

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	93.043,44	804.110,94	844.087,77	83.700,49	794.767,99	9.342,95
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.648.198,71	93.043,44	804.110,94	844.087,77	83.700,49	794.767,99	9.342,95
	0201.04 Administração	1.403.163,31	71.187,45	659.518,85	743.644,46	71.187,45	659.518,85	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.403.163,31	71.187,45	659.518,85	743.644,46	71.187,45	659.518,85	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.254.640,81	71.187,45	658.884,85	595.755,96	71.187,45	658.884,85	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	1.254.640,81	71.187,45	658.884,85	595.755,96	71.187,45	658.884,85	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.141.638,75	70.791,39	640.297,60	501.341,15	70.791,39	640.297,60	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		70.791,39	595.780,13		70.791,39	595.780,13	0,00
5	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	7.932,00		0,00	7.932,00	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	36.585,47		0,00	36.585,47	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	113.002,06	396,06	18.587,25	94.414,81	396,06	18.587,25	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		396,06	1.849,26		396,06	1.849,26	0,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	3.796,52		0,00	3.796,52	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	250,00		0,00	250,00	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	488,03		0,00	488,03	0,00
6	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	1.653,44		0,00	1.653,44	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	0,00	634,00	147.888,50	0,00	634,00	0,00
	04.122.0185.2.007 Assistência a organizações soci	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	0,00	634,00	32.441,00	0,00	634,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	634,00	21.416,00	0,00	634,00	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	634,00		0,00	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	21.855,99	144.592,09	67.368,31	12.513,04	135.249,14	9.342,95
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	211.960,40	21.855,99	144.592,09	67.368,31	12.513,04	135.249,14	9.342,95
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	211.960,40	21.855,99	144.592,09	67.368,31	12.513,04	135.249,14	9.342,95
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	211.960,40	21.855,99	144.592,09	67.368,31	12.513,04	135.249,14	9.342,95
7	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	199.364,34	12.513,04	134.300,14	65.064,20	12.513,04	134.300,14	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	93.043,44	804.110,94	844.087,77	83.700,49	794.767,99	9.342,95
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.648.198,71	93.043,44	804.110,94	844.087,77	83.700,49	794.767,99	9.342,95
	0201.08 Assistência Social	211.960,40	21.855,99	144.592,09	67.368,31	12.513,04	135.249,14	9.342,95
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	211.960,40	21.855,99	144.592,09	67.368,31	12.513,04	135.249,14	9.342,95
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	211.960,40	21.855,99	144.592,09	67.368,31	12.513,04	135.249,14	9.342,95
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	211.960,40	21.855,99	144.592,09	67.368,31	12.513,04	135.249,14	9.342,95
7	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		501,66	2.694,74		501,66	2.694,74	0,00
7	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	39,80		0,00	39,80	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	5.180,00		0,00	5.180,00	0,00
7	3.3.90.36.45.00.00.00.01.0000 Jetons a Conselheiros		9.071,25	101.156,24		9.071,25	101.156,24	0,00
7	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		1.039,00	7.273,00		1.039,00	7.273,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		59,80	1.530,99		59,80	1.530,99	0,00
7	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		1.756,33	13.820,14		1.756,33	13.820,14	0,00
7	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	339,25		0,00	339,25	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	1.485,98		0,00	1.485,98	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		85,00	680,00		85,00	680,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	12.596,06	9.342,95	10.291,95	2.304,11	0,00	949,00	9.342,95
8	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	949,00		0,00	949,00	0,00
8	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		6.245,00	6.245,00		0,00	0,00	6.245,00
8	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		3.097,95	3.097,95		0,00	0,00	3.097,95
	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 E	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.50.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	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	9.803.859,67	595.775,57	5.058.198,66	4.745.661,01	612.747,15	4.759.616,11	298.582,55
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.138.961,25	323.760,19	3.188.617,54	1.950.343,71	353.788,36	2.983.444,17	205.173,37
	0301.04 Administração	5.109.193,75	323.760,19	3.188.617,54	1.920.576,21	353.788,36	2.983.444,17	205.173,37
