	2.484.700,00	43.874,72	78.097,77	2.406.602,23	45.403,07	71.984,37	6.113,40
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.484.700,00	43.874,72	78.097,77	2.406.602,23	45.403,07	71.984,37	6.113,40
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.484.700,00	43.874,72	78.097,77	2.406.602,23	45.403,07	71.984,37	6.113,40
259	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	294.000,00	15.292,28	38.180,16	255.819,84	15.292,28	38.180,16	0,00
259	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		15.292,28	38.180,16		15.292,28	38.180,16	0,00
260	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	2.169.700,00	28.582,44	39.917,61	2.129.782,39	30.110,79	33.804,21	6.113,40
260	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		990,00	990,00		990,00	990,00	0,00
260	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At		1.828,09	2.432,15		1.828,09	2.432,15	0,00
260	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		1.424,90	1.424,90		1.424,90	1.424,90	0,00
260	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		792,00	792,00		792,00	792,00	0,00
260	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		53,40	104,20		53,40	104,20	0,00
260	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	81,50		0,00	81,50	0,00
260	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.001 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		190,00	190,00		190,00	190,00	0,00
260	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		11.139,25	11.139,25		11.139,25	11.139,25	0,00
260	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		416,10	416,10		416,10	416,10	0,00
260	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	9.170,10		1.528,35	3.056,70	6.113,40
260	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		1.531,02	1.531,02		1.531,02	1.531,02	0,00
260	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	72,00		0,00	72,00	0,00
260	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.001 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		5.366,23	5.366,23		5.366,23	5.366,23	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	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.339.598,25	2.373.339,24	3.837.039,76	30.502.558,49	2.095.796,29	3.551.175,06	285.864,70
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	32.030.775,75	2.317.789,96	3.753.853,64	28.276.922,11	2.044.558,51	3.472.300,44	281.553,20
	0501.12 Educação	31.301.575,75	2.290.419,99	3.726.483,67	27.575.092,08	2.017.188,54	3.444.930,47	281.553,20
	0501.12.122 Administração Geral	2.484.700,00	43.874,72	78.097,77	2.406.602,23	45.403,07	71.984,37	6.113,40
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.484.700,00	43.874,72	78.097,77	2.406.602,23	45.403,07	71.984,37	6.113,40
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.484.700,00	43.874,72	78.097,77	2.406.602,23	45.403,07	71.984,37	6.113,40
260	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.001 Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		217,85	217,85		217,85	217,85	0,00
260	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.108,11		0,00	1.108,11	0,00
260	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		4.633,60	4.882,20		4.633,60	4.882,20	0,00
261	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
261	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.001 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.759.603,87	1.845.932,38	2.970.611,04	18.788.992,83	1.571.172,58	2.695.171,24	275.439,80
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.759.603,87	1.845.932,38	2.970.611,04	18.788.992,83	1.571.172,58	2.695.171,24	275.439,80
	12.361.0065.1.011 Construção e ampliação de giná	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.012 Aquisição de veículos	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.013 Aquisição de veículos para o tra	551.250,00	271.500,00	271.500,00	279.750,00	0,00	0,00	271.500,00
81	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	279.750,00	0,00	0,00	279.750,00	0,00	0,00	0,00
262	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	271.500,00	271.500,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00	271.500,00
262	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.022 Veiculos Diversos		271.500,00	271.500,00		0,00	0,00	271.500,00
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.067.657,66	1.531.688,13	2.644.434,60	15.423.223,06	1.531.688,13	2.644.434,60	0,00
82	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	5.548.200,00	234.237,96	692.725,69	4.855.474,31	234.237,96	692.725,69	0,00
83	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	8.825.250,00	772.610,41	1.326.750,48	7.498.499,52	772.610,41	1.326.750,48	0,00
84	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	2.277.450,00	110.050,39	206.709,87	2.070.740,13	110.050,39	206.709,87	0,00
277	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.018 Aplicacoes Diretas	801,90	0,00	0,00	801,90	0,00	0,00	0,00
278	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	267.830,76	258.522,87	258.522,87	9.307,89	258.522,87	258.522,87	0,00
82	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		229.565,38	426.491,21		229.565,38	426.491,21	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		718.728,57	1.263.028,91		718.728,57	1.263.028,91	0,00
84	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 vencimentos e salários		106.348,53	197.757,52		106.348,53	197.757,52	0,00
82	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 férias indenizadas		498,25	638,62		498,25	638,62	0,00
83	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		40.233,62	41.793,49		40.233,62	41.793,49	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	34.339.598,25	2.373.339,24	3.837.039,76	30.502.558,49	2.095.796,29	3.551.175,06	285.864,70
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	32.030.775,75	2.317.789,96	3.753.853,64	28.276.922,11	2.044.558,51	3.472.300,44	281.553,20
	0501.12 Educação	31.301.575,75	2.290.419,99	3.726.483,67	27.575.092,08	2.017.188,54	3.444.930,47	281.553,20
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.759.603,87	1.845.932,38	2.970.611,04	18.788.992,83	1.571.172,58	2.695.171,24	275.439,80
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.759.603,87	1.845.932,38	2.970.611,04	18.788.992,83	1.571.172,58	2.695.171,24	275.439,80
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.067.657,66	1.531.688,13	2.644.434,60	15.423.223,06	1.531.688,13	2.644.434,60	0,00
84	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.019 férias indenizadas		3.456,86	5.848,11		3.456,86	5.848,11	0,00
82	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		373,69	373,69		373,69	373,69	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		2.859,60	2.859,60		2.859,60	2.859,60	0,00
84	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário		245,00	245,00		245,00	245,00	0,00
82	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		3.800,64	265.222,17		3.800,64	265.222,17	0,00
83	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		10.788,62	19.068,48		10.788,62	19.068,48	0,00
84	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	2.859,24		0,00	2.859,24	0,00
278	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.019 Contribuições Previdenciárias -		258.522,87	258.522,87		258.522,87	258.522,87	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	512.125,00	10.469,25	11.693,79	500.431,21	10.469,25	11.693,79	0,00
86	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	97.566,95	32.500,00	32.500,00	65.066,95	32.500,00	32.500,00	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	297.775,00	66.332,25	68.566,90	229.208,10	66.332,25	68.566,90	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059 Aplicacoes Diretas	5.083,05	0,00	0,00	5.083,05	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		7.986,00	7.986,00		7.986,00	7.986,00	0,00
87	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		3.638,90	3.638,90		3.638,90	3.638,90	0,00
87	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		1.162,64	1.636,64		1.162,64	1.636,64	0,00
