

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	115.162,08	620.134,47	1.092.903,58	115.941,58	620.134,47	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.713.038,05	115.162,08	620.134,47	1.092.903,58	115.941,58	620.134,47	0,00
	0201.04 Administração	1.479.671,00	99.377,02	516.357,88	963.313,12	99.788,94	516.357,88	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.479.671,00	99.377,02	516.357,88	963.313,12	99.788,94	516.357,88	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.338.221,00	99.377,02	516.357,88	821.863,12	99.788,94	516.357,88	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	99.377,02	516.357,88	678.538,12	99.788,94	516.357,88	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.087.275,00	97.151,59	488.612,00	598.663,00	97.151,59	488.612,00	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		66.274,77	456.226,82		66.274,77	456.226,82	0,00
6	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	861,92		0,00	861,92	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		30.876,82	31.523,26		30.876,82	31.523,26	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	107.621,00	2.225,43	27.745,88	79.875,12	2.637,35	27.745,88	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		1.080,00	2.620,00		1.080,00	2.620,00	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.021,53	3.484,21		1.021,53	3.484,21	0,00
7	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	4.507,64		0,00	4.507,64	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	83,45		0,00	83,45	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		123,90	1.702,90		123,90	1.702,90	0,00
7	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
7	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.850,00		0,00	4.850,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	53,00		0,00	53,00	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.217,00		0,00	2.217,00	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.647,68		411,92	1.647,68	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	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 socia	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

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	115.162,08	620.134,47	1.092.903,58	115.941,58	620.134,47	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.713.038,05	115.162,08	620.134,47	1.092.903,58	115.941,58	620.134,47	0,00
	0201.08 Assistência Social	201.867,05	15.785,06	103.776,59	98.090,46	16.152,64	103.776,59	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	201.867,05	15.785,06	103.776,59	98.090,46	16.152,64	103.776,59	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	201.867,05	15.785,06	103.776,59	98.090,46	16.152,64	103.776,59	0,00
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	201.867,05	15.785,06	103.776,59	98.090,46	16.152,64	103.776,59	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	189.870,80	15.785,06	103.776,59	86.094,21	16.152,64	103.776,59	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		380,88	3.791,07		380,88	3.791,07	0,00
8	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	809,00		0,00	809,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	4.144,02		0,00	4.144,02	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		13.271,90	76.959,52		13.271,90	76.959,52	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		35,50	2.942,00		35,50	2.942,00	0,00
8	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		2.011,78	13.065,63		2.011,78	13.065,63	0,00
8	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
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.470,35		367,58	1.470,35	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		85,00	595,00		85,00	595,00	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 Publicas	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	786.719,60	4.409.830,56	6.409.758,35	668.720,98	4.249.527,11	160.303,45
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.704.892,50	531.103,39	2.887.348,94	2.817.543,56	409.647,21	2.729.032,37	158.316,57
	0301.04 Administração	5.564.875,00	531.103,39	2.887.348,94	2.677.526,06	409.647,21	2.729.032,37	158.316,57
	0301.04.122 Administração Geral	5.564.875,00	531.103,39	2.887.348,94	2.677.526,06	409.647,21	2.729.032,37	158.316,57
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO	4.577.125,00	359.274,73	2.418.431,51	2.158.693,49	361.113,55	2.383.409,94	35.021,57
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	3.940.500,00	354.764,78	2.382.431,65	1.558.068,35	356.603,60	2.347.410,08	35.021,57
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	6.250,00	25.000,00	12.500,00
11	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	37.500,00		6.250,00	25.000,00	12.500,00
12	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.478.000,00	262.597,07	1.580.565,28	897.434,72	262.597,07	1.580.565,28	0,00
12	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		137.373,95	1.101.180,95		137.373,95	1.101.180,95	0,00
12	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	11.117,68		0,00	11.117,68	0,00
12	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		68.131,63	69.952,16		68.131,63	69.952,16	0,00
12	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		57.091,49	398.314,49		57.091,49	398.314,49	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	1.240.574,98	90.757,71	690.565,28	550.009,70	86.346,53	668.043,71	22.521,57
285	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	3.665,37	0,00	3.665,37	0,00	0,00	3.665,37	0,00
272	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	19.259,65	0,00	19.259,65	0,00	0,00	19.259,65	0,00
268	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	50,87	9.949,13	0,00	50,87	0,00
14	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		2.025,00	4.455,00		2.025,00	4.455,00	0,00
14	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		844,12	5.905,04		844,12	5.905,04	0,00
14	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		53,40	581,00		53,40	581,00	0,00
14	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		3.306,90	15.555,71		3.389,68	15.555,71	0,00
14	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		160,00	2.220,00		160,00	2.220,00	0,00
14	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	99,00		0,00	99,00	0,00
14	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.871,13		0,00	3.871,13	0,00
14	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		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 Bi		0,00	1.490,00		0,00	1.490,00	0,00
14	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		1.800,40	8.853,70		1.800,40	8.853,70	0,00
14	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vr		914,00	1.952,39		914,00	1.952,39	0,00
14	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		36,00	9.584,61		36,00	9.584,61	0,00
14	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
14	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		600,00	4.400,00		600,00	4.400,00	0,00
14	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	5.988,00		998,00	5.988,00	0,00
14	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		5.697,85	110.241,50		5.697,85	110.241,50	0,00
14	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		3.928,98	7.625,06		654,83	4.350,91	3.274,15
14	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	33.600,00		5.600,00	33.600,00	0,00
14	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		1.950,00	17.500,00		1.700,00	12.300,00	5.200,00
14	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		1.482,45	10.209,15		1.482,45	10.209,15	0,00
14	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		536,00	1.802,00		536,00	1.802,00	0,00
14	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.086,00		0,00	1.086,00	0,00
14	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		555,00	1.171,25		555,00	1.171,25	0,00
14	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		26.122,06	175.955,87		26.122,06	175.955,87	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	10.819.588,91	786.719,60	4.409.830,56	6.409.758,35	668.720,98	4.249.527,11	160.303,45
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.704.892,50	531.103,39	2.887.348,94	2.817.543,56	409.647,21	2.729.032,37	158.316,57
	0301.04 Administração	5.564.875,00	531.103,39	2.887.348,94	2.677.526,06	409.647,21	2.729.032,37	158.316,57
	0301.04.122 Administração Geral	5.564.875,00	531.103,39	2.887.348,94	2.677.526,06	409.647,21	2.729.032,37	158.316,57
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO	4.577.125,00	359.274,73	2.418.431,51	2.158.693,49	361.113,55	2.383.409,94	35.021,57
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	3.940.500,00	354.764,78	2.382.431,65	1.558.068,35	356.603,60	2.347.410,08	35.021,57
14	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
14	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		3.549,12	34.148,46		3.549,12	34.148,46	0,00
14	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		741,26	5.978,38		741,26	5.978,38	0,00
14	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		72,75	436,50		72,75	436,50	0,00
14	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		1.100,00	10.504,14		1.100,00	10.504,14	0,00
14	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		4.601,95	30.667,53		4.601,95	30.667,53	0,00
14	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.912,58	13.289,96		2.529,57	13.289,96	0,00
14	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		185,59	1.773,32		185,59	1.773,32	0,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		8.007,93	45.800,38		8.007,93	45.800,38	0,00
283	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.024 Serviços Bancários		0,00	30,54		0,00	30,54	0,00
268	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.039 Serviços Bancários		0,00	50,87		0,00	50,87	0,00
14	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop.		5.506,70	23.726,66		5.506,70	23.726,66	0,00
14	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		6.384,00	15.269,22		1.064,00	9.949,22	5.320,00
14	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		7.733,67	78.558,90		4.868,87	69.831,48	8.727,42
14	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		0,00	5.300,42		0,00	5.300,42	0,00
285	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.022 Restituições		0,00	3.665,37		0,00	3.665,37	0,00
283	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições		0,00	19.229,11		0,00	19.229,11	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	1.410,00	27.425,20	14.574,80	1.410,00	27.425,20	0,00
17	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		1.410,00	24.295,20		1.410,00	24.295,20	0,00
17	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
17	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	1.780,00		0,00	1.780,00	0,00
	04.122.0015.2.010 Modernização da Administração	471.250,00	0,00	0,00	471.250,00	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	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	4.509,95	35.999,86	69.000,14	4.509,95	35.999,86	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	4.509,95	35.999,86	69.000,14	4.509,95	35.999,86	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	10.819.588,91	786.719,60	4.409.830,56	6.409.758,35	668.720,98	4.249.527,11	160.303,45
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.704.892,50	531.103,39	2.887.348,94	2.817.543,56	409.647,21	2.729.032,37	158.316,57
	0301.04 Administração	5.564.875,00	531.103,39	2.887.348,94	2.677.526,06	409.647,21	2.729.032,37	158.316,57
	0301.04.122 Administração Geral	5.564.875,00	531.103,39	2.887.348,94	2.677.526,06	409.647,21	2.729.032,37	158.316,57
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	4.577.125,00	359.274,73	2.418.431,51	2.158.693,49	361.113,55	2.383.409,94	35.021,57
	04.122.0015.2.150 Manutenção de Despesas com Fretamento	105.000,00	4.509,95	35.999,86	69.000,14	4.509,95	35.999,86	0,00
23	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propaganda		2.910,80	31.991,11		2.910,80	31.991,11	0,00
23	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		1.599,15	4.008,75		1.599,15	4.008,75	0,00
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	55.125,00	4.876,06	32.948,68	22.176,32	4.876,06	32.948,68	0,00
	04.122.0020.2.012 Manutenção do Sistema de Computação	55.125,00	4.876,06	32.948,68	22.176,32	4.876,06	32.948,68	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	4.749,06	32.821,68	19.678,32	4.749,06	32.821,68	0,00
24	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		3.676,69	22.761,85		3.676,69	22.761,85	0,00
24	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	7.761,90		0,00	7.761,90	0,00
24	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		1.072,37	2.297,93		1.072,37	2.297,93	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.625,00	127,00	127,00	2.498,00	127,00	127,00	0,00
25	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fretamento		127,00	127,00		127,00	127,00	0,00
	0301.04.122.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	236.250,00	0,00	8.146,90	228.103,10	0,00	8.146,90	0,00
	04.122.0025.1.005 Ampliação e reforma do Centro Administrativo	236.250,00	0,00	8.146,90	228.103,10	0,00	8.146,90	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	26.250,00	0,00	8.146,90	18.103,10	0,00	8.146,90	0,00
26	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	1.557,00		0,00	1.557,00	0,00
26	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.972,00		0,00	1.972,00	0,00
26	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		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 INFORMATIZADA	398.700,00	18.998,60	133.612,92	265.087,08	18.998,60	133.612,92	0,00
	04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informação	398.700,00	18.998,60	133.612,92	265.087,08	18.998,60	133.612,92	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	298.200,00	18.998,60	133.612,92	164.587,08	18.998,60	133.612,92	0,00
28	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		18.998,60	133.612,92		18.998,60	133.612,92	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 MUNICÍPIO	297.675,00	147.954,00	294.208,93	3.466,07	24.659,00	170.913,93	123.295,00
	04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Municipais	297.675,00	147.954,00	294.208,93	3.466,07	24.659,00	170.913,93	123.295,00
30	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Privadas	297.675,00	147.954,00	294.208,93	3.466,07	24.659,00	170.913,93	123.295,00
30	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		147.954,00	294.208,93		24.659,00	170.913,93	123.295,00

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	786.719,60	4.409.830,56	6.409.758,35	668.720,98	4.249.527,11	160.303,45
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.704.892,50	531.103,39	2.887.348,94	2.817.543,56	409.647,21	2.729.032,37	158.316,57
	0301.04 Administração	5.564.875,00	531.103,39	2.887.348,94	2.677.526,06	409.647,21	2.729.032,37	158.316,57
	0301.04.122 Administração Geral	5.564.875,00	531.103,39	2.887.348,94	2.677.526,06	409.647,21	2.729.032,37	158.316,57
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO	297.675,00	147.954,00	294.208,93	3.466,07	24.659,00	170.913,93	123.295,00
	04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Municipais	297.675,00	147.954,00	294.208,93	3.466,07	24.659,00	170.913,93	123.295,00
30	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		147.954,00	294.208,93		24.659,00	170.913,93	123.295,00
	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 Tele	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