	0301.04.122 Administração Geral	5.109.193,75	323.760,19	3.188.617,54	1.920.576,21	353.788,36	2.983.444,17	205.173,37
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	4.296.625,00	299.923,98	2.682.470,39	1.614.154,61	303.620,11	2.558.015,18	124.455,21
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	3.974.000,00	298.735,34	2.599.169,29	1.374.830,71	302.166,35	2.537.553,12	61.616,17
10	3.1.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Consórcios Públicos	40.000,00	0,00	37.500,00	2.500,00	3.125,00	25.000,00	12.500,00
10	3.1.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Consórcio		0,00	37.500,00		3.125,00	25.000,00	12.500,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.478.000,00	202.818,09	1.611.983,36	866.016,64	202.818,09	1.611.983,36	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		148.046,94	1.090.791,77		148.046,94	1.090.791,77	0,00
11	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	4.958,56		0,00	4.958,56	0,00
11	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	66.652,08		0,00	66.652,08	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS		54.771,15	449.580,95		54.771,15	449.580,95	0,00
12	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Públicos	90.000,00	0,00	19.500,00	70.500,00	1.625,00	13.000,00	6.500,00
12	3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Participação em Consórcio Público		0,00	19.500,00		1.625,00	13.000,00	6.500,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.221.068,15	85.410,45	835.607,84	385.460,31	86.479,26	828.286,10	7.321,74
265	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	28.345,85	0,00	28.345,85	0,00	0,00	28.345,85	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0024 Aplicacoes Diretas	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00
13	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	1.170,00		0,00	1.170,00	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		353,09	3.396,16		353,09	3.396,16	0,00
13	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		53,40	794,40		53,40	794,40	0,00
13	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		28,99	16.015,45		28,99	16.015,45	0,00
13	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Dados		2.146,50	7.224,20		1.297,00	6.374,70	849,50
13	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	47,90		0,00	47,90	0,00
13	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		220,59	6.040,40		220,59	6.040,40	0,00
13	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
13	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis		66,00	8.806,11		66,00	8.806,11	0,00
13	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	807,10		0,00	807,10	0,00
13	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		1.605,51	1.730,59		1.605,51	1.730,59	0,00
13	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Segurança		4.090,00	7.039,53		4.090,00	7.039,53	0,00
13	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0000 Material para Comunicações		96,00	376,00		96,00	376,00	0,00
13	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e Frutíferas		0,00	1.784,00		0,00	1.784,00	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		604,00	2.080,00		604,00	2.080,00	0,00
13	3.3.90.30.47.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares		0,00	8.615,50		0,00	8.615,50	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		1.160,99	1.477,08		1.160,99	1.477,08	0,00
13	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		383,33	7.149,31		383,33	7.149,31	0,00
13	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anuários		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
13	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		6.837,64	139.195,87		6.837,64	139.195,87	0,00
13	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		0,00	7.680,00		0,00	7.680,00	0,00
13	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		5.823,19	40.762,33		5.823,19	40.762,33	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	9.803.859,67	595.775,57	5.058.198,66	4.745.661,01	612.747,15	4.759.616,11	298.582,55
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.138.961,25	323.760,19	3.188.617,54	1.950.343,71	353.788,36	2.983.444,17	205.173,37
	0301.04 Administração	5.109.193,75	323.760,19	3.188.617,54	1.920.576,21	353.788,36	2.983.444,17	205.173,37
	0301.04.122 Administração Geral	5.109.193,75	323.760,19	3.188.617,54	1.920.576,21	353.788,36	2.983.444,17	205.173,37
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO	4.296.625,00	299.923,98	2.682.470,39	1.614.154,61	303.620,11	2.558.015,18	124.455,21
	04.122.0015.2.010 Modernização da Administração	157.250,00	0,00	56.000,00	101.250,00	0,00	0,00	56.000,00
290	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0089 Aplicacoes Diretas	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
290	4.4.90.52.48.00.00.00.00.03.0089 Veiculos Diversos		0,00	56.000,00		0,00	0,00	56.000,00
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 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 F	105.000,00	1.188,64	27.301,10	77.698,90	1.453,76	20.462,06	6.839,04
23	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	1.188,64	27.301,10	77.698,90	1.453,76	20.462,06	6.839,04