87	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		23.407,60	23.407,60		23.407,60	23.407,60	0,00
87	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	186,50		0,00	186,50	0,00
279	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.019 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.058 Material de Proteção e Seguran		1.666,00	1.666,00		1.666,00	1.666,00	0,00
87	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.058 Material para Comunicações		0,00	219,00		0,00	219,00	0,00
87	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.058 Mater p/ Cons e Manut de Bens		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
87	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		4.840,47	5.108,47		4.840,47	5.108,47	0,00
86	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.019 Serviços Técnicos Profissionais		32.500,00	32.500,00		32.500,00	32.500,00	0,00
87	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		2.036,00	2.036,00		2.036,00	2.036,00	0,00
87	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		12.975,08	12.975,08		12.975,08	12.975,08	0,00
87	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
85	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		8.266,44	8.266,44		8.266,44	8.266,44	0,00
85	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		889,19	889,19		889,19	889,19	0,00
87	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		5.494,00	5.494,00		5.494,00	5.494,00	0,00
87	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.058 Serviços de Seleção e Treinam		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
85	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.001 Telefonia fixa e Móvel		1.313,62	2.538,16		1.313,62	2.538,16	0,00
87	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		564,62	564,62		564,62	564,62	0,00
85	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.001 Hospedagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.339.598,25	2.373.339,24	3.837.039,76	30.502.558,49	2.095.796,29	3.551.175,06	285.864,70
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	32.030.775,75	2.317.789,96	3.753.853,64	28.276.922,11	2.044.558,51	3.472.300,44	281.553,20
	0501.12 Educação	31.301.575,75	2.290.419,99	3.726.483,67	27.575.092,08	2.017.188,54	3.444.930,47	281.553,20
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.759.603,87	1.845.932,38	2.970.611,04	18.788.992,83	1.571.172,58	2.695.171,24	275.439,80
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.759.603,87	1.845.932,38	2.970.611,04	18.788.992,83	1.571.172,58	2.695.171,24	275.439,80
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.067.657,66	1.531.688,13	2.644.434,60	15.423.223,06	1.531.688,13	2.644.434,60	0,00
87	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.058 Serviços Bancários		10,18	20,33		10,18	20,33	0,00
85	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		1.910,76	2.757,76		1.910,76	2.757,76	0,00
89	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	85.575,00	0,00	0,00	85.575,00	0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	150.000,00	46.965,00	46.965,00	103.035,00	46.965,00	46.965,00	0,00
263	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		2.222,00	2.222,00		2.222,00	2.222,00	0,00
263	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		1.770,00	1.770,00		1.770,00	1.770,00	0,00
263	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.058 Máquinas, Utensílios e Equipam		20.304,00	20.304,00		20.304,00	20.304,00	0,00
263	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral		22.669,00	22.669,00		22.669,00	22.669,00	0,00
	12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse	654.321,21	1.885,00	1.885,00	652.436,21	1.885,00	1.885,00	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	31.500,00	1.885,00	1.885,00	29.615,00	1.885,00	1.885,00	0,00
91	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		1.885,00	1.885,00		1.885,00	1.885,00	0,00
91	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
92	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	175.250,00	0,00	0,00	175.250,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	101.071,21	0,00	0,00	101.071,21	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.058 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.047 Aquisição e distribuição de matr	165.375,00	0,00	0,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	165.375,00	0,00	0,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.500.950,00	40.859,25	52.791,44	1.448.158,56	37.599,45	48.851,64	3.939,80
95	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	830.000,00	11.346,82	22.162,98	807.837,02	8.087,02	18.223,18	3.939,80
96	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	303.450,00	29.512,43	30.628,46	272.821,54	29.512,43	30.628,46	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.061 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	9.900,16		0,00	9.900,16	0,00
97	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustíveis e Lubrificantes At		12.203,98	12.203,98		12.203,98	12.203,98	0,00
95	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		3.939,80	4.619,80		680,00	680,00	3.939,80
97	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		13.276,45	13.613,45		13.276,45	13.613,45	0,00
95	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		7.407,02	7.643,02		7.407,02	7.643,02	0,00
97	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		4.032,00	4.811,03		4.032,00	4.811,03	0,00
95	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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	34.339.598,25	2.373.339,24	3.837.039,76	30.502.558,49	2.095.796,29	3.551.175,06	285.864,70
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	32.030.775,75	2.317.789,96	3.753.853,64	28.276.922,11	2.044.558,51	3.472.300,44	281.553,20
	0501.12 Educação	31.301.575,75	2.290.419,99	3.726.483,67	27.575.092,08	2.017.188,54	3.444.930,47	281.553,20
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.759.603,87	1.845.932,38	2.970.611,04	18.788.992,83	1.571.172,58	2.695.171,24	275.439,80
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.759.603,87	1.845.932,38	2.970.611,04	18.788.992,83	1.571.172,58	2.695.171,24	275.439,80
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.500.950,00	40.859,25	52.791,44	1.448.158,56	37.599,45	48.851,64	3.939,80
96	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.058 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.049 Atendimento às dificuldades de :	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
99	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.050 Manutenção dos ginásios de es	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
102	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
102	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
103	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0070.2.053 Assistência ao educando de ens	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.362.0070.2.054 Implantação de novos cursos pr	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0075.2.055 Auxílio no transporte escolar par	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	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	34.339.598,25	2.373.339,24	3.837.039,76	30.502.558,49	2.095.796,29	3.551.175,06	285.864,70
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	32.030.775,75	2.317.789,96	3.753.853,64	28.276.922,11	2.044.558,51	3.472.300,44	281.553,20
	0501.12 Educação	31.301.575,75	2.290.419,99	3.726.483,67	27.575.092,08	2.017.188,54	3.444.930,47	281.553,20
	0501.12.364 Ensino Superior	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0075.2.055 Auxílio no transporte escolar par	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
108	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
	0501.12.365 Educação Infantil	6.596.546,88	400.612,89	677.774,86	5.918.772,02	400.612,89	677.774,86	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.596.546,88	400.612,89	677.774,86	5.918.772,02	400.612,89	677.774,86	0,00