	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 ADMINISTRAÇÃO	5.114.696,41	255.616,21	1.522.481,62	3.592.214,79	259.073,77	1.520.494,74	1.986,88
	0302.06 Segurança Pública	1.626.257,50	58.403,83	437.098,13	1.189.159,37	61.861,39	435.111,25	1.986,88
	0302.06.181 Policiamento	653.300,00	30.829,22	223.856,84	429.443,16	33.023,96	222.612,03	1.244,81
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	653.300,00	30.829,22	223.856,84	429.443,16	33.023,96	222.612,03	1.244,81
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	110.250,00	12.528,33	53.649,46	56.600,54	12.528,33	53.649,46	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	73.500,00	12.528,33	43.447,46	30.052,54	12.528,33	43.447,46	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	2.012,29		0,00	2.012,29	0,00
34	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	1.071,20		0,00	1.071,20	0,00
34	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		3.456,50	4.664,82		3.456,50	4.664,82	0,00
34	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	542,05		0,00	542,05	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	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		0,00	1.180,50		0,00	1.180,50	0,00
34	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		423,50	5.351,53		423,50	5.351,53	0,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		459,00	3.897,30		459,00	3.897,30	0,00
34	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		952,30	1.463,45		952,30	1.463,45	0,00
34	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		4.310,00	12.710,00		4.310,00	12.710,00	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	786.719,60	4.409.830,56	6.409.758,35	668.720,98	4.249.527,11	160.303,45
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	5.114.696,41	255.616,21	1.522.481,62	3.592.214,79	259.073,77	1.520.494,74	1.986,88
	0302.06 Segurança Pública	1.626.257,50	58.403,83	437.098,13	1.189.159,37	61.861,39	435.111,25	1.986,88
	0302.06.181 Policiamento	653.300,00	30.829,22	223.856,84	429.443,16	33.023,96	222.612,03	1.244,81
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	653.300,00	30.829,22	223.856,84	429.443,16	33.023,96	222.612,03	1.244,81
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	110.250,00	12.528,33	53.649,46	56.600,54	12.528,33	53.649,46	0,00
34	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	499,00		0,00	499,00	0,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		785,00	785,00		785,00	785,00	0,00
34	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.100,00		0,00	3.100,00	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		385,00	2.295,00		385,00	2.295,00	0,00
34	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
34	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
34	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		37,17	150,46		37,17	150,46	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.719,86	3.144,86		1.719,86	3.144,86	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	36.750,00	0,00	10.202,00	26.548,00	0,00	10.202,00	0,00
35	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	979,00		0,00	979,00	0,00
35	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	1.815,00		0,00	1.815,00	0,00
35	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	7.408,00		0,00	7.408,00	0,00
	06.181.0190.2.021 Manutenção do convênio de tran	223.325,00	15.160,65	141.469,06	81.855,94	17.355,39	140.224,25	1.244,81
36	3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao I	131.500,00	5.456,89	49.908,86	81.591,14	5.456,89	49.908,86	0,00
36	3.3.30.81.07.00.00.00.0.1.000 Participação do Estado - Multas		5.456,89	49.908,86		5.456,89	49.908,86	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	91.825,00	9.703,76	91.560,20	264,80	11.898,50	90.315,39	1.244,81
37	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	19.730,00		0,00	19.730,00	0,00
37	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.996,00	11.976,00		1.996,00	11.976,00	0,00
37	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		7.707,76	39.854,20		7.707,76	39.854,20	0,00
37	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	20.000,00		2.194,74	18.755,19	1.244,81
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	187.425,00	3.140,24	28.738,32	158.686,68	3.140,24	28.738,32	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	3.140,24	28.738,32	76.261,68	3.140,24	28.738,32	0,00
38	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	473,24		0,00	473,24	0,00
38	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		79,78	147,61		79,78	147,61	0,00
38	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	337,40		0,00	337,40	0,00
38	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
38	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		510,72	1.872,80		510,72	1.872,80	0,00
38	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	871,80		0,00	871,80	0,00
38	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	158,02		0,00	158,02	0,00
38	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		115,00	7.062,54		115,00	7.062,54	0,00
38	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		260,00	474,22		260,00	474,22	0,00
38	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		75,00	3.141,38		75,00	3.141,38	0,00
38	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		690,00	690,00		690,00	690,00	0,00
38	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		105,00	5.245,00		105,00	5.245,00	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	786.719,60	4.409.830,56	6.409.758,35	668.720,98	4.249.527,11	160.303,45
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	5.114.696,41	255.616,21	1.522.481,62	3.592.214,79	259.073,77	1.520.494,74	1.986,88
	0302.06 Segurança Pública	1.626.257,50	58.403,83	437.098,13	1.189.159,37	61.861,39	435.111,25	1.986,88
	0302.06.181 Policiamento	653.300,00	30.829,22	223.856,84	429.443,16	33.023,96	222.612,03	1.244,81
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	653.300,00	30.829,22	223.856,84	429.443,16	33.023,96	222.612,03	1.244,81
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	187.425,00	3.140,24	28.738,32	158.686,68	3.140,24	28.738,32	0,00
38	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		234,00	919,96		234,00	919,96	0,00
38	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		900,00	6.300,00		900,00	6.300,00	0,00
38	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		40,84	264,95		40,84	264,95	0,00
38	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		129,90	779,40		129,90	779,40	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	27.574,61	213.241,29	759.716,21	28.837,43	212.499,22	742,07
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	972.957,50	27.574,61	213.241,29	759.716,21	28.837,43	212.499,22	742,07
	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	1.960,00	21.877,96	253.747,04	1.960,00	21.877,96	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	273.000,00	1.960,00	21.877,96	251.122,04	1.960,00	21.877,96	0,00
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		0,00	370,00		0,00	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	1.085,00	0,00
44	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	14.464,96		0,00	14.464,96	0,00
44	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	2.620,00		0,00	2.620,00	0,00
44	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		1.960,00	3.338,00		1.960,00	3.338,00	0,00
	06.182.0190.2.024 Manutenção da Coordenadoria N	49.612,50	900,00	900,00	48.712,50	900,00	900,00	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	49.612,50	900,00	900,00	48.712,50	900,00	900,00	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	323.032,50	24.714,61	190.463,33	132.569,17	25.977,43	189.721,26	742,07
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	323.032,50	24.714,61	190.463,33	132.569,17	25.977,43	189.721,26	742,07
47	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		4.270,44	22.927,40		4.270,44	22.927,40	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	786.719,60	4.409.830,56	6.409.758,35	668.720,98	4.249.527,11	160.303,45
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	5.114.696,41	255.616,21	1.522.481,62	3.592.214,79	259.073,77	1.520.494,74	1.986,88
	0302.06 Segurança Pública	1.626.257,50	58.403,83	437.098,13	1.189.159,37	61.861,39	435.111,25	1.986,88
	0302.06.182 Defesa Civil	972.957,50	27.574,61	213.241,29	759.716,21	28.837,43	212.499,22	742,07
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	972.957,50	27.574,61	213.241,29	759.716,21	28.837,43	212.499,22	742,07
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	323.032,50	24.714,61	190.463,33	132.569,17	25.977,43	189.721,26	742,07
47	3.3.90.30.03.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lub. p/Outras F		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
47	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		3.975,97	15.935,82		3.975,97	15.935,82	0,00
47	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		215,00	2.908,39		830,32	2.166,32	742,07
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	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	666,34		0,00	666,34	0,00
47	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	7.963,00		0,00	7.963,00	0,00
47	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	285,00		0,00	285,00	0,00
47	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.832,39		0,00	1.832,39	0,00
47	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	6,00		0,00	6,00	0,00
47	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.000 Material Hospitalar		2.995,00	20.631,15		2.995,00	20.631,15	0,00
47	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		1.215,00	7.763,46		1.215,00	7.763,46	0,00
47	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		1.726,62	17.320,12		1.726,62	17.320,12	0,00
47	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	38.087,20		0,00	38.087,20	0,00
47	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.929,00	12.860,00		1.929,00	12.860,00	0,00
47	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		44,50	1.870,50		44,50	1.870,50	0,00
47	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		225,00	2.641,21		225,00	2.641,21	0,00
47	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		708,55	7.351,09		708,55	7.351,09	0,00
47	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		262,55	1.961,63		262,55	1.961,63	0,00
47	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	274,70		0,00	274,70	0,00
47	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		200,00	1.600,00		200,00	1.600,00	0,00
47	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		77,00	3.319,00		77,00	3.319,00	0,00
47	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		579,84	4.064,39		579,84	4.064,39	0,00
47	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	2.606,71		647,50	2.606,71	0,00
47	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		666,29	4.828,12		666,29	4.828,12	0,00
47	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	986,06		0,00	986,06	0,00
47	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		5.623,85	9.573,65		5.623,85	9.573,65	0,00
	06.182.0190.2.135 Manutenção das instalações da	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	786.719,60	4.409.830,56	6.409.758,35	668.720,98	4.249.527,11	160.303,45
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	5.114.696,41	255.616,21	1.522.481,62	3.592.214,79	259.073,77	1.520.494,74	1.986,88
	0302.28 Encargos Especiais	3.488.438,91	197.212,38	1.085.383,49	2.403.055,42	197.212,38	1.085.383,49	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	3.488.438,91	197.212,38	1.085.383,49	2.403.055,42	197.212,38	1.085.383,49	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA FUNDADA	3.488.438,91	197.212,38	1.085.383,49	2.403.055,42	197.212,38	1.085.383,49	0,00
	28.122.0000.2.016 Pagamento de inativos e pensões	1.102.500,00	118.072,41	576.879,21	525.620,79	118.072,41	576.879,21	0,00
50	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.102.500,00	118.072,41	576.879,21	525.620,79	118.072,41	576.879,21	0,00
50	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil		118.072,41	576.879,21		118.072,41	576.879,21	0,00
	28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEP	826.875,00	62.962,74	395.368,14	431.506,86	62.962,74	395.368,14	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	726.875,00	61.259,41	387.429,29	339.445,71	61.259,41	387.429,29	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	20.000,00	63,22	199,43	19.800,57	63,22	199,43	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	80.000,00	1.640,11	7.739,42	72.260,58	1.640,11	7.739,42	0,00
51	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		61.259,41	387.429,29		61.259,41	387.429,29	0,00
52	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF		63,22	199,43		63,22	199,43	0,00
53	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.039 Contribuição Para o PIS/PASEF		1.640,11	7.739,42		1.640,11	7.739,42	0,00
	28.122.0000.2.018 Amortização da dívida fundada II	992.250,00	16.177,23	113.136,14	879.113,86	16.177,23	113.136,14	0,00
54	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	315.000,00	8.102,51	57.402,28	257.597,72	8.102,51	57.402,28	0,00
54	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com		8.102,51	57.402,28		8.102,51	57.402,28	0,00
55	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	677.250,00	8.074,72	55.733,86	621.516,14	8.074,72	55.733,86	0,00
55	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contratada		8.074,72	55.733,86		8.074,72	55.733,86	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	3.329.374,47	120.794,35	1.059.820,31	2.269.554,16	121.139,42	1.057.641,11	2.179,20
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.329.374,47	120.794,35	1.059.820,31	2.269.554,16	121.139,42	1.057.641,11	2.179,20
	0401.04 Administração	937.125,00	83.189,07	524.044,10	413.080,90	81.810,68	521.864,90	2.179,20
	0401.04.122 Administração Geral	937.125,00	83.189,07	524.044,10	413.080,90	81.810,68	521.864,90	2.179,20
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	937.125,00	83.189,07	524.044,10	413.080,90	81.810,68	521.864,90	2.179,20
	04.122.0045.2.025 Manutenção da Secretaria da Ag	937.125,00	83.189,07	524.044,10	413.080,90	81.810,68	521.864,90	2.179,20
57	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	825.300,00	71.537,53	454.158,59	371.141,41	71.537,53	454.158,59	0,00
57	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		42.832,74	348.299,34		42.832,74	348.299,34	0,00
57	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	10.382,24		0,00	10.382,24	0,00
57	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		18.634,23	20.070,56		18.634,23	20.070,56	0,00
57	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		10.070,56	75.406,45		10.070,56	75.406,45	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	11.651,54	69.885,51	35.114,49	10.273,15	67.706,31	2.179,20
58	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		648,25	6.548,70		648,25	6.548,70	0,00
58	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	790,00		0,00	790,00	0,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	558,40		0,00	558,40	0,00
58	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	108,00		0,00	108,00	0,00
58	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vt		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	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.447,90		0,00	5.447,90	0,00
58	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		2.724,00	2.724,00		544,80	544,80	2.179,20