23	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	1.280,00		0,00	1.280,00	0,00
23	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		1.188,64	26.021,10		1.453,76	19.182,06	6.839,04
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	55.125,00	3.676,69	31.251,86	23.873,14	3.676,69	31.251,86	0,00
	04.122.0020.2.012 Manutenção do Sistema de Cor	55.125,00	3.676,69	31.251,86	23.873,14	3.676,69	31.251,86	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	3.676,69	31.251,86	21.248,14	3.676,69	31.251,86	0,00
24	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		3.676,69	29.413,52		3.676,69	29.413,52	0,00
24	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	1.838,34		0,00	1.838,34	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	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0025.1.005 Ampliação e reforma do Centro A	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZ	418.635,00	20.159,52	175.130,81	243.504,19	20.159,52	175.130,81	0,00
	04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Si	418.635,00	20.159,52	175.130,81	243.504,19	20.159,52	175.130,81	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	313.110,00	20.159,52	175.130,81	137.979,19	20.159,52	175.130,81	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		19.614,06	156.658,09		19.614,06	156.658,09	0,00
28	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		545,46	16.060,58		545,46	16.060,58	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

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	9.803.859,67	595.775,57	5.058.198,66	4.745.661,01	612.747,15	4.759.616,11	298.582,55
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.138.961,25	323.760,19	3.188.617,54	1.950.343,71	353.788,36	2.983.444,17	205.173,37
	0301.04 Administração	5.109.193,75	323.760,19	3.188.617,54	1.920.576,21	353.788,36	2.983.444,17	205.173,37
	0301.04.122 Administração Geral	5.109.193,75	323.760,19	3.188.617,54	1.920.576,21	353.788,36	2.983.444,17	205.173,37
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO	312.558,75	0,00	299.764,48	12.794,27	26.332,04	219.046,32	80.718,16
	04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Municipais	312.558,75	0,00	299.764,48	12.794,27	26.332,04	219.046,32	80.718,16
30	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Instituições Privadas	312.558,75	0,00	299.764,48	12.794,27	26.332,04	219.046,32	80.718,16
30	3.3.50.41.02.00.00.00.00.01.0000 Despesa com Manutenção de Outras		0,00	299.764,48		26.332,04	219.046,32	80.718,16
	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 rádio	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00	0,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.664.898,42	272.015,38	1.869.581,12	2.795.317,30	258.958,79	1.776.171,94	93.409,18
	0302.06 Segurança Pública	1.494.829,67	112.907,62	632.269,73	862.559,94	99.851,03	538.860,55	93.409,18
	0302.06.181 Policiamento	577.046,25	26.011,60	301.032,93	276.013,32	27.266,18	273.895,95	27.136,98
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	577.046,25	26.011,60	301.032,93	276.013,32	27.266,18	273.895,95	27.136,98
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a Prefeitura de	110.250,00	10.496,59	99.316,97	10.933,03	10.496,59	99.316,97	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	93.500,00	8.136,59	90.396,51	3.103,49	8.136,59	90.396,51	0,00
32	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	686,30		0,00	686,30	0,00
32	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Dados		819,00	2.653,60		819,00	2.653,60	0,00
32	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção de Energia		0,00	1.235,45		0,00	1.235,45	0,00
32	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Benfeitorias		614,00	11.864,36		614,00	11.864,36	0,00
32	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Benfeitorias		60,00	588,59		60,00	588,59	0,00
32	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.822,65		0,00	1.822,65	0,00
32	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Segurança		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
32	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		1.870,00	9.994,20		1.870,00	9.994,20	0,00
32	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e Acústica		0,00	1.775,00		0,00	1.775,00	0,00
32	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	85,50		0,00	85,50	0,00
32	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		2.900,00	26.900,00		2.900,00	26.900,00	0,00
32	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		90,00	1.260,00		90,00	1.260,00	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	9.803.859,67	595.775,57	5.058.198,66	4.745.661,01	612.747,15	4.759.616,11	298.582,55
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.664.898,42	272.015,38	1.869.581,12	2.795.317,30	258.958,79	1.776.171,94	93.409,18
	0302.06 Segurança Pública	1.494.829,67	112.907,62	632.269,73	862.559,94	99.851,03	538.860,55	93.409,18
	0302.06.181 Policiamento	577.046,25	26.011,60	301.032,93	276.013,32	27.266,18	273.895,95	27.136,98
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	577.046,25	26.011,60	301.032,93	276.013,32	27.266,18	273.895,95	27.136,98