	12.365.0060.1.010 Construção e adequação de crei	1.102.500,00	0,00	0,00	1.102.500,00	0,00	0,00	0,00
109	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
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Préescolas	2.361.500,00	32.790,73	32.790,73	2.328.709,27	32.790,73	32.790,73	0,00
111	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
112	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	30.450,00	727,50	727,50	29.722,50	727,50	727,50	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	157.500,00	18.438,23	18.438,23	139.061,77	18.438,23	18.438,23	0,00
115	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		7.986,00	7.986,00		7.986,00	7.986,00	0,00
115	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
115	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		7.153,23	7.153,23		7.153,23	7.153,23	0,00
115	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
114	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.001 Serviços de Gás		727,50	727,50		727,50	727,50	0,00
115	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		299,00	299,00		299,00	299,00	0,00
116	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
265	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	13.625,00	13.625,00	6.375,00	13.625,00	13.625,00	0,00
265	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		785,00	785,00		785,00	785,00	0,00
265	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		1.590,00	1.590,00		1.590,00	1.590,00	0,00
265	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral		11.250,00	11.250,00		11.250,00	11.250,00	0,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.132.546,88	367.822,16	644.984,13	2.487.562,75	367.822,16	644.984,13	0,00
117	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	2.373.000,00	338.663,95	611.667,53	1.761.332,47	338.663,95	611.667,53	0,00
119	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		335.045,86	601.526,31		335.045,86	601.526,31	0,00
118	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		2.735,99	9.259,12		2.735,99	9.259,12	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	34.339.598,25	2.373.339,24	3.837.039,76	30.502.558,49	2.095.796,29	3.551.175,06	285.864,70
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	32.030.775,75	2.317.789,96	3.753.853,64	28.276.922,11	2.044.558,51	3.472.300,44	281.553,20
	0501.12 Educação	31.301.575,75	2.290.419,99	3.726.483,67	27.575.092,08	2.017.188,54	3.444.930,47	281.553,20
	0501.12.365 Educação Infantil	6.596.546,88	400.612,89	677.774,86	5.918.772,02	400.612,89	677.774,86	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.596.546,88	400.612,89	677.774,86	5.918.772,02	400.612,89	677.774,86	0,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.132.546,88	367.822,16	644.984,13	2.487.562,75	367.822,16	644.984,13	0,00
118	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		882,10	882,10		882,10	882,10	0,00
120	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	293.796,88	6.610,97	7.490,97	286.305,91	6.610,97	7.490,97	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	105.000,00	22.547,24	25.825,63	79.174,37	22.547,24	25.825,63	0,00
121	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		64,00	194,00		64,00	194,00	0,00
121	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		201,56	404,06		201,56	404,06	0,00
121	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		2.752,10	3.439,00		2.752,10	3.439,00	0,00
121	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		1.219,40	1.219,40		1.219,40	1.219,40	0,00
121	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		756,82	756,82		756,82	756,82	0,00
121	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
121	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		11.143,37	13.033,37		11.143,37	13.033,37	0,00
121	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Cons de Bens M		615,00	615,00		615,00	615,00	0,00
120	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		3.127,77	3.127,77		3.127,77	3.127,77	0,00
120	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		2.028,20	2.028,20		2.028,20	2.028,20	0,00
120	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.001 Serviços de Gás		1.455,00	1.455,00		1.455,00	1.455,00	0,00
121	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		4.120,50	4.120,50		4.120,50	4.120,50	0,00
121	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		1.011,50	1.011,50		1.011,50	1.011,50	0,00
121	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		662,99	1.031,98		662,99	1.031,98	0,00
122	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
266	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.366 Educação de Jovens e Adultos	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.366.0080 ANALFABETISMO ZERO	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0080.2.056 Manutenção da Educação de Jo	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	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	34.339.598,25	2.373.339,24	3.837.039,76	30.502.558,49	2.095.796,29	3.551.175,06	285.864,70
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	32.030.775,75	2.317.789,96	3.753.853,64	28.276.922,11	2.044.558,51	3.472.300,44	281.553,20
	0501.12 Educação	31.301.575,75	2.290.419,99	3.726.483,67	27.575.092,08	2.017.188,54	3.444.930,47	281.553,20
	0501.12.367 Educação Especial	131.025,00	0,00	0,00	131.025,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	131.025,00	0,00	0,00	131.025,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0085.2.057 Manutenção do atendimento aos	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00
125	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0085.2.058 Transferência de recursos financ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.360.147,50	48.921,21	76.558,05	1.283.589,45	44.609,71	72.246,55	4.311,50
	0502.13 Cultura	1.360.147,50	48.921,21	76.558,05	1.283.589,45	44.609,71	72.246,55	4.311,50
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	22.785,00	0,00	0,00	22.785,00	0,00	0,00	0,00
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	22.785,00	0,00	0,00	22.785,00	0,00	0,00	0,00
	13.391.0095.2.060 Manutenção do Museu Histórico	22.785,00	0,00	0,00	22.785,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00	0,00	0,00	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.337.362,50	48.921,21	76.558,05	1.260.804,45	44.609,71	72.246,55	4.311,50
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.337.362,50	48.921,21	76.558,05	1.260.804,45	44.609,71	72.246,55	4.311,50
	13.392.0095.1.014 Construção de centro de evento:	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c	418.950,00	35.099,36	62.680,20	356.269,80	35.099,36	62.680,20	0,00
130	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	342.300,00	34.600,61	62.181,45	280.118,55	34.600,61	62.181,45	0,00
130	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		28.968,76	56.549,60		28.968,76	56.549,60	0,00
130	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		5.147,75	5.147,75		5.147,75	5.147,75	0,00
130	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		484,10	484,10		484,10	484,10	0,00
131	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	65.100,00	498,75	498,75	64.601,25	498,75	498,75	0,00
131	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		498,75	498,75		498,75	498,75	0,00
131	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.339.598,25	2.373.339,24	3.837.039,76	30.502.558,49	2.095.796,29	3.551.175,06	285.864,70
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.360.147,50	48.921,21	76.558,05	1.283.589,45	44.609,71	72.246,55	4.311,50
	0502.13 Cultura	1.360.147,50	48.921,21	76.558,05	1.283.589,45	44.609,71	72.246,55	4.311,50
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.337.362,50	48.921,21	76.558,05	1.260.804,45	44.609,71	72.246,55	4.311,50
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.337.362,50	48.921,21	76.558,05	1.260.804,45	44.609,71	72.246,55	4.311,50
	13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c	418.950,00	35.099,36	62.680,20	356.269,80	35.099,36	62.680,20	0,00