58	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
58	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		385,36	1.402,86		385,36	1.402,86	0,00
58	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		6.636,80	41.987,10		6.636,80	41.987,10	0,00
58	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		72,75	72,75		72,75	72,75	0,00
58	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.951,65		0,00	2.951,65	0,00
58	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		92,64	700,30		92,64	700,30	0,00
58	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		117,12	3.320,51		917,93	3.320,51	0,00
58	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		42,00	330,50		42,00	330,50	0,00
58	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		594,72	1.552,88		594,72	1.552,88	0,00
58	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		337,90	877,30		337,90	877,30	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	2.392.249,47	37.605,28	535.776,21	1.856.473,26	39.328,74	535.776,21	0,00
	0401.20.304 Vigilância Sanitária	105.125,00	0,00	54.094,00	51.031,00	0,00	54.094,00	0,00
	0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	105.125,00	0,00	54.094,00	51.031,00	0,00	54.094,00	0,00
	20.304.0045.2.026 Aquisição de Larvicida Biológico	105.125,00	0,00	54.094,00	51.031,00	0,00	54.094,00	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.125,00	0,00	54.094,00	51.031,00	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	3.329.374,47	120.794,35	1.059.820,31	2.269.554,16	121.139,42	1.057.641,11	2.179,20
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.329.374,47	120.794,35	1.059.820,31	2.269.554,16	121.139,42	1.057.641,11	2.179,20
	0401.20 Agricultura	2.392.249,47	37.605,28	535.776,21	1.856.473,26	39.328,74	535.776,21	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	2.080.399,47	25.989,72	445.883,48	1.634.515,99	27.713,18	445.883,48	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	2.080.399,47	25.989,72	445.883,48	1.634.515,99	27.713,18	445.883,48	0,00
	20.601.0045.1.007 Aquisição de Equipamentos Agrí	534.424,47	0,00	106.600,00	427.824,47	0,00	106.600,00	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	151.000,00	0,00	132,22	150.867,78	0,00	132,22	0,00
269	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	378.174,47	0,00	106.467,78	271.706,69	0,00	106.467,78	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	132,22		0,00	132,22	0,00
269	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.024 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	106.467,78		0,00	106.467,78	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	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00
64	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
	20.601.0045.2.027 Assistência ao produtor rural e r	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	25.989,72	297.651,48	694.598,52	27.713,18	297.651,48	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	992.250,00	25.989,72	297.651,48	694.598,52	27.713,18	297.651,48	0,00
66	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		11.228,36	140.092,81		11.228,36	140.092,81	0,00
66	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		9.115,29	77.329,96		10.200,85	77.329,96	0,00
66	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	9.241,50		0,00	9.241,50	0,00
66	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		794,47	794,47		794,47	794,47	0,00
66	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	594,38		0,00	594,38	0,00
66	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		4.051,60	62.258,34		4.051,60	62.258,34	0,00
66	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.181,53		0,00	3.181,53	0,00
66	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	2.551,61		637,90	2.551,61	0,00
66	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	726,88		0,00	726,88	0,00
66	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		800,00	880,00		800,00	880,00	0,00
	20.601.0045.2.029 Aquisição de sementes e adubo	47.225,00	0,00	41.632,00	5.593,00	0,00	41.632,00	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	47.225,00	0,00	41.632,00	5.593,00	0,00	41.632,00	0,00
67	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	41.632,00		0,00	41.632,00	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

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	3.329.374,47	120.794,35	1.059.820,31	2.269.554,16	121.139,42	1.057.641,11	2.179,20
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.329.374,47	120.794,35	1.059.820,31	2.269.554,16	121.139,42	1.057.641,11	2.179,20
	0401.20 Agricultura	2.392.249,47	37.605,28	535.776,21	1.856.473,26	39.328,74	535.776,21	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	2.080.399,47	25.989,72	445.883,48	1.634.515,99	27.713,18	445.883,48	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	2.080.399,47	25.989,72	445.883,48	1.634.515,99	27.713,18	445.883,48	0,00
	20.601.0045.2.030 Implantação, Adequação e Manu	77.175,00	0,00	0,00	77.175,00	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
	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	282,23	2.882,06	63.267,94	282,23	2.882,06	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	66.150,00	282,23	2.882,06	63.267,94	282,23	2.882,06	0,00
	20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspec	66.150,00	282,23	2.882,06	63.267,94	282,23	2.882,06	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	66.150,00	282,23	2.882,06	63.267,94	282,23	2.882,06	0,00
73	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		141,73	1.849,23		141,73	1.849,23	0,00
73	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		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		140,50	820,62		140,50	820,62	0,00
73	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	16,21		0,00	16,21	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	66.025,00	11.333,33	32.916,67	33.108,33	11.333,33	32.916,67	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	66.025,00	11.333,33	32.916,67	33.108,33	11.333,33	32.916,67	0,00
	20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a	34.000,00	11.333,33	22.666,67	11.333,33	11.333,33	22.666,67	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	34.000,00	11.333,33	22.666,67	11.333,33	11.333,33	22.666,67	0,00
74	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		11.333,33	22.666,67		11.333,33	22.666,67	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

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	3.329.374,47	120.794,35	1.059.820,31	2.269.554,16	121.139,42	1.057.641,11	2.179,20
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.329.374,47	120.794,35	1.059.820,31	2.269.554,16	121.139,42	1.057.641,11	2.179,20
	0401.20 Agricultura	2.392.249,47	37.605,28	535.776,21	1.856.473,26	39.328,74	535.776,21	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	66.025,00	11.333,33	32.916,67	33.108,33	11.333,33	32.916,67	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	66.025,00	11.333,33	32.916,67	33.108,33	11.333,33	32.916,67	0,00
	20.606.0045.2.036 Apoio à realização de encontros,	21.000,00	0,00	10.250,00	10.750,00	0,00	10.250,00	0,00
76	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	10.250,00	10.750,00	0,00	10.250,00	0,00
76	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	7.400,00		0,00	7.400,00	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,	34.360.018,96	2.800.996,27	16.067.346,21	18.292.672,75	2.851.438,48	16.038.638,46	28.707,75
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.051.196,46	2.724.174,11	15.650.957,10	16.400.239,36	2.774.616,32	15.622.249,35	28.707,75
	0501.10 Saúde	734.186,71	98.525,58	456.331,48	277.855,23	98.525,58	456.331,48	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	734.186,71	98.525,58	456.331,48	277.855,23	98.525,58	456.331,48	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	734.186,71	98.525,58	456.331,48	277.855,23	98.525,58	456.331,48	0,00
	10.306.0090.2.059 Manutenção da Merenda Escola	734.186,71	98.525,58	456.331,48	277.855,23	98.525,58	456.331,48	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	361.700,00	43.194,27	260.354,24	101.345,76	43.194,27	260.354,24	0,00
78	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	367.500,00	55.331,31	190.990,53	176.509,47	55.331,31	190.990,53	0,00
280	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.060 Aplicacoes Diretas	4.986,71	0,00	4.986,71	0,00	0,00	4.986,71	0,00
77	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		43.194,27	260.354,24		43.194,27	260.354,24	0,00
78	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		55.331,31	190.990,53		55.331,31	190.990,53	0,00
280	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.060 Gêneros de Alimentação		0,00	4.986,71		0,00	4.986,71	0,00
	0501.12 Educação	31.317.009,75	2.625.648,53	15.194.625,62	16.122.384,13	2.676.090,74	15.165.917,87	28.707,75
	0501.12.122 Administração Geral	2.484.700,00	229.400,42	1.232.474,96	1.252.225,04	224.118,09	1.209.767,21	22.707,75
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.484.700,00	229.400,42	1.232.474,96	1.252.225,04	224.118,09	1.209.767,21	22.707,75
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.484.700,00	229.400,42	1.232.474,96	1.252.225,04	224.118,09	1.209.767,21	22.707,75
259	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	294.000,00	23.050,03	123.488,56	170.511,44	23.050,03	123.488,56	0,00
259	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		15.733,05	116.171,58		15.733,05	116.171,58	0,00
259	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		7.316,98	7.316,98		7.316,98	7.316,98	0,00
260	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	2.169.700,00	205.880,39	1.107.768,40	1.061.931,60	200.598,06	1.085.060,65	22.707,75
260	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		1.890,00	8.758,00		1.890,00	8.758,00	0,00
260	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At		2.466,33	13.074,70		2.466,33	13.074,70	0,00
260	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		1.408,67	7.485,06		1.408,67	7.485,06	0,00
260	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente		190,60	970,60		190,60	970,60	0,00
260	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		55,00	1.466,00		55,00	1.466,00	0,00
260	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		9,00	7.508,30		9,00	7.508,30	0,00
260	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	252,00		0,00	252,00	0,00
260	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.751,77		0,00	2.751,77	0,00
260	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.001 Material para Comunicações		0,00	139,00		0,00	139,00	0,00
260	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vr		2.277,10	3.927,10		2.277,10	3.927,10	0,00
260	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		465,97	5.049,07		465,97	5.049,07	0,00
260	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		16.640,00	102.739,96		16.640,00	102.739,96	0,00
260	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		29,35	1.422,44		29,35	1.422,44	0,00
260	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		9.170,10	39.940,20		3.928,35	17.898,45	22.041,75
260	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		1.935,21	8.032,56		1.935,21	8.032,56	0,00
260	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		19,80	5.353,80		19,80	5.353,80	0,00
260	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		1.197,00	3.992,58		1.197,00	3.992,58	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,	34.360.018,96	2.800.996,27	16.067.346,21	18.292.672,75	2.851.438,48	16.038.638,46	28.707,75
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.051.196,46	2.724.174,11	15.650.957,10	16.400.239,36	2.774.616,32	15.622.249,35	28.707,75
	0501.12 Educação	31.317.009,75	2.625.648,53	15.194.625,62	16.122.384,13	2.676.090,74	15.165.917,87	28.707,75
	0501.12.122 Administração Geral	2.484.700,00	229.400,42	1.232.474,96	1.252.225,04	224.118,09	1.209.767,21	22.707,75
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.484.700,00	229.400,42	1.232.474,96	1.252.225,04	224.118,09	1.209.767,21	22.707,75
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.484.700,00	229.400,42	1.232.474,96	1.252.225,04	224.118,09	1.209.767,21	22.707,75
260	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	74,00		0,00	74,00	0,00
260	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.001 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
260	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		5.053,19	19.927,76		5.053,19	19.927,76	0,00
260	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		157.087,57	850.764,90		157.087,57	850.764,90	0,00
260	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.001 Fornecimento de Alimentação		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
260	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.001 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
260	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		95,00	1.061,00		95,00	1.061,00	0,00
260	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		0,00	2.566,87		625,42	2.566,87	0,00
260	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		70,27	671,46		70,27	671,46	0,00
260	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.001 Hospedagens		348,00	522,00		348,00	522,00	0,00
260	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade Legal		1.345,63	3.023,67		679,63	2.357,67	666,00
260	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.626,60	13.625,60		1.626,60	13.625,60	0,00
261	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	470,00	1.218,00	19.782,00	470,00	1.218,00	0,00
261	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.001 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	748,00		0,00	748,00	0,00
261	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001 Equipamentos de Processamer		470,00	470,00		470,00	470,00	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.775.037,87	1.845.761,22	10.940.345,97	10.834.691,90	1.857.554,18	10.934.345,97	6.000,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.775.037,87	1.845.761,22	10.940.345,97	10.834.691,90	1.857.554,18	10.934.345,97	6.000,00
	12.361.0065.1.011 Construção e ampliação de giné	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	0,00	271.500,00	279.750,00	0,00	271.500,00	0,00
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	0,00	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00	0,00
262	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.022 Veiculos Diversos		0,00	271.500,00		0,00	271.500,00	0,00
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.079.892,27	1.734.798,16	9.797.274,16	8.282.618,11	1.737.510,55	9.791.274,16	6.000,00
82	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	5.548.200,00	693.463,03	3.574.099,91	1.974.100,09	693.463,03	3.574.099,91	0,00
83	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	8.825.250,00	824.519,24	4.585.271,00	4.239.979,00	824.519,24	4.585.271,00	0,00
84	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	2.277.450,00	184.191,10	805.216,39	1.472.233,61	184.191,10	805.216,39	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.360.018,96	2.800.996,27	16.067.346,21	18.292.672,75	2.851.438,48	16.038.638,46	28.707,75
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.051.196,46	2.724.174,11	15.650.957,10	16.400.239,36	2.774.616,32	15.622.249,35	28.707,75
	0501.12 Educação	31.317.009,75	2.625.648,53	15.194.625,62	16.122.384,13	2.676.090,74	15.165.917,87	28.707,75
