

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	85.495,11	841.366,15	871.671,90	85.495,11	841.366,15	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.713.038,05	85.495,11	841.366,15	871.671,90	85.495,11	841.366,15	0,00
	0201.04 Administração	1.479.671,00	71.495,54	708.763,70	770.907,30	71.495,54	708.763,70	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.479.671,00	71.495,54	708.763,70	770.907,30	71.495,54	708.763,70	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.338.221,00	71.495,54	708.763,70	629.457,30	71.495,54	708.763,70	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	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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	71.495,54	708.763,70	486.132,30	71.495,54	708.763,70	0,00
6	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.087.275,00	68.692,51	622.175,57	465.099,43	68.692,51	622.175,57	0,00
6	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		68.692,51	589.790,39		68.692,51	589.790,39	0,00
6	3.1.90.11.42.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	861,92		0,00	861,92	0,00
6	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	31.523,26		0,00	31.523,26	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	107.621,00	2.803,03	86.588,13	21.032,87	2.803,03	86.588,13	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		1.000,00	3.620,00		1.000,00	3.620,00	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		490,03	5.058,38		490,03	5.058,38	0,00
7	3.3.90.30.07.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	4.507,64		0,00	4.507,64	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	83,45		0,00	83,45	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		592,00	852,00		592,00	852,00	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.702,90		0,00	1.702,90	0,00
7	3.3.90.36.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
7	3.3.90.39.01.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuí		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
7	3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.850,00		0,00	4.850,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		676,00	729,00		676,00	729,00	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.217,00		0,00	2.217,00	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.647,68		0,00	1.647,68	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		45,00	1.365,00		45,00	1.365,00	0,00
7	3.3.90.93.02.00.00.0.1.000 Restituições		0,00	54.955,08		0,00	54.955,08	0,00
	0201.04.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	141.450,00	0,00	0,00	141.450,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0185.2.007 Assistência a organizações soci	109.950,00	0,00	0,00	109.950,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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	85.495,11	841.366,15	871.671,90	85.495,11	841.366,15	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.713.038,05	85.495,11	841.366,15	871.671,90	85.495,11	841.366,15	0,00
	0201.08 Assistência Social	201.867,05	13.999,57	132.602,45	69.264,60	13.999,57	132.602,45	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	201.867,05	13.999,57	132.602,45	69.264,60	13.999,57	132.602,45	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	201.867,05	13.999,57	132.602,45	69.264,60	13.999,57	132.602,45	0,00
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	201.867,05	13.999,57	132.602,45	69.264,60	13.999,57	132.602,45	0,00
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	189.870,80	13.999,57	132.602,45	57.268,35	13.999,57	132.602,45	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		322,48	4.918,89		322,48	4.918,89	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	4.564,02		0,00	4.564,02	0,00
8	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		10.676,79	97.985,43		10.676,79	97.985,43	0,00
8	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		945,00	1.075,00		945,00	1.075,00	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	3.204,62		0,00	3.204,62	0,00
8	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		1.970,30	17.503,99		1.970,30	17.503,99	0,00
8	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.486,50		0,00	1.486,50	0,00
8	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		85,00	765,00		85,00	765,00	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	1.015.231,88	6.005.615,83	4.813.973,08	993.049,88	5.802.044,35	203.571,48
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.624.892,50	721.060,46	3.960.109,34	1.664.783,16	762.680,38	3.836.596,40	123.512,94
	0301.04 Administração	5.484.875,00	721.060,46	3.960.109,34	1.524.765,66	762.680,38	3.836.596,40	123.512,94
	0301.04.122 Administração Geral	5.484.875,00	721.060,46	3.960.109,34	1.524.765,66	762.680,38	3.836.596,40	123.512,94
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FII	4.497.125,00	698.363,43	3.445.797,85	1.051.327,15	715.324,35	3.396.261,91	49.535,94
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	3.940.500,00	697.083,43	3.406.571,99	533.928,01	714.044,35	3.357.036,05	49.535,94
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	3.125,00	28.125,00	9.375,00
11	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 Rateio pela Participação em Co		0,00	37.500,00		3.125,00	28.125,00	9.375,00
12	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.478.000,00	524.576,18	2.308.656,15	169.343,85	524.576,18	2.308.656,15	0,00
12	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		448.248,47	1.693.035,56		448.248,47	1.693.035,56	0,00
12	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		71.342,10	82.459,78		71.342,10	82.459,78	0,00
12	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		4.985,61	74.937,77		4.985,61	74.937,77	0,00
12	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	458.223,04		0,00	458.223,04	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	1.203.893,67	164.545,25	972.979,48	230.914,19	173.589,21	932.818,54	40.160,94
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
283	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	20.140,96	0,00	20.140,96	0,00	0,00	20.140,96	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		360,00	4.995,00		360,00	4.995,00	0,00
14	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		494,96	7.084,57		494,96	7.084,57	0,00
14	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		72,75	72,75		72,75	72,75	0,00
14	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		247,80	828,80		247,80	828,80	0,00
14	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	15.630,71		0,00	15.630,71	0,00
14	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		15,00	2.670,00		15,00	2.670,00	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 Produção		943,36	6.092,36		943,36	6.092,36	0,00
14	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		0,00	118,50		0,00	118,50	0,00
14	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		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		1.347,61	10.201,31		1.347,61	10.201,31	0,00
14	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		1.232,00	3.414,39		1.232,00	3.414,39	0,00
14	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		406,24	10.387,85		406,24	10.387,85	0,00
14	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		900,00	1.800,00		900,00	1.800,00	0,00
14	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.000,00	6.173,33		1.000,00	6.173,33	0,00
14	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	8.982,00		998,00	7.984,00	998,00
14	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		43.470,21	161.127,48		43.470,21	161.127,48	0,00
14	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		-654,83	7.625,06		1.309,66	5.660,57	1.964,49
14	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	67.200,00		5.600,00	44.800,00	22.400,00
14	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		3.300,00	20.800,00		1.700,00	15.700,00	5.100,00
14	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		1.456,17	12.861,03		1.456,17	12.861,03	0,00
14	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		404,00	2.315,70		404,00	2.315,70	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		200,00	2.238,97		200,00	2.238,97	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	1.015.231,88	6.005.615,83	4.813.973,08	993.049,88	5.802.044,35	203.571,48
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.624.892,50	721.060,46	3.960.109,34	1.664.783,16	762.680,38	3.836.596,40	123.512,94
	0301.04 Administração	5.484.875,00	721.060,46	3.960.109,34	1.524.765,66	762.680,38	3.836.596,40	123.512,94
	0301.04.122 Administração Geral	5.484.875,00	721.060,46	3.960.109,34	1.524.765,66	762.680,38	3.836.596,40	123.512,94
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FII	4.497.125,00	698.363,43	3.445.797,85	1.051.327,15	715.324,35	3.396.261,91	49.535,94
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	3.940.500,00	697.083,43	3.406.571,99	533.928,01	714.044,35	3.357.036,05	49.535,94
14	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.000 Exposições, Congressos e Coni		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		34.584,25	244.792,23		34.584,25	244.792,23	0,00
14	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
14	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		4.729,10	42.703,40		4.729,10	42.703,40	0,00
14	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.242,49	8.108,34		1.242,49	8.108,34	0,00
14	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	509,25		0,00	509,25	0,00
14	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		3.680,00	16.743,15		3.680,00	16.743,15	0,00
14	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		4.679,68	40.006,49		4.679,68	40.006,49	0,00
14	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.951,93	17.384,63		1.951,93	17.384,63	0,00
14	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		185,59	2.144,50		185,59	2.144,50	0,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		3.939,01	56.229,14		3.939,01	56.229,14	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 Propi		7.980,76	35.395,72		7.980,76	35.395,72	0,00
14	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	17.119,78		1.064,00	13.927,78	3.192,00
14	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		6.862,73	91.236,84		7.880,20	84.730,39	6.506,45
14	3.3.90.92.91.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais		39.330,93	39.330,93		39.330,93	39.330,93	0,00
14	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		183,51	5.930,27		183,51	5.930,27	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
272	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições		0,00	20.110,42		0,00	20.110,42	0,00
15	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	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	56.000,00	7.962,00	40.179,16	15.820,84	12.753,96	40.179,16	0,00
17	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	24.295,20		0,00	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		7.962,00	14.533,96		12.753,96	14.533,96	0,00
	04.122.0015.2.010 Modernização da Administração	391.250,00	0,00	0,00	391.250,00	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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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

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	1.015.231,88	6.005.615,83	4.813.973,08	993.049,88	5.802.044,35	203.571,48
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.624.892,50	721.060,46	3.960.109,34	1.664.783,16	762.680,38	3.836.596,40	123.512,94
	0301.04 Administração	5.484.875,00	721.060,46	3.960.109,34	1.524.765,66	762.680,38	3.836.596,40	123.512,94
	0301.04.122 Administração Geral	5.484.875,00	721.060,46	3.960.109,34	1.524.765,66	762.680,38	3.836.596,40	123.512,94
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FII	4.497.125,00	698.363,43	3.445.797,85	1.051.327,15	715.324,35	3.396.261,91	49.535,94
	04.122.0015.2.150 Manutenção de Despesas com F	105.000,00	1.280,00	39.225,86	65.774,14	1.280,00	39.225,86	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	1.280,00	39.225,86	65.774,14	1.280,00	39.225,86	0,00
23	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propi		1.280,00	34.551,11		1.280,00	34.551,11	0,00
23	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	4.674,75		0,00	4.674,75	0,00
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	55.125,00	3.676,69	40.302,06	14.822,94	3.676,69	40.302,06	0,00
	04.122.0020.2.012 Manutenção do Sistema de Cor	55.125,00	3.676,69	40.302,06	14.822,94	3.676,69	40.302,06	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	3.676,69	40.175,06	12.324,94	3.676,69	40.175,06	0,00
24	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		3.676,69	30.115,23		3.676,69	30.115,23	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		0,00	2.297,93		0,00	2.297,93	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.625,00	0,00	127,00	2.498,00	0,00	127,00	0,00
25	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
	0301.04.122.0025 EDIFICAÇÕES PUBLICAS	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 /	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 Bi		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		0,00	4.617,90		0,00	4.617,90	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZ	398.700,00	19.020,34	171.653,60	227.046,40	19.020,34	171.653,60	0,00
	04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Si	398.700,00	19.020,34	171.653,60	227.046,40	19.020,34	171.653,60	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	298.200,00	19.020,34	171.653,60	126.546,40	19.020,34	171.653,60	0,00
28	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		19.020,34	171.653,60		19.020,34	171.653,60	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNIC	297.675,00	0,00	294.208,93	3.466,07	24.659,00	220.231,93	73.977,00
	04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Munici	297.675,00	0,00	294.208,93	3.466,07	24.659,00	220.231,93	73.977,00
30	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	297.675,00	0,00	294.208,93	3.466,07	24.659,00	220.231,93	73.977,00
30	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		0,00	294.208,93		24.659,00	220.231,93	73.977,00