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	110.250,00	10.496,59	99.316,97	10.933,03	10.496,59	99.316,97	0,00
32	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		150,00	21.737,50		150,00	21.737,50	0,00
32	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.002,90	4.600,20		1.002,90	4.600,20	0,00
32	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	314,00		0,00	314,00	0,00
32	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		50,69	284,96		50,69	284,96	0,00
32	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		580,00	3.934,20		580,00	3.934,20	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.750,00	2.360,00	8.920,46	7.829,54	2.360,00	8.920,46	0,00
33	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		2.360,00	8.920,46		2.360,00	8.920,46	0,00
	06.181.0190.2.021 Manutenção do convênio de tran	270.000,00	13.253,51	175.214,02	94.785,98	14.508,09	148.077,04	27.136,98
34	3.3.30.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Estados e ao I	150.000,00	5.240,70	56.291,41	93.708,59	5.240,70	56.291,41	0,00
34	3.3.30.81.07.00.00.00.00.01.0000 Participação do Estado - Multas		5.240,70	56.291,41		5.240,70	56.291,41	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	8.012,81	118.922,61	1.077,39	9.267,39	91.785,63	27.136,98
35	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		4.180,00	37.572,00		4.180,00	37.572,00	0,00
35	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		3.832,81	36.350,61		3.832,81	36.350,61	0,00
35	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	45.000,00		1.254,58	17.863,02	27.136,98
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	196.796,25	2.261,50	26.501,94	170.294,31	2.261,50	26.501,94	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.250,00	2.261,50	23.758,94	86.491,06	2.261,50	23.758,94	0,00
36	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		218,90	218,90		218,90	218,90	0,00
36	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		85,00	705,00		85,00	705,00	0,00
36	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		233,08	1.593,43		233,08	1.593,43	0,00
36	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		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	133,22		0,00	133,22	0,00
36	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
36	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		110,00	5.792,30		110,00	5.792,30	0,00
36	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	823,85		0,00	823,85	0,00
36	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		30,00	110,00		30,00	110,00	0,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.157,00		0,00	2.157,00	0,00
36	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		169,00	1.625,00		169,00	1.625,00	0,00
36	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	728,00		0,00	728,00	0,00
36	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		900,00	7.200,00		900,00	7.200,00	0,00
36	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		35,62	263,04		35,62	263,04	0,00
36	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		479,90	1.459,20		479,90	1.459,20	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

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	9.803.859,67	595.775,57	5.058.198,66	4.745.661,01	612.747,15	4.759.616,11	298.582,55
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.664.898,42	272.015,38	1.869.581,12	2.795.317,30	258.958,79	1.776.171,94	93.409,18
	0302.06 Segurança Pública	1.494.829,67	112.907,62	632.269,73	862.559,94	99.851,03	538.860,55	93.409,18
	0302.06.181 Policiamento	577.046,25	26.011,60	301.032,93	276.013,32	27.266,18	273.895,95	27.136,98
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	577.046,25	26.011,60	301.032,93	276.013,32	27.266,18	273.895,95	27.136,98
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	196.796,25	2.261,50	26.501,94	170.294,31	2.261,50	26.501,94	0,00
37	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	2.743,00		0,00	2.743,00	0,00
	0302.06.182 Defesa Civil	917.783,42	86.896,02	331.236,80	586.546,62	72.584,85	264.964,60	66.272,20
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	917.783,42	86.896,02	331.236,80	586.546,62	72.584,85	264.964,60	66.272,20
	06.182.0190.1.054 Ampliação das instalações da se	198.788,06	46.847,98	108.392,16	90.395,90	46.847,98	108.392,16	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	34.728,75	0,00	26.240,59	8.488,16	0,00	26.240,59	0,00
293	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	164.059,31	46.847,98	82.151,57	81.907,74	46.847,98	82.151,57	0,00
38	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	26.240,59		0,00	26.240,59	0,00
293	4.4.90.51.91.00.00.00.03.0000 Obras em Andamento		46.847,98	82.151,57		46.847,98	82.151,57	0,00
	06.182.0190.1.055 Aquisição de viaturas e equipam	215.625,00	6.420,26	6.420,26	209.204,74	4.314,27	4.314,27	2.105,99
39	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	213.000,00	6.420,26	6.420,26	206.579,74	4.314,27	4.314,27	2.105,99
40	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		1.185,99	1.185,99		0,00	0,00	1.185,99
