

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	1.648.198,71	97.425,67	316.418,48	1.331.780,23	97.425,67	316.418,48	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.648.198,71	97.425,67	316.418,48	1.331.780,23	97.425,67	316.418,48	0,00
	0201.04 Administração	1.403.163,31	82.812,97	263.892,05	1.139.271,26	82.812,97	263.892,05	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.403.163,31	82.812,97	263.892,05	1.139.271,26	82.812,97	263.892,05	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.254.640,81	82.178,97	263.258,05	991.382,76	82.178,97	263.258,05	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	1.254.640,81	82.178,97	263.258,05	991.382,76	82.178,97	263.258,05	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.141.638,75	81.267,91	248.675,36	892.963,39	81.267,91	248.675,36	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		72.146,11	239.553,56		72.146,11	239.553,56	0,00
5	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		7.932,00	7.932,00		7.932,00	7.932,00	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		1.189,80	1.189,80		1.189,80	1.189,80	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	113.002,06	911,06	14.582,69	98.419,37	911,06	14.582,69	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		186,58	1.249,71		186,58	1.249,71	0,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		724,48	2.554,48		724,48	2.554,48	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
6	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	228,50		0,00	228,50	0,00
6	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
	0201.04.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	148.522,50	634,00	634,00	147.888,50	634,00	634,00	0,00
	04.122.0185.2.007 Assistência a organizações socie	115.447,50	0,00	0,00	115.447,50	0,00	0,00	0,00
1	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	60.637,50	0,00	0,00	60.637,50	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	54.810,00	0,00	0,00	54.810,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0185.2.008 Manutenção dos Conselhos Mur	33.075,00	634,00	634,00	32.441,00	634,00	634,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	634,00	634,00	21.416,00	634,00	634,00	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		634,00	634,00		634,00	634,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	211.960,40	14.612,70	52.526,43	159.433,97	14.612,70	52.526,43	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	211.960,40	14.612,70	52.526,43	159.433,97	14.612,70	52.526,43	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	211.960,40	14.612,70	52.526,43	159.433,97	14.612,70	52.526,43	0,00
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	211.960,40	14.612,70	52.526,43	159.433,97	14.612,70	52.526,43	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	199.364,34	14.612,70	52.526,43	146.837,91	14.612,70	52.526,43	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	02 GOVERNO MUNICIPAL	1.648.198,71	97.425,67	316.418,48	1.331.780,23	97.425,67	316.418,48	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.648.198,71	97.425,67	316.418,48	1.331.780,23	97.425,67	316.418,48	0,00
	0201.08 Assistência Social	211.960,40	14.612,70	52.526,43	159.433,97	14.612,70	52.526,43	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	211.960,40	14.612,70	52.526,43	159.433,97	14.612,70	52.526,43	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	211.960,40	14.612,70	52.526,43	159.433,97	14.612,70	52.526,43	0,00
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	211.960,40	14.612,70	52.526,43	159.433,97	14.612,70	52.526,43	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		283,66	1.359,38		283,66	1.359,38	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	733,00		0,00	733,00	0,00
7	3.3.90.36.45.00.00.00.00.01.0000 Jetons a Conselheiros		11.431,20	43.762,47		11.431,20	43.762,47	0,00
7	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		1.039,00	2.078,00		1.039,00	2.078,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Imóveis		451,59	741,59		451,59	741,59	0,00
7	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Trabalhador		1.306,62	3.142,11		1.306,62	3.142,11	0,00
7	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	339,25		0,00	339,25	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		15,63	15,63		15,63	15,63	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fretes		85,00	255,00		85,00	255,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	12.596,06	0,00	0,00	12.596,06	0,00	0,00	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27.812 Desporto Comunitário	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.151 Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Privadas	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	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	10.443.800,36	582.075,28	1.872.400,21	8.571.400,15	610.401,72	1.587.898,49	284.501,72
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.742.961,25	355.112,16	1.247.864,11	4.495.097,14	381.192,26	1.002.251,67	245.612,44
	0301.04 Administração	5.713.193,75	355.112,16	1.247.864,11	4.465.329,64	381.192,26	1.002.251,67	245.612,44
	0301.04.122 Administração Geral	5.713.193,75	355.112,16	1.247.864,11	4.465.329,64	381.192,26	1.002.251,67	245.612,44
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	4.690.625,00	323.131,51	872.321,51	3.818.303,49	322.879,57	839.087,43	33.234,08
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	3.974.000,00	322.999,35	853.449,12	3.120.550,88	320.758,29	830.589,20	22.859,92
10	3.1.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Consórcios Públicos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.1.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Consórcios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.478.000,00	189.010,95	564.443,64	1.913.556,36	189.010,95	564.443,64	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		128.634,49	388.081,77		128.634,49	388.081,77	0,00
11	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		3.460,44	4.958,56		3.460,44	4.958,56	0,00
11	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		576,74	749,60		576,74	749,60	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS		56.339,28	170.653,71		56.339,28	170.653,71	0,00
12	3.3.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Públicos	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.71.70.01.00.00.00.01.0000 Participação em Consórcio Público		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.247.426,08	127.953,50	277.693,75	969.732,33	129.198,34	261.522,64	16.171,11
265	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	2.073,92	0,00	2.073,92	0,00	0,00	2.073,92	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		270,00	1.170,00		270,00	1.170,00	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		545,24	1.660,18		545,24	1.660,18	0,00
13	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		53,40	247,80		53,40	247,80	0,00
13	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		4.535,18	8.110,28		3.705,18	7.280,28	830,00
13	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Dados		650,00	795,00		650,00	795,00	0,00
13	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		47,90	47,90		47,90	47,90	0,00
13	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção de Energia		355,98	1.514,02		355,98	1.514,02	0,00
13	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Benfeitorias		178,15	192,65		178,15	192,65	0,00
13	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Benfeitorias		615,00	615,00		615,00	615,00	0,00
13	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Segurança		0,00	68,00		0,00	68,00	0,00
13	3.3.90.30.30.00.00.00.01.0000 Material para Comunicações		0,00	106,00		0,00	106,00	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	489,00		0,00	489,00	0,00
13	3.3.90.30.47.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares		0,00	4.716,10		0,00	4.716,10	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		107,00	107,00		107,00	107,00	0,00
13	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		1.660,00	5.192,65		1.660,00	5.192,65	0,00
13	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		30.141,82	49.302,37		30.141,82	49.302,37	0,00
13	3.3.90.39.08.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
13	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		5.823,19	11.646,38		5.823,19	11.646,38	0,00
13	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		647,95	15.953,07		2.090,39	6.271,17	9.681,90
13	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos		826,60	4.606,65		826,60	4.606,65	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Equipamentos		39,60	39,60		39,60	39,60	0,00
13	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Equipamentos		226,76	941,26		226,76	941,26	0,00
13	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Trabalhador		26.350,17	57.584,61		26.350,17	57.584,61	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	10.443.800,36	582.075,28	1.872.400,21	8.571.400,15	610.401,72	1.587.898,49	284.501,72
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.742.961,25	355.112,16	1.247.864,11	4.495.097,14	381.192,26	1.002.251,67	245.612,44
	0301.04 Administração	5.713.193,75	355.112,16	1.247.864,11	4.465.329,64	381.192,26	1.002.251,67	245.612,44
	0301.04.122 Administração Geral	5.713.193,75	355.112,16	1.247.864,11	4.465.329,64	381.192,26	1.002.251,67	245.612,44
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	4.690.625,00	323.131,51	872.321,51	3.818.303,49	322.879,57	839.087,43	33.234,08
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	3.974.000,00	322.999,35	853.449,12	3.120.550,88	320.758,29	830.589,20	22.859,92
13	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		7.171,49	12.908,41		7.171,49	12.908,41	0,00
13	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		1.069,15	3.148,48		1.069,15	3.148,48	0,00
13	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		3.360,00	3.360,00		3.360,00	3.360,00	0,00
13	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		2.739,46	10.573,61		2.739,46	10.573,61	0,00
13	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		1.749,21	4.736,79		1.749,21	4.736,79	0,00
13	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância/Monitoramento		185,59	371,18		185,59	371,18	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		2.856,95	15.291,84		2.856,95	15.291,84	0,00
13	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Propaganda		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		22.021,10	47.145,20		22.653,50	41.485,99	5.659,21
13	3.3.90.91.15.00.00.00.00.01.0000 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		12.846,61	12.846,61		12.846,61	12.846,61	0,00
13	3.3.90.93.02.00.00.00.00.01.0000 Restituições		0,00	951,11		0,00	951,11	0,00
265	3.3.90.93.02.00.00.00.00.01.0024 Restituições		0,00	2.073,92		0,00	2.073,92	0,00
15	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.93.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Públicos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Consórcios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	42.000,00	6.034,90	9.237,81	32.762,19	2.549,00	2.549,00	6.688,81
17	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		2.549,00	2.549,00		2.549,00	2.549,00	0,00
17	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamento de Dados		741,90	741,90		0,00	0,00	741,90
17	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		2.744,00	5.946,91		0,00	0,00	5.946,91
	04.122.0015.2.010 Modernização da Administração	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	65.625,00	0,00	0,00	65.625,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	65.625,00	0,00	0,00	65.625,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2.011 Estudos e Elaboração do Plano	60.375,00	0,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	60.375,00	0,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2.150 Manutenção de Despesas com Pessoal	105.000,00	132,16	18.872,39	86.127,61	2.121,28	8.498,23	10.374,16
23	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	132,16	18.872,39	86.127,61	2.121,28	8.498,23	10.374,16
23	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		132,16	18.872,39		2.121,28	8.498,23	10.374,16

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	10.443.800,36	582.075,28	1.872.400,21	8.571.400,15	610.401,72	1.587.898,49	284.501,72
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.742.961,25	355.112,16	1.247.864,11	4.495.097,14	381.192,26	1.002.251,67	245.612,44
	0301.04 Administração	5.713.193,75	355.112,16	1.247.864,11	4.465.329,64	381.192,26	1.002.251,67	245.612,44
	0301.04.122 Administração Geral	5.713.193,75	355.112,16	1.247.864,11	4.465.329,64	381.192,26	1.002.251,67	245.612,44
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	55.125,00	3.676,69	11.030,07	44.094,93	3.676,69	11.030,07	0,00
	04.122.0020.2.012 Manutenção do Sistema de Cor	55.125,00	3.676,69	11.030,07	44.094,93	3.676,69	11.030,07	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	3.676,69	11.030,07	41.469,93	3.676,69	11.030,07	0,00
24	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		3.676,69	11.030,07		3.676,69	11.030,07	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0025 EDIFICAÇÕES PUBLICAS	236.250,00	0,00	0,00	236.250,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0025.1.005 Ampliação e reforma do Centro	236.250,00	0,00	0,00	236.250,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZ	418.635,00	23.303,96	69.748,05	348.886,95	23.303,96	69.748,05	0,00
	04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Si	418.635,00	23.303,96	69.748,05	348.886,95	23.303,96	69.748,05	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	313.110,00	23.303,96	69.748,05	243.361,95	23.303,96	69.748,05	0,00
28	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		0,00	2.412,14		0,00	2.412,14	0,00