132	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.062 Manutenção da biblioteca públic	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
133	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
134	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.063 Manutenção da escola municipa	67.050,00	393,30	393,30	66.656,70	393,30	393,30	0,00
135	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.800,00	393,30	393,30	16.406,70	393,30	393,30	0,00
135	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		393,30	393,30		393,30	393,30	0,00
136	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.250,00	0,00	0,00	50.250,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.064 Auxílio financeiro a entidades cu	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.065 Manutenção do centro educacio	195.375,00	9.117,05	9.173,05	186.201,95	9.117,05	9.173,05	0,00
138	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	187.500,00	9.117,05	9.173,05	178.326,95	9.117,05	9.173,05	0,00
138	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
138	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		1.874,25	1.874,25		1.874,25	1.874,25	0,00
138	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		638,00	674,00		638,00	674,00	0,00
138	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
138	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		4.022,23	4.022,23		4.022,23	4.022,23	0,00
138	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		471,07	471,07		471,07	471,07	0,00
138	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		1.373,50	1.373,50		1.373,50	1.373,50	0,00
138	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		738,00	738,00		738,00	738,00	0,00
139	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.066 Implantação e manutenção de c	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.067 Lançamento de editais culturais	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	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	34.339.598,25	2.373.339,24	3.837.039,76	30.502.558,49	2.095.796,29	3.551.175,06	285.864,70
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.360.147,50	48.921,21	76.558,05	1.283.589,45	44.609,71	72.246,55	4.311,50
	0502.13 Cultura	1.360.147,50	48.921,21	76.558,05	1.283.589,45	44.609,71	72.246,55	4.311,50
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.337.362,50	48.921,21	76.558,05	1.260.804,45	44.609,71	72.246,55	4.311,50
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.337.362,50	48.921,21	76.558,05	1.260.804,45	44.609,71	72.246,55	4.311,50
	13.392.0095.2.068 Implantação de pontos de cultura	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.069 Eventos anuais da cultura	115.762,50	4.311,50	4.311,50	111.451,00	0,00	0,00	4.311,50
143	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	10.762,50	0,00	0,00	10.762,50	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	4.311,50	4.311,50	100.688,50	0,00	0,00	4.311,50
144	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.31.01.00.00.00.0.1.000 Premiações Culturais		4.311,50	4.311,50		0,00	0,00	4.311,50
144	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	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
144	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	05.03 ESPORTES	948.675,00	6.628,07	6.628,07	942.046,93	6.628,07	6.628,07	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	948.675,00	6.628,07	6.628,07	942.046,93	6.628,07	6.628,07	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	948.675,00	6.628,07	6.628,07	942.046,93	6.628,07	6.628,07	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	948.675,00	6.628,07	6.628,07	942.046,93	6.628,07	6.628,07	0,00
	27.812.0100.1.015 Construção de quadras esportiva	154.350,00	0,00	0,00	154.350,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.016 Construção e adequação de can	143.325,00	1.497,72	1.497,72	141.827,28	1.497,72	1.497,72	0,00
147	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	59.325,00	1.497,72	1.497,72	57.827,28	1.497,72	1.497,72	0,00
147	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
147	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
147	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.278,12	1.278,12		1.278,12	1.278,12	0,00
147	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		219,60	219,60		219,60	219,60	0,00
148	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
	27.812.0100.1.017 Construção de ginásios esportiva	409.500,00	0,00	0,00	409.500,00	0,00	0,00	0,00
149	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
150	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	388.500,00	0,00	0,00	388.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.339.598,25	2.373.339,24	3.837.039,76	30.502.558,49	2.095.796,29	3.551.175,06	285.864,70
	05.03 ESPORTES	948.675,00	6.628,07	6.628,07	942.046,93	6.628,07	6.628,07	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	948.675,00	6.628,07	6.628,07	942.046,93	6.628,07	6.628,07	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	948.675,00	6.628,07	6.628,07	942.046,93	6.628,07	6.628,07	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	948.675,00	6.628,07	6.628,07	942.046,93	6.628,07	6.628,07	0,00
	27.812.0100.2.070 Manutenção dos ginásios esport	241.500,00	5.130,35	5.130,35	236.369,65	5.130,35	5.130,35	0,00
151	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	5.130,35	5.130,35	204.869,65	5.130,35	5.130,35	0,00
151	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
151	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		255,76	255,76		255,76	255,76	0,00
151	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		4.874,59	4.874,59		4.874,59	4.874,59	0,00
152	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	19.954.262,50	874.330,41	1.540.843,36	18.413.419,14	876.540,76	1.538.414,92	2.428,44
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	19.954.262,50	874.330,41	1.540.843,36	18.413.419,14	876.540,76	1.538.414,92	2.428,44
	0601.04 Administração	319.725,00	36.181,05	56.850,17	262.874,83	36.181,05	56.850,17	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	319.725,00	36.181,05	56.850,17	262.874,83	36.181,05	56.850,17	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	319.725,00	36.181,05	56.850,17	262.874,83	36.181,05	56.850,17	0,00
	04.122.0120.2.074 Manutenção da Secretaria de Int	319.725,00	36.181,05	56.850,17	262.874,83	36.181,05	56.850,17	0,00
153	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	261.135,00	35.719,46	56.187,25	204.947,75	35.719,46	56.187,25	0,00
153	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		34.322,04	54.789,83		34.322,04	54.789,83	0,00
153	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		1.204,95	1.204,95		1.204,95	1.204,95	0,00
153	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		192,47	192,47		192,47	192,47	0,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	461,59	662,92	51.837,08	461,59	662,92	0,00
154	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		97,34	97,34		97,34	97,34	0,00
154	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		202,50	221,50		202,50	221,50	0,00
154	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		66,75	66,75		66,75	66,75	0,00
154	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
154	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	51,33		0,00	51,33	0,00
154	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
154	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		95,00	190,00		95,00	190,00	0,00
155	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	15.458.337,50	751.295,48	1.349.422,33	14.108.915,17	751.295,48	1.348.182,33	1.240,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	5.738.539,28	8.409,18	10.856,04	5.727.683,24	8.409,18	10.856,04	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNI	697.200,00	2.275,71	2.298,62	694.901,38	2.275,71	2.298,62	0,00
	15.451.0110.1.018 Construção e ampliação de cent	531.825,00	0,00	0,00	531.825,00	0,00	0,00	0,00