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.775.037,87	1.845.761,22	10.940.345,97	10.834.691,90	1.857.554,18	10.934.345,97	6.000,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.775.037,87	1.845.761,22	10.940.345,97	10.834.691,90	1.857.554,18	10.934.345,97	6.000,00
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.079.892,27	1.734.798,16	9.797.274,16	8.282.618,11	1.737.510,55	9.791.274,16	6.000,00
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	258.522,87	0,00	258.522,87	0,00	0,00	258.522,87	0,00
82	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		289.670,07	1.764.798,35		289.670,07	1.764.798,35	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		539.711,91	4.148.279,71		539.711,91	4.148.279,71	0,00
84	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 vencimentos e salários		134.667,11	724.418,58		134.667,11	724.418,58	0,00
82	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 férias indenizadas		7.404,70	22.033,86		7.404,70	22.033,86	0,00
83	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		2.653,08	71.981,14		2.653,08	71.981,14	0,00
84	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.019 férias indenizadas		4.763,87	18.694,46		4.763,87	18.694,46	0,00
82	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		118.008,36	120.575,70		118.008,36	120.575,70	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		265.102,32	276.540,08		265.102,32	276.540,08	0,00
84	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário		43.181,35	45.213,61		43.181,35	45.213,61	0,00
82	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		278.379,90	1.665.896,24		278.379,90	1.665.896,24	0,00
83	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		17.051,93	88.470,07		17.051,93	88.470,07	0,00
84	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		1.578,77	16.889,74		1.578,77	16.889,74	0,00
278	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	258.522,87		0,00	258.522,87	0,00
82	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.001 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	795,76		0,00	795,76	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	512.125,00	24.703,08	164.939,71	347.185,29	24.703,08	158.939,71	6.000,00
86	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	97.566,95	0,00	97.500,00	66,95	0,00	97.500,00	0,00
286	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	297.775,00	7.921,71	202.476,78	95.298,22	10.634,10	202.476,78	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	9.307,89	0,00	9.307,89	0,00	0,00	9.307,89	0,00
281	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	12.234,61	0,00	12.234,61	0,00	0,00	12.234,61	0,00
87	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	9.586,00		0,00	9.586,00	0,00
286	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.022 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		1.500,00	15.375,44		1.500,00	15.375,44	0,00
281	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.022 Material de Expediente		0,00	12.234,61		0,00	12.234,61	0,00
85	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		0,00	1.441,66		0,00	1.441,66	0,00
87	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		475,00	10.691,47		475,00	10.691,47	0,00
87	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	8.130,93		0,00	8.130,93	0,00
85	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	21.673,06		0,00	21.673,06	0,00
87	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	17.042,91		0,00	17.042,91	0,00
85	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	125,77		0,00	125,77	0,00
87	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		817,10	29.338,78		817,10	29.338,78	0,00
85	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	58,51		0,00	58,51	0,00
85	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.134,56		0,00	3.134,56	0,00
87	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	10.878,05		0,00	10.878,05	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,	34.360.018,96	2.800.996,27	16.067.346,21	18.292.672,75	2.851.438,48	16.038.638,46	28.707,75
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.051.196,46	2.724.174,11	15.650.957,10	16.400.239,36	2.774.616,32	15.622.249,35	28.707,75
	0501.12 Educação	31.317.009,75	2.625.648,53	15.194.625,62	16.122.384,13	2.676.090,74	15.165.917,87	28.707,75
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.775.037,87	1.845.761,22	10.940.345,97	10.834.691,90	1.857.554,18	10.934.345,97	6.000,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.775.037,87	1.845.761,22	10.940.345,97	10.834.691,90	1.857.554,18	10.934.345,97	6.000,00
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.079.892,27	1.734.798,16	9.797.274,16	8.282.618,11	1.737.510,55	9.791.274,16	6.000,00
279	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.019 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	9.307,89		0,00	9.307,89	0,00
87	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.058 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.666,00		0,00	1.666,00	0,00
87	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.058 Material para Comunicações		158,90	377,90		158,90	377,90	0,00
87	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.058 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	1.052,00		0,00	1.052,00	0,00
85	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.891,77		0,00	1.891,77	0,00
87	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		334,70	9.446,98		334,70	9.446,98	0,00
85	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	750,28		0,00	750,28	0,00
86	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.019 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	97.500,00		0,00	97.500,00	0,00
87	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		666,23	8.509,34		666,23	8.509,34	0,00
85	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
87	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		2.919,36	15.501,99		5.631,75	15.501,99	0,00
85	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	971,00		0,00	971,00	0,00
87	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		366,30	29.697,16		366,30	29.697,16	0,00
85	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	69,00		0,00	69,00	0,00
87	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	1.464,76		0,00	1.464,76	0,00
85	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		13.996,24	70.413,83		13.996,24	70.413,83	0,00
85	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		5.848,67	25.818,16		5.848,67	25.818,16	0,00
85	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.001 Serviços de Gás		0,00	8.241,00		0,00	8.241,00	0,00
87	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	10.988,00		0,00	10.988,00	0,00
85	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.001 Serviços de Comunicação em C		0,00	23,12		0,00	23,12	0,00
87	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.058 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
85	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
85	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.001 Telefonia fixa e Móvel		1.971,15	11.928,97		1.971,15	11.928,97	0,00
87	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.058 Telefonia fixa e Móvel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorad		182,12	1.740,26		182,12	1.740,26	0,00
85	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.001 Hospedagens		322,00	409,00		322,00	409,00	0,00
87	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.058 Serviços Bancários		0,00	61,05		0,00	61,05	0,00
85	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		2.565,02	15.790,02		2.565,02	9.790,02	6.000,00
87	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		502,00	20.427,76		502,00	20.427,76	0,00
89	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	85.575,00	0,00	622,00	84.953,00	0,00	622,00	0,00
263	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	87.083,00	62.917,00	0,00	87.083,00	0,00
263	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	6.137,00		0,00	6.137,00	0,00
263	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.058 Equipamentos Para Audio, Víde		0,00	1.770,00		0,00	1.770,00	0,00
263	4.4.90.52.34.00.00.00.0.3.058 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	20.304,00		0,00	20.304,00	0,00
89	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	622,00		0,00	622,00	0,00
263	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral		0,00	58.872,00		0,00	58.872,00	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,	34.360.018,96	2.800.996,27	16.067.346,21	18.292.672,75	2.851.438,48	16.038.638,46	28.707,75
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.051.196,46	2.724.174,11	15.650.957,10	16.400.239,36	2.774.616,32	15.622.249,35	28.707,75
	0501.12 Educação	31.317.009,75	2.625.648,53	15.194.625,62	16.122.384,13	2.676.090,74	15.165.917,87	28.707,75
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.775.037,87	1.845.761,22	10.940.345,97	10.834.691,90	1.857.554,18	10.934.345,97	6.000,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.775.037,87	1.845.761,22	10.940.345,97	10.834.691,90	1.857.554,18	10.934.345,97	6.000,00
	12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse	654.321,21	2.220,05	162.757,07	491.564,14	2.220,05	162.757,07	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	12.862,00	18.638,00	0,00	12.862,00	0,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	31.500,00	2.220,05	20.675,67	10.824,33	2.220,05	20.675,67	0,00
91	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		488,45	13.383,00		488,45	13.383,00	0,00
90	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	12.862,00		0,00	12.862,00	0,00
91	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.058 Mater p/ Cons e Manut de Bens		380,15	380,15		380,15	380,15	0,00
91	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		1.351,45	6.662,52		1.351,45	6.662,52	0,00
91	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
92	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	315.000,00	0,00	10.052,12	304.947,88	0,00	10.052,12	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	175.250,00	0,00	18.132,91	157.117,09	0,00	18.132,91	0,00
264	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	101.071,21	0,00	101.034,37	36,84	0,00	101.034,37	0,00
92	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.001 Obras em Andamento		0,00	10.052,12		0,00	10.052,12	0,00
93	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.058 Obras em Andamento		0,00	18.132,91		0,00	18.132,91	0,00
264	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.058 Obras em Andamento		0,00	101.034,37		0,00	101.034,37	0,00
	12.361.0065.2.047 Aquisição e distribuição de mat	165.375,00	2.431,50	2.431,50	162.943,50	2.431,50	2.431,50	0,00
94	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	165.375,00	2.431,50	2.431,50	162.943,50	2.431,50	2.431,50	0,00
94	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente		2.431,50	2.431,50		2.431,50	2.431,50	0,00
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.504.149,39	103.820,28	696.682,52	807.466,87	112.900,85	696.682,52	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	830.000,00	15.172,09	252.077,06	577.922,94	24.252,66	252.077,06	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	294.000,00	40.092,37	169.746,09	124.253,91	40.092,37	169.746,09	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	303.450,00	41.530,89	238.687,01	64.762,99	41.530,89	238.687,01	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	73.500,00	7.024,93	33.117,36	40.382,64	7.024,93	33.117,36	0,00
282	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.061 Aplicacoes Diretas	3.199,39	0,00	3.055,00	144,39	0,00	3.055,00	0,00
95	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	56.628,47		0,00	56.628,47	0,00
97	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustíveis e Lubrificantes At		19.564,69	78.488,48		19.564,69	78.488,48	0,00
95	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		2.343,00	21.771,75		2.343,00	21.771,75	0,00
96	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de Vi		0,00	11.374,12		0,00	11.374,12	0,00
97	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		4.677,13	32.219,21		4.677,13	32.219,21	0,00
282	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.061 Material para Manutenção de Vi		0,00	3.055,00		0,00	3.055,00	0,00
95	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		2.489,50	31.796,97		2.489,50	31.796,97	0,00
96	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.022 Manutenção e Conservação de		0,00	12.059,22		0,00	12.059,22	0,00
97	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		5.006,85	19.288,40		5.006,85	19.288,40	0,00
95	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		10.229,59	105.186,74		10.229,59	105.186,74	0,00
96	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		40.092,37	146.012,75		40.092,37	146.012,75	0,00
97	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.058 Serviços de Transporte Escolar		12.282,22	108.690,92		12.282,22	108.690,92	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.360.018,96	2.800.996,27	16.067.346,21	18.292.672,75	2.851.438,48	16.038.638,46	28.707,75
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.051.196,46	2.724.174,11	15.650.957,10	16.400.239,36	2.774.616,32	15.622.249,35	28.707,75
	0501.12 Educação	31.317.009,75	2.625.648,53	15.194.625,62	16.122.384,13	2.676.090,74	15.165.917,87	28.707,75
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.775.037,87	1.845.761,22	10.940.345,97	10.834.691,90	1.857.554,18	10.934.345,97	6.000,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.775.037,87	1.845.761,22	10.940.345,97	10.834.691,90	1.857.554,18	10.934.345,97	6.000,00
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.504.149,39	103.820,28	696.682,52	807.466,87	112.900,85	696.682,52	0,00
98	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		7.024,93	33.117,36		7.024,93	33.117,36	0,00
95	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		110,00	110,00		110,00	110,00	0,00
95	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		0,00	36.583,13		9.080,57	36.583,13	0,00
95	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
96	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.022 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	300,00		0,00	300,00	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	2.491,23	9.700,72	100.549,28	2.491,23	9.700,72	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	47.250,00	0,00	2.310,00	44.940,00	0,00	2.310,00	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	1.691,23	6.590,72	14.409,28	1.691,23	6.590,72	0,00
102	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		572,43	2.550,43		572,43	2.550,43	0,00
101	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.310,00		0,00	2.310,00	0,00
102	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.057,50		0,00	1.057,50	0,00
102	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	766,20		0,00	766,20	0,00
102	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		118,80	1.216,59		118,80	1.216,59	0,00
102	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	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	800,00	800,00	20.200,00	800,00	800,00	0,00
104	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.058 Máquinas, Ferramentas e Utens		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	66.150,00	6.315,20	21.208,00	44.942,00	6.315,20	21.208,00	0,00
	0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO	66.150,00	6.315,20	21.208,00	44.942,00	6.315,20	21.208,00	0,00