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	1.015.231,88	6.005.615,83	4.813.973,08	993.049,88	5.802.044,35	203.571,48
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.624.892,50	721.060,46	3.960.109,34	1.664.783,16	762.680,38	3.836.596,40	123.512,94
	0301.04 Administração	5.484.875,00	721.060,46	3.960.109,34	1.524.765,66	762.680,38	3.836.596,40	123.512,94
	0301.04.122 Administração Geral	5.484.875,00	721.060,46	3.960.109,34	1.524.765,66	762.680,38	3.836.596,40	123.512,94
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO	297.675,00	0,00	294.208,93	3.466,07	24.659,00	220.231,93	73.977,00
	04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Municipais	297.675,00	0,00	294.208,93	3.466,07	24.659,00	220.231,93	73.977,00
30	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		0,00	294.208,93		24.659,00	220.231,93	73.977,00
	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 Tel	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	5.194.696,41	294.171,42	2.045.506,49	3.149.189,92	230.369,50	1.965.447,95	80.058,54
	0302.06 Segurança Pública	1.706.257,50	143.506,00	646.074,20	1.060.183,30	79.704,08	566.015,66	80.058,54
	0302.06.181 Policiamento	733.300,00	91.471,91	346.664,75	386.635,25	24.763,87	279.956,71	66.708,04
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	733.300,00	91.471,91	346.664,75	386.635,25	24.763,87	279.956,71	66.708,04
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	169.250,00	63.836,12	126.257,37	42.992,63	5.336,12	67.757,37	58.500,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	73.500,00	5.336,12	57.555,37	15.944,63	5.336,12	57.555,37	0,00
34	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Al		419,57	2.943,06		419,57	2.943,06	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		285,90	4.950,72		285,90	4.950,72	0,00
34	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	947,94		0,00	947,94	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 Br		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		34,65	5.386,18		34,65	5.386,18	0,00
34	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		35,00	4.011,30		35,00	4.011,30	0,00
34	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.232,05		0,00	2.232,05	0,00
34	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		4.200,00	21.110,00		4.200,00	21.110,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	10.819.588,91	1.015.231,88	6.005.615,83	4.813.973,08	993.049,88	5.802.044,35	203.571,48
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	5.194.696,41	294.171,42	2.045.506,49	3.149.189,92	230.369,50	1.965.447,95	80.058,54
	0302.06 Segurança Pública	1.706.257,50	143.506,00	646.074,20	1.060.183,30	79.704,08	566.015,66	80.058,54
	0302.06.181 Policiamento	733.300,00	91.471,91	346.664,75	386.635,25	24.763,87	279.956,71	66.708,04
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	733.300,00	91.471,91	346.664,75	386.635,25	24.763,87	279.956,71	66.708,04
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	169.250,00	63.836,12	126.257,37	42.992,63	5.336,12	67.757,37	58.500,00
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		40,00	825,00		40,00	825,00	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		42,00	2.337,00		42,00	2.337,00	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		36,00	1.821,00		36,00	1.821,00	0,00
34	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		33,00	207,23		33,00	207,23	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		210,00	4.353,19		210,00	4.353,19	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	95.750,00	58.500,00	68.702,00	27.048,00	0,00	10.202,00	58.500,00
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
35	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.000 Veiculos Diversos		58.500,00	58.500,00		0,00	0,00	58.500,00
	06.181.0190.2.021 Manutenção do convênio de tran	303.325,00	22.861,51	184.163,38	119.161,62	14.653,47	175.955,34	8.208,04
36	3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao I	121.500,00	7.718,46	70.437,93	51.062,07	7.718,46	70.437,93	0,00
36	3.3.30.81.07.00.00.00.0.1.000 Participação do Estado - Multas		7.718,46	70.437,93		7.718,46	70.437,93	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	181.825,00	15.143,05	113.725,45	68.099,55	6.935,01	105.517,41	8.208,04
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	15.968,00		1.996,00	15.968,00	0,00
37	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		3.147,05	48.027,45		3.147,05	48.027,45	0,00
37	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		10.000,00	30.000,00		1.791,96	21.791,96	8.208,04
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	187.425,00	4.774,28	36.244,00	151.181,00	4.774,28	36.244,00	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	4.774,28	36.244,00	68.756,00	4.774,28	36.244,00	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		24,46	435,78		24,46	435,78	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		860,00	1.071,50		860,00	1.071,50	0,00
38	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.872,80		0,00	1.872,80	0,00
38	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		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		286,16	444,18		286,16	444,18	0,00
38	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		676,00	7.837,29		676,00	7.837,29	0,00
38	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	474,22		0,00	474,22	0,00
38	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		50,00	3.524,38		50,00	3.524,38	0,00
38	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	690,00		0,00	690,00	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	1.015.231,88	6.005.615,83	4.813.973,08	993.049,88	5.802.044,35	203.571,48
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	5.194.696,41	294.171,42	2.045.506,49	3.149.189,92	230.369,50	1.965.447,95	80.058,54
	0302.06 Segurança Pública	1.706.257,50	143.506,00	646.074,20	1.060.183,30	79.704,08	566.015,66	80.058,54
	0302.06.181 Policiamento	733.300,00	91.471,91	346.664,75	386.635,25	24.763,87	279.956,71	66.708,04
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	733.300,00	91.471,91	346.664,75	386.635,25	24.763,87	279.956,71	66.708,04
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	187.425,00	4.774,28	36.244,00	151.181,00	4.774,28	36.244,00	0,00
38	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.464,00	7.359,00		1.464,00	7.359,00	0,00
38	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		156,00	1.205,96		156,00	1.205,96	0,00
38	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		54,00	54,00		54,00	54,00	0,00
38	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		900,00	8.100,00		900,00	8.100,00	0,00
38	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		48,76	328,25		48,76	328,25	0,00
38	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		254,90	1.164,20		254,90	1.164,20	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	73.300,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	0,00	0,00
40	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	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	52.034,09	299.409,45	673.548,05	54.940,21	286.058,95	13.350,50
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	972.957,50	52.034,09	299.409,45	673.548,05	54.940,21	286.058,95	13.350,50
	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	18.383,04	40.261,00	235.364,00	18.383,04	40.261,00	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	273.000,00	18.383,04	40.261,00	232.739,00	18.383,04	40.261,00	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, Vide		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		18.383,04	21.721,04		18.383,04	21.721,04	0,00
	06.182.0190.2.024 Manutenção da Coordenadoria N	49.612,50	0,00	900,00	48.712,50	0,00	900,00	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	49.612,50	0,00	900,00	48.712,50	0,00	900,00	0,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	10.819.588,91	1.015.231,88	6.005.615,83	4.813.973,08	993.049,88	5.802.044,35	203.571,48
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	5.194.696,41	294.171,42	2.045.506,49	3.149.189,92	230.369,50	1.965.447,95	80.058,54
	0302.06 Segurança Pública	1.706.257,50	143.506,00	646.074,20	1.060.183,30	79.704,08	566.015,66	80.058,54
	0302.06.182 Defesa Civil	972.957,50	52.034,09	299.409,45	673.548,05	54.940,21	286.058,95	13.350,50
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	972.957,50	52.034,09	299.409,45	673.548,05	54.940,21	286.058,95	13.350,50
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	323.032,50	33.651,05	258.248,45	64.784,05	36.557,17	244.897,95	13.350,50
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	323.032,50	33.651,05	258.248,45	64.784,05	36.557,17	244.897,95	13.350,50
47	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		5.538,33	31.727,87		5.538,33	31.727,87	0,00
47	3.3.90.30.03.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubr. p/Outras Funções		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		5.943,38	22.299,52		5.943,38	22.299,52	0,00
47	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		1.447,20	1.447,20		0,00	0,00	1.447,20
47	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	2.908,39		35,10	2.908,39	0,00
47	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Informação		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
47	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	168,00		0,00	168,00	0,00
47	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção de Energia		224,37	890,71		224,37	890,71	0,00
47	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	7.963,00		0,00	7.963,00	0,00
47	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bateria		525,00	810,00		525,00	810,00	0,00
47	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bateria		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	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	6.796,00		400,00	6.796,00	0,00
47	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.000 Material Hospitalar		3.429,30	24.060,45		0,00	20.631,15	3.429,30
47	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		165,00	24.255,98		7.512,52	15.781,98	8.474,00
47	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	17.320,12		0,00	17.320,12	0,00
47	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		6.593,00	44.954,00		6.593,00	44.954,00	0,00
47	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.286,00	16.075,00		1.286,00	16.075,00	0,00
47	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.870,50		0,00	1.870,50	0,00
47	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		4.120,00	4.120,00		4.120,00	4.120,00	0,00
47	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		60,00	3.110,45		60,00	3.110,45	0,00
47	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Veículos		680,00	680,00		680,00	680,00	0,00
47	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		882,28	8.933,18		882,28	8.933,18	0,00
47	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		431,39	2.796,27		431,39	2.796,27	0,00
47	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		274,70	549,40		274,70	549,40	0,00
47	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.000 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
47	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.396,00		0,00	3.396,00	0,00
47	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 Telefonia fixa e Móvel		579,44	5.236,79		579,44	5.236,79	0,00
47	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	2.623,42		0,00	2.623,42	0,00
47	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		529,57	5.864,32		529,57	5.864,32	0,00
47	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	2.266,90		0,00	2.266,90	0,00
47	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		942,09	11.394,59		942,09	11.394,59	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