156	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
157	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	511.825,00	0,00	0,00	511.825,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunit	165.375,00	2.275,71	2.298,62	163.076,38	2.275,71	2.298,62	0,00
158	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	157.500,00	2.275,71	2.298,62	155.201,38	2.275,71	2.298,62	0,00
158	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.286,26	1.286,26		1.286,26	1.286,26	0,00
158	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		989,45	1.012,36		989,45	1.012,36	0,00
159	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	308.700,00	6.133,47	8.557,42	300.142,58	6.133,47	8.557,42	0,00
	15.451.0115.1.019 Construção, ampliação e reestru	99.225,00	0,00	0,00	99.225,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00
161	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	19.954.262,50	874.330,41	1.540.843,36	18.413.419,14	876.540,76	1.538.414,92	2.428,44
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	19.954.262,50	874.330,41	1.540.843,36	18.413.419,14	876.540,76	1.538.414,92	2.428,44
	0601.15 Urbanismo	15.458.337,50	751.295,48	1.349.422,33	14.108.915,17	751.295,48	1.348.182,33	1.240,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	5.738.539,28	8.409,18	10.856,04	5.727.683,24	8.409,18	10.856,04	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	308.700,00	6.133,47	8.557,42	300.142,58	6.133,47	8.557,42	0,00
	15.451.0115.1.020 Aquisição de terrenos	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.2.072 Manutenção de praças urbanas	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00
163	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
163	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
163	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção da ,	99.225,00	6.133,47	8.557,42	90.667,58	6.133,47	8.557,42	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	64.725,00	6.133,47	8.557,42	56.167,58	6.133,47	8.557,42	0,00
165	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
165	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		1.245,00	1.245,00		1.245,00	1.245,00	0,00
165	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.806,50		0,00	1.806,50	0,00
165	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
165	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
165	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		4.601,02	4.601,02		4.601,02	4.601,02	0,00
165	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		77,45	334,90		77,45	334,90	0,00
166	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.732.639,28	0,00	0,00	4.732.639,28	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.021 Apoio à Melhoria das Condições	1.307.500,00	0,00	0,00	1.307.500,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.022 Pavimentação asfáltica de vias p	2.669.664,28	0,00	0,00	2.669.664,28	0,00	0,00	0,00
169	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
170	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00
271	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	445.714,28	0,00	0,00	445.714,28	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	624.200,00	0,00	0,00	624.200,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	19.954.262,50	874.330,41	1.540.843,36	18.413.419,14	876.540,76	1.538.414,92	2.428,44
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	19.954.262,50	874.330,41	1.540.843,36	18.413.419,14	876.540,76	1.538.414,92	2.428,44
	0601.15 Urbanismo	15.458.337,50	751.295,48	1.349.422,33	14.108.915,17	751.295,48	1.348.182,33	1.240,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	5.738.539,28	8.409,18	10.856,04	5.727.683,24	8.409,18	10.856,04	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.732.639,28	0,00	0,00	4.732.639,28	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.023 Pavimentação vias públicas corr	236.250,00	0,00	0,00	236.250,00	0,00	0,00	0,00
173	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	236.250,00	0,00	0,00	236.250,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.024 Construção e revitalização de pa	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00
174	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
175	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.025 Construção de pontes em vias p	165.375,00	0,00	0,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00
176	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	165.375,00	0,00	0,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.026 Construção de escadarias com c	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.2.076 Indenização de terrenos para ab	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.955.798,22	653.365,43	1.171.469,06	6.784.329,16	653.365,43	1.170.229,06	1.240,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.483.998,22	419.804,87	832.340,64	3.651.657,58	419.804,87	831.100,64	1.240,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urban	4.483.998,22	419.804,87	832.340,64	3.651.657,58	419.804,87	831.100,64	1.240,00
180	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.774.520,00	329.610,59	590.814,05	2.183.705,95	329.610,59	590.814,05	0,00
180	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		228.830,58	402.087,69		228.830,58	402.087,69	0,00
180	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		17.791,27	17.791,27		17.791,27	17.791,27	0,00
180	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		868,31	868,31		868,31	868,31	0,00
180	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		35.375,57	77.977,06		35.375,57	77.977,06	0,00
180	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		46.744,86	92.089,72		46.744,86	92.089,72	0,00
181	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.407.536,09	90.194,28	241.526,59	1.166.009,50	90.194,28	240.286,59	1.240,00
181	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		2.634,22	5.722,69		2.634,22	5.722,69	0,00
181	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
181	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		1.558,28	1.738,28		1.558,28	1.738,28	0,00
181	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	156,92		0,00	156,92	0,00
181	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	757,70		0,00	757,70	0,00
181	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		3.330,88	11.110,27		3.330,88	9.870,27	1.240,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	19.954.262,50	874.330,41	1.540.843,36	18.413.419,14	876.540,76	1.538.414,92	2.428,44
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	19.954.262,50	874.330,41	1.540.843,36	18.413.419,14	876.540,76	1.538.414,92	2.428,44
	0601.15 Urbanismo	15.458.337,50	751.295,48	1.349.422,33	14.108.915,17	751.295,48	1.348.182,33	1.240,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.955.798,22	653.365,43	1.171.469,06	6.784.329,16	653.365,43	1.170.229,06	1.240,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.483.998,22	419.804,87	832.340,64	3.651.657,58	419.804,87	831.100,64	1.240,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urban	4.483.998,22	419.804,87	832.340,64	3.651.657,58	419.804,87	831.100,64	1.240,00
181	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	648,00		0,00	648,00	0,00
181	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		15.536,78	31.315,23		15.536,78	31.315,23	0,00
181	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		4.242,54	11.080,24		4.242,54	11.080,24	0,00
181	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	29.976,50		0,00	29.976,50	0,00
181	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.163,00		0,00	1.163,00	0,00
181	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		4.209,98	13.363,20		4.209,98	13.363,20	0,00
181	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		30.039,78	60.079,56		30.039,78	60.079,56	0,00
181	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		12.468,75	12.468,75		12.468,75	12.468,75	0,00
181	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		31,00	31,00		31,00	31,00	0,00