28	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		19.576,65	58.729,95		19.576,65	58.729,95	0,00
28	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.727,31	8.605,96		3.727,31	8.605,96	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	105.525,00	0,00	0,00	105.525,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNIC	312.558,75	5.000,00	294.764,48	17.794,27	31.332,04	82.386,12	212.378,36
	04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Munic	312.558,75	5.000,00	294.764,48	17.794,27	31.332,04	82.386,12	212.378,36
30	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	312.558,75	5.000,00	294.764,48	17.794,27	31.332,04	82.386,12	212.378,36
30	3.3.50.41.02.00.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras		5.000,00	294.764,48		31.332,04	82.386,12	212.378,36

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	10.443.800,36	582.075,28	1.872.400,21	8.571.400,15	610.401,72	1.587.898,49	284.501,72
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.742.961,25	355.112,16	1.247.864,11	4.495.097,14	381.192,26	1.002.251,67	245.612,44
	0301.24 Comunicações	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00	0,00
	0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00	0,00
	24.722.0040.2.015 Manutenção das repetidoras de	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00	0,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMII	4.700.839,11	226.963,12	624.536,10	4.076.303,01	229.209,46	585.646,82	38.889,28
	0302.06 Segurança Pública	1.330.770,36	65.303,25	193.039,72	1.137.730,64	67.549,59	154.150,44	38.889,28
	0302.06.181 Policiamento	577.046,25	22.903,19	124.070,11	452.976,14	25.591,13	85.622,43	38.447,68
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	577.046,25	22.903,19	124.070,11	452.976,14	25.591,13	85.622,43	38.447,68
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	110.250,00	9.455,09	31.519,67	78.730,33	9.455,09	27.349,21	4.170,46
32	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	73.500,00	9.455,09	27.349,21	46.150,79	9.455,09	27.349,21	0,00
32	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		69,00	357,00		69,00	357,00	0,00
32	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		251,70	681,70		251,70	681,70	0,00
32	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	664,48		0,00	664,48	0,00
32	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	566,50		0,00	566,50	0,00
32	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		1.501,16	1.501,16		1.501,16	1.501,16	0,00
32	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		1.333,00	2.758,70		1.333,00	2.758,70	0,00
32	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	1.775,00		0,00	1.775,00	0,00
32	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		85,50	85,50		85,50	85,50	0,00
32	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		5.170,00	16.380,00		5.170,00	16.380,00	0,00
32	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		50,00	655,00		50,00	655,00	0,00
32	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
32	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		685,00	955,00		685,00	955,00	0,00
32	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
32	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		39,73	110,97		39,73	110,97	0,00
32	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		270,00	654,20		270,00	654,20	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	36.750,00	0,00	4.170,46	32.579,54	0,00	0,00	4.170,46
33	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	4.170,46		0,00	0,00	4.170,46
	06.181.0190.2.021 Manutenção do convênio de tran	270.000,00	11.868,21	81.964,69	188.035,31	14.556,15	47.687,47	34.277,22
34	3.3.30.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Estados e ao I	150.000,00	7.188,48	14.307,21	135.692,79	7.188,48	14.307,21	0,00
34	3.3.30.81.07.00.00.00.01.0000 Participação do Estado - Multas		7.188,48	14.307,21		7.188,48	14.307,21	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	10.443.800,36	582.075,28	1.872.400,21	8.571.400,15	610.401,72	1.587.898,49	284.501,72
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.700.839,11	226.963,12	624.536,10	4.076.303,01	229.209,46	585.646,82	38.889,28
	0302.06 Segurança Pública	1.330.770,36	65.303,25	193.039,72	1.137.730,64	67.549,59	154.150,44	38.889,28
	0302.06.181 Policiamento	577.046,25	22.903,19	124.070,11	452.976,14	25.591,13	85.622,43	38.447,68
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	577.046,25	22.903,19	124.070,11	452.976,14	25.591,13	85.622,43	38.447,68
	06.181.0190.2.021 Manutenção do convênio de transporte	270.000,00	11.868,21	81.964,69	188.035,31	14.556,15	47.687,47	34.277,22
35	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	4.679,73	67.657,48	52.342,52	7.367,67	33.380,26	34.277,22
35	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	8.312,00		0,00	8.312,00	0,00
35	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		4.679,73	14.345,48		4.679,73	14.345,48	0,00
35	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	45.000,00		2.687,94	10.722,78	34.277,22
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	196.796,25	1.579,89	10.585,75	186.210,50	1.579,89	10.585,75	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.250,00	1.579,89	7.842,75	102.407,25	1.579,89	7.842,75	0,00
36	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00
36	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		502,04	858,31		502,04	858,31	0,00
36	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
36	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.292,00		0,00	1.292,00	0,00
36	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	194,85		0,00	194,85	0,00
36	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
36	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	325,00		0,00	325,00	0,00
36	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
36	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		900,00	2.700,00		900,00	2.700,00	0,00
36	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		47,95	132,89		47,95	132,89	0,00
36	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		129,90	459,70		129,90	459,70	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	86.546,25	0,00	2.743,00	83.803,25	0,00	2.743,00	0,00
37	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	2.743,00		0,00	2.743,00	0,00
	0302.06.182 Defesa Civil	753.724,11	42.400,06	68.969,61	684.754,50	41.958,46	68.528,01	441,60
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	753.724,11	42.400,06	68.969,61	684.754,50	41.958,46	68.528,01	441,60
	06.182.0190.1.054 Ampliação das instalações da se	34.728,75	26.240,59	26.240,59	8.488,16	26.240,59	26.240,59	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	34.728,75	26.240,59	26.240,59	8.488,16	26.240,59	26.240,59	0,00
38	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		26.240,59	26.240,59		26.240,59	26.240,59	0,00
	06.182.0190.1.055 Aquisição de viaturas e equipam	215.625,00	0,00	0,00	215.625,00	0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	10.443.800,36	582.075,28	1.872.400,21	8.571.400,15	610.401,72	1.587.898,49	284.501,72
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.700.839,11	226.963,12	624.536,10	4.076.303,01	229.209,46	585.646,82	38.889,28
	0302.06 Segurança Pública	1.330.770,36	65.303,25	193.039,72	1.137.730,64	67.549,59	154.150,44	38.889,28
	0302.06.182 Defesa Civil	753.724,11	42.400,06	68.969,61	684.754,50	41.958,46	68.528,01	441,60
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	753.724,11	42.400,06	68.969,61	684.754,50	41.958,46	68.528,01	441,60
	06.182.0190.2.024 Manutenção da Coordenadoria de Planejamento	52.093,12	1.150,00	1.150,00	50.943,12	1.150,00	1.150,00	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.093,12	1.150,00	1.150,00	50.943,12	1.150,00	1.150,00	0,00
41	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	0,00
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o Município de Itaipava	399.184,12	15.009,47	41.579,02	357.605,10	14.567,87	41.137,42	441,60
42	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	399.184,12	15.009,47	41.579,02	297.605,10	14.567,87	41.137,42	441,60
42	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		2.818,44	6.277,20		2.818,44	6.277,20	0,00
42	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	274,70		0,00	274,70	0,00
42	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		514,73	6.896,62		514,73	6.896,62	0,00
42	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	209,00		0,00	209,00	0,00
42	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção de Energia		0,00	1.415,91		0,00	1.415,91	0,00
42	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
42	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bateria		0,00	1.908,20		0,00	1.908,20	0,00
42	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bateria		0,00	1.650,00		0,00	1.650,00	0,00
42	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
42	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0000 Material Hospitalar		5.108,60	5.141,60		4.667,00	4.700,00	441,60
42	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		352,00	603,60		352,00	603,60	0,00
42	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		0,00	1.929,00		0,00	1.929,00	0,00
42	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Veículos		1.235,77	1.705,77		1.235,77	1.705,77	0,00
42	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		1.510,92	4.799,49		1.510,92	4.799,49	0,00
42	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		571,79	1.548,63		571,79	1.548,63	0,00
42	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	883,00		0,00	883,00	0,00
42	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		615,25	1.791,44		615,25	1.791,44	0,00
42	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		23,52	23,52		23,52	23,52	0,00
42	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		455,97	1.251,16		455,97	1.251,16	0,00
42	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		1.652,48	2.976,18		1.652,48	2.976,18	0,00
285	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de Transferências	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.93.30.28.00.00.00.00.01.0000 material de proteção e segurança		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.182.0190.2.135 Manutenção das instalações da Prefeitura Municipal	52.093,12	0,00	0,00	52.093,12	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	19.018,12	0,00	0,00	19.018,12	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	10.443.800,36	582.075,28	1.872.400,21	8.571.400,15	610.401,72	1.587.898,49	284.501,72
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.700.839,11	226.963,12	624.536,10	4.076.303,01	229.209,46	585.646,82	38.889,28
	0302.28 Encargos Especiais	3.370.068,75	161.659,87	431.496,38	2.938.572,37	161.659,87	431.496,38	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	3.370.068,75	161.659,87	431.496,38	2.938.572,37	161.659,87	431.496,38	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA FUNDADA	3.370.068,75	161.659,87	431.496,38	2.938.572,37	161.659,87	431.496,38	0,00
	28.122.0000.2.016 Pagamento de inativos e pensões	1.157.625,00	75.727,86	233.122,98	924.502,02	75.727,86	233.122,98	0,00
45	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.157.625,00	75.727,86	233.122,98	924.502,02	75.727,86	233.122,98	0,00
45	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		74.367,17	231.762,29		74.367,17	231.762,29	0,00
45	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		1.360,69	1.360,69		1.360,69	1.360,69	0,00
	28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEP	870.581,25	69.802,01	149.965,44	720.615,81	69.802,01	149.965,44	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	763.218,75	68.244,56	146.485,38	616.733,37	68.244,56	146.485,38	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0016 Aplicacoes Diretas	23.362,50	0,00	65,85	23.296,65	0,00	65,85	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	84.000,00	1.557,45	3.414,21	80.585,79	1.557,45	3.414,21	0,00
46	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		68.244,56	146.485,38		68.244,56	146.485,38	0,00
47	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	65,85		0,00	65,85	0,00
48	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0039 Contribuição Para o PIS/PASEF		1.557,45	3.414,21		1.557,45	3.414,21	0,00
	28.122.0000.2.018 Amortização da dívida fundada	1.041.862,50	16.130,00	48.407,96	993.454,54	16.130,00	48.407,96	0,00
49	3.2.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	330.750,00	7.830,20	23.593,99	307.156,01	7.830,20	23.593,99	0,00
49	3.2.90.21.01.00.00.00.00.01.0000 Juros da Dívida Contratada com		7.830,20	23.593,99		7.830,20	23.593,99	0,00
50	4.6.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	711.112,50	8.299,80	24.813,97	686.298,53	8.299,80	24.813,97	0,00
50	4.6.90.71.01.00.00.00.00.01.0000 Amortização da Dívida Contratada		8.299,80	24.813,97		8.299,80	24.813,97	0,00
	28.122.0000.2.019 Pagamento de precatórios	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	215.371,04	471.905,99	2.821.669,01	210.469,73	466.526,24	5.379,75
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	215.371,04	471.905,99	2.821.669,01	210.469,73	466.526,24	5.379,75
	0401.04 Administração	937.125,00	67.510,16	228.229,93	708.895,07	67.640,60	228.229,93	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	937.125,00	67.510,16	228.229,93	708.895,07	67.640,60	228.229,93	0,00
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	937.125,00	67.510,16	228.229,93	708.895,07	67.640,60	228.229,93	0,00
	04.122.0045.2.025 Manutenção da Secretaria da Aç	937.125,00	67.510,16	228.229,93	708.895,07	67.640,60	228.229,93	0,00
52	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	825.300,00	56.787,99	195.829,74	629.470,26	56.787,99	195.829,74	0,00