	12.362.0070.2.053 Assistência ao educando de ens	44.100,00	6.315,20	21.208,00	22.892,00	6.315,20	21.208,00	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	44.100,00	6.315,20	21.208,00	22.892,00	6.315,20	21.208,00	0,00
105	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar		6.315,20	21.208,00		6.315,20	21.208,00	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

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,	34.360.018,96	2.800.996,27	16.067.346,21	18.292.672,75	2.851.438,48	16.038.638,46	28.707,75
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.051.196,46	2.724.174,11	15.650.957,10	16.400.239,36	2.774.616,32	15.622.249,35	28.707,75
	0501.12 Educação	31.317.009,75	2.625.648,53	15.194.625,62	16.122.384,13	2.676.090,74	15.165.917,87	28.707,75
	0501.12.364 Ensino Superior	241.500,00	21.428,57	64.285,71	177.214,29	21.428,57	64.285,71	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	241.500,00	21.428,57	64.285,71	177.214,29	21.428,57	64.285,71	0,00
	12.364.0075.2.055 Auxílio no transporte escolar par	241.500,00	21.428,57	64.285,71	177.214,29	21.428,57	64.285,71	0,00
107	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	210.000,00	21.428,57	64.285,71	145.714,29	21.428,57	64.285,71	0,00
107	3.3.50.92.43.00.00.00.0.1.000 Subvenções Sociais		21.428,57	64.285,71		21.428,57	64.285,71	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	510.243,12	2.873.810,98	3.722.735,90	554.174,70	2.873.810,98	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.596.546,88	510.243,12	2.873.810,98	3.722.735,90	554.174,70	2.873.810,98	0,00
	12.365.0060.1.010 Construção e adequação de crex	1.102.500,00	5.928,00	59.130,40	1.043.369,60	42.706,35	59.130,40	0,00
109	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	52.500,00	5.928,00	22.352,05	30.147,95	5.928,00	22.352,05	0,00
109	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bi		4.241,25	8.198,45		4.241,25	8.198,45	0,00
109	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	8.283,00		0,00	8.283,00	0,00
109	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
109	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		1.686,75	5.560,60		1.686,75	5.560,60	0,00
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	1.050.000,00	0,00	36.778,35	1.013.221,65	36.778,35	36.778,35	0,00
110	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.001 Obras em Andamento		0,00	36.778,35		36.778,35	36.778,35	0,00
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Préescolas	2.361.500,00	727,50	125.648,73	2.235.851,27	7.880,73	125.648,73	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
112	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	30.450,00	0,00	4.848,00	25.602,00	0,00	4.848,00	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	157.500,00	727,50	105.000,73	52.499,27	7.880,73	105.000,73	0,00
115	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	17.496,00		0,00	17.496,00	0,00
115	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		0,00	7.263,44		0,00	7.263,44	0,00
115	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	839,90		0,00	839,90	0,00
115	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	25.024,51		0,00	25.024,51	0,00
115	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	441,00		0,00	441,00	0,00
115	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
114	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		0,00	42.919,38		7.153,23	42.919,38	0,00
115	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
114	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.001 Serviços de Gás		0,00	4.848,00		0,00	4.848,00	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,	34.360.018,96	2.800.996,27	16.067.346,21	18.292.672,75	2.851.438,48	16.038.638,46	28.707,75
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.051.196,46	2.724.174,11	15.650.957,10	16.400.239,36	2.774.616,32	15.622.249,35	28.707,75
	0501.12 Educação	31.317.009,75	2.625.648,53	15.194.625,62	16.122.384,13	2.676.090,74	15.165.917,87	28.707,75
	0501.12.365 Educação Infantil	6.596.546,88	510.243,12	2.873.810,98	3.722.735,90	554.174,70	2.873.810,98	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.596.546,88	510.243,12	2.873.810,98	3.722.735,90	554.174,70	2.873.810,98	0,00
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Préescolas	2.361.500,00	727,50	125.648,73	2.235.851,27	7.880,73	125.648,73	0,00
115	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 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		0,00	7.099,00		0,00	7.099,00	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	0,00	15.800,00	4.200,00	0,00	15.800,00	0,00
265	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	785,00		0,00	785,00	0,00
265	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
265	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral		0,00	13.425,00		0,00	13.425,00	0,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.132.546,88	503.587,62	2.689.031,85	443.515,03	503.587,62	2.689.031,85	0,00
117	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	3.612,29	24.387,71	0,00	3.612,29	0,00
118	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	2.513.000,00	486.882,60	2.512.145,81	854,19	486.882,60	2.512.145,81	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		326.991,67	2.307.514,64		326.991,67	2.307.514,64	0,00
118	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		15.231,90	50.966,70		15.231,90	50.966,70	0,00
118	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		144.659,03	153.664,47		144.659,03	153.664,47	0,00
117	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.001 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	3.612,29		0,00	3.612,29	0,00
120	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	293.796,88	9.487,56	71.651,58	222.145,30	9.487,56	71.651,58	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	105.000,00	7.217,46	94.858,67	10.141,33	7.217,46	94.858,67	0,00
121	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		48,20	3.163,26		48,20	3.163,26	0,00
120	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		0,00	159,24		0,00	159,24	0,00
121	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		229,00	830,00		229,00	830,00	0,00
121	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.058 Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	2.320,50		0,00	2.320,50	0,00
121	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	4.441,00		0,00	4.441,00	0,00
120	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	12.816,78		0,00	12.816,78	0,00
121	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	9.190,85		0,00	9.190,85	0,00
121	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.058 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		1.039,40	1.039,40		1.039,40	1.039,40	0,00
120	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	2.689,38		0,00	2.689,38	0,00
121	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		1.539,44	11.016,18		1.539,44	11.016,18	0,00
120	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	712,04		0,00	712,04	0,00
120	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	90,41		0,00	90,41	0,00
121	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.939,00		0,00	2.939,00	0,00
121	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.058 Ferramentas		65,40	65,40		65,40	65,40	0,00
120	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
121	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.716,62		0,00	4.716,62	0,00
121	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.300,00		0,00	3.300,00	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,	34.360.018,96	2.800.996,27	16.067.346,21	18.292.672,75	2.851.438,48	16.038.638,46	28.707,75
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.051.196,46	2.724.174,11	15.650.957,10	16.400.239,36	2.774.616,32	15.622.249,35	28.707,75
	0501.12 Educação	31.317.009,75	2.625.648,53	15.194.625,62	16.122.384,13	2.676.090,74	15.165.917,87	28.707,75
	0501.12.365 Educação Infantil	6.596.546,88	510.243,12	2.873.810,98	3.722.735,90	554.174,70	2.873.810,98	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.596.546,88	510.243,12	2.873.810,98	3.722.735,90	554.174,70	2.873.810,98	0,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.132.546,88	503.587,62	2.689.031,85	443.515,03	503.587,62	2.689.031,85	0,00
120	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	124,18		0,00	124,18	0,00
121	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		191,63	1.345,93		191,63	1.345,93	0,00
121	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		694,20	4.263,86		694,20	4.263,86	0,00
120	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	904,00		0,00	904,00	0,00
121	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		997,51	18.639,04		997,51	18.639,04	0,00
120	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	865,50		0,00	865,50	0,00
121	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	1.636,00		0,00	1.636,00	0,00
121	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	1.065,00		0,00	1.065,00	0,00
120	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		5.175,69	28.057,48		5.175,69	28.057,48	0,00
120	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		4.311,87	18.696,67		4.311,87	18.696,67	0,00
120	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.001 Serviços de Gás		0,00	5.575,50		0,00	5.575,50	0,00
121	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		1.455,00	9.696,00		1.455,00	9.696,00	0,00
121	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		270,00	270,00		270,00	270,00	0,00
120	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.001 Telefonia fixa e Móvel		0,00	218,42		0,00	218,42	0,00
121	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		316,69	3.085,50		316,69	3.085,50	0,00
121	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.058 Serviços Bancários		0,00	10,18		0,00	10,18	0,00
120	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	741,98		0,00	741,98	0,00
121	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		370,99	11.824,95		370,99	11.824,95	0,00
122	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	26.250,00	0,00	4.583,50	21.666,50	0,00	4.583,50	0,00
266	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	2.180,00	27.820,00	0,00	2.180,00	0,00
122	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 Mobiliário em Geral		0,00	4.583,50		0,00	4.583,50	0,00
266	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral		0,00	2.180,00		0,00	2.180,00	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
	0501.12.367 Educação Especial	131.025,00	12.500,00	62.500,00	68.525,00	12.500,00	62.500,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	131.025,00	12.500,00	62.500,00	68.525,00	12.500,00	62.500,00	0,00
	12.367.0085.2.057 Manutenção do atendimento aos	11.025,00	2.500,00	2.500,00	8.525,00	2.500,00	2.500,00	0,00
124	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	7.875,00	2.500,00	2.500,00	5.375,00	2.500,00	2.500,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.360.018,96	2.800.996,27	16.067.346,21	18.292.672,75	2.851.438,48	16.038.638,46	28.707,75
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.051.196,46	2.724.174,11	15.650.957,10	16.400.239,36	2.774.616,32	15.622.249,35	28.707,75
	0501.12 Educação	31.317.009,75	2.625.648,53	15.194.625,62	16.122.384,13	2.676.090,74	15.165.917,87	28.707,75
	0501.12.367 Educação Especial	131.025,00	12.500,00	62.500,00	68.525,00	12.500,00	62.500,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	131.025,00	12.500,00	62.500,00	68.525,00	12.500,00	62.500,00	0,00
	12.367.0085.2.057 Manutenção do atendimento aos	11.025,00	2.500,00	2.500,00	8.525,00	2.500,00	2.500,00	0,00
124	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treinam		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	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	10.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00
126	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	120.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00
126	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d		10.000,00	60.000,00		10.000,00	60.000,00	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.360.147,50	65.309,28	346.816,51	1.013.330,99	65.309,28	346.816,51	0,00
	0502.13 Cultura	1.360.147,50	65.309,28	346.816,51	1.013.330,99	65.309,28	346.816,51	0,00
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	22.785,00	87,33	4.555,86	18.229,14	87,33	4.555,86	0,00
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	22.785,00	87,33	4.555,86	18.229,14	87,33	4.555,86	0,00
	13.391.0095.2.060 Manutenção do Museu Histórico	22.785,00	87,33	4.555,86	18.229,14	87,33	4.555,86	0,00
127	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.350,00	87,33	4.555,86	2.794,14	87,33	4.555,86	0,00
127	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	46,25		0,00	46,25	0,00
127	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.533,39		0,00	3.533,39	0,00
127	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
127	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	741,00		0,00	741,00	0,00
127	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		87,33	135,22		87,33	135,22	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	65.221,95	342.260,65	995.101,85	65.221,95	342.260,65	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.337.362,50	65.221,95	342.260,65	995.101,85	65.221,95	342.260,65	0,00
	13.392.0095.1.014 Construção de centro de eventos	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	33.601,91	189.785,67	229.164,33	33.601,91	189.785,67	0,00
130	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	342.300,00	29.037,65	168.558,97	173.741,03	29.037,65	168.558,97	0,00
130	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		19.934,99	150.815,15		19.934,99	150.815,15	0,00
130	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	5.147,75		0,00	5.147,75	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,	34.360.018,96	2.800.996,27	16.067.346,21	18.292.672,75	2.851.438,48	16.038.638,46	28.707,75
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.360.147,50	65.309,28	346.816,51	1.013.330,99	65.309,28	346.816,51	0,00
	0502.13 Cultura	1.360.147,50	65.309,28	346.816,51	1.013.330,99	65.309,28	346.816,51	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.337.362,50	65.221,95	342.260,65	995.101,85	65.221,95	342.260,65	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.337.362,50	65.221,95	342.260,65	995.101,85	65.221,95	342.260,65	0,00
	13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c	418.950,00	33.601,91	189.785,67	229.164,33	33.601,91	189.785,67	0,00
130	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		9.102,66	9.586,76		9.102,66	9.586,76	0,00
130	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	3.009,31		0,00	3.009,31	0,00
131	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	65.100,00	4.564,26	21.226,70	43.873,30	4.564,26	21.226,70	0,00
131	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		76,30	76,30		76,30	76,30	0,00
131	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.000 Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	53,70		0,00	53,70	0,00
131	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	507,00		0,00	507,00	0,00
131	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.912,50		0,00	1.912,50	0,00
131	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		2.115,48	11.496,14		2.115,48	11.496,14	0,00
131	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	66,00		0,00	66,00	0,00