39	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		482,14	482,14		482,14	482,14	0,00
39	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		920,00	920,00		0,00	0,00	920,00
39	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		3.832,13	3.832,13		3.832,13	3.832,13	0,00
308	4.4.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0190.2.024 Manutenção da Coordenadoria N	52.093,12	0,00	4.036,00	48.057,12	0,00	4.036,00	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.093,12	0,00	4.036,00	48.057,12	0,00	4.036,00	0,00
41	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.036,00		0,00	1.036,00	0,00
41	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	399.184,12	33.627,78	212.388,38	186.795,74	21.422,60	148.222,17	64.166,21
42	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	336.119,51	20.696,55	149.323,77	186.795,74	21.422,60	148.222,17	1.101,60
42	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		2.290,14	22.194,05		2.290,14	22.194,05	0,00
42	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	2.779,70		0,00	2.779,70	0,00
42	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		2.076,65	19.294,56		2.076,65	19.294,56	0,00
42	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		165,00	2.515,95		891,05	1.855,95	660,00
42	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	1.868,00		0,00	1.868,00	0,00
42	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		2.044,02	3.459,93		2.044,02	3.459,93	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	9.803.859,67	595.775,57	5.058.198,66	4.745.661,01	612.747,15	4.759.616,11	298.582,55
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.664.898,42	272.015,38	1.869.581,12	2.795.317,30	258.958,79	1.776.171,94	93.409,18
	0302.06 Segurança Pública	1.494.829,67	112.907,62	632.269,73	862.559,94	99.851,03	538.860,55	93.409,18
	0302.06.182 Defesa Civil	917.783,42	86.896,02	331.236,80	586.546,62	72.584,85	264.964,60	66.272,20
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	917.783,42	86.896,02	331.236,80	586.546,62	72.584,85	264.964,60	66.272,20
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	399.184,12	33.627,78	212.388,38	186.795,74	21.422,60	148.222,17	64.166,21
42	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
42	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	3.640,91		0,00	3.640,91	0,00
42	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	2.194,33		0,00	2.194,33	0,00
42	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		1.158,28	2.450,23		1.158,28	2.450,23	0,00
42	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
42	3.3.90.30.30.00.00.00.01.0000 Material para Comunicações		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
42	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0000 Material Hospitalar		0,00	10.216,50		0,00	9.774,90	441,60
42	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		3.661,11	17.663,83		3.661,11	17.663,83	0,00
42	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		1.464,00	3.410,48		1.464,00	3.410,48	0,00
42	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		1.929,00	10.931,00		1.929,00	10.931,00	0,00
42	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		170,00	1.763,83		170,00	1.763,83	0,00
42	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		2.246,17	11.773,52		2.246,17	11.773,52	0,00
42	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		966,38	10.211,20		966,38	10.211,20	0,00
42	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		544,10	4.204,52		544,10	4.204,52	0,00
42	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		750,00	1.788,65		750,00	1.788,65	0,00
42	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		239,94	3.709,81		239,94	3.709,81	0,00
42	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	2.731,48		0,00	2.731,48	0,00
42	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		599,78	4.054,11		599,78	4.054,11	0,00
42	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		391,98	5.243,18		391,98	5.243,18	0,00
285	3.3.93.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	63.064,61	12.931,23	63.064,61	0,00	0,00	0,00	63.064,61
285	3.3.93.30.28.00.00.00.01.0000 material de proteção e seguran		12.931,23	63.064,61		0,00	0,00	63.064,61
	06.182.0190.2.135 Manutenção das instalações da	52.093,12	0,00	0,00	52.093,12	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	19.018,12	0,00	0,00	19.018,12	0,00	0,00	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	3.170.068,75	159.107,76	1.237.311,39	1.932.757,36	159.107,76	1.237.311,39	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	3.170.068,75	159.107,76	1.237.311,39	1.932.757,36	159.107,76	1.237.311,39	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA F	3.170.068,75	159.107,76	1.237.311,39	1.932.757,36	159.107,76	1.237.311,39	0,00
	28.122.0000.2.016 Pagamento de inativos e pensioi	1.157.625,00	73.278,48	636.154,60	521.470,40	73.278,48	636.154,60	0,00
45	3.1.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.157.625,00	73.278,48	636.154,60	521.470,40	73.278,48	636.154,60	0,00