52	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		43.853,92	151.884,66		43.853,92	151.884,66	0,00
52	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		2.426,25	8.544,18		2.426,25	8.544,18	0,00
52	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		344,51	811,04		344,51	811,04	0,00
52	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		10.163,31	34.589,86		10.163,31	34.589,86	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	10.722,17	32.400,19	72.599,81	10.852,61	32.400,19	0,00
53	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.297,37	2.557,13		1.297,37	2.557,13	0,00
53	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	1.302,25		0,00	1.302,25	0,00
53	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		590,00	1.451,45		590,00	1.451,45	0,00
53	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		682,27	682,27		682,27	682,27	0,00
53	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
53	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		421,05	421,05		421,05	421,05	0,00
53	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		141,75	141,75		141,75	141,75	0,00
53	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.523,39		0,00	2.523,39	0,00
53	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		584,00	584,00		584,00	584,00	0,00
53	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	111,25		0,00	111,25	0,00
53	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
53	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		494,12	1.983,56		494,12	1.983,56	0,00
53	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		5.641,28	11.593,66		5.641,28	11.593,66	0,00
53	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	7.200,00		0,00	7.200,00	0,00
53	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	431,10		130,44	431,10	0,00
53	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		28,43	33,63		28,43	33,63	0,00
53	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	42,00		0,00	42,00	0,00
53	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		841,90	1.021,70		841,90	1.021,70	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.825,00	0,00	0,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20 Agricultura	2.356.450,00	147.860,88	243.676,06	2.112.773,94	142.829,13	238.296,31	5.379,75
	0401.20.304 Vigilância Sanitária	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.304.0045.2.026 Aquisição de Larvicida Biológico	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	215.371,04	471.905,99	2.821.669,01	210.469,73	466.526,24	5.379,75
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	215.371,04	471.905,99	2.821.669,01	210.469,73	466.526,24	5.379,75
	0401.20 Agricultura	2.356.450,00	147.860,88	243.676,06	2.112.773,94	142.829,13	238.296,31	5.379,75
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	2.047.725,00	138.995,63	234.649,62	1.813.075,38	133.963,88	229.269,87	5.379,75
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	2.047.725,00	138.995,63	234.649,62	1.813.075,38	133.963,88	229.269,87	5.379,75
	20.601.0045.1.007 Aquisição de Equipamentos Agri	310.250,00	0,00	0,00	310.250,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	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
58	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.1.009 Aquisição de equipamentos para	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.2.027 Assistência ao produtor rural e r	183.700,00	19.280,80	19.280,80	164.419,20	19.280,80	19.280,80	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	88.200,00	19.280,80	19.280,80	68.919,20	19.280,80	19.280,80	0,00
279	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.30.31.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		19.280,80	19.280,80		19.280,80	19.280,80	0,00
	20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mear	992.250,00	119.714,83	215.368,82	776.881,18	114.683,08	209.989,07	5.379,75
61	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	992.250,00	119.714,83	215.368,82	776.881,18	114.683,08	209.989,07	5.379,75
61	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		30.480,23	62.316,51		30.480,23	62.316,51	0,00
61	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		71.164,92	106.946,25		67.665,17	103.446,50	3.499,75
61	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de V		0,00	1.113,00		0,00	1.113,00	0,00
61	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		17.988,20	43.150,58		16.456,20	41.270,58	1.880,00
61	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	626,00		0,00	626,00	0,00
61	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		81,48	81,48		81,48	81,48	0,00
61	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
61	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	255,00		0,00	255,00	0,00
	20.601.0045.2.029 Aquisição de sementes e adubo	93.225,00	0,00	0,00	93.225,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	93.225,00	0,00	0,00	93.225,00	0,00	0,00	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
63	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	215.371,04	471.905,99	2.821.669,01	210.469,73	466.526,24	5.379,75
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	215.371,04	471.905,99	2.821.669,01	210.469,73	466.526,24	5.379,75
	0401.20 Agricultura	2.356.450,00	147.860,88	243.676,06	2.112.773,94	142.829,13	238.296,31	5.379,75
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	2.047.725,00	138.995,63	234.649,62	1.813.075,38	133.963,88	229.269,87	5.379,75
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	2.047.725,00	138.995,63	234.649,62	1.813.075,38	133.963,88	229.269,87	5.379,75
	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
64	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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
65	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 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
66	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	677,25	838,44	65.311,56	677,25	838,44	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	66.150,00	677,25	838,44	65.311,56	677,25	838,44	0,00
	20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspe	66.150,00	677,25	838,44	65.311,56	677,25	838,44	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	66.150,00	677,25	838,44	65.311,56	677,25	838,44	0,00
68	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		548,49	709,68		548,49	709,68	0,00
68	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		123,53	123,53		123,53	123,53	0,00
68	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		5,23	5,23		5,23	5,23	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	68.025,00	8.188,00	8.188,00	59.837,00	8.188,00	8.188,00	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	68.025,00	8.188,00	8.188,00	59.837,00	8.188,00	8.188,00	0,00
	20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.2.035 Realização de cursos profissiona	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	215.371,04	471.905,99	2.821.669,01	210.469,73	466.526,24	5.379,75
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	215.371,04	471.905,99	2.821.669,01	210.469,73	466.526,24	5.379,75
	0401.20 Agricultura	2.356.450,00	147.860,88	243.676,06	2.112.773,94	142.829,13	238.296,31	5.379,75
	0401.20.606 Extensão Rural	68.025,00	8.188,00	8.188,00	59.837,00	8.188,00	8.188,00	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	68.025,00	8.188,00	8.188,00	59.837,00	8.188,00	8.188,00	0,00
	20.606.0045.2.036 Apoio à realização de encontros	21.000,00	8.188,00	8.188,00	12.812,00	8.188,00	8.188,00	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	8.188,00	8.188,00	12.812,00	8.188,00	8.188,00	0,00
71	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		7.035,00	7.035,00		7.035,00	7.035,00	0,00
71	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.153,00	1.153,00		1.153,00	1.153,00	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	36.232.536,54	2.083.565,80	4.976.475,58	31.256.060,96	1.988.805,53	4.855.877,56	120.598,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.911.764,04	2.012.802,35	4.829.765,47	29.081.998,57	1.933.042,08	4.730.691,80	99.073,67
	0501.10 Saúde	630.440,86	55.193,12	75.964,45	554.476,41	55.193,12	75.964,45	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	630.440,86	55.193,12	75.964,45	554.476,41	55.193,12	75.964,45	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	630.440,86	55.193,12	75.964,45	554.476,41	55.193,12	75.964,45	0,00
	10.306.0090.2.059 Manutenção da Merenda Escola	630.440,86	55.193,12	75.964,45	554.476,41	55.193,12	75.964,45	0,00
72	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	261.700,00	51.959,12	72.730,45	188.969,55	51.959,12	72.730,45	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0060 Aplicacoes Diretas	367.500,00	3.234,00	3.234,00	364.266,00	3.234,00	3.234,00	0,00
270	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0060 Aplicacoes Diretas	1.240,86	0,00	0,00	1.240,86	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		51.959,12	72.730,45		51.959,12	72.730,45	0,00
73	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação		3.234,00	3.234,00		3.234,00	3.234,00	0,00
270	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0060 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12 Educação	33.281.323,18	1.957.609,23	4.753.801,02	28.527.522,16	1.877.848,96	4.654.727,35	99.073,67
	0501.12.122 Administração Geral	2.484.700,00	192.745,03	325.656,05	2.159.043,95	189.395,38	307.022,90	18.633,15
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.484.700,00	192.745,03	325.656,05	2.159.043,95	189.395,38	307.022,90	18.633,15
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.484.700,00	192.745,03	325.656,05	2.159.043,95	189.395,38	307.022,90	18.633,15
74	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	294.000,00	29.033,21	81.161,74	212.838,26	29.033,21	81.161,74	0,00
74	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		29.033,21	81.161,74		29.033,21	81.161,74	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	2.169.700,00	163.711,82	241.666,73	1.928.033,27	160.362,17	223.033,58	18.633,15
75	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
75	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.760,83	2.152,99		1.760,83	2.152,99	0,00
75	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		0,00	126,36		0,00	126,36	0,00
75	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		240,00	315,00		240,00	315,00	0,00
75	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	252,54		0,00	252,54	0,00
75	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	362,00		0,00	362,00	0,00
75	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	164,00		0,00	164,00	0,00
75	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Vi		4.779,00	5.971,00		2.651,00	3.843,00	2.128,00
75	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		77,90	1.273,80		77,90	1.273,80	0,00
75	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0001 Estagiários		20.018,34	42.274,55		20.018,34	42.274,55	0,00
75	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		614,30	614,30		614,30	614,30	0,00
75	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0001 Locação de Imóveis		0,00	18.340,20		1.528,35	4.585,05	13.755,15
75	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	857,38		0,00	857,38	0,00
75	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		1.284,53	2.009,53		1.284,53	2.009,53	0,00
75	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0001 Programa de Alimentação do Tr		129.741,29	155.116,68		129.741,29	155.116,68	0,00
75	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0001 Fornecimento de Alimentação		73,15	119,15		73,15	119,15	0,00
75	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	1.930,00		0,00	1.930,00	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	36.232.536,54	2.083.565,80	4.976.475,58	31.256.060,96	1.988.805,53	4.855.877,56	120.598,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.911.764,04	2.012.802,35	4.829.765,47	29.081.998,57	1.933.042,08	4.730.691,80	99.073,67
	0501.12 Educação	33.281.323,18	1.957.609,23	4.753.801,02	28.527.522,16	1.877.848,96	4.654.727,35	99.073,67
	0501.12.122 Administração Geral	2.484.700,00	192.745,03	325.656,05	2.159.043,95	189.395,38	307.022,90	18.633,15
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.484.700,00	192.745,03	325.656,05	2.159.043,95	189.395,38	307.022,90	18.633,15
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.484.700,00	192.745,03	325.656,05	2.159.043,95	189.395,38	307.022,90	18.633,15
75	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		5,21	5,21		5,21	5,21	0,00
75	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		70,27	140,54		70,27	140,54	0,00
75	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		5.047,00	8.921,50		2.297,00	6.171,50	2.750,00
76	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	2.827,58	18.172,42	0,00	2.827,58	0,00
76	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	2.827,58		0,00	2.827,58	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.884.500,73	1.389.644,34	3.466.000,56	18.418.500,17	1.313.233,72	3.385.560,04	80.440,52
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.884.500,73	1.389.644,34	3.466.000,56	18.418.500,17	1.313.233,72	3.385.560,04	80.440,52
	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
77	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.012 Aquisição de veículos	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.013 Aquisição de veículos para o tra	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.070.646,13	1.188.342,75	3.226.879,92	14.843.766,21	1.186.004,65	3.220.511,92	6.368,00
80	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	5.308.200,00	161.159,84	642.445,26	4.665.754,74	161.159,84	642.445,26	0,00
81	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	8.825.250,00	495.375,33	1.405.389,86	7.419.860,14	495.375,33	1.405.389,86	0,00