131	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
131	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop;		801,72	2.061,72		801,72	2.061,72	0,00
131	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.570,76	2.653,34		1.570,76	2.653,34	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	8.459,08	8.794,08	13.255,92	8.459,08	8.794,08	0,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.800,00	7.809,08	8.144,08	8.655,92	7.809,08	8.144,08	0,00
133	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		279,10	279,10		279,10	279,10	0,00
133	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		170,00	170,00		170,00	170,00	0,00
133	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anu		1.459,98	1.459,98		1.459,98	1.459,98	0,00
133	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	0,00
133	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	335,00		0,00	335,00	0,00
134	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.250,00	650,00	650,00	4.600,00	650,00	650,00	0,00
134	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		650,00	650,00		650,00	650,00	0,00
	13.392.0095.2.063 Manutenção da escola municipa	67.050,00	16.960,00	17.658,10	49.391,90	16.960,00	17.658,10	0,00
135	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.800,00	392,00	1.090,10	15.709,90	392,00	1.090,10	0,00
135	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		392,00	1.090,10		392,00	1.090,10	0,00
136	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.250,00	16.568,00	16.568,00	33.682,00	16.568,00	16.568,00	0,00
136	4.4.90.52.26.00.00.00.0.1.000 Instrumentos Musicais e Artistic		16.568,00	16.568,00		16.568,00	16.568,00	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

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,	34.360.018,96	2.800.996,27	16.067.346,21	18.292.672,75	2.851.438,48	16.038.638,46	28.707,75
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.360.147,50	65.309,28	346.816,51	1.013.330,99	65.309,28	346.816,51	0,00
	0502.13 Cultura	1.360.147,50	65.309,28	346.816,51	1.013.330,99	65.309,28	346.816,51	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.337.362,50	65.221,95	342.260,65	995.101,85	65.221,95	342.260,65	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.337.362,50	65.221,95	342.260,65	995.101,85	65.221,95	342.260,65	0,00
	13.392.0095.2.065 Manutenção do centro educaci	195.375,00	6.200,96	71.734,00	123.641,00	6.200,96	71.734,00	0,00
138	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	187.500,00	6.200,96	71.734,00	115.766,00	6.200,96	71.734,00	0,00
138	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	464,55		0,00	464,55	0,00
138	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	7.068,95		0,00	7.068,95	0,00
138	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	5.377,49		0,00	5.377,49	0,00
138	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	444,90		0,00	444,90	0,00
138	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	664,20		0,00	664,20	0,00
138	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	378,99		0,00	378,99	0,00
138	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		16,67	289,35		16,67	289,35	0,00
138	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	7.130,68		0,00	7.130,68	0,00
138	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	622,50		0,00	622,50	0,00
138	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		4.174,07	31.438,35		4.174,07	31.438,35	0,00
138	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		2.010,22	11.622,04		2.010,22	11.622,04	0,00
138	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	5.494,00		0,00	5.494,00	0,00
138	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	738,00		0,00	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 ci	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
	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	0,00	54.288,80	61.473,70	0,00	54.288,80	0,00
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	0,00	54.288,80	50.711,20	0,00	54.288,80	0,00
144	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	737,50		0,00	737,50	0,00
144	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	239,80		0,00	239,80	0,00
144	3.3.90.31.01.00.00.00.0.1.000 Premiações Culturais		0,00	4.311,50		0,00	4.311,50	0,00
144	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	27.500,00		0,00	27.500,00	0,00
144	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
144	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	21.180,00		0,00	21.180,00	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	34.360.018,96	2.800.996,27	16.067.346,21	18.292.672,75	2.851.438,48	16.038.638,46	28.707,75
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.360.147,50	65.309,28	346.816,51	1.013.330,99	65.309,28	346.816,51	0,00
	0502.13 Cultura	1.360.147,50	65.309,28	346.816,51	1.013.330,99	65.309,28	346.816,51	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.337.362,50	65.221,95	342.260,65	995.101,85	65.221,95	342.260,65	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.337.362,50	65.221,95	342.260,65	995.101,85	65.221,95	342.260,65	0,00
	13.392.0095.2.069 Eventos anuais da cultura	115.762,50	0,00	54.288,80	61.473,70	0,00	54.288,80	0,00
144	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	21.180,00		0,00	21.180,00	0,00
	05.03 ESPORTES	948.675,00	11.512,88	69.572,60	879.102,40	11.512,88	69.572,60	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	948.675,00	11.512,88	69.572,60	879.102,40	11.512,88	69.572,60	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	948.675,00	11.512,88	69.572,60	879.102,40	11.512,88	69.572,60	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	948.675,00	11.512,88	69.572,60	879.102,40	11.512,88	69.572,60	0,00
	27.812.0100.1.015 Construção de quadras esportivas	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 canchais	143.325,00	1.133,06	8.023,11	135.301,89	1.133,06	8.023,11	0,00
147	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	59.325,00	1.133,06	8.023,11	51.301,89	1.133,06	8.023,11	0,00
147	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	26,00		0,00	26,00	0,00
147	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
147	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		896,85	6.433,04		896,85	6.433,04	0,00
147	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		236,21	1.474,07		236,21	1.474,07	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 esportivos	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
	27.812.0100.2.070 Manutenção dos ginásios esportivos	241.500,00	10.379,82	61.549,49	179.950,51	10.379,82	61.549,49	0,00
151	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	10.379,82	61.549,49	148.450,51	10.379,82	61.549,49	0,00
151	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.123,16		0,00	1.123,16	0,00
151	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	11.825,40		0,00	11.825,40	0,00
151	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.668,00		0,00	1.668,00	0,00
151	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.075,56		0,00	4.075,56	0,00
151	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		8.900,68	38.981,95		8.900,68	38.981,95	0,00
151	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.479,14	3.815,42		1.479,14	3.815,42	0,00
151	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	60,00		0,00	60,00	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,	34.360.018,96	2.800.996,27	16.067.346,21	18.292.672,75	2.851.438,48	16.038.638,46	28.707,75
	05.03 ESPORTES	948.675,00	11.512,88	69.572,60	879.102,40	11.512,88	69.572,60	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	948.675,00	11.512,88	69.572,60	879.102,40	11.512,88	69.572,60	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	948.675,00	11.512,88	69.572,60	879.102,40	11.512,88	69.572,60	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	948.675,00	11.512,88	69.572,60	879.102,40	11.512,88	69.572,60	0,00
	27.812.0100.2.070 Manutenção dos ginásios esport	241.500,00	10.379,82	61.549,49	179.950,51	10.379,82	61.549,49	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 INFRAESTRUTURA	21.574.385,56	1.109.946,70	6.056.692,24	15.517.693,32	1.116.782,13	6.053.746,50	2.945,74
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.574.385,56	1.109.946,70	6.056.692,24	15.517.693,32	1.116.782,13	6.053.746,50	2.945,74
	0601.04 Administração	319.725,00	61.150,26	229.270,20	90.454,80	61.150,26	229.270,20	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	319.725,00	61.150,26	229.270,20	90.454,80	61.150,26	229.270,20	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	319.725,00	61.150,26	229.270,20	90.454,80	61.150,26	229.270,20	0,00
	04.122.0120.2.074 Manutenção da Secretaria de Inf	319.725,00	61.150,26	229.270,20	90.454,80	61.150,26	229.270,20	0,00
153	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	261.135,00	59.986,56	221.410,84	39.724,16	59.986,56	221.410,84	0,00
153	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		51.369,12	204.815,78		51.369,12	204.815,78	0,00
153	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		3.423,00	9.782,29		3.423,00	9.782,29	0,00
153	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		5.194,44	6.812,77		5.194,44	6.812,77	0,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	693,70	7.389,36	45.110,64	693,70	7.389,36	0,00
154	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		0,00	588,00		0,00	588,00	0,00
154	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	330,80		0,00	330,80	0,00
154	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
154	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	665,63		0,00	665,63	0,00
154	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
154	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	804,00		0,00	804,00	0,00
154	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		424,35	1.306,25		424,35	1.306,25	0,00
154	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	66,75		0,00	66,75	0,00
154	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	76,00		0,00	76,00	0,00
154	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
154	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		72,75	342,33		72,75	342,33	0,00
154	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.430,00		0,00	1.430,00	0,00
154	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		166,60	1.479,60		166,60	1.479,60	0,00
155	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	6.090,00	470,00	470,00	5.620,00	470,00	470,00	0,00
155	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		470,00	470,00		470,00	470,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	17.078.460,56	981.940,93	5.277.789,20	11.800.671,36	988.393,12	5.275.493,84	2.295,36
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.358.662,34	275.262,56	478.487,23	6.880.175,11	274.299,20	477.523,87	963,36
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNI	697.200,00	1.272,91	38.714,17	658.485,83	1.272,91	38.714,17	0,00
	15.451.0110.1.018 Construção e ampliação de cent	531.825,00	0,00	29.393,31	502.431,69	0,00	29.393,31	0,00
156	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	371,84	19.628,16	0,00	371,84	0,00
156	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	371,84		0,00	371,84	0,00
157	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	511.825,00	0,00	29.021,47	482.803,53	0,00	29.021,47	0,00
157	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	29.021,47		0,00	29.021,47	0,00
	15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunit	165.375,00	1.272,91	9.320,86	156.054,14	1.272,91	9.320,86	0,00
158	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	157.500,00	1.272,91	9.320,86	148.179,14	1.272,91	9.320,86	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.574.385,56	1.109.946,70	6.056.692,24	15.517.693,32	1.116.782,13	6.053.746,50	2.945,74
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.574.385,56	1.109.946,70	6.056.692,24	15.517.693,32	1.116.782,13	6.053.746,50	2.945,74
	0601.15 Urbanismo	17.078.460,56	981.940,93	5.277.789,20	11.800.671,36	988.393,12	5.275.493,84	2.295,36
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.358.662,34	275.262,56	478.487,23	6.880.175,11	274.299,20	477.523,87	963,36
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	697.200,00	1.272,91	38.714,17	658.485,83	1.272,91	38.714,17	0,00
	15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunitários	165.375,00	1.272,91	9.320,86	156.054,14	1.272,91	9.320,86	0,00
158	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
158	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	85,96		0,00	85,96	0,00
158	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		960,69	6.359,48		960,69	6.359,48	0,00
158	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		312,22	2.790,42		312,22	2.790,42	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	7.323,43	53.396,47	255.303,53	7.323,43	53.396,47	0,00
	15.451.0115.1.019 Construção, ampliação e reestru	99.225,00	0,00	1.302,01	97.922,99	0,00	1.302,01	0,00
160	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.725,00	0,00	1.302,01	3.422,99	0,00	1.302,01	0,00
160	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.302,01		0,00	1.302,01	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
	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	382,20	4.173,29	50.951,71	382,20	4.173,29	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	382,20	4.173,29	45.826,71	382,20	4.173,29	0,00
163	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.470,45		0,00	2.470,45	0,00
163	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		382,20	535,04		382,20	535,04	0,00
163	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	247,80		0,00	247,80	0,00
163	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
163	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	440,00		0,00	440,00	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	6.941,23	47.921,17	51.303,83	6.941,23	47.921,17	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	64.725,00	6.941,23	47.921,17	16.803,83	6.941,23	47.921,17	0,00
165	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
165	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	3.200,15		0,00	3.200,15	0,00
165	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		1.744,80	10.008,10		1.744,80	10.008,10	0,00
165	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
165	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.267,18		0,00	1.267,18	0,00
165	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
165	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.788,00		0,00	1.788,00	0,00
165	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		3.366,66	25.430,40		3.366,66	25.430,40	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.574.385,56	1.109.946,70	6.056.692,24	15.517.693,32	1.116.782,13	6.053.746,50	2.945,74
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.574.385,56	1.109.946,70	6.056.692,24	15.517.693,32	1.116.782,13	6.053.746,50	2.945,74
	0601.15 Urbanismo	17.078.460,56	981.940,93	5.277.789,20	11.800.671,36	988.393,12	5.275.493,84	2.295,36
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.358.662,34	275.262,56	478.487,23	6.880.175,11	274.299,20	477.523,87	963,36
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	308.700,00	7.323,43	53.396,47	255.303,53	7.323,43	53.396,47	0,00
	15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção da	99.225,00	6.941,23	47.921,17	51.303,83	6.941,23	47.921,17	0,00