181	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		13.323,44	13.323,44		13.323,44	13.323,44	0,00
181	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		2.675,35	2.675,35		2.675,35	2.675,35	0,00
181	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		66,28	66,28		66,28	66,28	0,00
181	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	37.105,18		0,00	37.105,18	0,00
181	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
181	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		77,00	8.615,00		77,00	8.615,00	0,00
182	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	58.380,00	0,00	0,00	58.380,00	0,00	0,00	0,00
267	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.039 Aplicacoes Diretas	121.762,13	0,00	0,00	121.762,13	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	261.975,00	8.390,22	27.877,74	234.097,26	8.390,22	27.877,74	0,00
	15.452.0125.1.027 Construção e Manutenção de ab	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	35.962,50	0,00	0,00	35.962,50	0,00	0,00	0,00
	15.452.0125.2.077 Sinalização de vias públicas	209.475,00	8.390,22	27.877,74	181.597,26	8.390,22	27.877,74	0,00
185	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	185.500,00	8.390,22	27.877,74	157.622,26	8.390,22	27.877,74	0,00
185	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		23,74	37,26		23,74	37,26	0,00
185	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		7.520,40	26.994,40		7.520,40	26.994,40	0,00
185	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		346,08	346,08		346,08	346,08	0,00
185	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
185	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
186	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.975,00	0,00	0,00	23.975,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	19.954.262,50	874.330,41	1.540.843,36	18.413.419,14	876.540,76	1.538.414,92	2.428,44
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	19.954.262,50	874.330,41	1.540.843,36	18.413.419,14	876.540,76	1.538.414,92	2.428,44
	0601.15 Urbanismo	15.458.337,50	751.295,48	1.349.422,33	14.108.915,17	751.295,48	1.348.182,33	1.240,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.955.798,22	653.365,43	1.171.469,06	6.784.329,16	653.365,43	1.170.229,06	1.240,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.209.825,00	225.170,34	311.250,68	2.898.574,32	225.170,34	311.250,68	0,00
	15.452.0130.1.028 Aquisição de terreno e construção	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
187	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
	15.452.0130.2.078 Manutenção dos serviços de coleta	1.433.250,00	80.779,32	161.558,64	1.271.691,36	80.779,32	161.558,64	0,00
188	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	315.315,00	40.389,66	80.779,32	234.535,68	40.389,66	80.779,32	0,00
188	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		40.389,66	80.779,32		40.389,66	80.779,32	0,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.117.935,00	40.389,66	80.779,32	1.037.155,68	40.389,66	80.779,32	0,00
189	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		40.389,66	80.779,32		40.389,66	80.779,32	0,00
	15.452.0130.2.079 Aquisição de lixeiras para separação	99.225,00	0,00	0,00	99.225,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
191	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.080 Manutenção dos cemitérios e caixões	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00
192	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
193	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.081 Manutenção e ampliação do sistema	1.433.250,00	144.391,02	149.692,04	1.283.557,96	144.391,02	149.692,04	0,00
194	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	1.361.587,50	144.391,02	149.692,04	1.211.895,46	144.391,02	149.692,04	0,00
194	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		27.015,74	30.555,74		27.015,74	30.555,74	0,00
194	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais		1.753,18	3.506,36		1.753,18	3.506,36	0,00
194	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		104.873,61	104.873,61		104.873,61	104.873,61	0,00
194	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.017 Serviços Bancários		0,00	7,84		0,00	7,84	0,00
194	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F		10.748,49	10.748,49		10.748,49	10.748,49	0,00
195	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	71.662,50	0,00	0,00	71.662,50	0,00	0,00	0,00
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.764.000,00	89.520,87	167.097,23	1.596.902,77	89.520,87	167.097,23	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.764.000,00	89.520,87	167.097,23	1.596.902,77	89.520,87	167.097,23	0,00
	15.453.0135.1.029 Aquisição de veículos para o tra	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00
196	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0135.1.030 Ampliação, reforma e manutençã	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
197	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	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	19.954.262,50	874.330,41	1.540.843,36	18.413.419,14	876.540,76	1.538.414,92	2.428,44
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	19.954.262,50	874.330,41	1.540.843,36	18.413.419,14	876.540,76	1.538.414,92	2.428,44
	0601.15 Urbanismo	15.458.337,50	751.295,48	1.349.422,33	14.108.915,17	751.295,48	1.348.182,33	1.240,00
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.764.000,00	89.520,87	167.097,23	1.596.902,77	89.520,87	167.097,23	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.764.000,00	89.520,87	167.097,23	1.596.902,77	89.520,87	167.097,23	0,00
	15.453.0135.1.030 Ampliação, reforma e manutençã	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
198	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0135.2.082 Manutenção do Sistema de Tran	1.102.500,00	89.520,87	167.097,23	935.402,77	89.520,87	167.097,23	0,00
199	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	617.400,00	62.591,36	106.977,91	510.422,09	62.591,36	106.977,91	0,00
199	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		47.878,33	83.815,55		47.878,33	83.815,55	0,00
199	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		7.160,10	7.160,10		7.160,10	7.160,10	0,00
199	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		398,42	398,42		398,42	398,42	0,00
199	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		7.154,51	15.603,84		7.154,51	15.603,84	0,00
200	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	485.100,00	26.929,51	60.119,32	424.980,68	26.929,51	60.119,32	0,00
200	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		15.183,69	41.308,79		15.183,69	41.308,79	0,00
200	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		4.727,34	9.146,85		4.727,34	9.146,85	0,00
200	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.050,93	4.696,13		2.050,93	4.696,13	0,00
200	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		4.967,55	4.967,55		4.967,55	4.967,55	0,00
200	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
200	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.26 Transporte	4.176.200,00	86.853,88	134.570,86	4.041.629,14	89.064,23	133.382,42	1.188,44
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	4.176.200,00	86.853,88	134.570,86	4.041.629,14	89.064,23	133.382,42	1.188,44
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	4.176.200,00	86.853,88	134.570,86	4.041.629,14	89.064,23	133.382,42	1.188,44
	26.782.0145.1.031 Pavimentação de estradas vicinã	330.750,00	0,00	0,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00
201	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
202	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	300.750,00	0,00	0,00	300.750,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.032 Construção de pontes	143.325,00	0,00	0,00	143.325,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	143.325,00	0,00	0,00	143.325,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.033 Aquisição de veículos	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