82	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	2.277.450,00	232.438,94	599.420,99	1.678.029,01	232.438,94	599.420,99	0,00
266	3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0019 Aplicacoes Diretas	501.621,13	258.483,80	488.305,46	13.315,67	258.483,80	488.305,46	0,00
80	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		160.550,27	425.460,20		160.550,27	425.460,20	0,00
81	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		474.081,52	1.342.817,66		474.081,52	1.342.817,66	0,00
82	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0019 vencimentos e salários		226.614,74	579.535,93		226.614,74	579.535,93	0,00
80	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0001 férias indenizadas		348,33	4.798,45		348,33	4.798,45	0,00
81	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		320,68	5.850,86		320,68	5.850,86	0,00
82	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0019 férias indenizadas		151,37	1.742,29		151,37	1.742,29	0,00
80	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0001 13º salário		261,24	731,78		261,24	731,78	0,00
81	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0018 13º salário		240,51	461,59		240,51	461,59	0,00
82	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0019 13º salário		113,53	624,69		113,53	624,69	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,	36.232.536,54	2.083.565,80	4.976.475,58	31.256.060,96	1.988.805,53	4.855.877,56	120.598,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.911.764,04	2.012.802,35	4.829.765,47	29.081.998,57	1.933.042,08	4.730.691,80	99.073,67
	0501.12 Educação	33.281.323,18	1.957.609,23	4.753.801,02	28.527.522,16	1.877.848,96	4.654.727,35	99.073,67
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.884.500,73	1.389.644,34	3.466.000,56	18.418.500,17	1.313.233,72	3.385.560,04	80.440,52
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.884.500,73	1.389.644,34	3.466.000,56	18.418.500,17	1.313.233,72	3.385.560,04	80.440,52
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	18.070.646,13	1.188.342,75	3.226.879,92	14.843.766,21	1.186.004,65	3.220.511,92	6.368,00
80	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		0,00	211.454,83		0,00	211.454,83	0,00
81	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		20.732,62	56.259,75		20.732,62	56.259,75	0,00
82	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		5.559,30	12.256,74		5.559,30	12.256,74	0,00
266	3.1.90.13.02.00.00.00.03.0019 Contribuições Previdenciárias -		258.483,80	488.305,46		258.483,80	488.305,46	0,00
82	3.1.90.94.11.00.00.00.00.01.0019 Licença-prêmio Convertida em		0,00	5.261,34		0,00	5.261,34	0,00
83	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	605.325,00	26.578,54	45.367,12	559.957,88	23.838,44	42.617,12	2.750,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	4.366,95	0,00	9,50	4.357,45	0,00	9,50	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	297.775,00	276,10	29.991,53	267.783,47	678,10	26.373,53	3.618,00
86	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0059 Aplicacoes Diretas	5.083,05	0,00	0,00	5.083,05	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	80.000,00	14.030,20	14.030,20	65.969,80	14.030,20	14.030,20	0,00
83	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil		0,00	3.420,00		0,00	3.420,00	0,00
83	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		0,00	1.750,26		0,00	1.750,26	0,00
274	3.3.90.30.14.00.00.00.00.03.0058 Material Educativo e Esportivo		3.170,00	3.170,00		3.170,00	3.170,00	0,00
83	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		1.135,85	1.135,85		1.135,85	1.135,85	0,00
85	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de I		0,00	1.588,00		0,00	1.588,00	0,00
274	3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.0058 Material de Processamento de I		112,00	112,00		112,00	112,00	0,00
274	3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.0058 Material de Copa e Cozinha		589,90	589,90		589,90	589,90	0,00
274	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0058 Material de Limpeza e Produçã		9.321,30	9.321,30		9.321,30	9.321,30	0,00
83	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		72,69	402,89		72,69	402,89	0,00
85	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	1.745,50		0,00	1.745,50	0,00
274	3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0058 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		153,70	153,70		153,70	153,70	0,00
85	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	759,20		0,00	759,20	0,00
83	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		7.760,50	7.760,50		7.760,50	7.760,50	0,00
85	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
83	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0001 Material para Comunicações		134,00	134,00		134,00	134,00	0,00
274	3.3.90.30.30.00.00.00.00.03.0058 Material para Comunicações		522,00	522,00		522,00	522,00	0,00
83	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Consumo		0,00	86,28		0,00	86,28	0,00
83	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		1.291,78	1.291,78		1.291,78	1.291,78	0,00
85	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	396,75		0,00	396,75	0,00
274	3.3.90.39.05.00.00.00.00.03.0058 Serviços Técnicos Profissionais		315,00	315,00		315,00	315,00	0,00
85	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0058 Manutenção de Software		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
83	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.834,37		0,00	1.834,37	0,00
83	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	817,60		0,00	817,60	0,00
85	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	1.198,00		0,00	1.198,00	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,	36.232.536,54	2.083.565,80	4.976.475,58	31.256.060,96	1.988.805,53	4.855.877,56	120.598,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.911.764,04	2.012.802,35	4.829.765,47	29.081.998,57	1.933.042,08	4.730.691,80	99.073,67
	0501.12 Educação	33.281.323,18	1.957.609,23	4.753.801,02	28.527.522,16	1.877.848,96	4.654.727,35	99.073,67
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.884.500,73	1.389.644,34	3.466.000,56	18.418.500,17	1.313.233,72	3.385.560,04	80.440,52
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.884.500,73	1.389.644,34	3.466.000,56	18.418.500,17	1.313.233,72	3.385.560,04	80.440,52
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	18.070.646,13	1.188.342,75	3.226.879,92	14.843.766,21	1.186.004,65	3.220.511,92	6.368,00
274	3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	34,50		0,00	34,50	0,00
83	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		7.075,80	13.008,75		7.075,80	13.008,75	0,00
83	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Água e Esgoto		3.426,02	4.326,22		3.426,02	4.326,22	0,00
85	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
83	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0001 Telefonia fixa e Móvel		1.698,94	4.192,68		1.708,84	4.192,68	0,00
85	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0058 Telefonia fixa e Móvel		0,00	22,47		0,00	22,47	0,00
85	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		265,65	531,30		265,65	531,30	0,00
85	3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0058 Hospedagens		0,00	184,00		0,00	184,00	0,00
84	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0019 Serviços Bancários		0,00	9,50		0,00	9,50	0,00
85	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0058 Serviços Bancários		10,45	41,80		10,45	41,80	0,00
83	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		3.829,26	5.138,52		1.079,26	2.388,52	2.750,00
85	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	22.458,73		402,00	18.840,73	3.618,00
87	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	85.575,00	0,00	1.920,00	83.655,00	0,00	1.920,00	0,00
267	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	1.920,00		0,00	1.920,00	0,00
	12.361.0065.2.044 Manutenção e ampliação das bit	57.881,25	0,00	0,00	57.881,25	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	57.881,25	0,00	0,00	57.881,25	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.045 Aquisição de material didático-ped	34.728,75	0,00	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	17.088,75	0,00	0,00	17.088,75	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse	553.250,00	31,50	7.308,20	545.941,80	31,50	7.308,20	0,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	31.500,00	31,50	3.240,80	28.259,20	31,50	3.240,80	0,00
92	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	4.067,40	27.432,60	0,00	4.067,40	0,00
91	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	3.209,30		0,00	3.209,30	0,00
92	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	1.344,00		0,00	1.344,00	0,00
92	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	143,40		0,00	143,40	0,00
91	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		31,50	31,50		31,50	31,50	0,00
92	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	1.820,00		0,00	1.820,00	0,00
92	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	760,00		0,00	760,00	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	36.232.536,54	2.083.565,80	4.976.475,58	31.256.060,96	1.988.805,53	4.855.877,56	120.598,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.911.764,04	2.012.802,35	4.829.765,47	29.081.998,57	1.933.042,08	4.730.691,80	99.073,67
	0501.12 Educação	33.281.323,18	1.957.609,23	4.753.801,02	28.527.522,16	1.877.848,96	4.654.727,35	99.073,67
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.884.500,73	1.389.644,34	3.466.000,56	18.418.500,17	1.313.233,72	3.385.560,04	80.440,52
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.884.500,73	1.389.644,34	3.466.000,56	18.418.500,17	1.313.233,72	3.385.560,04	80.440,52
	12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse	553.250,00	31,50	7.308,20	545.941,80	31,50	7.308,20	0,00
94	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	175.250,00	0,00	0,00	175.250,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0058 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.047 Aquisição e distribuição de matk	205.573,56	40.000,00	40.000,00	165.573,56	40.000,00	40.000,00	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	165.375,00	0,00	0,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	40.198,56	40.000,00	40.000,00	198,56	40.000,00	40.000,00	0,00
272	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0058 Material de Expediente		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.508.984,79	161.270,09	191.753,04	1.317.231,75	87.197,57	117.680,52	74.072,52
96	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	830.000,00	153.303,79	183.786,74	646.213,26	79.231,27	109.714,22	74.072,52
97	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	303.450,00	0,00	0,00	303.450,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0061 Aplicacoes Diretas	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0022 Aplicacoes Diretas	5.731,38	5.662,89	5.662,89	68,49	5.662,89	5.662,89	0,00
273	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0061 Aplicacoes Diretas	2.303,41	2.303,41	2.303,41	0,00	2.303,41	2.303,41	0,00
96	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0001 Combustiveis e Lubrificantes Au		14.373,64	17.839,84		14.373,64	17.839,84	0,00
96	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Vi		81.109,57	95.894,81		7.037,05	21.822,29	74.072,52
96	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		8.599,81	20.831,32		8.599,81	20.831,32	0,00
96	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0001 Serviços de Transporte Escolar		49.142,84	49.142,84		49.142,84	49.142,84	0,00
99	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.39.26.00.00.00.03.0022 Serviços de Transporte Escolar		5.662,89	5.662,89		5.662,89	5.662,89	0,00
273	3.3.90.39.26.00.00.00.03.0061 Serviços de Transporte Escolar		2.303,41	2.303,41		2.303,41	2.303,41	0,00
96	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		77,93	77,93		77,93	77,93	0,00
	12.361.0065.2.050 Manutenção dos ginásios de es	110.250,00	0,00	59,40	110.190,60	0,00	59,40	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	47.250,00	0,00	59,40	47.190,60	0,00	59,40	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	59,40		0,00	59,40	0,00
102	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	36.232.536,54	2.083.565,80	4.976.475,58	31.256.060,96	1.988.805,53	4.855.877,56	120.598,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.911.764,04	2.012.802,35	4.829.765,47	29.081.998,57	1.933.042,08	4.730.691,80	99.073,67
	0501.12 Educação	33.281.323,18	1.957.609,23	4.753.801,02	28.527.522,16	1.877.848,96	4.654.727,35	99.073,67
	0501.12.361 Ensino Fundamental	21.884.500,73	1.389.644,34	3.466.000,56	18.418.500,17	1.313.233,72	3.385.560,04	80.440,52
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	21.884.500,73	1.389.644,34	3.466.000,56	18.418.500,17	1.313.233,72	3.385.560,04	80.440,52
	12.361.0065.2.051 Implantação, manutenção e amq	34.728,75	0,00	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	12.678,75	0,00	0,00	12.678,75	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.052 Implantação e manutenção de la	69.457,50	0,00	0,00	69.457,50	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	25.357,50	0,00	0,00	25.357,50	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	44.100,00	3.434,40	3.434,40	40.665,60	3.434,40	3.434,40	0,00
	0501.12.362.0070 ENSINO MÉDIO	44.100,00	3.434,40	3.434,40	40.665,60	3.434,40	3.434,40	0,00
	12.362.0070.2.053 Assistência ao educando de ens	44.100,00	3.434,40	3.434,40	40.665,60	3.434,40	3.434,40	0,00
108	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	44.100,00	3.434,40	3.434,40	40.665,60	3.434,40	3.434,40	0,00