165	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.384,32	4.831,19		1.384,32	4.831,19	0,00
165	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		445,45	1.186,15		445,45	1.186,15	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	6.352.762,34	266.666,22	386.376,59	5.966.385,75	265.702,86	385.413,23	963,36
	15.451.0120.1.021 Apoio à Melhoria das Condições	2.927.623,06	58.314,72	178.025,09	2.749.597,97	57.351,36	177.061,73	963,36
167	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	107.500,00	12.289,66	27.281,00	80.219,00	11.326,30	26.317,64	963,36
167	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		10.800,00	22.116,66		10.800,00	22.116,66	0,00
167	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	1.335,00		0,00	1.335,00	0,00
167	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		1.489,66	3.829,34		526,30	2.865,98	963,36
168	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	46.025,06	150.744,09	1.049.255,91	46.025,06	150.744,09	0,00
284	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	1.620.123,06	0,00	0,00	1.620.123,06	0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		46.025,06	150.744,09		46.025,06	150.744,09	0,00
	15.451.0120.1.022 Pavimentação asfáltica de vias p	2.669.664,28	208.351,50	208.351,50	2.461.312,78	208.351,50	208.351,50	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	208.351,50	208.351,50	415.848,50	208.351,50	208.351,50	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
171	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.039 Obras em Andamento		208.351,50	208.351,50		208.351,50	208.351,50	0,00
	15.451.0120.1.023 Pavimentação vias públicas com	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.574.385,56	1.109.946,70	6.056.692,24	15.517.693,32	1.116.782,13	6.053.746,50	2.945,74
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.574.385,56	1.109.946,70	6.056.692,24	15.517.693,32	1.116.782,13	6.053.746,50	2.945,74
	0601.15 Urbanismo	17.078.460,56	981.940,93	5.277.789,20	11.800.671,36	988.393,12	5.275.493,84	2.295,36
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.358.662,34	275.262,56	478.487,23	6.880.175,11	274.299,20	477.523,87	963,36
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.352.762,34	266.666,22	386.376,59	5.966.385,75	265.702,86	385.413,23	963,36
	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
177	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	626.367,03	4.252.552,46	3.703.245,76	631.798,88	4.251.220,46	1.332,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.483.998,22	404.355,34	2.895.256,19	1.588.742,03	405.094,23	2.893.924,19	1.332,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urban	4.483.998,22	404.355,34	2.895.256,19	1.588.742,03	405.094,23	2.893.924,19	1.332,00
180	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.774.520,00	311.068,80	2.119.607,12	654.912,88	311.068,80	2.119.607,12	0,00
180	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		170.280,29	1.427.753,48		170.280,29	1.427.753,48	0,00
180	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		3.893,36	50.251,15		3.893,36	50.251,15	0,00
180	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		58.195,09	65.513,78		58.195,09	65.513,78	0,00
180	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		33.355,20	255.874,69		33.355,20	255.874,69	0,00
180	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		45.344,86	320.214,02		45.344,86	320.214,02	0,00
181	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.407.536,09	93.286,54	775.649,07	631.887,02	94.025,43	774.317,07	1.332,00
181	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		2.515,92	19.055,64		2.515,92	19.055,64	0,00
181	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		325,00	455,00		325,00	455,00	0,00
181	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		175,00	9.750,36		175,00	9.750,36	0,00
181	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		4.999,18	7.350,92		4.999,18	7.350,92	0,00
181	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		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		129,82	2.182,12		129,82	2.182,12	0,00
181	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	3.630,25		0,00	3.630,25	0,00
181	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		793,00	15.718,54		793,00	15.718,54	0,00
181	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	648,00		0,00	648,00	0,00
181	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	885,00		0,00	885,00	0,00
181	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		7.162,90	143.826,37		7.162,90	143.826,37	0,00
181	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		8.504,86	25.573,37		8.504,86	25.573,37	0,00
181	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		654,44	8.040,96		654,44	8.040,96	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		1.637,60	7.936,60		1.637,60	7.936,60	0,00
181	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		145,00	425,00		145,00	425,00	0,00
181	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.689,22	18.996,17		1.689,22	18.996,17	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	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.574.385,56	1.109.946,70	6.056.692,24	15.517.693,32	1.116.782,13	6.053.746,50	2.945,74
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.574.385,56	1.109.946,70	6.056.692,24	15.517.693,32	1.116.782,13	6.053.746,50	2.945,74
	0601.15 Urbanismo	17.078.460,56	981.940,93	5.277.789,20	11.800.671,36	988.393,12	5.275.493,84	2.295,36
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.955.798,22	626.367,03	4.252.552,46	3.703.245,76	631.798,88	4.251.220,46	1.332,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.483.998,22	404.355,34	2.895.256,19	1.588.742,03	405.094,23	2.893.924,19	1.332,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanos	4.483.998,22	404.355,34	2.895.256,19	1.588.742,03	405.094,23	2.893.924,19	1.332,00
181	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		30.039,78	210.278,46		30.039,78	210.278,46	0,00
181	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
181	3.3.90.39.39.00.00.00.0.1.000 Encargos Financeiros Indedutiv		0,00	1.215,00		0,00	1.215,00	0,00
181	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		21.662,93	126.146,87		21.662,93	126.146,87	0,00
181	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	62,00		0,00	62,00	0,00
181	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		8.158,79	53.127,06		8.158,79	53.127,06	0,00
181	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		2.842,52	16.528,22		2.842,52	16.528,22	0,00
181	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		99,14	3.121,08		838,03	3.121,08	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		1.245,21	7.939,01		1.245,21	6.607,01	1.332,00
181	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		506,23	25.238,47		506,23	25.238,47	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	8.036,52	65.266,09	196.708,91	8.036,52	65.266,09	0,00
	15.452.0125.1.027 Construção e Manutenção de ab	52.500,00	900,00	900,00	51.600,00	900,00	900,00	0,00
183	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.537,50	900,00	900,00	15.637,50	900,00	900,00	0,00
183	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
183	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		600,00	600,00		600,00	600,00	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	7.136,52	64.366,09	145.108,91	7.136,52	64.366,09	0,00
185	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	185.500,00	7.136,52	64.366,09	121.133,91	7.136,52	64.366,09	0,00
185	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	79,69		0,00	79,69	0,00
185	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
185	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		3.636,52	57.573,32		3.636,52	57.573,32	0,00
185	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	398,08		0,00	398,08	0,00
185	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		1.000,00	3.500,00		1.000,00	3.500,00	0,00
185	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
185	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	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
186	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Se		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.574.385,56	1.109.946,70	6.056.692,24	15.517.693,32	1.116.782,13	6.053.746,50	2.945,74
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.574.385,56	1.109.946,70	6.056.692,24	15.517.693,32	1.116.782,13	6.053.746,50	2.945,74
	0601.15 Urbanismo	17.078.460,56	981.940,93	5.277.789,20	11.800.671,36	988.393,12	5.275.493,84	2.295,36
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.955.798,22	626.367,03	4.252.552,46	3.703.245,76	631.798,88	4.251.220,46	1.332,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.209.825,00	213.975,17	1.292.030,18	1.917.794,82	218.668,13	1.292.030,18	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	565.455,24	867.794,76	80.779,32	565.455,24	0,00
188	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	315.315,00	40.389,66	282.727,62	32.587,38	40.389,66	282.727,62	0,00
188	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		40.389,66	282.727,62		40.389,66	282.727,62	0,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.117.935,00	40.389,66	282.727,62	835.207,38	40.389,66	282.727,62	0,00
189	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		40.389,66	282.727,62		40.389,66	282.727,62	0,00
	15.452.0130.2.079 Aquisição de lixeiras para separação	99.225,00	810,75	810,75	98.414,25	810,75	810,75	0,00
190	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	810,75	810,75	93.689,25	810,75	810,75	0,00
190	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		810,75	810,75		810,75	810,75	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	23,80	23,80	44.076,20	23,80	23,80	0,00
192	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	23,80	23,80	31.476,20	23,80	23,80	0,00
192	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		4,00	4,00		4,00	4,00	0,00
192	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		19,80	19,80		19,80	19,80	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	132.361,30	725.740,39	707.509,61	137.054,26	725.740,39	0,00
194	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	1.361.587,50	132.361,30	725.740,39	635.847,11	137.054,26	725.740,39	0,00
194	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		38.533,30	113.408,58		43.226,26	113.408,58	0,00
194	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais		1.753,18	16.121,24		1.753,18	16.121,24	0,00
194	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		86.113,80	553.462,13		86.113,80	553.462,13	0,00
194	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.017 Serviços Bancários		3,92	65,50		3,92	65,50	0,00
194	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F		5.957,10	42.682,94		5.957,10	42.682,94	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	80.311,34	546.749,51	1.217.250,49	82.295,04	546.749,51	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.764.000,00	80.311,34	546.749,51	1.217.250,49	82.295,04	546.749,51	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTR	21.574.385,56	1.109.946,70	6.056.692,24	15.517.693,32	1.116.782,13	6.053.746,50	2.945,74
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	21.574.385,56	1.109.946,70	6.056.692,24	15.517.693,32	1.116.782,13	6.053.746,50	2.945,74
	0601.15 Urbanismo	17.078.460,56	981.940,93	5.277.789,20	11.800.671,36	988.393,12	5.275.493,84	2.295,36
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.764.000,00	80.311,34	546.749,51	1.217.250,49	82.295,04	546.749,51	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.764.000,00	80.311,34	546.749,51	1.217.250,49	82.295,04	546.749,51	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
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	80.311,34	546.749,51	555.750,49	82.295,04	546.749,51	0,00
199	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	617.400,00	47.251,71	301.241,71	316.158,29	47.251,71	301.241,71	0,00
199	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		28.771,80	229.751,15		28.771,80	229.751,15	0,00
199	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	8.868,23		0,00	8.868,23	0,00
199	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		11.715,26	12.594,09		11.715,26	12.594,09	0,00
199	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		6.764,65	50.028,24		6.764,65	50.028,24	0,00
200	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	485.100,00	33.059,63	245.507,80	239.592,20	35.043,33	245.507,80	0,00
200	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		16.335,72	126.183,16		16.335,72	126.183,16	0,00
200	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	2.385,50		0,00	2.385,50	0,00
200	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		8.697,67	49.708,60		8.697,67	49.708,60	0,00
200	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	775,00		0,00	775,00	0,00
200	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		3.133,10	27.198,67		3.133,10	27.198,67	0,00
200	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		4.293,18	29.152,09		4.293,18	29.152,09	0,00
200	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.070,00		0,00	1.070,00	0,00
200	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		99,96	8.034,78		2.083,66	8.034,78	0,00
200	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	0,00
	0601.26 Transporte	4.176.200,00	66.855,51	549.632,84	3.626.567,16	67.238,75	548.982,46	650,38
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	4.176.200,00	66.855,51	549.632,84	3.626.567,16	67.238,75	548.982,46	650,38
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	4.176.200,00	66.855,51	549.632,84	3.626.567,16	67.238,75	548.982,46	650,38
	26.782.0145.1.031 Pavimentação de estradas vicina	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.574.385,56	1.109.946,70	6.056.692,24	15.517.693,32	1.116.782,13	6.053.746,50	2.945,74
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.574.385,56	1.109.946,70	6.056.692,24	15.517.693,32	1.116.782,13	6.053.746,50	2.945,74
	0601.26 Transporte	4.176.200,00	66.855,51	549.632,84	3.626.567,16	67.238,75	548.982,46	650,38
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	4.176.200,00	66.855,51	549.632,84	3.626.567,16	67.238,75	548.982,46	650,38
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	4.176.200,00	66.855,51	549.632,84	3.626.567,16	67.238,75	548.982,46	650,38
	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
	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 hidráulica	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 brita	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 vicinais	1.433.250,00	66.855,51	549.632,84	883.617,16	67.238,75	548.982,46	650,38
210	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.408.250,00	66.855,51	549.632,84	858.617,16	67.238,75	548.982,46	650,38
210	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		25.397,03	214.588,46		25.397,03	214.588,46	0,00
210	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens Móveis		6.735,69	90.853,23		6.085,31	90.202,85	650,38
210	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		12.100,61	44.712,95		12.100,61	44.712,95	0,00
210	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Sinalização Sonora		0,00	49,84		0,00	49,84	0,00
210	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens Móveis		4.751,75	49.519,98		4.751,75	49.519,98	0,00
210	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	695,11		0,00	695,11	0,00
210	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