45	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		73.278,48	598.154,69		73.278,48	598.154,69	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	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.803.859,67	595.775,57	5.058.198,66	4.745.661,01	612.747,15	4.759.616,11	298.582,55
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.664.898,42	272.015,38	1.869.581,12	2.795.317,30	258.958,79	1.776.171,94	93.409,18
	0302.28 Encargos Especiais	3.170.068,75	159.107,76	1.237.311,39	1.932.757,36	159.107,76	1.237.311,39	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	3.170.068,75	159.107,76	1.237.311,39	1.932.757,36	159.107,76	1.237.311,39	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA FUNDADA	3.170.068,75	159.107,76	1.237.311,39	1.932.757,36	159.107,76	1.237.311,39	0,00
	28.122.0000.2.016 Pagamento de inativos e pensões	1.157.625,00	73.278,48	636.154,60	521.470,40	73.278,48	636.154,60	0,00
45	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	37.999,91		0,00	37.999,91	0,00
	28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEP	870.581,25	69.729,79	472.190,10	398.391,15	69.729,79	472.190,10	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	763.218,75	69.442,93	467.300,36	295.918,39	69.442,93	467.300,36	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0016 Aplicacoes Diretas	23.362,50	0,00	160,03	23.202,47	0,00	160,03	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	84.000,00	286,86	4.729,71	79.270,29	286,86	4.729,71	0,00
46	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		69.442,93	467.300,36		69.442,93	467.300,36	0,00
47	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	160,03		0,00	160,03	0,00
48	3.3.90.47.12.00.00.00.01.0039 Contribuição Para o PIS/PASEF		286,86	4.729,71		286,86	4.729,71	0,00
	28.122.0000.2.018 Amortização da dívida fundada	841.862,50	16.099,49	128.966,69	712.895,81	16.099,49	128.966,69	0,00
49	3.2.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	330.750,00	7.655,43	62.222,05	268.527,95	7.655,43	62.222,05	0,00
49	3.2.90.21.01.00.00.00.01.0000 Juros da Dívida Contratada com		7.655,43	62.222,05		7.655,43	62.222,05	0,00
50	4.6.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	511.112,50	8.444,06	66.744,64	444.367,86	8.444,06	66.744,64	0,00
50	4.6.90.71.01.00.00.00.01.0000 Amortização da Dívida Contratada		8.444,06	66.744,64		8.444,06	66.744,64	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	81.396,84	993.401,50	2.300.173,50	81.563,82	993.401,50	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	81.396,84	993.401,50	2.300.173,50	81.563,82	993.401,50	0,00
	0401.04 Administração	937.125,00	61.925,11	570.073,01	367.051,99	62.092,09	570.073,01	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	937.125,00	61.925,11	570.073,01	367.051,99	62.092,09	570.073,01	0,00
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	937.125,00	61.925,11	570.073,01	367.051,99	62.092,09	570.073,01	0,00
	04.122.0045.2.025 Manutenção da Secretaria da Ag	937.125,00	61.925,11	570.073,01	367.051,99	62.092,09	570.073,01	0,00
52	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	825.300,00	51.271,26	478.522,34	346.777,66	51.271,26	478.522,34	0,00
52	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		41.672,17	358.151,54		41.672,17	358.151,54	0,00
52	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	16.542,49		0,00	16.542,49	0,00
52	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	21.419,69		0,00	21.419,69	0,00
52	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		9.599,09	82.408,62		9.599,09	82.408,62	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	8.753,95	89.650,77	15.349,23	8.920,93	89.650,77	0,00
53	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		799,62	5.764,86		799,62	5.764,86	0,00
53	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
53	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	1.430,75		0,00	1.430,75	0,00
53	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	1.511,45		0,00	1.511,45	0,00
53	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		230,00	2.119,77		230,00	2.119,77	0,00
53	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	211,00		0,00	211,00	0,00
53	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	421,05		0,00	421,05	0,00
53	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		86,04	227,79		86,04	227,79	0,00
53	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		181,50	7.438,89		181,50	7.438,89	0,00
53	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		104,00	4.161,10		104,00	4.161,10	0,00
53	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		35,00	146,25		35,00	146,25	0,00
53	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		65,64	245,64		65,64	245,64	0,00
53	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	6.357,06		0,00	6.357,06	0,00
53	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		6.357,25	40.901,36		6.357,25	40.901,36	0,00
53	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		390,00	10.460,00		390,00	10.460,00	0,00
53	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	1.105,37		166,98	1.105,37	0,00
53	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	3.035,23		0,00	3.035,23	0,00
53	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	52,00		0,00	52,00	0,00