108	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0000 Serviços de Transporte Escolar		3.434,40	3.434,40		3.434,40	3.434,40	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	241.500,00	22.000,00	22.000,00	219.500,00	22.000,00	22.000,00	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	241.500,00	22.000,00	22.000,00	219.500,00	22.000,00	22.000,00	0,00
	12.364.0075.2.055 Auxílio no transporte escolar par	241.500,00	22.000,00	22.000,00	219.500,00	22.000,00	22.000,00	0,00
109	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	210.000,00	22.000,00	22.000,00	188.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
109	3.3.50.92.43.00.00.00.01.0000 Subvenções Sociais		22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	0,00
110	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	8.234.946,20	339.518,46	912.726,01	7.322.220,19	339.518,46	912.726,01	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.234.946,20	339.518,46	912.726,01	7.322.220,19	339.518,46	912.726,01	0,00
	12.365.0060.1.010 Construção e adequação de crec	2.537.255,57	0,00	13.817,05	2.523.438,52	0,00	13.817,05	0,00
111	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	1.036.182,95	0,00	0,00	1.036.182,95	0,00	0,00	0,00
275	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	13.817,05	0,00	13.817,05	0,00	0,00	13.817,05	0,00
260	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	1.434.755,57	0,00	0,00	1.434.755,57	0,00	0,00	0,00
275	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0019 Obras em Andamento		0,00	13.817,05		0,00	13.817,05	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	36.232.536,54	2.083.565,80	4.976.475,58	31.256.060,96	1.988.805,53	4.855.877,56	120.598,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.911.764,04	2.012.802,35	4.829.765,47	29.081.998,57	1.933.042,08	4.730.691,80	99.073,67
	0501.12 Educação	33.281.323,18	1.957.609,23	4.753.801,02	28.527.522,16	1.877.848,96	4.654.727,35	99.073,67
	0501.12.365 Educação Infantil	8.234.946,20	339.518,46	912.726,01	7.322.220,19	339.518,46	912.726,01	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.234.946,20	339.518,46	912.726,01	7.322.220,19	339.518,46	912.726,01	0,00
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Préescolas	2.341.500,00	124.817,34	463.814,49	1.877.685,51	124.817,34	463.814,49	0,00
113	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
114	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	1.890.000,00	117.140,65	447.571,33	1.442.428,67	117.140,65	447.571,33	0,00
115	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
114	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		114.331,31	433.965,42		114.331,31	433.965,42	0,00
114	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		2.418,49	12.883,43		2.418,49	12.883,43	0,00
114	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13º salário		390,85	722,48		390,85	722,48	0,00
116	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	157.500,00	7.676,69	15.705,58	141.794,42	7.676,69	15.705,58	0,00
117	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0058 Locação de Imóveis		7.676,69	15.353,38		7.676,69	15.353,38	0,00
117	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	352,20		0,00	352,20	0,00
118	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	537,58	21.512,42	0,00	537,58	0,00
118	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0058 Equipamentos de Processamer		0,00	537,58		0,00	537,58	0,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.182.546,88	214.701,12	432.925,47	2.749.621,41	214.701,12	432.925,47	0,00
119	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	2.373.000,00	188.444,02	350.360,53	2.022.639,47	188.444,02	350.360,53	0,00
121	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
120	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		187.928,16	349.844,67		187.928,16	349.844,67	0,00
120	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		294,78	294,78		294,78	294,78	0,00
120	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13º salário		221,08	221,08		221,08	221,08	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	293.796,88	8.999,91	19.035,89	274.760,99	8.999,91	19.035,89	0,00
123	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	105.000,00	316,69	42.756,42	62.243,58	316,69	42.756,42	0,00
269	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	30.000,00	1.184,50	1.184,50	28.815,50	1.184,50	1.184,50	0,00
122	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		304,60	304,60		304,60	304,60	0,00
123	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de I		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
123	3.3.90.30.20.00.00.00.01.0058 Material de Cama, Mesa e Bani		0,00	17.549,00		0,00	17.549,00	0,00
122	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		164,00	164,00		164,00	164,00	0,00
123	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0058 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	6.344,00		0,00	6.344,00	0,00
122	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		1.714,95	1.927,20		1.714,95	1.927,20	0,00
123	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	4.586,40		0,00	4.586,40	0,00
269	3.3.90.30.24.00.00.00.03.0058 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	304,60		0,00	304,60	0,00
123	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
122	3.3.90.30.31.00.00.00.01.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	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	36.232.536,54	2.083.565,80	4.976.475,58	31.256.060,96	1.988.805,53	4.855.877,56	120.598,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.911.764,04	2.012.802,35	4.829.765,47	29.081.998,57	1.933.042,08	4.730.691,80	99.073,67
	0501.12 Educação	33.281.323,18	1.957.609,23	4.753.801,02	28.527.522,16	1.877.848,96	4.654.727,35	99.073,67
	0501.12.365 Educação Infantil	8.234.946,20	339.518,46	912.726,01	7.322.220,19	339.518,46	912.726,01	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.234.946,20	339.518,46	912.726,01	7.322.220,19	339.518,46	912.726,01	0,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.182.546,88	214.701,12	432.925,47	2.749.621,41	214.701,12	432.925,47	0,00
122	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Consumo		0,00	9.230,00		0,00	9.230,00	0,00
122	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		336,16	336,16		336,16	336,16	0,00
123	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	221,80		0,00	221,80	0,00
122	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	371,25		0,00	371,25	0,00
122	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		441,00	4.678,10		441,00	4.678,10	0,00
123	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	367,80		0,00	367,80	0,00
269	3.3.90.39.16.00.00.00.03.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		4.118,32	6.670,03		4.118,32	6.670,03	0,00
122	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0001 Serviços de Água e Esgoto		1.568,68	2.560,15		1.568,68	2.560,15	0,00
123	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0058 Vigilância Ostensiva/Monitorad		316,69	633,38		316,69	633,38	0,00
122	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		352,20	704,40		352,20	704,40	0,00
123	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.324,44		0,00	3.324,44	0,00
269	3.3.90.39.99.00.00.00.03.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		1.184,50	1.184,50		1.184,50	1.184,50	0,00
124	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	26.250,00	15.756,00	19.588,13	6.661,87	15.756,00	19.588,13	0,00
268	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0058 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	3.832,13		0,00	3.832,13	0,00
124	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0058 Mobiliário em Geral		15.756,00	15.756,00		15.756,00	15.756,00	0,00
	12.365.0060.2.039 Manutenção do Centro Municipa	115.762,50	0,00	2.169,00	113.593,50	0,00	2.169,00	0,00
125	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	110.250,00	0,00	830,00	109.420,00	0,00	830,00	0,00
125	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	830,00		0,00	830,00	0,00
126	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	5.512,50	0,00	1.339,00	4.173,50	0,00	1.339,00	0,00
126	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0058 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.339,00		0,00	1.339,00	0,00
	12.365.0060.2.040 Aquisição de materiais pedagógi	23.152,50	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	23.152,50	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.041 Capacitação de profissionais da	34.728,75	0,00	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	34.728,75	0,00	0,00	34.728,75	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,	36.232.536,54	2.083.565,80	4.976.475,58	31.256.060,96	1.988.805,53	4.855.877,56	120.598,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.911.764,04	2.012.802,35	4.829.765,47	29.081.998,57	1.933.042,08	4.730.691,80	99.073,67
	0501.12 Educação	33.281.323,18	1.957.609,23	4.753.801,02	28.527.522,16	1.877.848,96	4.654.727,35	99.073,67
	0501.12.367 Educação Especial	391.576,25	10.267,00	23.984,00	367.592,25	10.267,00	23.984,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	391.576,25	10.267,00	23.984,00	367.592,25	10.267,00	23.984,00	0,00
	12.367.0085.2.057 Manutenção do atendimento aos	271.576,25	0,00	3.450,00	268.126,25	0,00	3.450,00	0,00
129	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0001 Transferencias a Instituicoes Pr	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	18.268,75	0,00	3.450,00	14.818,75	0,00	3.450,00	0,00
130	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.450,00		0,00	3.450,00	0,00
131	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	13.307,50	0,00	0,00	13.307,50	0,00	0,00	0,00
	12.367.0085.2.058 Transferência de recursos financ	120.000,00	10.267,00	20.534,00	99.466,00	10.267,00	20.534,00	0,00
132	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	120.000,00	10.267,00	20.534,00	99.466,00	10.267,00	20.534,00	0,00
132	3.3.50.43.02.00.00.00.01.0000 Transf a Instituições Privadas d		10.267,00	20.534,00		10.267,00	20.534,00	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.372.097,50	64.686,73	134.411,02	1.237.686,48	49.686,73	112.886,67	21.524,35
	0502.13 Cultura	1.372.097,50	64.686,73	134.411,02	1.237.686,48	49.686,73	112.886,67	21.524,35
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	22.785,00	87,33	174,66	22.610,34	87,33	174,66	0,00
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	22.785,00	87,33	174,66	22.610,34	87,33	174,66	0,00
	13.391.0095.2.060 Manutenção do Museu Histórico	22.785,00	87,33	174,66	22.610,34	87,33	174,66	0,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.350,00	87,33	174,66	7.175,34	87,33	174,66	0,00
133	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorade		87,33	174,66		87,33	174,66	0,00
134	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00	0,00	0,00	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.349.312,50	64.599,40	134.236,36	1.215.076,14	49.599,40	112.712,01	21.524,35
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.349.312,50	64.599,40	134.236,36	1.215.076,14	49.599,40	112.712,01	21.524,35
	13.392.0095.1.014 Construção de centro de eventos	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00
135	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	29.429,99	84.583,87	334.366,13	29.429,99	84.583,87	0,00
136	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	342.300,00	22.363,99	71.267,80	271.032,20	22.363,99	71.267,80	0,00
136	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		22.363,99	71.267,80		22.363,99	71.267,80	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	65.100,00	7.066,00	13.316,07	51.783,93	7.066,00	13.316,07	0,00
137	3.3.90.30.15.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	36.232.536,54	2.083.565,80	4.976.475,58	31.256.060,96	1.988.805,53	4.855.877,56	120.598,02
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.372.097,50	64.686,73	134.411,02	1.237.686,48	49.686,73	112.886,67	21.524,35
	0502.13 Cultura	1.372.097,50	64.686,73	134.411,02	1.237.686,48	49.686,73	112.886,67	21.524,35
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.349.312,50	64.599,40	134.236,36	1.215.076,14	49.599,40	112.712,01	21.524,35
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.349.312,50	64.599,40	134.236,36	1.215.076,14	49.599,40	112.712,01	21.524,35
	13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c	418.950,00	29.429,99	84.583,87	334.366,13	29.429,99	84.583,87	0,00
137	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	595,65		0,00	595,65	0,00
137	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		1.043,90	1.043,90		1.043,90	1.043,90	0,00
137	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		2.400,00	7.200,00		2.400,00	7.200,00	0,00
137	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		2.385,10	3.069,52		2.385,10	3.069,52	0,00
137	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop		1.152,00	1.152,00		1.152,00	1.152,00	0,00
137	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		85,00	255,00		85,00	255,00	0,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.062 Manutenção da biblioteca públic	22.050,00	0,00	275,00	21.775,00	0,00	275,00	0,00
139	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.800,00	0,00	275,00	16.525,00	0,00	275,00	0,00
139	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
140	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.063 Manutenção da escola municipa	67.050,00	15.203,74	15.203,74	51.846,26	203,74	203,74	15.000,00
141	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.800,00	15.203,74	15.203,74	1.596,26	203,74	203,74	15.000,00
141	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		203,74	203,74		203,74	203,74	0,00
141	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
142	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.250,00	0,00	0,00	50.250,00	0,00	0,00	0,00