210	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	30.504,00		0,00	30.504,00	0,00
210	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		6.113,20	57.756,15		6.113,20	57.756,15	0,00
210	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		3.806,23	35.773,80		3.806,23	35.773,80	0,00
210	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		5.631,00	18.244,80		5.631,00	18.244,80	0,00
210	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	4.134,52		1.033,62	4.134,52	0,00
210	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		320,00	800,00		320,00	800,00	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 artefatos	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	21.574.385,56	1.109.946,70	6.056.692,24	15.517.693,32	1.116.782,13	6.053.746,50	2.945,74
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	21.574.385,56	1.109.946,70	6.056.692,24	15.517.693,32	1.116.782,13	6.053.746,50	2.945,74
	0601.26 Transporte	4.176.200,00	66.855,51	549.632,84	3.626.567,16	67.238,75	548.982,46	650,38
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	4.176.200,00	66.855,51	549.632,84	3.626.567,16	67.238,75	548.982,46	650,38
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	4.176.200,00	66.855,51	549.632,84	3.626.567,16	67.238,75	548.982,46	650,38
	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	112.242,23	172.472,04	1.364.521,69	112.242,23	172.472,04	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.536.993,73	112.242,23	172.472,04	1.364.521,69	112.242,23	172.472,04	0,00
	0701.04 Administração	88.200,00	0,00	323,40	87.876,60	0,00	323,40	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	88.200,00	0,00	323,40	87.876,60	0,00	323,40	0,00
	0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	88.200,00	0,00	323,40	87.876,60	0,00	323,40	0,00
	04.122.0150.2.086 Manutenção da secretaria munic	88.200,00	0,00	323,40	87.876,60	0,00	323,40	0,00
215	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	73.500,00	0,00	323,40	73.176,60	0,00	323,40	0,00
215	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	196,40		0,00	196,40	0,00
215	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
215	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	127,00		0,00	127,00	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	112.242,23	172.148,64	1.276.645,09	112.242,23	172.148,64	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	1.448.793,73	112.242,23	172.148,64	1.276.645,09	112.242,23	172.148,64	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.448.793,73	112.242,23	172.148,64	1.276.645,09	112.242,23	172.148,64	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	112.242,23	172.148,64	1.060.555,09	112.242,23	172.148,64	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	4.894,46	7.506,75	183.096,05	4.894,46	7.506,75	0,00
276	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	942.100,93	107.347,77	164.641,89	777.459,04	107.347,77	164.641,89	0,00
275	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento		4.894,46	7.506,75		4.894,46	7.506,75	0,00
276	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.024 Obras em Andamento		107.347,77	164.641,89		107.347,77	164.641,89	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

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	112.242,23	172.472,04	1.364.521,69	112.242,23	172.472,04	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.536.993,73	112.242,23	172.472,04	1.364.521,69	112.242,23	172.472,04	0,00
	0701.17 Saneamento	1.448.793,73	112.242,23	172.148,64	1.276.645,09	112.242,23	172.148,64	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	1.448.793,73	112.242,23	172.148,64	1.276.645,09	112.242,23	172.148,64	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.448.793,73	112.242,23	172.148,64	1.276.645,09	112.242,23	172.148,64	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 P	175.375,00	12.673,04	56.789,92	118.585,08	12.673,04	56.789,92	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	175.375,00	12.673,04	56.789,92	118.585,08	12.673,04	56.789,92	0,00
	1601.04 Administração	175.375,00	12.673,04	56.789,92	118.585,08	12.673,04	56.789,92	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	175.375,00	12.673,04	56.789,92	118.585,08	12.673,04	56.789,92	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	175.375,00	12.673,04	56.789,92	118.585,08	12.673,04	56.789,92	0,00
	04.122.0010.2.090 Manutenção da Secretaria de Pl	175.375,00	12.673,04	56.789,92	118.585,08	12.673,04	56.789,92	0,00
225	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	165.295,00	12.673,04	53.624,40	111.670,60	12.673,04	53.624,40	0,00
225	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		9.216,76	50.168,12		9.216,76	50.168,12	0,00
225	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		3.456,28	3.456,28		3.456,28	3.456,28	0,00
226	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.200,00	0,00	580,00	3.620,00	0,00	580,00	0,00
226	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
227	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.880,00	0,00	2.585,52	3.294,48	0,00	2.585,52	0,00
227	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	2.585,52		0,00	2.585,52	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	1.754.849,17	47.206,21	432.259,19	1.322.589,98	47.206,21	432.259,19	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.754.849,17	47.206,21	432.259,19	1.322.589,98	47.206,21	432.259,19	0,00
	1701.04 Administração	198.450,00	29.488,20	153.917,99	44.532,01	29.488,20	153.917,99	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	198.450,00	29.488,20	153.917,99	44.532,01	29.488,20	153.917,99	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	198.450,00	29.488,20	153.917,99	44.532,01	29.488,20	153.917,99	0,00
	04.122.0055.2.091 Manutenção da Secretaria de D	198.450,00	29.488,20	153.917,99	44.532,01	29.488,20	153.917,99	0,00
228	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	170.667,00	24.462,18	135.085,26	35.581,74	24.462,18	135.085,26	0,00
228	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		17.838,80	119.967,23		17.838,80	119.967,23	0,00
228	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	7.873,09		0,00	7.873,09	0,00
228	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		6.623,38	7.244,94		6.623,38	7.244,94	0,00
229	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	18.891,50	5.026,02	18.832,73	58,77	5.026,02	18.832,73	0,00
229	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		405,62	1.347,63		405,62	1.347,63	0,00
229	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	244,50		0,00	244,50	0,00
229	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviament		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
229	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		1.359,40	1.359,40		1.359,40	1.359,40	0,00
229	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
229	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	3.740,00		0,00	3.740,00	0,00
229	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		1.526,00	1.526,00		1.526,00	1.526,00	0,00
229	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.635,00	10.015,20		1.635,00	10.015,20	0,00
230	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	8.891,50	0,00	0,00	8.891,50	0,00	0,00	0,00
	1701.22 Indústria	220.500,00	0,00	2.752,55	217.747,45	0,00	2.752,55	0,00
	1701.22.661 Promoção Industrial	220.500,00	0,00	2.752,55	217.747,45	0,00	2.752,55	0,00
	1701.22.661.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	220.500,00	0,00	2.752,55	217.747,45	0,00	2.752,55	0,00
	22.661.0055.1.042 Execução de infraestrutura do C	220.500,00	0,00	2.752,55	217.747,45	0,00	2.752,55	0,00
231	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	2.752,55	7.747,45	0,00	2.752,55	0,00
231	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	741,55		0,00	741,55	0,00
231	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.261,00		0,00	1.261,00	0,00
231	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	750,00		0,00	750,00	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	17.718,01	275.588,65	1.060.310,52	17.718,01	275.588,65	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	983.574,17	6.531,94	159.667,75	823.906,42	6.531,94	159.667,75	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	983.574,17	6.531,94	159.667,75	823.906,42	6.531,94	159.667,75	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	1.754.849,17	47.206,21	432.259,19	1.322.589,98	47.206,21	432.259,19	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.754.849,17	47.206,21	432.259,19	1.322.589,98	47.206,21	432.259,19	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.335.899,17	17.718,01	275.588,65	1.060.310,52	17.718,01	275.588,65	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	983.574,17	6.531,94	159.667,75	823.906,42	6.531,94	159.667,75	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	983.574,17	6.531,94	159.667,75	823.906,42	6.531,94	159.667,75	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 multiu	521.934,17	0,00	97.473,09	424.461,08	0,00	97.473,09	0,00
236	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	441.000,00	0,00	16.538,92	424.461,08	0,00	16.538,92	0,00
273	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.039 Aplicacoes Diretas	80.934,17	0,00	80.934,17	0,00	0,00	80.934,17	0,00
236	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	16.538,92		0,00	16.538,92	0,00
273	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.039 Obras em Andamento		0,00	80.934,17		0,00	80.934,17	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	6.531,94	62.194,66	105.805,34	6.531,94	62.194,66	0,00
238	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	165.900,00	6.531,94	62.194,66	103.705,34	6.531,94	62.194,66	0,00
238	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		0,00	12.094,28		0,00	12.094,28	0,00
238	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	8.729,85		0,00	8.729,85	0,00
238	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		2.066,00	2.066,00		2.066,00	2.066,00	0,00
238	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		30,40	1.500,16		30,40	1.500,16	0,00
238	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	8.344,00		0,00	8.344,00	0,00
238	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.761,90		0,00	3.761,90	0,00
238	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		3.089,91	23.493,14		3.089,91	23.493,14	0,00
238	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	274,70		0,00	274,70	0,00
238	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		1.345,63	1.345,63		1.345,63	1.345,63	0,00
238	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	585,00		0,00	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	11.186,07	115.920,90	236.404,10	11.186,07	115.920,90	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	352.325,00	11.186,07	115.920,90	236.404,10	11.186,07	115.920,90	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	11.186,07	115.920,90	60.779,10	11.186,07	115.920,90	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	1.754.849,17	47.206,21	432.259,19	1.322.589,98	47.206,21	432.259,19	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.754.849,17	47.206,21	432.259,19	1.322.589,98	47.206,21	432.259,19	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.335.899,17	17.718,01	275.588,65	1.060.310,52	17.718,01	275.588,65	0,00
	1701.23.695 Turismo	352.325,00	11.186,07	115.920,90	236.404,10	11.186,07	115.920,90	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	352.325,00	11.186,07	115.920,90	236.404,10	11.186,07	115.920,90	0,00
	23.695.0055.2.094 Promoção de feiras e eventos	176.700,00	11.186,07	115.920,90	60.779,10	11.186,07	115.920,90	0,00
242	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	145.950,00	11.186,07	115.920,90	30.029,10	11.186,07	115.920,90	0,00
287	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		3.902,97	22.725,95		3.902,97	22.725,95	0,00
242	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	5.100,00		0,00	5.100,00	0,00
242	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		4.200,00	6.301,85		4.200,00	6.301,85	0,00
242	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	16.099,00		0,00	16.099,00	0,00
242	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.112,00		0,00	3.112,00	0,00
242	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
242	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		1.223,10	2.905,10		1.223,10	2.905,10	0,00
242	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.860,00	56.677,00		1.860,00	56.677,00	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	1.762,26	12.745,23	1.922.142,27	1.762,26	12.745,23	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.934.887,50	1.762,26	12.745,23	1.922.142,27	1.762,26	12.745,23	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.934.887,50	1.762,26	12.745,23	1.922.142,27	1.762,26	12.745,23	0,00
	1801.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	374.850,00	0,00	1.040,27	373.809,73	0,00	1.040,27	0,00
	1801.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	374.850,00	0,00	1.040,27	373.809,73	0,00	1.040,27	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	1.040,27	87.159,73	0,00	1.040,27	0,00
248	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	1.040,27	10.959,73	0,00	1.040,27	0,00
248	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.040,27		0,00	1.040,27	0,00
249	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00	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	1.762,26	11.704,96	1.548.332,54	1.762,26	11.704,96	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.560.037,50	1.762,26	11.704,96	1.548.332,54	1.762,26	11.704,96	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	1.762,26	11.704,96	1.421.545,04	1.762,26	11.704,96	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	1.762,26	7.119,96	160.880,04	1.762,26	7.119,96	0,00
256	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		802,00	802,00		802,00	802,00	0,00
256	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.811,20		0,00	1.811,20	0,00
256	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		655,36	3.932,16		655,36	3.932,16	0,00
256	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		215,00	215,00		215,00	215,00	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	1.762,26	12.745,23	1.922.142,27	1.762,26	12.745,23	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.934.887,50	1.762,26	12.745,23	1.922.142,27	1.762,26	12.745,23	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.934.887,50	1.762,26	12.745,23	1.922.142,27	1.762,26	12.745,23	0,00
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.560.037,50	1.762,26	11.704,96	1.548.332,54	1.762,26	11.704,96	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.560.037,50	1.762,26	11.704,96	1.548.332,54	1.762,26	11.704,96	0,00
	08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de As	1.433.250,00	1.762,26	11.704,96	1.421.545,04	1.762,26	11.704,96	0,00
256	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		89,90	359,60		89,90	359,60	0,00
257	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	18.322,50	0,00	4.585,00	13.737,50	0,00	4.585,00	0,00
257	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	4.585,00		0,00	4.585,00	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:	77.248.511,35	5.107.502,74	28.888.090,17	48.360.421,18	5.047.906,33	28.693.954,03	194.136,14
	Total Geral:	77.248.511,35	5.107.502,74	28.888.090,17	48.360.421,18	5.047.906,33	28.693.954,03	194.136,14