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	1.015.231,88	6.005.615,83	4.813.973,08	993.049,88	5.802.044,35	203.571,48
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	5.194.696,41	294.171,42	2.045.506,49	3.149.189,92	230.369,50	1.965.447,95	80.058,54
	0302.06 Segurança Pública	1.706.257,50	143.506,00	646.074,20	1.060.183,30	79.704,08	566.015,66	80.058,54
	0302.06.182 Defesa Civil	972.957,50	52.034,09	299.409,45	673.548,05	54.940,21	286.058,95	13.350,50
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	972.957,50	52.034,09	299.409,45	673.548,05	54.940,21	286.058,95	13.350,50
	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
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
	0302.28 Encargos Especiais	3.488.438,91	150.665,42	1.399.432,29	2.089.006,62	150.665,42	1.399.432,29	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	3.488.438,91	150.665,42	1.399.432,29	2.089.006,62	150.665,42	1.399.432,29	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA F	3.488.438,91	150.665,42	1.399.432,29	2.089.006,62	150.665,42	1.399.432,29	0,00
	28.122.0000.2.016 Pagamento de inativos e pensio	1.102.500,00	78.675,94	734.231,09	368.268,91	78.675,94	734.231,09	0,00
50	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.102.500,00	78.675,94	734.231,09	368.268,91	78.675,94	734.231,09	0,00
50	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil		78.675,94	734.231,09		78.675,94	734.231,09	0,00
	28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEP	826.875,00	55.823,87	519.728,02	307.146,98	55.823,87	519.728,02	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	726.875,00	55.629,17	510.230,17	216.644,83	55.629,17	510.230,17	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	199,43	19.800,57	0,00	199,43	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	80.000,00	194,70	9.298,42	70.701,58	194,70	9.298,42	0,00
51	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		55.629,17	510.230,17		55.629,17	510.230,17	0,00
52	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	199,43		0,00	199,43	0,00
53	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.039 Contribuição Para o PIS/PASEF		194,70	9.298,42		194,70	9.298,42	0,00
	28.122.0000.2.018 Amortização da dívida fundada ii	992.250,00	16.165,61	145.473,18	846.776,82	16.165,61	145.473,18	0,00
54	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	315.000,00	8.035,27	73.506,51	241.493,49	8.035,27	73.506,51	0,00
54	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada corr		8.035,27	73.506,51		8.035,27	73.506,51	0,00
55	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	677.250,00	8.130,34	71.966,67	605.283,33	8.130,34	71.966,67	0,00
55	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contr c/		8.130,34	71.966,67		8.130,34	71.966,67	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	87.109,28	1.336.036,91	1.993.337,56	87.654,08	1.334.402,51	1.634,40
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.329.374,47	87.109,28	1.336.036,91	1.993.337,56	87.654,08	1.334.402,51	1.634,40
	0401.04 Administração	937.125,00	56.918,22	643.472,29	293.652,71	57.463,02	641.837,89	1.634,40
	0401.04.122 Administração Geral	937.125,00	56.918,22	643.472,29	293.652,71	57.463,02	641.837,89	1.634,40
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	937.125,00	56.918,22	643.472,29	293.652,71	57.463,02	641.837,89	1.634,40
	04.122.0045.2.025 Manutenção da Secretaria da Ag	937.125,00	56.918,22	643.472,29	293.652,71	57.463,02	641.837,89	1.634,40
57	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	825.300,00	45.663,21	550.525,34	274.774,66	45.663,21	550.525,34	0,00
57	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		45.663,21	435.018,05		45.663,21	435.018,05	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		0,00	20.070,56		0,00	20.070,56	0,00
57	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	85.054,49		0,00	85.054,49	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	11.255,01	92.946,95	12.053,05	11.799,81	91.312,55	1.634,40
58	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		675,87	7.908,38		675,87	7.908,38	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		182,80	2.037,04		182,80	2.037,04	0,00
58	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		359,05	359,05		359,05	359,05	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	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	336,00		0,00	336,00	0,00
58	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		635,43	974,03		635,43	974,03	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		0,00	2.724,00		544,80	1.089,60	1.634,40
58	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		108,90	138,90		108,90	138,90	0,00
58	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		304,80	1.791,16		304,80	1.791,16	0,00
58	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		8.783,39	59.968,68		8.783,39	59.968,68	0,00
58	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	72,75		0,00	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		72,87	850,36		72,87	850,36	0,00
58	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	3.320,51		0,00	3.320,51	0,00
58	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		42,00	414,50		42,00	414,50	0,00
58	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.552,88		0,00	1.552,88	0,00
58	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		89,90	1.057,10		89,90	1.057,10	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	30.191,06	692.564,62	1.699.684,85	30.191,06	692.564,62	0,00
	0401.20.304 Vigilância Sanitária	105.125,00	0,00	104.454,00	671,00	0,00	104.454,00	0,00
	0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	105.125,00	0,00	104.454,00	671,00	0,00	104.454,00	0,00
	20.304.0045.2.026 Aquisição de Larvicida Biológico	105.125,00	0,00	104.454,00	671,00	0,00	104.454,00	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	105.125,00	0,00	104.454,00	671,00	0,00	104.454,00	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	87.109,28	1.336.036,91	1.993.337,56	87.654,08	1.334.402,51	1.634,40
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.329.374,47	87.109,28	1.336.036,91	1.993.337,56	87.654,08	1.334.402,51	1.634,40
	0401.20 Agricultura	2.392.249,47	30.191,06	692.564,62	1.699.684,85	30.191,06	692.564,62	0,00
	0401.20.304 Vigilância Sanitária	105.125,00	0,00	104.454,00	671,00	0,00	104.454,00	0,00
	0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	105.125,00	0,00	104.454,00	671,00	0,00	104.454,00	0,00
	20.304.0045.2.026 Aquisição de Larvicida Biológico	105.125,00	0,00	104.454,00	671,00	0,00	104.454,00	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
60	3.3.90.30.40.00.00.00.0.1.000 Material Biológico		0,00	50.360,00		0,00	50.360,00	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	2.080.399,47	29.886,64	551.257,63	1.529.141,84	29.886,64	551.257,63	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	2.080.399,47	29.886,64	551.257,63	1.529.141,84	29.886,64	551.257,63	0,00
	20.601.0045.1.007 Aquisição de Equipamentos Agri	534.424,47	0,00	138.198,00	396.226,47	0,00	138.198,00	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	151.000,00	0,00	176,30	150.823,70	0,00	176,30	0,00
269	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	378.174,47	0,00	138.021,70	240.152,77	0,00	138.021,70	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 Agri		0,00	176,30		0,00	176,30	0,00
269	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.024 Máquinas e Equipamentos Agri		0,00	138.021,70		0,00	138.021,70	0,00
62	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.089 Máquinas e Equipamentos Agri		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.1.008 Aquisição de Tratores Agrícolas	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.1.009 Aquisição de equipamentos para	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 m	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 Mecar	992.250,00	29.886,64	371.427,63	620.822,37	29.886,64	371.427,63	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	992.250,00	29.886,64	371.427,63	620.822,37	29.886,64	371.427,63	0,00
66	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustiveis e Lubrificantes At		21.218,53	173.128,19		21.218,53	173.128,19	0,00
66	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		4.529,86	86.671,13		4.529,86	86.671,13	0,00
66	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		778,00	17.569,00		778,00	17.569,00	0,00
66	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	794,47		0,00	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		3.065,25	70.549,94		3.065,25	70.549,94	0,00
66	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		295,00	17.962,03		295,00	17.962,03	0,00
66	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	2.551,61		0,00	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

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	87.109,28	1.336.036,91	1.993.337,56	87.654,08	1.334.402,51	1.634,40
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.329.374,47	87.109,28	1.336.036,91	1.993.337,56	87.654,08	1.334.402,51	1.634,40
	0401.20 Agricultura	2.392.249,47	30.191,06	692.564,62	1.699.684,85	30.191,06	692.564,62	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	2.080.399,47	29.886,64	551.257,63	1.529.141,84	29.886,64	551.257,63	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	2.080.399,47	29.886,64	551.257,63	1.529.141,84	29.886,64	551.257,63	0,00
	20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mear	992.250,00	29.886,64	371.427,63	620.822,37	29.886,64	371.427,63	0,00
66	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	880,00		0,00	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 Manu	77.175,00	0,00	0,00	77.175,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
	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	304,42	3.936,32	62.213,68	304,42	3.936,32	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	66.150,00	304,42	3.936,32	62.213,68	304,42	3.936,32	0,00
	20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspe	66.150,00	304,42	3.936,32	62.213,68	304,42	3.936,32	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	66.150,00	304,42	3.936,32	62.213,68	304,42	3.936,32	0,00
73	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		287,42	2.440,00		287,42	2.440,00	0,00
73	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	196,00		0,00	196,00	0,00
73	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		17,00	864,12		17,00	864,12	0,00
73	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	436,20		0,00	436,20	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.329.374,47	87.109,28	1.336.036,91	1.993.337,56	87.654,08	1.334.402,51	1.634,40
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.329.374,47	87.109,28	1.336.036,91	1.993.337,56	87.654,08	1.334.402,51	1.634,40
	0401.20 Agricultura	2.392.249,47	30.191,06	692.564,62	1.699.684,85	30.191,06	692.564,62	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	66.025,00	0,00	32.916,67	33.108,33	0,00	32.916,67	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	66.025,00	0,00	32.916,67	33.108,33	0,00	32.916,67	0,00
	20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a	34.000,00	0,00	22.666,67	11.333,33	0,00	22.666,67	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	34.000,00	0,00	22.666,67	11.333,33	0,00	22.666,67	0,00
74	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	22.666,67		0,00	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
	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,	34.380.018,96	2.048.242,34	20.541.752,26	13.838.266,70	2.097.278,21	20.514.720,01	27.032,25
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.071.196,46	1.994.132,27	20.021.949,61	12.049.246,85	2.045.568,14	19.997.317,36	24.632,25
	0501.10 Saúde	834.186,71	75.851,37	595.436,04	238.750,67	75.851,37	595.436,04	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	834.186,71	75.851,37	595.436,04	238.750,67	75.851,37	595.436,04	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	834.186,71	75.851,37	595.436,04	238.750,67	75.851,37	595.436,04	0,00
	10.306.0090.2.059 Manutenção da Merenda Escola	834.186,71	75.851,37	595.436,04	238.750,67	75.851,37	595.436,04	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	461.700,00	52.461,25	349.740,70	111.959,30	52.461,25	349.740,70	0,00
78	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	367.500,00	23.390,12	240.708,63	126.791,37	23.390,12	240.708,63	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		52.461,25	349.740,70		52.461,25	349.740,70	0,00
78	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		23.390,12	240.708,63		23.390,12	240.708,63	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	31.237.009,75	1.918.280,90	19.426.513,57	11.810.496,18	1.969.716,77	19.401.881,32	24.632,25
	0501.12.122 Administração Geral	2.484.700,00	239.022,67	1.700.975,56	783.724,44	242.465,32	1.685.679,81	15.295,75
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.484.700,00	239.022,67	1.700.975,56	783.724,44	242.465,32	1.685.679,81	15.295,75
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.484.700,00	239.022,67	1.700.975,56	783.724,44	242.465,32	1.685.679,81	15.295,75
259	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	294.000,00	15.496,74	154.636,41	139.363,59	15.496,74	154.636,41	0,00
259	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		15.496,74	147.319,43		15.496,74	147.319,43	0,00
259	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		0,00	7.316,98		0,00	7.316,98	0,00
260	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	2.169.700,00	223.525,93	1.544.496,15	625.203,85	226.343,58	1.529.200,40	15.295,75
260	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		1.710,00	12.493,00		1.710,00	12.493,00	0,00
260	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At		1.286,91	16.708,61		1.286,91	16.708,61	0,00
260	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		1.660,28	9.997,10		1.660,28	9.997,10	0,00
260	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente		0,00	970,60		0,00	970,60	0,00
260	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		2.028,40	3.494,40		2.028,40	3.494,40	0,00
260	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã		2.354,87	2.955,21		2.354,87	2.955,21	0,00
260	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviament		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 Br		16,75	7.834,80		16,75	7.834,80	0,00
260	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Br		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		417,75	3.569,48		417,75	3.569,48	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 Vt		1.304,36	6.052,46		1.304,36	6.052,46	0,00
260	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		969,30	6.018,37		189,00	5.238,07	780,30
260	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		17.160,00	137.259,96		17.160,00	137.259,96	0,00
260	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		80,01	2.298,52		80,01	2.298,52	0,00
260	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	39.940,20		3.928,35	25.755,15	14.185,05
260	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		348,03	9.199,47		348,03	9.199,47	0,00
260	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		1.538,36	6.971,76		1.538,36	6.971,76	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,	34.380.018,96	2.048.242,34	20.541.752,26	13.838.266,70	2.097.278,21	20.514.720,01	27.032,25
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.071.196,46	1.994.132,27	20.021.949,61	12.049.246,85	2.045.568,14	19.997.317,36	24.632,25
	0501.12 Educação	31.237.009,75	1.918.280,90	19.426.513,57	11.810.496,18	1.969.716,77	19.401.881,32	24.632,25
	0501.12.122 Administração Geral	2.484.700,00	239.022,67	1.700.975,56	783.724,44	242.465,32	1.685.679,81	15.295,75
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.484.700,00	239.022,67	1.700.975,56	783.724,44	242.465,32	1.685.679,81	15.295,75
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.484.700,00	239.022,67	1.700.975,56	783.724,44	242.465,32	1.685.679,81	15.295,75
260	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		771,00	5.105,58		771,00	5.105,58	0,00
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		5.220,56	28.991,48		5.220,56	28.991,48	0,00
260	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		183.012,95	1.212.766,29		183.012,95	1.212.766,29	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 Fot		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
260	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.431,00		0,00	1.431,00	0,00
260	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		24,99	2.591,86		24,99	2.591,86	0,00
260	3.3.90.39.75.00.00.00.0.1.001 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	429,99		0,00	429,99	0,00
260	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		70,27	812,00		70,27	812,00	0,00
260	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.001 Hospedagens		261,29	957,29		261,29	957,29	0,00
260	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade Legal		679,63	3.037,30		349,23	2.706,90	330,40
260	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		2.610,22	19.476,42		2.610,22	19.476,42	0,00
261	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	1.843,00	19.157,00	625,00	1.843,00	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		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
261	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	625,00		625,00	625,00	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.675.037,87	1.196.233,72	13.858.551,26	7.816.486,61	1.244.226,94	13.849.214,76	9.336,50
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.675.037,87	1.196.233,72	13.858.551,26	7.816.486,61	1.244.226,94	13.849.214,76	9.336,50
	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	44.150,00	92.350,00	44.150,00	44.150,00	0,00
80	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	136.500,00	0,00	44.150,00	92.350,00	44.150,00	44.150,00	0,00
80	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.001 Veículos Diversos		0,00	44.150,00		44.150,00	44.150,00	0,00
	12.361.0065.1.013 Aquisição de veículos para o tra	451.250,00	0,00	271.500,00	179.750,00	0,00	271.500,00	0,00
81	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	179.750,00	0,00	0,00	179.750,00	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 Veículos Diversos		0,00	271.500,00		0,00	271.500,00	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,	34.380.018,96	2.048.242,34	20.541.752,26	13.838.266,70	2.097.278,21	20.514.720,01	27.032,25
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.071.196,46	1.994.132,27	20.021.949,61	12.049.246,85	2.045.568,14	19.997.317,36	24.632,25
	0501.12 Educação	31.237.009,75	1.918.280,90	19.426.513,57	11.810.496,18	1.969.716,77	19.401.881,32	24.632,25
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.675.037,87	1.196.233,72	13.858.551,26	7.816.486,61	1.244.226,94	13.849.214,76	9.336,50
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.675.037,87	1.196.233,72	13.858.551,26	7.816.486,61	1.244.226,94	13.849.214,76	9.336,50
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.079.892,27	1.036.316,04	12.363.566,94	5.716.325,33	1.036.316,04	12.360.566,94	3.000,00
82	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	5.548.200,00	299.918,82	4.409.577,76	1.138.622,24	299.918,82	4.409.577,76	0,00
83	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	8.825.250,00	593.253,02	6.005.682,28	2.819.567,72	593.253,02	6.005.682,28	0,00
84	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	2.277.450,00	91.919,80	988.772,88	1.288.677,12	91.919,80	988.772,88	0,00
277	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.018 Aplicacoes Diretas	801,90	0,00	0,00	801,90	0,00	0,00	0,00
278	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	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		292.465,72	2.324.330,80		292.465,72	2.324.330,80	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		570.848,18	5.459.885,75		570.848,18	5.459.885,75	0,00
84	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 vencimentos e salários		91.919,80	905.718,85		91.919,80	905.718,85	0,00
82	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.001 férias indenizadas		6.772,82	28.806,68		6.772,82	28.806,68	0,00
83	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		20.940,72	152.763,98		20.940,72	152.763,98	0,00
84	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.019 férias indenizadas		0,00	19.281,03		0,00	19.281,03	0,00
82	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		680,28	121.255,98		680,28	121.255,98	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		1.464,12	280.997,25		1.464,12	280.997,25	0,00
84	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário		0,00	45.221,39		0,00	45.221,39	0,00
82	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.934.388,54		0,00	1.934.388,54	0,00
83	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		0,00	112.035,30		0,00	112.035,30	0,00
84	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	18.551,61		0,00	18.551,61	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	35.539,55	237.766,75	274.358,25	35.539,55	234.766,75	3.000,00
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	80,98	0,00	80,98	0,00	0,00	80,98	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	297.775,00	15.684,85	256.415,92	41.359,08	15.684,85	256.415,92	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059 Aplicacoes Diretas	5.002,07	0,00	0,00	5.002,07	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	9.586,00		0,00	9.586,00	0,00
85	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
286	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.022 Material de Expediente		0,00	80,98		0,00	80,98	0,00
87	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		0,00	20.054,24		0,00	20.054,24	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	2.467,66		0,00	2.467,66	0,00
87	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		0,00	11.695,47		0,00	11.695,47	0,00
87	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	13.439,50		0,00	13.439,50	0,00
85	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produção		11.078,19	36.162,45		11.078,19	36.162,45	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,	34.380.018,96	2.048.242,34	20.541.752,26	13.838.266,70	2.097.278,21	20.514.720,01	27.032,25
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.071.196,46	1.994.132,27	20.021.949,61	12.049.246,85	2.045.568,14	19.997.317,36	24.632,25
	0501.12 Educação	31.237.009,75	1.918.280,90	19.426.513,57	11.810.496,18	1.969.716,77	19.401.881,32	24.632,25
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.675.037,87	1.196.233,72	13.858.551,26	7.816.486,61	1.244.226,94	13.849.214,76	9.336,50
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.675.037,87	1.196.233,72	13.858.551,26	7.816.486,61	1.244.226,94	13.849.214,76	9.336,50
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	18.079.892,27	1.036.316,04	12.363.566,94	5.716.325,33	1.036.316,04	12.360.566,94	3.000,00
87	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produção		0,00	17.042,91		0,00	17.042,91	0,00
85	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.001 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Br		0,00	520,97		0,00	520,97	0,00
87	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Br		346,80	30.797,58		346,80	30.797,58	0,00
85	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Br		0,00	58,51		0,00	58,51	0,00
87	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Br		0,00	810,00		0,00	810,00	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		2.447,86	16.669,46		2.447,86	16.669,46	0,00
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		0,00	377,90		0,00	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		407,72	2.299,49		407,72	2.299,49	0,00
87	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		1.086,39	10.533,37		1.086,39	10.533,37	0,00
87	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.450,00		0,00	2.450,00	0,00
85	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	774,28		0,00	774,28	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		6.093,40	22.643,49		6.093,40	22.643,49	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		2.511,57	20.620,59		2.511,57	20.620,59	0,00
85	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		1.700,00	2.671,00		1.700,00	2.671,00	0,00
87	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		904,00	31.595,16		904,00	31.595,16	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		232,50	1.697,26		232,50	1.697,26	0,00
85	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		14.920,06	100.322,57		14.920,06	100.322,57	0,00
85	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		5.076,41	36.071,77		5.076,41	36.071,77	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		2.022,17	15.753,35		2.022,17	15.753,35	0,00
87	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.058 Telefonia fixa e Móvel		11,28	24,22		11,28	24,22	0,00
87	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		265,65	2.271,56		265,65	2.271,56	0,00
85	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.001 Hospedagens		0,00	409,00		0,00	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		335,00	25.628,02		335,00	22.628,02	3.000,00