142	4.4.90.52.26.00.00.00.00.01.0000 Instrumentos Musicais e Artistic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.064 Auxílio financeiro a entidades cu	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 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 educacioi	195.375,00	11.528,22	19.141,95	176.233,05	11.528,22	19.141,95	0,00
144	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	187.500,00	11.528,22	19.141,95	168.358,05	11.528,22	19.141,95	0,00
144	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	274,95		0,00	274,95	0,00
144	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	229,20		0,00	229,20	0,00
144	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		7.309,11	10.485,41		7.309,11	10.485,41	0,00
144	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		4.219,11	6.394,69		4.219,11	6.394,69	0,00
144	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.757,70		0,00	1.757,70	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	36.232.536,54	2.083.565,80	4.976.475,58	31.256.060,96	1.988.805,53	4.855.877,56	120.598,02
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.372.097,50	64.686,73	134.411,02	1.237.686,48	49.686,73	112.886,67	21.524,35
	0502.13 Cultura	1.372.097,50	64.686,73	134.411,02	1.237.686,48	49.686,73	112.886,67	21.524,35
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.349.312,50	64.599,40	134.236,36	1.215.076,14	49.599,40	112.712,01	21.524,35
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.349.312,50	64.599,40	134.236,36	1.215.076,14	49.599,40	112.712,01	21.524,35
	13.392.0095.2.065 Manutenção do centro educaci	195.375,00	11.528,22	19.141,95	176.233,05	11.528,22	19.141,95	0,00
145	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.066 Implantação e manutenção de c	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.068 Implantação de pontos de culturi	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	149.762,50	8.437,45	15.031,80	134.730,70	8.437,45	8.507,45	6.524,35
148	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	10.762,50	0,00	0,00	10.762,50	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	139.000,00	8.437,45	15.031,80	123.968,20	8.437,45	8.507,45	6.524,35
149	3.3.90.30.15.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		0,00	6.524,35		0,00	0,00	6.524,35
149	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		860,00	860,00		860,00	860,00	0,00
149	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		462,49	462,49		462,49	462,49	0,00
149	3.3.90.39.23.00.00.00.01.0000 Festividades e Homenagens		4.990,00	4.990,00		4.990,00	4.990,00	0,00
149	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		312,96	382,96		312,96	382,96	0,00
149	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.812,00	1.812,00		1.812,00	1.812,00	0,00
	05.03 ESPORTES	948.675,00	6.076,72	12.299,09	936.375,91	6.076,72	12.299,09	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	948.675,00	6.076,72	12.299,09	936.375,91	6.076,72	12.299,09	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	948.675,00	6.076,72	12.299,09	936.375,91	6.076,72	12.299,09	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	948.675,00	6.076,72	12.299,09	936.375,91	6.076,72	12.299,09	0,00
	27.812.0100.1.015 Construção de quadras esportiva	154.350,00	0,00	0,00	154.350,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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 carr	143.325,00	1.877,81	3.325,75	139.999,25	1.877,81	3.325,75	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	59.325,00	1.877,81	3.325,75	55.999,25	1.877,81	3.325,75	0,00
152	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		499,98	499,98		499,98	499,98	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	36.232.536,54	2.083.565,80	4.976.475,58	31.256.060,96	1.988.805,53	4.855.877,56	120.598,02
	05.03 ESPORTES	948.675,00	6.076,72	12.299,09	936.375,91	6.076,72	12.299,09	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	948.675,00	6.076,72	12.299,09	936.375,91	6.076,72	12.299,09	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	948.675,00	6.076,72	12.299,09	936.375,91	6.076,72	12.299,09	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	948.675,00	6.076,72	12.299,09	936.375,91	6.076,72	12.299,09	0,00
	27.812.0100.1.016 Construção e adequação de carr	143.325,00	1.877,81	3.325,75	139.999,25	1.877,81	3.325,75	0,00
152	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		1.242,24	2.525,56		1.242,24	2.525,56	0,00
152	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		135,59	300,21		135,59	300,21	0,00
153	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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
154	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
155	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	4.198,91	8.973,34	232.526,66	4.198,91	8.973,34	0,00
156	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	4.198,91	8.973,34	201.026,66	4.198,91	8.973,34	0,00
156	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		3.307,92	7.096,51		3.307,92	7.096,51	0,00
156	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		890,99	1.466,74		890,99	1.466,74	0,00
156	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	410,09		0,00	410,09	0,00
157	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	21.423.983,23	1.125.132,89	3.061.293,22	18.362.690,01	1.115.167,45	3.022.327,78	38.965,44
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	21.423.983,23	1.125.132,89	3.061.293,22	18.362.690,01	1.115.167,45	3.022.327,78	38.965,44
	0601.04 Administração	319.725,00	8.649,03	29.469,69	290.255,31	8.649,03	29.469,69	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	319.725,00	8.649,03	29.469,69	290.255,31	8.649,03	29.469,69	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	319.725,00	8.649,03	29.469,69	290.255,31	8.649,03	29.469,69	0,00
	04.122.0120.2.074 Manutenção da Secretaria de Inf	319.725,00	8.649,03	29.469,69	290.255,31	8.649,03	29.469,69	0,00
158	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	261.135,00	7.989,97	25.061,55	236.073,45	7.989,97	25.061,55	0,00
158	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		7.989,97	25.061,55		7.989,97	25.061,55	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	659,06	3.608,14	48.891,86	659,06	3.608,14	0,00
159	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	428,00		0,00	428,00	0,00
159	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		62,26	62,26		62,26	62,26	0,00
159	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		429,80	429,80		429,80	429,80	0,00
159	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	26,80		0,00	26,80	0,00
159	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	73,20		0,00	73,20	0,00
159	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	16,70		0,00	16,70	0,00
159	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		72,00	1.486,10		72,00	1.486,10	0,00
159	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	760,68		0,00	760,68	0,00
159	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	39,60		0,00	39,60	0,00
159	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		95,00	285,00		95,00	285,00	0,00
160	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.090,00	0,00	800,00	5.290,00	0,00	800,00	0,00
160	4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	16.341.058,23	1.052.719,95	2.817.710,83	13.523.347,40	1.051.154,51	2.787.145,39	30.565,44
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.671.359,64	410.161,04	1.039.766,15	5.631.593,49	410.161,04	1.039.766,15	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNIT	697.200,00	1.342,72	2.838,71	694.361,29	1.342,72	2.838,71	0,00
	15.451.0110.1.018 Construção e ampliação de cent	531.825,00	0,00	0,00	531.825,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	511.825,00	0,00	0,00	511.825,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunit	165.375,00	1.342,72	2.838,71	162.536,29	1.342,72	2.838,71	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	157.500,00	1.342,72	2.838,71	154.661,29	1.342,72	2.838,71	0,00
163	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		1.118,40	2.380,62		1.118,40	2.380,62	0,00
163	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		224,32	458,09		224,32	458,09	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	21.423.983,23	1.125.132,89	3.061.293,22	18.362.690,01	1.115.167,45	3.022.327,78	38.965,44
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	21.423.983,23	1.125.132,89	3.061.293,22	18.362.690,01	1.115.167,45	3.022.327,78	38.965,44
	0601.15 Urbanismo	16.341.058,23	1.052.719,95	2.817.710,83	13.523.347,40	1.051.154,51	2.787.145,39	30.565,44
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.671.359,64	410.161,04	1.039.766,15	5.631.593,49	410.161,04	1.039.766,15	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	407.574,57	277,02	5.418,15	402.156,42	277,02	5.418,15	0,00
	15.451.0115.1.019 Construção, ampliação e reestru	102.225,00	0,00	0,00	102.225,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.725,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.1.020 Aquisição de terrenos	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00
167	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	277,02	723,65	54.401,35	277,02	723,65	0,00
168	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	277,02	723,65	49.276,35	277,02	723,65	0,00
168	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		113,80	233,99		113,80	233,99	0,00
168	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		163,22	489,66		163,22	489,66	0,00
169	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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 ,	195.099,57	0,00	4.694,50	190.405,07	0,00	4.694,50	0,00
170	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.725,00	0,00	4.694,50	30,50	0,00	4.694,50	0,00
170	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	72,00		0,00	72,00	0,00
170	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
170	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.649,62		0,00	3.649,62	0,00
170	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	780,01		0,00	780,01	0,00
170	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	152,87		0,00	152,87	0,00
171	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0024 Aplicacoes Diretas	95.874,57	0,00	0,00	95.874,57	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	5.566.585,07	408.541,30	1.031.509,29	4.535.075,78	408.541,30	1.031.509,29	0,00
	15.451.0120.1.021 Apoio à Melhoria das Condições	2.319.108,53	256.341,22	256.341,22	2.062.767,31	256.341,22	256.341,22	0,00
172	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	107.500,00	2.100,00	2.100,00	105.400,00	2.100,00	2.100,00	0,00
172	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	0,00
173	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	254.241,22	254.241,22	254.241,22	0,00	254.241,22	254.241,22	0,00
261	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0024 Aplicacoes Diretas	757.367,31	0,00	0,00	757.367,31	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0024 Obras em Andamento		254.241,22	254.241,22		254.241,22	254.241,22	0,00
173	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	21.423.983,23	1.125.132,89	3.061.293,22	18.362.690,01	1.115.167,45	3.022.327,78	38.965,44
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	21.423.983,23	1.125.132,89	3.061.293,22	18.362.690,01	1.115.167,45	3.022.327,78	38.965,44
	0601.15 Urbanismo	16.341.058,23	1.052.719,95	2.817.710,83	13.523.347,40	1.051.154,51	2.787.145,39	30.565,44
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.671.359,64	410.161,04	1.039.766,15	5.631.593,49	410.161,04	1.039.766,15	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	5.566.585,07	408.541,30	1.031.509,29	4.535.075,78	408.541,30	1.031.509,29	0,00
	15.451.0120.1.022 Pavimentação asfáltica de vias p	2.492.001,54	152.200,08	775.168,07	1.716.833,47	152.200,08	775.168,07	0,00
276	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
174	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0016 Aplicacoes Diretas	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	178.285,71	152.200,08	152.200,08	26.085,63	152.200,08	152.200,08	0,00
176	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	624.200,00	0,00	568.579,46	55.620,54	0,00	568.579,46	0,00
177	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
262	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0024 Aplicacoes Diretas	89.765,83	0,00	54.388,53	35.377,30	0,00	54.388,53	0,00
283	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0039 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0150 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0024 Obras em Andamento		152.200,08	152.200,08		152.200,08	152.200,08	0,00
176	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0039 Obras em Andamento		0,00	568.579,46		0,00	568.579,46	0,00
262	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0024 Obras em Andamento		0,00	54.388,53		0,00	54.388,53	0,00
283	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0039 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	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
178	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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
179	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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
181	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	165.375,00	0,00	0,00	165.375,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.026 Construção de escadarias com c	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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
184	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	21.423.983,23	1.125.132,89	3.061.293,22	18.362.690,01	1.115.167,45	3.022.327,78	38.965,44
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	21.423.983,23	1.125.132,89	3.061.293,22	18.362.690,01	1.115.167,45	3.022.327,78	38.965,44