204	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
	26.782.0145.1.034 Aquisição de caminhões	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00
205	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	19.954.262,50	874.330,41	1.540.843,36	18.413.419,14	876.540,76	1.538.414,92	2.428,44
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	19.954.262,50	874.330,41	1.540.843,36	18.413.419,14	876.540,76	1.538.414,92	2.428,44
	0601.26 Transporte	4.176.200,00	86.853,88	134.570,86	4.041.629,14	89.064,23	133.382,42	1.188,44
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	4.176.200,00	86.853,88	134.570,86	4.041.629,14	89.064,23	133.382,42	1.188,44
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	4.176.200,00	86.853,88	134.570,86	4.041.629,14	89.064,23	133.382,42	1.188,44
	26.782.0145.1.035 Aquisição de retro escavadeira	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.036 Aquisição de escavadeira hidrául	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.037 Aquisição de trator de esteiras	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.038 Aquisição de um conjunto de brit	330.750,00	0,00	0,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	330.750,00	0,00	0,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.2.083 Manutenção das estradas vicina	1.433.250,00	86.853,88	134.570,86	1.298.679,14	89.064,23	133.382,42	1.188,44
210	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.408.250,00	86.853,88	134.570,86	1.273.679,14	89.064,23	133.382,42	1.188,44
210	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Al		36.179,04	65.852,83		36.179,04	65.852,83	0,00
210	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		17.248,55	20.849,14		17.838,90	19.660,70	1.188,44
210	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		9.508,50	9.508,50		9.508,50	9.508,50	0,00
210	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		10.996,13	14.452,13		10.996,13	14.452,13	0,00
210	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
210	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
210	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		5.247,35	10.619,35		6.867,35	10.619,35	0,00
210	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		7.434,31	8.335,31		7.434,31	8.335,31	0,00
210	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.713,60		0,00	4.713,60	0,00
210	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
211	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
	26.782.0145.2.084 Manutenção da fábrica de artefa	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00
212	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
213	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	19.954.262,50	874.330,41	1.540.843,36	18.413.419,14	876.540,76	1.538.414,92	2.428,44
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	19.954.262,50	874.330,41	1.540.843,36	18.413.419,14	876.540,76	1.538.414,92	2.428,44
	0601.26 Transporte	4.176.200,00	86.853,88	134.570,86	4.041.629,14	89.064,23	133.382,42	1.188,44
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	4.176.200,00	86.853,88	134.570,86	4.041.629,14	89.064,23	133.382,42	1.188,44
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	4.176.200,00	86.853,88	134.570,86	4.041.629,14	89.064,23	133.382,42	1.188,44
	26.782.0145.2.085 Locação de equipamentos rodov	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00	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	
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.536.993,73	196,40	196,40	1.536.797,33	196,40	196,40	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.536.993,73	196,40	196,40	1.536.797,33	196,40	196,40	0,00
	0701.04 Administração	88.200,00	196,40	196,40	88.003,60	196,40	196,40	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	88.200,00	196,40	196,40	88.003,60	196,40	196,40	0,00
	0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	88.200,00	196,40	196,40	88.003,60	196,40	196,40	0,00
	04.122.0150.2.086 Manutenção da secretaria munic	88.200,00	196,40	196,40	88.003,60	196,40	196,40	0,00
215	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	73.500,00	196,40	196,40	73.303,60	196,40	196,40	0,00
215	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		196,40	196,40		196,40	196,40	0,00
216	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
	0701.17 Saneamento	1.448.793,73	0,00	0,00	1.448.793,73	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	1.448.793,73	0,00	0,00	1.448.793,73	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.448.793,73	0,00	0,00	1.448.793,73	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.1.039 Aquisição e/ou construção de re	24.255,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	0,00
217	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
218	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.1.040 Implantação de sistema de trata	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.1.041 Construção e Adequação do Lab	1.232.703,73	0,00	0,00	1.232.703,73	0,00	0,00	0,00
220	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
275	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	190.602,80	0,00	0,00	190.602,80	0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	942.100,93	0,00	0,00	942.100,93	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.087 Perfuração e instalação de poço	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.088 Instalação de redes de distribuiç	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.089 Manutenção do saneamento bás	16.485,00	0,00	0,00	16.485,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.485,00	0,00	0,00	16.485,00	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	175.375,00	6.650,54	13.301,08	162.073,92	6.650,54	13.301,08	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	175.375,00	6.650,54	13.301,08	162.073,92	6.650,54	13.301,08	0,00
	1601.04 Administração	175.375,00	6.650,54	13.301,08	162.073,92	6.650,54	13.301,08	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	175.375,00	6.650,54	13.301,08	162.073,92	6.650,54	13.301,08	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	175.375,00	6.650,54	13.301,08	162.073,92	6.650,54	13.301,08	0,00
	04.122.0010.2.090 Manutenção da Secretaria de Pl	175.375,00	6.650,54	13.301,08	162.073,92	6.650,54	13.301,08	0,00
225	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	165.295,00	6.650,54	13.301,08	151.993,92	6.650,54	13.301,08	0,00
225	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		6.650,54	13.301,08		6.650,54	13.301,08	0,00
226	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
227	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	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	1.754.849,17	195.439,05	205.208,06	1.549.641,11	195.439,05	205.208,06	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	1.754.849,17	195.439,05	205.208,06	1.549.641,11	195.439,05	205.208,06	0,00
	1701.04 Administração	198.450,00	8.690,31	16.733,56	181.716,44	8.690,31	16.733,56	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	198.450,00	8.690,31	16.733,56	181.716,44	8.690,31	16.733,56	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	198.450,00	8.690,31	16.733,56	181.716,44	8.690,31	16.733,56	0,00
	04.122.0055.2.091 Manutenção da Secretaria de De	198.450,00	8.690,31	16.733,56	181.716,44	8.690,31	16.733,56	0,00
228	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	170.667,00	8.690,31	16.733,56	153.933,44	8.690,31	16.733,56	0,00
228	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		8.690,31	16.733,56		8.690,31	16.733,56	0,00
228	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
228	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	13.891,50	0,00	0,00	13.891,50	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	13.891,50	0,00	0,00	13.891,50	0,00	0,00	0,00
	1701.22 Indústria	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00
	1701.22.661 Promoção Industrial	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00