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,	34.380.018,96	2.048.242,34	20.541.752,26	13.838.266,70	2.097.278,21	20.514.720,01	27.032,25
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.071.196,46	1.994.132,27	20.021.949,61	12.049.246,85	2.045.568,14	19.997.317,36	24.632,25
	0501.12 Educação	31.237.009,75	1.918.280,90	19.426.513,57	11.810.496,18	1.969.716,77	19.401.881,32	24.632,25
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.675.037,87	1.196.233,72	13.858.551,26	7.816.486,61	1.244.226,94	13.849.214,76	9.336,50
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.675.037,87	1.196.233,72	13.858.551,26	7.816.486,61	1.244.226,94	13.849.214,76	9.336,50
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	18.079.892,27	1.036.316,04	12.363.566,94	5.716.325,33	1.036.316,04	12.360.566,94	3.000,00
87	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		1.785,40	29.840,16		1.785,40	29.840,16	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
293	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Áudio, 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 Equiparr		0,00	20.304,00		0,00	20.304,00	0,00
263	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.058 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	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
	12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse	654.321,21	19.762,64	190.392,45	463.928,76	19.762,64	190.392,45	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	14.662,00	16.838,00	0,00	14.662,00	0,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	71.500,00	19.762,64	46.511,05	24.988,95	19.762,64	46.511,05	0,00
91	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		301,50	301,50		301,50	301,50	0,00
90	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bi		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
91	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Bi		12.640,99	28.820,83		12.640,99	28.820,83	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		0,00	380,15		0,00	380,15	0,00
91	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		777,45	777,45		777,45	777,45	0,00
91	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		6.042,70	15.981,12		6.042,70	15.981,12	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	275.000,00	0,00	10.052,12	264.947,88	0,00	10.052,12	0,00
294	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 mate	165.375,00	701,22	13.312,44	152.062,56	4.544,44	6.975,94	6.336,50
94	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	165.375,00	701,22	13.312,44	152.062,56	4.544,44	6.975,94	6.336,50
94	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 Material de Expediente		701,22	13.312,44		4.544,44	6.975,94	6.336,50

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,	34.380.018,96	2.048.242,34	20.541.752,26	13.838.266,70	2.097.278,21	20.514.720,01	27.032,25
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.071.196,46	1.994.132,27	20.021.949,61	12.049.246,85	2.045.568,14	19.997.317,36	24.632,25
	0501.12 Educação	31.237.009,75	1.918.280,90	19.426.513,57	11.810.496,18	1.969.716,77	19.401.881,32	24.632,25
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.675.037,87	1.196.233,72	13.858.551,26	7.816.486,61	1.244.226,94	13.849.214,76	9.336,50
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.675.037,87	1.196.233,72	13.858.551,26	7.816.486,61	1.244.226,94	13.849.214,76	9.336,50
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.504.149,39	136.823,62	960.205,57	543.943,82	136.823,62	960.205,57	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	830.000,00	73.483,18	375.190,62	454.809,38	73.483,18	375.190,62	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	294.000,00	39.073,17	258.084,39	35.915,61	39.073,17	258.084,39	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	303.450,00	17.242,30	276.707,79	26.742,21	17.242,30	276.707,79	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	73.500,00	7.024,97	47.167,77	26.332,23	7.024,97	47.167,77	0,00
295	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		25.794,15	104.173,81		25.794,15	104.173,81	0,00
97	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	78.488,48		0,00	78.488,48	0,00
95	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Ve		8.429,62	32.076,67		8.429,62	32.076,67	0,00
96	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de Ve		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 Ve		0,00	44.630,40		0,00	44.630,40	0,00
282	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.061 Material para Manutenção de Ve		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		7.892,05	43.823,96		7.892,05	43.823,96	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		85,00	23.948,90		85,00	23.948,90	0,00
95	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		29.835,74	151.666,64		29.835,74	151.666,64	0,00
96	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		39.073,17	234.351,05		39.073,17	234.351,05	0,00
97	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.058 Serviços de Transporte Escolar		17.157,30	129.640,01		17.157,30	129.640,01	0,00
98	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		7.024,97	47.167,77		7.024,97	47.167,77	0,00
95	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	795,00		0,00	795,00	0,00
95	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		0,00	40.822,92		0,00	40.822,92	0,00
95	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.531,62	1.831,62		1.531,62	1.831,62	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
297	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.049 Atendimento às dificuldades de :	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
99	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.050 Manutenção dos ginásios de es	110.250,00	2.630,20	15.423,86	94.826,14	2.630,20	15.423,86	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	47.250,00	0,00	3.387,27	43.862,73	0,00	3.387,27	0,00
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	2.630,20	11.236,59	9.763,41	2.630,20	11.236,59	0,00
101	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Bi		0,00	51,00		0,00	51,00	0,00
102	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Bi		2.158,00	4.708,43		2.158,00	4.708,43	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