	0601.15 Urbanismo	16.341.058,23	1.052.719,95	2.817.710,83	13.523.347,40	1.051.154,51	2.787.145,39	30.565,44
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.905.698,59	583.736,62	1.581.346,60	6.324.351,99	582.171,18	1.550.781,16	30.565,44
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.362.236,09	336.569,44	967.542,06	3.394.694,03	335.004,00	936.976,62	30.565,44
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urban	4.362.236,09	336.569,44	967.542,06	3.394.694,03	335.004,00	936.976,62	30.565,44
185	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.754.520,00	202.391,49	635.130,23	2.119.389,77	205.291,49	609.030,23	26.100,00
185	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		117.046,44	361.401,94		117.046,44	361.401,94	0,00
185	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		15.919,89	17.844,42		15.919,89	17.844,42	0,00
185	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		2.416,68	2.630,29		2.416,68	2.630,29	0,00
185	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		29.038,23	87.631,67		29.038,23	87.631,67	0,00
185	3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		37.970,25	165.621,91		40.870,25	139.521,91	26.100,00
186	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.407.536,09	134.177,95	331.135,83	1.076.400,26	129.712,51	326.670,39	4.465,44
186	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
186	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		2.856,58	10.023,47		2.856,58	10.023,47	0,00
186	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		225,00	300,00		225,00	300,00	0,00
186	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		61,00	61,00		61,00	61,00	0,00
186	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	6.110,21		0,00	6.110,21	0,00
186	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		10.039,01	11.717,84		10.039,01	11.717,84	0,00
186	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		1.014,00	1.054,00		1.014,00	1.054,00	0,00
186	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		7.428,98	7.428,98		7.428,98	7.428,98	0,00
186	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		6.223,31	11.827,19		1.757,87	7.361,75	4.465,44
186	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		12.966,87	84.678,98		12.966,87	84.678,98	0,00
186	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		29.565,50	31.815,44		29.565,50	31.815,44	0,00
186	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	263,52		0,00	263,52	0,00
186	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		19,80	237,60		19,80	237,60	0,00
186	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		2.801,11	10.802,51		2.801,11	10.802,51	0,00
186	3.3.90.39.21.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		24.748,53	88.996,99		24.748,53	88.996,99	0,00
186	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		14.206,90	29.492,28		14.206,90	29.492,28	0,00
186	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		11.229,75	20.893,90		11.229,75	20.893,90	0,00
186	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		3.921,49	6.738,08		3.921,49	6.738,08	0,00
186	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		80,45	80,45		80,45	80,45	0,00
186	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		6.789,67	8.523,39		6.789,67	8.523,39	0,00
277	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	58.380,00	0,00	1.276,00	57.104,00	0,00	1.276,00	0,00
188	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00	0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	1.276,00		0,00	1.276,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	21.423.983,23	1.125.132,89	3.061.293,22	18.362.690,01	1.115.167,45	3.022.327,78	38.965,44
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	21.423.983,23	1.125.132,89	3.061.293,22	18.362.690,01	1.115.167,45	3.022.327,78	38.965,44
	0601.15 Urbanismo	16.341.058,23	1.052.719,95	2.817.710,83	13.523.347,40	1.051.154,51	2.787.145,39	30.565,44
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.905.698,59	583.736,62	1.581.346,60	6.324.351,99	582.171,18	1.550.781,16	30.565,44
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	261.975,00	15,39	11.791,02	250.183,98	15,39	11.791,02	0,00
	15.452.0125.1.027 Construção e Manutenção de ab	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	15,39	11.791,02	197.683,98	15,39	11.791,02	0,00
191	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	199.500,00	15,39	11.791,02	187.708,98	15,39	11.791,02	0,00
191	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		15,39	52,78		15,39	52,78	0,00
191	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
191	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	8.988,94		0,00	8.988,94	0,00
191	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
191	3.3.90.39.24.00.00.00.01.0000 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	1.224,30		0,00	1.224,30	0,00
191	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
192	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	3.281.487,50	247.151,79	602.013,52	2.679.473,98	247.151,79	602.013,52	0,00
	15.452.0130.1.028 Aquisição de terreno e construçã	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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 coli	1.433.250,00	104.700,00	209.400,00	1.223.850,00	104.700,00	209.400,00	0,00
194	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	315.315,00	52.350,00	104.700,00	210.615,00	52.350,00	104.700,00	0,00
194	3.1.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		52.350,00	104.700,00		52.350,00	104.700,00	0,00
195	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.117.935,00	52.350,00	104.700,00	1.013.235,00	52.350,00	104.700,00	0,00
195	3.3.90.39.28.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Residu		52.350,00	104.700,00		52.350,00	104.700,00	0,00
	15.452.0130.2.079 Aquisição de lixeiras para separa	99.225,00	0,00	0,00	99.225,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	195,54	1.854,45	42.245,55	195,54	1.854,45	0,00
198	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	195,54	1.854,45	29.645,55	195,54	1.854,45	0,00
198	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	78,00		0,00	78,00	0,00
198	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	88,60		0,00	88,60	0,00
198	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
198	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	39,60		0,00	39,60	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	21.423.983,23	1.125.132,89	3.061.293,22	18.362.690,01	1.115.167,45	3.022.327,78	38.965,44
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	21.423.983,23	1.125.132,89	3.061.293,22	18.362.690,01	1.115.167,45	3.022.327,78	38.965,44
	0601.15 Urbanismo	16.341.058,23	1.052.719,95	2.817.710,83	13.523.347,40	1.051.154,51	2.787.145,39	30.565,44
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.905.698,59	583.736,62	1.581.346,60	6.324.351,99	582.171,18	1.550.781,16	30.565,44
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	3.281.487,50	247.151,79	602.013,52	2.679.473,98	247.151,79	602.013,52	0,00
	15.452.0130.2.080 Manutenção dos cemitérios e ca	44.100,00	195,54	1.854,45	42.245,55	195,54	1.854,45	0,00
198	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		195,54	498,25		195,54	498,25	0,00
199	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	1.504.912,50	142.256,25	390.759,07	1.114.153,43	142.256,25	390.759,07	0,00
200	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicacoes Diretas	1.333.250,00	102.486,98	311.220,53	1.022.029,47	102.486,98	311.220,53	0,00
200	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0017 Material Elétrico e Eletrônico		3.335,54	15.885,04		3.335,54	15.885,04	0,00
200	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0017 Serviços Técnicos Profissionais		1.906,93	1.906,93		1.906,93	1.906,93	0,00
200	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0017 Serviços de Energia Elétrica		90.697,02	270.789,36		90.697,02	270.789,36	0,00
200	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0017 Serviços Bancários		9,59	42,47		9,59	42,47	0,00
200	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0017 Outros Serviços de Terceiros - F		6.537,90	22.596,73		6.537,90	22.596,73	0,00
201	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicação Direta Decorrente de	100.000,00	39.769,27	79.538,54	20.461,46	39.769,27	79.538,54	0,00
201	3.3.93.39.05.00.00.00.01.0017 Serviços Técnicos profissionais		39.769,27	79.538,54		39.769,27	79.538,54	0,00
202	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0017 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	58.822,29	196.598,08	1.567.401,92	58.822,29	196.598,08	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.764.000,00	58.822,29	196.598,08	1.567.401,92	58.822,29	196.598,08	0,00
	15.453.0135.1.029 Aquisição de veículos para o tra	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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 manutenç	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
205	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	58.822,29	196.598,08	905.901,92	58.822,29	196.598,08	0,00
206	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	617.400,00	35.723,48	107.628,25	509.771,75	35.723,48	107.628,25	0,00
206	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		26.988,59	86.035,18		26.988,59	86.035,18	0,00
206	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		2.135,17	2.135,17		2.135,17	2.135,17	0,00
206	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		320,28	320,28		320,28	320,28	0,00
206	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		6.279,44	19.137,62		6.279,44	19.137,62	0,00
207	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	485.100,00	23.098,81	88.969,83	396.130,17	23.098,81	88.969,83	0,00
207	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		12.326,59	52.456,95		12.326,59	52.456,95	0,00
207	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		1.954,43	13.566,07		1.954,43	13.566,07	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	21.423.983,23	1.125.132,89	3.061.293,22	18.362.690,01	1.115.167,45	3.022.327,78	38.965,44
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	21.423.983,23	1.125.132,89	3.061.293,22	18.362.690,01	1.115.167,45	3.022.327,78	38.965,44
	0601.15 Urbanismo	16.341.058,23	1.052.719,95	2.817.710,83	13.523.347,40	1.051.154,51	2.787.145,39	30.565,44
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.764.000,00	58.822,29	196.598,08	1.567.401,92	58.822,29	196.598,08	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.764.000,00	58.822,29	196.598,08	1.567.401,92	58.822,29	196.598,08	0,00
	15.453.0135.2.082 Manutenção do Sistema de Tran	1.102.500,00	58.822,29	196.598,08	905.901,92	58.822,29	196.598,08	0,00
207	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		4.126,29	14.211,01		4.126,29	14.211,01	0,00
207	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		4.127,26	8.171,56		4.127,26	8.171,56	0,00
207	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		24,24	24,24		24,24	24,24	0,00
207	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		540,00	540,00		540,00	540,00	0,00
	0601.26 Transporte	4.763.200,00	63.763,91	214.112,70	4.549.087,30	55.363,91	205.712,70	8.400,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	4.763.200,00	63.763,91	214.112,70	4.549.087,30	55.363,91	205.712,70	8.400,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	4.763.200,00	63.763,91	214.112,70	4.549.087,30	55.363,91	205.712,70	8.400,00
	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
208	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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
210	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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
211	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	645.833,33	0,00	0,00	645.833,33	0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00
280	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	383.333,33	0,00	0,00	383.333,33	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.035 Aquisição de retro escavadeira	466.166,67	0,00	0,00	466.166,67	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00
281	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	203.666,67	0,00	0,00	203.666,67	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
214	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	21.423.983,23	1.125.132,89	3.061.293,22	18.362.690,01	1.115.167,45	3.022.327,78	38.965,44
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	21.423.983,23	1.125.132,89	3.061.293,22	18.362.690,01	1.115.167,45	3.022.327,78	38.965,44
	0601.26 Transporte	4.763.200,00	63.763,91	214.112,70	4.549.087,30	55.363,91	205.712,70	8.400,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	4.763.200,00	63.763,91	214.112,70	4.549.087,30	55.363,91	205.712,70	8.400,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	4.763.200,00	63.763,91	214.112,70	4.549.087,30	55.363,91	205.712,70	8.400,00
	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
215	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.038 Aquisição de um conjunto de bril	330.750,00	0,00	0,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00
216	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	1.488.375,00	63.763,91	214.112,70	1.274.262,30	55.363,91	205.712,70	8.400,00
217	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.463.375,00	63.763,91	214.112,70	1.249.262,30	55.363,91	205.712,70	8.400,00
217	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		11.847,31	72.173,94		11.847,31	72.173,94	0,00
217	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		6.199,60	18.528,78		6.199,60	18.528,78	0,00
217	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		34.597,15	53.873,59		26.197,15	45.473,59	8.400,00