	1701.22.661.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0055.1.042 Execução de infraestrutura do C	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00
231	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
232	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.335.899,17	186.748,74	188.474,50	1.147.424,67	186.748,74	188.474,50	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	983.574,17	93.167,91	94.893,67	888.680,50	93.167,91	94.893,67	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	983.574,17	93.167,91	94.893,67	888.680,50	93.167,91	94.893,67	0,00
	23.691.0055.1.043 Ampliação e reestruturação do F	165.750,00	0,00	0,00	165.750,00	0,00	0,00	0,00
233	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	165.750,00	0,00	0,00	165.750,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.1.044 Pavimentação das vias internas	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
235	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
	23.691.0055.1.045 Construção de uma arena multil	521.934,17	80.934,17	80.934,17	441.000,00	80.934,17	80.934,17	0,00
236	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00
273	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.039 Aplicacoes Diretas	80.934,17	80.934,17	80.934,17	0,00	80.934,17	80.934,17	0,00
273	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.039 Obras em Andamento		80.934,17	80.934,17		80.934,17	80.934,17	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	1.754.849,17	195.439,05	205.208,06	1.549.641,11	195.439,05	205.208,06	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	1.754.849,17	195.439,05	205.208,06	1.549.641,11	195.439,05	205.208,06	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.335.899,17	186.748,74	188.474,50	1.147.424,67	186.748,74	188.474,50	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	983.574,17	93.167,91	94.893,67	888.680,50	93.167,91	94.893,67	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	983.574,17	93.167,91	94.893,67	888.680,50	93.167,91	94.893,67	0,00
	23.691.0055.2.092 Apoio a capacitação profissional	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.2.093 Manutenção do Parque de Expo:	168.000,00	12.233,74	13.959,50	154.040,50	12.233,74	13.959,50	0,00
238	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	165.900,00	12.233,74	13.959,50	151.940,50	12.233,74	13.959,50	0,00
238	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		7.551,73	8.266,73		7.551,73	8.266,73	0,00
238	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
238	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	890,76		0,00	890,76	0,00
238	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
238	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		3.822,31	3.822,31		3.822,31	3.822,31	0,00
238	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		274,70	274,70		274,70	274,70	0,00
238	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		585,00	585,00		585,00	585,00	0,00
239	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23.695 Turismo	352.325,00	93.580,83	93.580,83	258.744,17	93.580,83	93.580,83	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	352.325,00	93.580,83	93.580,83	258.744,17	93.580,83	93.580,83	0,00
	23.695.0055.1.046 Construção de portais turísticos,	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0055.2.094 Promoção de feiras e eventos	176.700,00	93.580,83	93.580,83	83.119,17	93.580,83	93.580,83	0,00
241	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	145.950,00	93.580,83	93.580,83	52.369,17	93.580,83	93.580,83	0,00
242	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		18.822,98	18.822,98		18.822,98	18.822,98	0,00
242	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	0,00
242	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		1.301,85	1.301,85		1.301,85	1.301,85	0,00
242	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		16.099,00	16.099,00		16.099,00	16.099,00	0,00
242	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
242	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		49.257,00	49.257,00		49.257,00	49.257,00	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	1.754.849,17	195.439,05	205.208,06	1.549.641,11	195.439,05	205.208,06	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	1.754.849,17	195.439,05	205.208,06	1.549.641,11	195.439,05	205.208,06	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.335.899,17	186.748,74	188.474,50	1.147.424,67	186.748,74	188.474,50	0,00
	1701.23.695 Turismo	352.325,00	93.580,83	93.580,83	258.744,17	93.580,83	93.580,83	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	352.325,00	93.580,83	93.580,83	258.744,17	93.580,83	93.580,83	0,00
	23.695.0055.2.095 Apoio e incentivo ao turismo rural	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	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	1.934.887,50	655,36	655,36	1.934.232,14	655,36	655,36	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.934.887,50	655,36	655,36	1.934.232,14	655,36	655,36	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.934.887,50	655,36	655,36	1.934.232,14	655,36	655,36	0,00
	1801.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	374.850,00	0,00	0,00	374.850,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	374.850,00	0,00	0,00	374.850,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.1.047 Ampliação e adequação do centro	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00
244	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
245	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.1.048 Ampliação e adequação do centro	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00
246	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
247	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.096 Adequação e manutenção de giro	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
248	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	0,00	0,00
249	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.097 Ampliação, adequação e manutenção	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
251	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
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.560.037,50	655,36	655,36	1.559.382,14	655,36	655,36	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.560.037,50	655,36	655,36	1.559.382,14	655,36	655,36	0,00
	08.244.0185.1.049 Construção de espaço físico para	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
253	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	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de As	1.433.250,00	655,36	655,36	1.432.594,64	655,36	655,36	0,00
255	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.246.927,50	0,00	0,00	1.246.927,50	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	168.000,00	655,36	655,36	167.344,64	655,36	655,36	0,00
256	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares	0,00	655,36	655,36	0,00	655,36	655,36	0,00
257	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	18.322,50	0,00	0,00	18.322,50	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	1.934.887,50	655,36	655,36	1.934.232,14	655,36	655,36	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.934.887,50	655,36	655,36	1.934.232,14	655,36	655,36	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.934.887,50	655,36	655,36	1.934.232,14	655,36	655,36	0,00
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.560.037,50	655,36	655,36	1.559.382,14	655,36	655,36	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.560.037,50	655,36	655,36	1.559.382,14	655,36	655,36	0,00
	08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de As	1.433.250,00	655,36	655,36	1.432.594,64	655,36	655,36	0,00
257	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA	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
258	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:	75.519.904,96	4.368.847,96	7.396.787,65	68.123.117,31	3.974.305,92	6.870.869,06	525.918,59
	Total Geral:	75.519.904,96	4.368.847,96	7.396.787,65	68.123.117,31	3.974.305,92	6.870.869,06	525.918,59