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,	34.380.018,96	2.048.242,34	20.541.752,26	13.838.266,70	2.097.278,21	20.514.720,01	27.032,25
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.071.196,46	1.994.132,27	20.021.949,61	12.049.246,85	2.045.568,14	19.997.317,36	24.632,25
	0501.12 Educação	31.237.009,75	1.918.280,90	19.426.513,57	11.810.496,18	1.969.716,77	19.401.881,32	24.632,25
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.675.037,87	1.196.233,72	13.858.551,26	7.816.486,61	1.244.226,94	13.849.214,76	9.336,50
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.675.037,87	1.196.233,72	13.858.551,26	7.816.486,61	1.244.226,94	13.849.214,76	9.336,50
	12.361.0065.2.050 Manutenção dos ginásios de es	110.250,00	2.630,20	15.423,86	94.826,14	2.630,20	15.423,86	0,00
102	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.530,47		0,00	1.530,47	0,00
102	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.496,20		0,00	1.496,20	0,00
101	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.026,27		0,00	1.026,27	0,00
102	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		79,20	1.820,49		79,20	1.820,49	0,00
102	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		393,00	1.681,00		393,00	1.681,00	0,00
103	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	800,00	20.200,00	0,00	800,00	0,00
104	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.058 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	86.150,00	7.893,80	32.259,40	53.890,60	7.893,80	32.259,40	0,00
	0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO	86.150,00	7.893,80	32.259,40	53.890,60	7.893,80	32.259,40	0,00
	12.362.0070.2.053 Assistência ao educando de ens	64.100,00	7.893,80	32.259,40	31.840,60	7.893,80	32.259,40	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	44.100,00	7.893,80	32.259,40	11.840,60	7.893,80	32.259,40	0,00
291	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 Serviços de Transporte Escolar		7.893,80	32.259,40		7.893,80	32.259,40	0,00
	12.362.0070.2.054 Implantação de novos cursos pr	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	241.500,00	21.428,57	107.142,85	134.357,15	21.428,57	107.142,85	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	241.500,00	21.428,57	107.142,85	134.357,15	21.428,57	107.142,85	0,00
	12.364.0075.2.055 Auxílio no transporte escolar par	241.500,00	21.428,57	107.142,85	134.357,15	21.428,57	107.142,85	0,00
107	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	210.000,00	21.428,57	107.142,85	102.857,15	21.428,57	107.142,85	0,00
107	3.3.50.92.43.00.00.00.0.1.000 Subvenções Sociais		21.428,57	107.142,85		21.428,57	107.142,85	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

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,	34.380.018,96	2.048.242,34	20.541.752,26	13.838.266,70	2.097.278,21	20.514.720,01	27.032,25
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.071.196,46	1.994.132,27	20.021.949,61	12.049.246,85	2.045.568,14	19.997.317,36	24.632,25
	0501.12 Educação	31.237.009,75	1.918.280,90	19.426.513,57	11.810.496,18	1.969.716,77	19.401.881,32	24.632,25
	0501.12.365 Educação Infantil	6.596.546,88	441.202,14	3.640.084,50	2.956.462,38	441.202,14	3.640.084,50	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.596.546,88	441.202,14	3.640.084,50	2.956.462,38	441.202,14	3.640.084,50	0,00
	12.365.0060.1.010 Construção e adequação de crech	1.102.500,00	735,56	59.865,96	1.042.634,04	735,56	59.865,96	0,00
109	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	52.500,00	735,56	23.087,61	29.412,39	735,56	23.087,61	0,00
109	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Br		735,56	8.934,01		735,56	8.934,01	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		0,00	5.560,60		0,00	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	0,00	36.778,35	0,00
299	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.001 Obras em Andamento		0,00	36.778,35		0,00	36.778,35	0,00
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Pré-escolas	2.361.500,00	413.426,22	841.237,80	1.520.262,20	413.426,22	841.237,80	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	402.541,24	691.328,04	1.198.671,96	402.541,24	691.328,04	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		378.904,26	665.553,85		378.904,26	665.553,85	0,00
112	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		21.912,84	23.828,96		21.912,84	23.828,96	0,00
112	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		1.724,14	1.945,23		1.724,14	1.945,23	0,00
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	30.450,00	0,00	12.001,23	18.448,77	0,00	12.001,23	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	157.500,00	10.884,98	122.108,53	35.391,47	10.884,98	122.108,53	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		280,00	3.280,32		280,00	3.280,32	0,00
115	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produção		3.320,99	32.407,90		3.320,99	32.407,90	0,00
115	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Br		130,76	130,76		130,76	130,76	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	7.153,23		0,00	7.153,23	0,00
115	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		7.153,23	50.072,61		7.153,23	50.072,61	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
115	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	727,50		0,00	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, Vide		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	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,	34.380.018,96	2.048.242,34	20.541.752,26	13.838.266,70	2.097.278,21	20.514.720,01	27.032,25
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.071.196,46	1.994.132,27	20.021.949,61	12.049.246,85	2.045.568,14	19.997.317,36	24.632,25
	0501.12 Educação	31.237.009,75	1.918.280,90	19.426.513,57	11.810.496,18	1.969.716,77	19.401.881,32	24.632,25
	0501.12.365 Educação Infantil	6.596.546,88	441.202,14	3.640.084,50	2.956.462,38	441.202,14	3.640.084,50	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.596.546,88	441.202,14	3.640.084,50	2.956.462,38	441.202,14	3.640.084,50	0,00
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Pré-escolas	2.361.500,00	413.426,22	841.237,80	1.520.262,20	413.426,22	841.237,80	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	27.040,36	2.738.980,74	393.566,14	27.040,36	2.738.980,74	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	0,00	2.512.145,81	854,19	0,00	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		0,00	2.307.514,64		0,00	2.307.514,64	0,00
118	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.018 férias indenizadas		0,00	50.966,70		0,00	50.966,70	0,00
118	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		0,00	153.664,47		0,00	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	243.796,88	16.367,48	100.226,32	143.570,56	16.367,48	100.226,32	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	155.000,00	10.672,88	116.232,82	38.767,18	10.672,88	116.232,82	0,00
121	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	199,00		0,00	199,00	0,00
121	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		0,00	6.839,26		0,00	6.839,26	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		40,00	870,00		40,00	870,00	0,00
121	3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.058 Material de Cama, Mesa e Bani		0,00	2.320,50		0,00	2.320,50	0,00
120	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.001 Material de Copa e Cozinha		0,00	294,95		0,00	294,95	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		6.746,30	20.930,68		6.746,30	20.930,68	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		0,00	1.039,40		0,00	1.039,40	0,00
120	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Br		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 Br		2.360,92	13.978,80		2.360,92	13.978,80	0,00
120	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Br		0,00	712,04		0,00	712,04	0,00
121	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Br		0,00	540,00		0,00	540,00	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		2.634,24	8.116,23		2.634,24	8.116,23	0,00
121	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.058 Ferramentas		0,00	65,40		0,00	65,40	0,00
120	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
121	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		1.010,71	5.727,33		1.010,71	5.727,33	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
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		145,71	1.623,04		145,71	1.623,04	0,00
120	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	333,42		0,00	333,42	0,00
121	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		246,78	4.510,64		246,78	4.510,64	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.380.018,96	2.048.242,34	20.541.752,26	13.838.266,70	2.097.278,21	20.514.720,01	27.032,25
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.071.196,46	1.994.132,27	20.021.949,61	12.049.246,85	2.045.568,14	19.997.317,36	24.632,25
	0501.12 Educação	31.237.009,75	1.918.280,90	19.426.513,57	11.810.496,18	1.969.716,77	19.401.881,32	24.632,25
	0501.12.365 Educação Infantil	6.596.546,88	441.202,14	3.640.084,50	2.956.462,38	441.202,14	3.640.084,50	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.596.546,88	441.202,14	3.640.084,50	2.956.462,38	441.202,14	3.640.084,50	0,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.132.546,88	27.040,36	2.738.980,74	393.566,14	27.040,36	2.738.980,74	0,00
120	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.139,00		0,00	1.139,00	0,00
121	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		2.199,40	20.878,04		2.199,40	20.878,04	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		1.004,99	2.640,99		1.004,99	2.640,99	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		5.976,03	39.496,42		5.976,03	39.496,42	0,00
120	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		3.645,15	26.375,20		3.645,15	26.375,20	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		0,00	9.696,00		0,00	9.696,00	0,00
121	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	270,00		0,00	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	3.718,88		316,69	3.718,88	0,00
121	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.058 Serviços Bancários		10,45	41,53		10,45	41,53	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		702,99	15.160,93		702,99	15.160,93	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
301	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	2.180,00	27.820,00	0,00	2.180,00	0,00
266	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.058 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	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	87.500,00	43.525,00	12.500,00	87.500,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	131.025,00	12.500,00	87.500,00	43.525,00	12.500,00	87.500,00	0,00
	12.367.0085.2.057 Manutenção do atendimento aos	11.025,00	2.500,00	7.500,00	3.525,00	2.500,00	7.500,00	0,00
124	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	7.875,00	2.500,00	7.500,00	375,00	2.500,00	7.500,00	0,00
124	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.001 Serviços de Seleção e Treinam		2.500,00	7.500,00		2.500,00	7.500,00	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,	34.380.018,96	2.048.242,34	20.541.752,26	13.838.266,70	2.097.278,21	20.514.720,01	27.032,25
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.071.196,46	1.994.132,27	20.021.949,61	12.049.246,85	2.045.568,14	19.997.317,36	24.632,25
	0501.12 Educação	31.237.009,75	1.918.280,90	19.426.513,57	11.810.496,18	1.969.716,77	19.401.881,32	24.632,25
	0501.12.367 Educação Especial	131.025,00	12.500,00	87.500,00	43.525,00	12.500,00	87.500,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	131.025,00	12.500,00	87.500,00	43.525,00	12.500,00	87.500,00	0,00
	12.367.0085.2.057 Manutenção do atendimento aos	11.025,00	2.500,00	7.500,00	3.525,00	2.500,00	7.500,00	0,00
125	4.4.90.00.00.00.00.0.1.001 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	80.000,00	40.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00
126	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	120.000,00	10.000,00	80.000,00	40.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00
126	3.3.50.43.02.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d		10.000,00	80.000,00		10.000,00	80.000,00	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.360.147,50	41.430,38	424.342,40	935.805,10	39.030,38	421.942,40	2.400,00
	0502.13 Cultura	1.360.147,50	41.430,38	424.342,40	935.805,10	39.030,38	421.942,40	2.400,00
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	22.785,00	153,03	4.796,22	17.988,78	153,03	4.796,22	0,00
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	22.785,00	153,03	4.796,22	17.988,78	153,03	4.796,22	0,00
	13.391.0095.2.060 Manutenção do Museu Histórico	22.785,00	153,03	4.796,22	17.988,78	153,03	4.796,22	0,00
127	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.350,00	153,03	4.796,22	2.553,78	153,03	4.796,22	0,00
127	3.3.90.30.17.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	46,25		0,00	46,25	0,00
127	3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		65,70	3.599,09		65,70	3.599,09	0,00
127	3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
127	3.3.90.39.63.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	741,00		0,00	741,00	0,00
127	3.3.90.39.77.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		87,33	309,88		87,33	309,88	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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	41.277,35	419.546,18	917.816,32	38.877,35	417.146,18	2.400,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.337.362,50	41.277,35	419.546,18	917.816,32	38.877,35	417.146,18	2.400,00
	13.392.0095.1.014 Construção de centro de evento:	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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	27.665,15	241.793,96	177.156,04	27.665,15	241.793,96	0,00
130	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	342.300,00	20.471,55	208.965,51	133.334,49	20.471,55	208.965,51	0,00
130	3.1.90.11.01.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		20.471,55	191.221,69		20.471,55	191.221,69	0,00
130	3.1.90.11.42.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	5.147,75		0,00	5.147,75	0,00
130	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	9.586,76		0,00	9.586,76	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,	34.380.018,96	2.048.242,34	20.541.752,26	13.838.266,70	2.097.278,21	20.514.720,01	27.032,25
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.360.147,50	41.430,38	424.342,40	935.805,10	39.030,38	421.942,40	2.400,00
	0502.13 Cultura	1.360.147,50	41.430,38	424.342,40	935.805,10	39.030,38	421.942,40	2.400,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.337.362,50	41.277,35	419.546,18	917.816,32	38.877,35	417.146,18	2.400,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.337.362,50	41.277,35	419.546,18	917.816,32	38.877,35	417.146,18	2.400,00
	13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c	418.950,00	27.665,15	241.793,96	177.156,04	27.665,15	241.793,96	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	7.193,60	32.828,45	32.271,55	7.193,60	32.828,45	0,00
131	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	76,30		0,00	76,30	0,00
131	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.000 Material de Acondicionamento e		0,00	245,00		0,00	245,00	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	2.022,93		0,00	2.022,93	0,00
131	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		2.633,98	16.826,32		2.633,98	16.826,32	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 Fotr		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 Propri		4.474,62	7.637,86		4.474,62	7.637,86	0,00
131	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		85,00	2.993,34		85,00	2.993,34	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	735,00	10.149,08	11.900,92	735,00	10.149,08	0,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.800,00	735,00	9.499,08	7.300,92	735,00	9.499,08	0,00
133	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 Material Educativo e Esportivo		0,00	285,00		0,00	285,00	0,00
133	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	279,10		0,00	279,10	0,00
133	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
133	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	1.459,98		0,00	1.459,98	0,00
133	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.900,00		0,00	5.900,00	0,00
133	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
133	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		735,00	1.405,00		735,00	1.405,00	0,00
134	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	650,00	4.600,00	0,00	650,00	0,00
134	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
	13.392.0095.2.063 Manutenção da escola municipa	67.050,00	2.550,00	20.797,10	46.252,90	150,00	18.397,10	2.400,00
135	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.800,00	2.550,00	4.229,10	12.570,90	150,00	1.829,10	2.400,00
135	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamenct		2.550,00	2.550,00		150,00	150,00	2.400,00
135	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.249,10		0,00	1.249,10	0,00
135	3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.000 Confecção de Uniforme, Bande		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
136	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.250,00	0,00	16.568,00	33.682,00	0,00	16.568,00	0,00
136	4.4.90.52.26.00.00.00.0.1.000 Instrumentos Musicais e Artístic		0,00	16.568,00		0,00	16.568,00	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,	34.380.018,96	2.048.242,34	20.541.752,26	13.838.266,70	2.097.278,21	20.514.720,01	27.032,25
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.360.147,50	41.430,38	424.342,40	935.805,10	39.030,38	421.942,40	2.400,00
	0502.13 Cultura	1.360.147,50	41.430,38	424.342,40	935.805,10	39.030,38	421.942,40	2.400,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.337.362,50	41.277,35	419.546,18	917.816,32	38.877,35	417.146,18	2.400,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.337.362,50	41.277,35	419.546,18	917.816,32	38.877,35	417.146,18	2.400,00
	13.392.0095.2.064 Auxílio financeiro a entidades cu	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.065 Manutenção do centro educacion	195.375,00	10.327,20	91.236,40	104.138,60	10.327,20	91.236,40	0,00
138	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	187.500,00	10.327,20	91.236,40	96.263,60	10.327,20	91.236,40	0,00
138	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		0,00	2.250,65		0,00	2.250,65	0,00
138	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		1.631,29	9.797,49		1.631,29	9.797,49	0,00
138	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		173,04	5.783,63		173,04	5.783,63	0,00
138	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		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		168,59	457,94		168,59	457,94	0,00
138	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	7.651,49		0,00	7.651,49	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		4.941,01	40.752,47		4.941,01	40.752,47	0,00
138	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		3.022,97	15.809,84		3.022,97	15.809,84	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		390,30	1.128,30		390,30	1.128,30	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 cultur:	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	55.569,64	60.192,86	0,00	55.569,64	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	55.569,64	49.430,36	0,00	55.569,64	0,00
144	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		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