217	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		3.770,55	18.616,55		3.770,55	18.616,55	0,00
217	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		5.546,90	27.625,30		5.546,90	27.625,30	0,00
217	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.632,40	15.895,54		1.632,40	15.895,54	0,00
217	3.3.90.39.21.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.305,00		0,00	4.305,00	0,00
217	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		170,00	3.094,00		170,00	3.094,00	0,00
218	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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
219	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	319.504,50	5.420,25	5.420,25	314.084,25	5.420,25	5.420,25	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	319.504,50	5.420,25	5.420,25	314.084,25	5.420,25	5.420,25	0,00
	0701.04 Administração	92.610,00	0,00	0,00	92.610,00	0,00	0,00	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	92.610,00	0,00	0,00	92.610,00	0,00	0,00	0,00
	0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	92.610,00	0,00	0,00	92.610,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0150.2.086 Manutenção da secretaria munic	92.610,00	0,00	0,00	92.610,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	77.175,00	0,00	0,00	77.175,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	226.894,50	5.420,25	5.420,25	221.474,25	5.420,25	5.420,25	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	226.894,50	5.420,25	5.420,25	221.474,25	5.420,25	5.420,25	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	226.894,50	5.420,25	5.420,25	221.474,25	5.420,25	5.420,25	0,00
	17.511.0165.1.039 Aquisição e/ou construção de re:	25.467,75	0,00	0,00	25.467,75	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.417,75	0,00	0,00	3.417,75	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.1.040 Implantação de sistema de trata	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.087 Perfuração e instalação de poço	138.915,00	0,00	0,00	138.915,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
226	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	28.665,00	0,00	0,00	28.665,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.088 Instalação de redes de distribuiç	23.152,50	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	23.152,50	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.089 Manutenção do saneamento bás	17.309,25	5.420,25	5.420,25	11.889,00	5.420,25	5.420,25	0,00
228	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	17.309,25	5.420,25	5.420,25	11.889,00	5.420,25	5.420,25	0,00
228	3.3.90.93.02.00.00.00.01.0000 Restituições		5.420,25	5.420,25		5.420,25	5.420,25	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	7.117,90	20.943,04	154.431,96	7.117,90	20.943,04	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	175.375,00	7.117,90	20.943,04	154.431,96	7.117,90	20.943,04	0,00
	1601.04 Administração	175.375,00	7.117,90	20.943,04	154.431,96	7.117,90	20.943,04	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	175.375,00	7.117,90	20.943,04	154.431,96	7.117,90	20.943,04	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	175.375,00	7.117,90	20.943,04	154.431,96	7.117,90	20.943,04	0,00
	04.122.0010.2.090 Manutenção da Secretaria de Pl	175.375,00	7.117,90	20.943,04	154.431,96	7.117,90	20.943,04	0,00
229	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	165.295,00	7.117,90	20.943,04	144.351,96	7.117,90	20.943,04	0,00
229	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		7.117,90	20.943,04		7.117,90	20.943,04	0,00
230	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
231	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	1.673.505,00	39.694,46	169.445,86	1.504.059,14	49.738,46	169.445,86	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	1.673.505,00	39.694,46	169.445,86	1.504.059,14	49.738,46	169.445,86	0,00
	1701.04 Administração	198.540,00	18.328,80	55.701,35	142.838,65	18.328,80	55.701,35	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	198.540,00	18.328,80	55.701,35	142.838,65	18.328,80	55.701,35	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	198.540,00	18.328,80	55.701,35	142.838,65	18.328,80	55.701,35	0,00
	04.122.0055.2.091 Manutenção da Secretaria de De	198.540,00	18.328,80	55.701,35	142.838,65	18.328,80	55.701,35	0,00
232	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	170.667,00	17.838,80	50.313,65	120.353,35	17.838,80	50.313,65	0,00
232	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		17.838,80	50.313,65		17.838,80	50.313,65	0,00
233	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	13.981,50	490,00	1.470,00	12.511,50	490,00	1.470,00	0,00
233	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
233	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		490,00	570,00		490,00	570,00	0,00
234	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	13.891,50	0,00	3.917,70	9.973,80	0,00	3.917,70	0,00
234	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	3.917,70		0,00	3.917,70	0,00
	1701.22 Indústria	220.500,00	0,00	88,78	220.411,22	0,00	88,78	0,00
	1701.22.661 Promoção Industrial	220.500,00	0,00	88,78	220.411,22	0,00	88,78	0,00
	1701.22.661.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	220.500,00	0,00	88,78	220.411,22	0,00	88,78	0,00
	22.661.0055.1.042 Execução de infraestrutura na Á	220.500,00	0,00	88,78	220.411,22	0,00	88,78	0,00
235	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	88,78	10.411,22	0,00	88,78	0,00
235	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	88,78		0,00	88,78	0,00
236	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.254.465,00	21.365,66	113.655,73	1.140.809,27	31.409,66	113.655,73	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	1.022.640,00	5.617,08	13.661,09	1.008.978,91	5.617,08	13.661,09	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	1.022.640,00	5.617,08	13.661,09	1.008.978,91	5.617,08	13.661,09	0,00
	23.691.0055.1.043 Ampliação e reestruturação do F	225.750,00	0,00	3.000,00	222.750,00	0,00	3.000,00	0,00
237	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	225.750,00	0,00	3.000,00	222.750,00	0,00	3.000,00	0,00
237	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
237	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		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
238	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
239	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	1.673.505,00	39.694,46	169.445,86	1.504.059,14	49.738,46	169.445,86	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	1.673.505,00	39.694,46	169.445,86	1.504.059,14	49.738,46	169.445,86	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.254.465,00	21.365,66	113.655,73	1.140.809,27	31.409,66	113.655,73	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	1.022.640,00	5.617,08	13.661,09	1.008.978,91	5.617,08	13.661,09	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	1.022.640,00	5.617,08	13.661,09	1.008.978,91	5.617,08	13.661,09	0,00
	23.691.0055.1.045 Construção de uma arena multiu	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	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
241	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 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:	228.000,00	5.617,08	10.661,09	217.338,91	5.617,08	10.661,09	0,00
242	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	225.900,00	5.617,08	10.661,09	215.238,91	5.617,08	10.661,09	0,00
242	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	1.140,00		0,00	1.140,00	0,00
242	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		62,60	62,60		62,60	62,60	0,00
242	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		39,60	39,60		39,60	39,60	0,00
242	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		5.514,88	9.418,89		5.514,88	9.418,89	0,00
243	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23.695 Turismo	231.825,00	15.748,58	99.994,64	131.830,36	25.792,58	99.994,64	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	231.825,00	15.748,58	99.994,64	131.830,36	25.792,58	99.994,64	0,00
	23.695.0055.2.094 Promoção de feiras e eventos	176.700,00	15.748,58	99.994,64	76.705,36	25.792,58	99.994,64	0,00
244	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	145.950,00	15.748,58	99.994,64	45.955,36	25.792,58	99.994,64	0,00
245	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		3.457,50	21.855,21		13.501,50	21.855,21	0,00
245	3.3.90.30.15.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		0,00	3.458,64		0,00	3.458,64	0,00
245	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	5.440,00		0,00	5.440,00	0,00
245	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.635,70		0,00	1.635,70	0,00
245	3.3.90.36.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
245	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	13.932,00		0,00	13.932,00	0,00
245	3.3.90.39.59.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		990,00	990,00		990,00	990,00	0,00
245	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		3.415,00	5.235,00		3.415,00	5.235,00	0,00
245	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop.		7.886,08	9.445,04		7.886,08	9.445,04	0,00
245	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	37.103,05		0,00	37.103,05	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	1.673.505,00	39.694,46	169.445,86	1.504.059,14	49.738,46	169.445,86	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	1.673.505,00	39.694,46	169.445,86	1.504.059,14	49.738,46	169.445,86	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.254.465,00	21.365,66	113.655,73	1.140.809,27	31.409,66	113.655,73	0,00
	1701.23.695 Turismo	231.825,00	15.748,58	99.994,64	131.830,36	25.792,58	99.994,64	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	231.825,00	15.748,58	99.994,64	131.830,36	25.792,58	99.994,64	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
246	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	1.938.521,88	74.894,77	226.394,31	1.712.127,57	74.894,77	226.394,31	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.938.521,88	74.894,77	226.394,31	1.712.127,57	74.894,77	226.394,31	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.938.521,88	74.894,77	226.394,31	1.712.127,57	74.894,77	226.394,31	0,00
	1801.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	300.482,50	0,00	0,00	300.482,50	0,00	0,00	0,00
	1801.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	300.482,50	0,00	0,00	300.482,50	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.1.047 Ampliação e adequação do centro de atendimento	92.110,00	0,00	0,00	92.110,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	82.110,00	0,00	0,00	82.110,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.096 Adequação e manutenção de giro	92.610,00	0,00	0,00	92.610,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00
250	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.097 Ampliação, adequação e manutenção de giro	115.762,50	0,00	0,00	115.762,50	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00
252	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.638.039,38	74.894,77	226.394,31	1.411.645,07	74.894,77	226.394,31	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.638.039,38	74.894,77	226.394,31	1.411.645,07	74.894,77	226.394,31	0,00
	08.244.0185.1.049 Construção de espaço físico para atendimento	115.762,50	0,00	0,00	115.762,50	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	0,00
254	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.2.098 Capacitação de profissionais da secretaria de Assistência Social	17.364,38	0,00	0,00	17.364,38	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	17.364,38	0,00	0,00	17.364,38	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de Assistência Social	1.504.912,50	74.894,77	226.394,31	1.278.518,19	74.894,77	226.394,31	0,00
256	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.309.273,88	74.219,75	223.748,56	1.085.525,32	74.219,75	223.748,56	0,00
256	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		60.324,20	180.833,57		60.324,20	180.833,57	0,00
256	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
256	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
256	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		13.895,55	42.914,99		13.895,55	42.914,99	0,00
257	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	176.400,00	675,02	2.645,75	173.754,25	675,02	2.645,75	0,00
257	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		0,00	620,69		0,00	620,69	0,00
257	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		675,02	2.025,06		675,02	2.025,06	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	1.938.521,88	74.894,77	226.394,31	1.712.127,57	74.894,77	226.394,31	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.938.521,88	74.894,77	226.394,31	1.712.127,57	74.894,77	226.394,31	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.938.521,88	74.894,77	226.394,31	1.712.127,57	74.894,77	226.394,31	0,00
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.638.039,38	74.894,77	226.394,31	1.411.645,07	74.894,77	226.394,31	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.638.039,38	74.894,77	226.394,31	1.411.645,07	74.894,77	226.394,31	0,00
	08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de As	1.504.912,50	74.894,77	226.394,31	1.278.518,19	74.894,77	226.394,31	0,00
258	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	19.238,62	0,00	0,00	19.238,62	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 Reserva de contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
259	9.9.99.00.00.00.00.00.00.01.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	77.199.000,22	4.230.698,06	11.120.696,94	66.078.303,28	4.159.441,48	10.671.252,01	449.444,93
	Total Geral:	77.199.000,22	4.230.698,06	11.120.696,94	66.078.303,28	4.159.441,48	10.671.252,01	449.444,93