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,	34.380.018,96	2.048.242,34	20.541.752,26	13.838.266,70	2.097.278,21	20.514.720,01	27.032,25
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.360.147,50	41.430,38	424.342,40	935.805,10	39.030,38	421.942,40	2.400,00
	0502.13 Cultura	1.360.147,50	41.430,38	424.342,40	935.805,10	39.030,38	421.942,40	2.400,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.337.362,50	41.277,35	419.546,18	917.816,32	38.877,35	417.146,18	2.400,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.337.362,50	41.277,35	419.546,18	917.816,32	38.877,35	417.146,18	2.400,00
	13.392.0095.2.069 Eventos anuais da cultura	115.762,50	0,00	55.569,64	60.192,86	0,00	55.569,64	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	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.280,84		0,00	1.280,84	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	12.679,69	95.460,25	853.214,75	12.679,69	95.460,25	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	948.675,00	12.679,69	95.460,25	853.214,75	12.679,69	95.460,25	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	948.675,00	12.679,69	95.460,25	853.214,75	12.679,69	95.460,25	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	948.675,00	12.679,69	95.460,25	853.214,75	12.679,69	95.460,25	0,00
	27.812.0100.1.015 Construção de quadras esportiv	154.350,00	0,00	0,00	154.350,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.016 Construção e adequação de can	143.325,00	1.372,96	10.630,58	132.694,42	1.372,96	10.630,58	0,00
147	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	59.325,00	1.372,96	10.630,58	48.694,42	1.372,96	10.630,58	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		1.128,76	8.572,07		1.128,76	8.572,07	0,00
147	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		244,20	1.942,51		244,20	1.942,51	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 esportiv	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 esport	241.500,00	11.306,73	84.829,67	156.670,33	11.306,73	84.829,67	0,00
151	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	11.306,73	84.829,67	125.170,33	11.306,73	84.829,67	0,00
151	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		13,80	1.136,96		13,80	1.136,96	0,00
151	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	12.250,21		0,00	12.250,21	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		49,50	4.125,06		49,50	4.125,06	0,00
151	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		9.534,82	58.077,90		9.534,82	58.077,90	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.380.018,96	2.048.242,34	20.541.752,26	13.838.266,70	2.097.278,21	20.514.720,01	27.032,25
	05.03 ESPORTES	948.675,00	12.679,69	95.460,25	853.214,75	12.679,69	95.460,25	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	948.675,00	12.679,69	95.460,25	853.214,75	12.679,69	95.460,25	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	948.675,00	12.679,69	95.460,25	853.214,75	12.679,69	95.460,25	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	948.675,00	12.679,69	95.460,25	853.214,75	12.679,69	95.460,25	0,00
	27.812.0100.2.070 Manutenção dos ginásios esport	241.500,00	11.306,73	84.829,67	156.670,33	11.306,73	84.829,67	0,00
151	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.708,61	7.431,54		1.708,61	7.431,54	0,00
151	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	140,00		0,00	140,00	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	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	0601.04 Administração	319.725,00	11.938,15	249.409,18	70.315,82	11.938,15	249.409,18	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	319.725,00	11.938,15	249.409,18	70.315,82	11.938,15	249.409,18	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	319.725,00	11.938,15	249.409,18	70.315,82	11.938,15	249.409,18	0,00
	04.122.0120.2.074 Manutenção da Secretaria de Inf	319.725,00	11.938,15	249.409,18	70.315,82	11.938,15	249.409,18	0,00
153	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	261.135,00	7.013,08	235.437,00	25.698,00	7.013,08	235.437,00	0,00
153	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		7.013,08	218.841,94		7.013,08	218.841,94	0,00
153	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		0,00	9.782,29		0,00	9.782,29	0,00
153	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	6.812,77		0,00	6.812,77	0,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	3.580,07	12.157,18	40.342,82	3.580,07	12.157,18	0,00
154	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		145,50	733,50		145,50	733,50	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		2.145,00	2.265,00		2.145,00	2.265,00	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	402,00		0,00	402,00	0,00
154	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	360,00		0,00	360,00	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	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
154	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		799,57	2.399,82		799,57	2.399,82	0,00
154	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	133,50		0,00	133,50	0,00
154	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	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		0,00	342,33		0,00	342,33	0,00
154	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		350,00	1.780,00		350,00	1.780,00	0,00
154	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		95,00	1.669,60		95,00	1.669,60	0,00
155	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	6.090,00	1.345,00	1.815,00	4.275,00	1.345,00	1.815,00	0,00
155	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		595,00	595,00		595,00	595,00	0,00
155	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
155	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	17.078.460,56	942.513,49	7.190.222,39	9.888.238,17	925.872,21	7.130.219,11	60.003,28
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.358.662,34	174.743,89	827.174,62	6.531.487,72	174.743,89	827.174,62	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	697.200,00	1.285,50	43.296,93	653.903,07	1.285,50	43.296,93	0,00
	15.451.0110.1.018 Construção e ampliação de cent	531.825,00	0,00	30.695,32	501.129,68	0,00	30.695,32	0,00
156	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	1.673,85	18.326,15	0,00	1.673,85	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
156	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

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	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	0601.15 Urbanismo	17.078.460,56	942.513,49	7.190.222,39	9.888.238,17	925.872,21	7.130.219,11	60.003,28
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.358.662,34	174.743,89	827.174,62	6.531.487,72	174.743,89	827.174,62	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	697.200,00	1.285,50	43.296,93	653.903,07	1.285,50	43.296,93	0,00
	15.451.0110.1.018 Construção e ampliação de centros comunitários	531.825,00	0,00	30.695,32	501.129,68	0,00	30.695,32	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 comunitários	165.375,00	1.285,50	12.601,61	152.773,39	1.285,50	12.601,61	0,00
158	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	157.500,00	1.285,50	12.601,61	144.898,39	1.285,50	12.601,61	0,00
158	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		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		959,84	8.355,59		959,84	8.355,59	0,00
158	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		325,66	4.075,06		325,66	4.075,06	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	92.947,32	153.985,38	154.714,62	92.947,32	153.985,38	0,00
	15.451.0115.1.019 Construção, ampliação e reestruturação de praças urbanas	99.225,00	86.800,00	88.297,19	10.927,81	86.800,00	88.297,19	0,00
160	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.725,00	0,00	1.497,19	3.227,81	0,00	1.497,19	0,00
160	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	36,70		0,00	36,70	0,00
160	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	158,48		0,00	158,48	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	86.800,00	86.800,00	7.700,00	86.800,00	86.800,00	0,00
161	4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.000 Aparelhos e Equipamentos Paralelos		86.800,00	86.800,00		86.800,00	86.800,00	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	0,00	4.173,29	50.951,71	0,00	4.173,29	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	4.173,29	45.826,71	0,00	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		0,00	535,04		0,00	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 infraestrutura	99.225,00	6.147,32	61.514,90	37.710,10	6.147,32	61.514,90	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	64.725,00	6.147,32	61.514,90	3.210,10	6.147,32	61.514,90	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	0601.15 Urbanismo	17.078.460,56	942.513,49	7.190.222,39	9.888.238,17	925.872,21	7.130.219,11	60.003,28
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.358.662,34	174.743,89	827.174,62	6.531.487,72	174.743,89	827.174,62	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	308.700,00	92.947,32	153.985,38	154.714,62	92.947,32	153.985,38	0,00
	15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção da	99.225,00	6.147,32	61.514,90	37.710,10	6.147,32	61.514,90	0,00
165	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		24,99	24,99		24,99	24,99	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 Bi		0,00	3.230,15		0,00	3.230,15	0,00
165	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	10.008,10		0,00	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	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	465,50		0,00	465,50	0,00
165	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		116,23	1.383,41		116,23	1.383,41	0,00
165	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	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		3.548,39	32.967,32		3.548,39	32.967,32	0,00
165	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		2.380,26	9.046,38		2.380,26	9.046,38	0,00
165	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		77,45	1.341,05		77,45	1.341,05	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	80.511,07	629.892,31	5.722.870,03	80.511,07	629.892,31	0,00
	15.451.0120.1.021 Apoio à Melhoria das Condições	2.927.623,06	80.511,07	258.734,40	2.668.888,66	80.511,07	258.734,40	0,00
167	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	107.500,00	0,00	27.479,24	80.020,76	0,00	27.479,24	0,00
167	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	22.116,66		0,00	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		0,00	4.027,58		0,00	4.027,58	0,00
168	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	80.511,07	231.255,16	968.744,84	80.511,07	231.255,16	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	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		30.482,37	30.482,37		30.482,37	30.482,37	0,00
168	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		50.028,70	200.772,79		50.028,70	200.772,79	0,00
	15.451.0120.1.022 Pavimentação asfáltica de vias p	2.669.664,28	0,00	368.675,51	2.300.988,77	0,00	368.675,51	0,00
169	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00
271	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	445.714,28	0,00	0,00	445.714,28	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.039 Aplicacoes Diretas	624.200,00	0,00	368.675,51	255.524,49	0,00	368.675,51	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
289	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.039 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.039 Obras em Andamento		0,00	368.675,51		0,00	368.675,51	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	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	0601.15 Urbanismo	17.078.460,56	942.513,49	7.190.222,39	9.888.238,17	925.872,21	7.130.219,11	60.003,28
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	7.358.662,34	174.743,89	827.174,62	6.531.487,72	174.743,89	827.174,62	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.352.762,34	80.511,07	629.892,31	5.722.870,03	80.511,07	629.892,31	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
	15.451.0120.1.026 Construção de escadarias com c	67.200,00	0,00	2.482,40	64.717,60	0,00	2.482,40	0,00
177	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.200,00	0,00	2.482,40	1.717,60	0,00	2.482,40	0,00
177	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.482,40		0,00	2.482,40	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	714.557,34	5.681.625,91	2.274.172,31	697.916,06	5.637.450,63	44.175,28
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.483.998,22	605.047,25	4.009.888,99	474.109,23	588.405,97	3.965.713,71	44.175,28
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanos	4.483.998,22	605.047,25	4.009.888,99	474.109,23	588.405,97	3.965.713,71	44.175,28
180	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.954.520,00	451.469,32	2.938.929,65	15.590,35	451.469,32	2.938.929,65	0,00
180	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		348.174,48	2.041.339,89		348.174,48	2.041.339,89	0,00
180	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		50.472,03	122.967,87		50.472,03	122.967,87	0,00
180	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		5.024,62	72.132,70		5.024,62	72.132,70	0,00
180	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	290.532,12		0,00	290.532,12	0,00
180	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		47.798,19	411.957,07		47.798,19	411.957,07	0,00
181	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.277.536,09	153.577,93	1.070.959,34	206.576,75	136.936,65	1.026.784,06	44.175,28
181	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
181	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		3.807,95	26.751,30		3.807,95	26.751,30	0,00
181	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
181	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		212,00	11.338,41		212,00	11.338,41	0,00
181	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		575,01	14.431,43		575,01	14.431,43	0,00
181	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		0,00	167,42		0,00	167,42	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	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	0601.15 Urbanismo	17.078.460,56	942.513,49	7.190.222,39	9.888.238,17	925.872,21	7.130.219,11	60.003,28
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.955.798,22	714.557,34	5.681.625,91	2.274.172,31	697.916,06	5.637.450,63	44.175,28
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.483.998,22	605.047,25	4.009.888,99	474.109,23	588.405,97	3.965.713,71	44.175,28
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanos	4.483.998,22	605.047,25	4.009.888,99	474.109,23	588.405,97	3.965.713,71	44.175,28
181	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.182,12		0,00	2.182,12	0,00
181	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança		0,00	3.630,25		0,00	3.630,25	0,00
181	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	2.265,20		0,00	2.265,20	0,00
181	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		28.668,62	77.834,13		12.027,34	33.658,85	44.175,28
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		225,76	1.110,76		225,76	1.110,76	0,00
181	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Material p/ Cons e Manut de Bens		44.064,91	206.860,36		44.064,91	206.860,36	0,00
181	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		5.832,32	34.881,92		5.832,32	34.881,92	0,00
181	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		257,88	8.470,76		257,88	8.470,76	0,00
181	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	29.976,50		0,00	29.976,50	0,00
181	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	9.411,60		0,00	9.411,60	0,00
181	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
181	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.286,60	24.531,14		2.286,60	24.531,14	0,00
181	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		30.039,78	270.358,02		30.039,78	270.358,02	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	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		1.726,66	1.726,66		1.726,66	1.726,66	0,00
181	3.3.90.39.39.00.00.00.0.1.000 Encargos Financeiros Indeducíveis		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 Trabalhador		22.523,64	173.330,37		22.523,64	173.330,37	0,00
181	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	92,00		0,00	92,00	0,00
181	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		9.727,90	71.628,18		9.727,90	71.628,18	0,00
181	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		2.617,10	22.219,43		2.617,10	22.219,43	0,00
181	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		415,00	415,00		415,00	415,00	0,00
181	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	3.236,93		0,00	3.236,93	0,00
181	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.000 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	37.105,18		0,00	37.105,18	0,00
181	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	7.939,01		0,00	7.939,01	0,00
181	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		416,80	25.822,26		416,80	25.822,26	0,00
182	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	8.380,00	0,00	0,00	8.380,00	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	8.126,77	93.945,26	168.029,74	8.126,77	93.945,26	0,00
	15.452.0125.1.027 Construção e Manutenção de obras	52.500,00	0,00	900,00	51.600,00	0,00	900,00	0,00
183	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.537,50	0,00	900,00	15.637,50	0,00	900,00	0,00
183	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	300,00		0,00	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	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	0601.15 Urbanismo	17.078.460,56	942.513,49	7.190.222,39	9.888.238,17	925.872,21	7.130.219,11	60.003,28
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.955.798,22	714.557,34	5.681.625,91	2.274.172,31	697.916,06	5.637.450,63	44.175,28
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	261.975,00	8.126,77	93.945,26	168.029,74	8.126,77	93.945,26	0,00
	15.452.0125.1.027 Construção e Manutenção de ab	52.500,00	0,00	900,00	51.600,00	0,00	900,00	0,00
183	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	600,00		0,00	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	8.126,77	93.045,26	116.429,74	8.126,77	93.045,26	0,00
185	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	185.500,00	8.126,77	74.769,26	110.730,74	8.126,77	74.769,26	0,00
185	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		12,86	108,91		12,86	108,91	0,00
185	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		1.225,00	1.390,00		1.225,00	1.390,00	0,00
185	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		285,60	1.461,60		285,60	1.461,60	0,00
185	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		6.398,00	64.398,36		6.398,00	64.398,36	0,00
185	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		55,31	550,39		55,31	550,39	0,00
185	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
185	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		150,00	360,00		150,00	360,00	0,00
185	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
186	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.975,00	0,00	18.276,00	5.699,00	0,00	18.276,00	0,00
186	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Proteção, Se		0,00	18.276,00		0,00	18.276,00	0,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.209.825,00	101.383,32	1.577.791,66	1.632.033,34	101.383,32	1.577.791,66	0,00
	15.452.0130.1.028 Aquisição de terreno e construã	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 col	1.433.250,00	0,00	646.234,56	787.015,44	0,00	646.234,56	0,00
188	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	490.315,00	0,00	323.117,28	167.197,72	0,00	323.117,28	0,00
188	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	323.117,28		0,00	323.117,28	0,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	942.935,00	0,00	323.117,28	619.817,72	0,00	323.117,28	0,00
189	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Residu		0,00	323.117,28		0,00	323.117,28	0,00
	15.452.0130.2.079 Aquisição de lixeiras para separa	99.225,00	0,00	810,75	98.414,25	0,00	810,75	0,00
190	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	0,00	810,75	93.689,25	0,00	810,75	0,00
190	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	810,75		0,00	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 ca	44.100,00	0,00	23,80	44.076,20	0,00	23,80	0,00
192	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	23,80	31.476,20	0,00	23,80	0,00
192	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	4,00		0,00	4,00	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	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	0601.15 Urbanismo	17.078.460,56	942.513,49	7.190.222,39	9.888.238,17	925.872,21	7.130.219,11	60.003,28
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.955.798,22	714.557,34	5.681.625,91	2.274.172,31	697.916,06	5.637.450,63	44.175,28
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.209.825,00	101.383,32	1.577.791,66	1.632.033,34	101.383,32	1.577.791,66	0,00
	15.452.0130.2.080 Manutenção dos cemitérios e ca	44.100,00	0,00	23,80	44.076,20	0,00	23,80	0,00
192	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	19,80		0,00	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 sist	1.433.250,00	101.383,32	930.722,55	502.527,45	101.383,32	930.722,55	0,00
194	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	1.361.587,50	101.383,32	930.722,55	430.864,95	101.383,32	930.722,55	0,00
194	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	113.861,58		0,00	113.861,58	0,00
194	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais		1.753,18	17.874,42		1.753,18	17.874,42	0,00
194	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		93.210,14	743.572,92		93.210,14	743.572,92	0,00
194	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.017 Serviços Bancários		3,92	95,72		3,92	95,72	0,00
194	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.017 Outros Serviços de Terceiros - F		6.416,08	55.317,91		6.416,08	55.317,91	0,00
290	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicação Direta Decorrente de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53.212,26	681.421,86	1.082.578,14	53.212,26	665.593,86	15.828,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.764.000,00	53.212,26	681.421,86	1.082.578,14	53.212,26	665.593,86	15.828,00
	15.453.0135.1.029 Aquisição de veículos para o tra	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00
196	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0135.1.030 Ampliação, reforma e manutençã	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
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	53.212,26	681.421,86	421.078,14	53.212,26	665.593,86	15.828,00
199	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	617.400,00	27.038,26	364.063,08	253.336,92	27.038,26	364.063,08	0,00
199	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		27.038,26	285.763,60		27.038,26	285.763,60	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		0,00	12.594,09		0,00	12.594,09	0,00
199	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	56.837,16		0,00	56.837,16	0,00
200	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	485.100,00	26.174,00	317.358,78	167.741,22	26.174,00	301.530,78	15.828,00
200	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		17.905,03	160.417,86		17.905,03	160.417,86	0,00
200	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		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		2.319,50	73.582,95		2.319,50	57.754,95	15.828,00
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

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	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	0601.15 Urbanismo	17.078.460,56	942.513,49	7.190.222,39	9.888.238,17	925.872,21	7.130.219,11	60.003,28
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.764.000,00	53.212,26	681.421,86	1.082.578,14	53.212,26	665.593,86	15.828,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.764.000,00	53.212,26	681.421,86	1.082.578,14	53.212,26	665.593,86	15.828,00
	15.453.0135.2.082 Manutenção do Sistema de Tran	1.102.500,00	53.212,26	681.421,86	421.078,14	53.212,26	665.593,86	15.828,00
200	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.222,62	31.277,63		1.222,62	31.277,63	0,00
200	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		4.676,87	38.765,08		4.676,87	38.765,08	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		49,98	8.084,76		49,98	8.084,76	0,00
200	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
	0601.26 Transporte	4.455.064,97	69.663,38	824.684,37	3.630.380,60	77.873,38	781.564,37	43.120,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	4.455.064,97	69.663,38	824.684,37	3.630.380,60	77.873,38	781.564,37	43.120,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	4.455.064,97	69.663,38	824.684,37	3.630.380,60	77.873,38	781.564,37	43.120,00
	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
	26.782.0145.1.034 Aquisição de caminhões	541.364,97	0,00	0,00	541.364,97	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
288	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	278.864,97	0,00	0,00	278.864,97	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 hidrául	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.037 Aquisição de trator de esteiras	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00

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	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.853.250,53	1.024.115,02	8.264.315,94	13.588.934,59	1.015.683,74	8.161.192,66	103.123,28
	0601.26 Transporte	4.455.064,97	69.663,38	824.684,37	3.630.380,60	77.873,38	781.564,37	43.120,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	4.455.064,97	69.663,38	824.684,37	3.630.380,60	77.873,38	781.564,37	43.120,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	4.455.064,97	69.663,38	824.684,37	3.630.380,60	77.873,38	781.564,37	43.120,00
	26.782.0145.1.038 Aquisição de um conjunto de bril	330.750,00	0,00	0,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	330.750,00	0,00	0,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.2.083 Manutenção das estradas vicina	1.433.250,00	69.663,38	824.684,37	608.565,63	77.873,38	781.564,37	43.120,00
210	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.408.250,00	69.663,38	824.684,37	583.565,63	77.873,38	781.564,37	43.120,00
210	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		34.744,28	289.176,50		34.744,28	289.176,50	0,00
210	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		5.643,35	108.234,00		5.453,35	108.044,00	190,00
210	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		7.638,41	161.766,86		16.038,41	118.836,86	42.930,00
210	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		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		5.222,00	73.395,63		5.222,00	73.395,63	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		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
210	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		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		4.505,63	74.981,63		4.505,63	74.981,63	0,00
210	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		6.739,71	47.709,77		6.739,71	47.709,77	0,00
210	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		4.770,00	30.739,80		4.770,00	30.739,80	0,00
210	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	4.151,23		0,00	4.151,23	0,00
210	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		400,00	1.280,00		400,00	1.280,00	0,00
211	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.2.084 Manutenção da fábrica de artefa	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
	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	98.517,98	272.582,65	1.264.411,08	98.517,98	272.582,65	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.536.993,73	98.517,98	272.582,65	1.264.411,08	98.517,98	272.582,65	0,00
	0701.04 Administração	88.200,00	1.206,00	3.122,03	85.077,97	1.206,00	3.122,03	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	88.200,00	1.206,00	3.122,03	85.077,97	1.206,00	3.122,03	0,00
	0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	88.200,00	1.206,00	3.122,03	85.077,97	1.206,00	3.122,03	0,00
	04.122.0150.2.086 Manutenção da secretaria munic	88.200,00	1.206,00	3.122,03	85.077,97	1.206,00	3.122,03	0,00
215	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	73.500,00	1.206,00	3.122,03	70.377,97	1.206,00	3.122,03	0,00
215	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Br		0,00	196,40		0,00	196,40	0,00
215	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propi		1.206,00	1.206,00		1.206,00	1.206,00	0,00
215	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.592,63		0,00	1.592,63	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	97.311,98	269.460,62	1.179.333,11	97.311,98	269.460,62	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	1.448.793,73	97.311,98	269.460,62	1.179.333,11	97.311,98	269.460,62	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.448.793,73	97.311,98	269.460,62	1.179.333,11	97.311,98	269.460,62	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	97.311,98	269.460,62	963.243,11	97.311,98	269.460,62	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	4.243,41	11.750,16	178.852,64	4.243,41	11.750,16	0,00
276	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	942.100,93	93.068,57	257.710,46	684.390,47	93.068,57	257.710,46	0,00
275	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.000 Obras em Andamento		4.243,41	11.750,16		4.243,41	11.750,16	0,00
276	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.024 Obras em Andamento		93.068,57	257.710,46		93.068,57	257.710,46	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 distribuic	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	98.517,98	272.582,65	1.264.411,08	98.517,98	272.582,65	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.536.993,73	98.517,98	272.582,65	1.264.411,08	98.517,98	272.582,65	0,00
	0701.17 Saneamento	1.448.793,73	97.311,98	269.460,62	1.179.333,11	97.311,98	269.460,62	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	1.448.793,73	97.311,98	269.460,62	1.179.333,11	97.311,98	269.460,62	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.448.793,73	97.311,98	269.460,62	1.179.333,11	97.311,98	269.460,62	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	7.362,57	71.065,06	104.309,94	7.362,57	71.065,06	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	175.375,00	7.362,57	71.065,06	104.309,94	7.362,57	71.065,06	0,00
	1601.04 Administração	175.375,00	7.362,57	71.065,06	104.309,94	7.362,57	71.065,06	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	175.375,00	7.362,57	71.065,06	104.309,94	7.362,57	71.065,06	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	175.375,00	7.362,57	71.065,06	104.309,94	7.362,57	71.065,06	0,00
	04.122.0010.2.090 Manutenção da Secretaria de Pl	175.375,00	7.362,57	71.065,06	104.309,94	7.362,57	71.065,06	0,00
225	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	165.295,00	6.912,57	67.449,54	97.845,46	6.912,57	67.449,54	0,00
225	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		6.912,57	63.993,26		6.912,57	63.993,26	0,00
225	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	3.456,28		0,00	3.456,28	0,00
226	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.200,00	450,00	1.030,00	3.170,00	450,00	1.030,00	0,00
226	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		450,00	450,00		450,00	450,00	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	1.903.849,17	51.306,64	523.898,33	1.379.950,84	53.310,10	523.429,79	468,54
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.903.849,17	51.306,64	523.898,33	1.379.950,84	53.310,10	523.429,79	468,54
	1701.04 Administração	318.950,00	25.391,66	201.057,17	117.892,83	27.395,12	200.588,63	468,54
	1701.04.122 Administração Geral	318.950,00	25.391,66	201.057,17	117.892,83	27.395,12	200.588,63	468,54
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	318.950,00	25.391,66	201.057,17	117.892,83	27.395,12	200.588,63	468,54
	04.122.0055.2.091 Manutenção da Secretaria de De	318.950,00	25.391,66	201.057,17	117.892,83	27.395,12	200.588,63	468,54
228	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	230.667,00	21.311,23	174.235,29	56.431,71	21.311,23	174.235,29	0,00
228	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		17.838,79	155.644,82		17.838,79	155.644,82	0,00
228	3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.000 férias indenizadas		2.859,65	10.732,74		2.859,65	10.732,74	0,00
228	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		612,79	7.857,73		612,79	7.857,73	0,00
229	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	81.391,50	4.080,43	24.349,88	57.041,62	3.611,89	23.881,34	468,54
229	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	2.784,35		0,00	2.784,35	0,00
229	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	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 Aviamen		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
229	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.359,40		0,00	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		2.940,00	6.680,00		2.940,00	6.680,00	0,00
229	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	1.526,00		0,00	1.526,00	0,00
229	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		830,37	830,37		433,89	433,89	396,48
229	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		310,06	10.325,26		238,00	10.253,20	72,06
230	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	6.891,50	0,00	2.472,00	4.419,50	2.472,00	2.472,00	0,00
230	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	2.472,00		2.472,00	2.472,00	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

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	1.903.849,17	51.306,64	523.898,33	1.379.950,84	53.310,10	523.429,79	468,54
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.903.849,17	51.306,64	523.898,33	1.379.950,84	53.310,10	523.429,79	468,54
	1701.23 Comércio e Serviços	1.364.399,17	25.914,98	320.088,61	1.044.310,56	25.914,98	320.088,61	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	983.574,17	10.839,79	175.282,22	808.291,95	10.839,79	175.282,22	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	983.574,17	10.839,79	175.282,22	808.291,95	10.839,79	175.282,22	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
233	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.1.044 Pavimentação das vias internas	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.1.045 Construção de uma arena 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	10.839,79	77.809,13	90.190,87	10.839,79	77.809,13	0,00
238	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	165.900,00	10.839,79	77.809,13	88.090,87	10.839,79	77.809,13	0,00
238	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		274,70	274,70		274,70	274,70	0,00
238	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		3.639,95	16.084,23		3.639,95	16.084,23	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		738,50	3.740,50		738,50	3.740,50	0,00
238	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.500,16		0,00	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		3.624,64	30.606,46		3.624,64	30.606,46	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		0,00	1.345,63		0,00	1.345,63	0,00
238	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.562,00	3.147,00		2.562,00	3.147,00	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

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	1.903.849,17	51.306,64	523.898,33	1.379.950,84	53.310,10	523.429,79	468,54
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.903.849,17	51.306,64	523.898,33	1.379.950,84	53.310,10	523.429,79	468,54
	1701.23 Comércio e Serviços	1.364.399,17	25.914,98	320.088,61	1.044.310,56	25.914,98	320.088,61	0,00
	1701.23.695 Turismo	380.825,00	15.075,19	144.806,39	236.018,61	15.075,19	144.806,39	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	380.825,00	15.075,19	144.806,39	236.018,61	15.075,19	144.806,39	0,00
	23.695.0055.1.046 Construção de portais turísticos,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0055.2.094 Promoção de feiras e eventos	325.700,00	15.075,19	144.806,39	180.893,61	15.075,19	144.806,39	0,00
241	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	145.950,00	15.075,19	144.806,39	1.143,61	15.075,19	144.806,39	0,00
287	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.07.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		760,99	26.652,24		760,99	26.652,24	0,00
242	3.3.90.30.15.00.00.0.1.000 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.23.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	5.100,00		0,00	5.100,00	0,00
242	3.3.90.30.26.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		5.459,20	5.459,20		5.459,20	5.459,20	0,00
242	3.3.90.30.99.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	7.996,85		0,00	7.996,85	0,00
242	3.3.90.39.05.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00
242	3.3.90.39.12.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	16.099,00		0,00	16.099,00	0,00
242	3.3.90.39.23.00.00.0.1.000 Festividades e Homenagens		720,00	720,00		720,00	720,00	0,00
242	3.3.90.39.63.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.112,00		0,00	3.112,00	0,00
242	3.3.90.39.77.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
242	3.3.90.39.88.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Propri		0,00	2.905,10		0,00	2.905,10	0,00
242	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		8.135,00	67.262,00		8.135,00	67.262,00	0,00
	23.695.0055.2.095 Apoio e incentivo ao turismo	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 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	1.383.787,50	905,26	15.225,86	1.368.561,64	905,26	15.225,86	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.383.787,50	905,26	15.225,86	1.368.561,64	905,26	15.225,86	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.383.787,50	905,26	15.225,86	1.368.561,64	905,26	15.225,86	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	1.008.937,50	905,26	14.185,59	994.751,91	905,26	14.185,59	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.008.937,50	905,26	14.185,59	994.751,91	905,26	14.185,59	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	882.150,00	905,26	14.185,59	867.964,41	905,26	14.185,59	0,00
255	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	695.827,50	0,00	0,00	695.827,50	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	168.000,00	905,26	9.600,59	158.399,41	905,26	9.600,59	0,00
256	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
256	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		0,00	1.722,01		0,00	1.722,01	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	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		30,00	30,00		30,00	30,00	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	1.383.787,50	905,26	15.225,86	1.368.561,64	905,26	15.225,86	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.383.787,50	905,26	15.225,86	1.368.561,64	905,26	15.225,86	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.383.787,50	905,26	15.225,86	1.368.561,64	905,26	15.225,86	0,00
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.008.937,50	905,26	14.185,59	994.751,91	905,26	14.185,59	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.008.937,50	905,26	14.185,59	994.751,91	905,26	14.185,59	0,00
	08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de As	882.150,00	905,26	14.185,59	867.964,41	905,26	14.185,59	0,00
256	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		655,36	5.242,88		655,36	5.242,88	0,00
256	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
256	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		89,90	449,50		89,90	449,50	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 CONTIGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 Reserva de contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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:	77.145.276,32	4.418.286,08	37.871.858,99	39.273.417,33	4.439.256,93	37.536.029,04	335.829,95
	Total Geral:	77.145.276,32	4.418.286,08	37.871.858,99	39.273.417,33	4.439.256,93	37.536.029,04	335.829,95