53	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		504,90	3.836,20		504,90	3.836,20	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.825,00	1.899,90	1.899,90	4.925,10	1.899,90	1.899,90	0,00
54	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		1.899,90	1.899,90		1.899,90	1.899,90	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	81.396,84	993.401,50	2.300.173,50	81.563,82	993.401,50	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	81.396,84	993.401,50	2.300.173,50	81.563,82	993.401,50	0,00
	0401.20 Agricultura	2.356.450,00	19.471,73	423.328,49	1.933.121,51	19.471,73	423.328,49	0,00
	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
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	2.047.725,00	14.189,58	388.866,76	1.658.858,24	14.189,58	388.866,76	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	2.047.725,00	14.189,58	388.866,76	1.658.858,24	14.189,58	388.866,76	0,00
	20.601.0045.1.007 Aquisição de Equipamentos Agrí	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 nr	183.700,00	0,00	31.880,80	151.819,20	0,00	31.880,80	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	88.200,00	0,00	31.880,80	56.319,20	0,00	31.880,80	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	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.30.31.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	31.880,80		0,00	31.880,80	0,00
	20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mear	992.250,00	14.189,58	356.985,96	635.264,04	14.189,58	356.985,96	0,00
61	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	992.250,00	14.189,58	356.985,96	635.264,04	14.189,58	356.985,96	0,00
61	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes At		8.669,51	131.874,95		8.669,51	131.874,95	0,00
61	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		3.242,17	140.607,15		3.242,17	140.607,15	0,00
61	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		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		2.277,90	78.161,66		2.277,90	78.161,66	0,00
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		0,00	81,48		0,00	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	2.749,92		0,00	2.749,92	0,00
61	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	891,80		0,00	891,80	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	81.396,84	993.401,50	2.300.173,50	81.563,82	993.401,50	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	81.396,84	993.401,50	2.300.173,50	81.563,82	993.401,50	0,00
	0401.20 Agricultura	2.356.450,00	19.471,73	423.328,49	1.933.121,51	19.471,73	423.328,49	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	2.047.725,00	14.189,58	388.866,76	1.658.858,24	14.189,58	388.866,76	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	2.047.725,00	14.189,58	388.866,76	1.658.858,24	14.189,58	388.866,76	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 Mant	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
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	139,29	5.702,31	60.447,69	139,29	5.702,31	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	66.150,00	139,29	5.702,31	60.447,69	139,29	5.702,31	0,00
	20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspe	66.150,00	139,29	5.702,31	60.447,69	139,29	5.702,31	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	66.150,00	139,29	5.702,31	60.447,69	139,29	5.702,31	0,00
68	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		139,29	2.085,56		139,29	2.085,56	0,00
68	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.208,00		0,00	2.208,00	0,00
68	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	983,53		0,00	983,53	0,00
68	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	425,22		0,00	425,22	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	68.025,00	5.142,86	28.759,42	39.265,58	5.142,86	28.759,42	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	68.025,00	5.142,86	28.759,42	39.265,58	5.142,86	28.759,42	0,00
	20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a	36.000,00	5.142,86	20.571,42	15.428,58	5.142,86	20.571,42	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	36.000,00	5.142,86	20.571,42	15.428,58	5.142,86	20.571,42	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	81.396,84	993.401,50	2.300.173,50	81.563,82	993.401,50	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	81.396,84	993.401,50	2.300.173,50	81.563,82	993.401,50	0,00
	0401.20 Agricultura	2.356.450,00	19.471,73	423.328,49	1.933.121,51	19.471,73	423.328,49	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	68.025,00	5.142,86	28.759,42	39.265,58	5.142,86	28.759,42	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	68.025,00	5.142,86	28.759,42	39.265,58	5.142,86	28.759,42	0,00
	20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a	36.000,00	5.142,86	20.571,42	15.428,58	5.142,86	20.571,42	0,00
69	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		5.142,86	20.571,42		5.142,86	20.571,42	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
	20.606.0045.2.036 Apoio à realização de encontros,	21.000,00	0,00	8.188,00	12.812,00	0,00	8.188,00	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	8.188,00	12.812,00	0,00	8.188,00	0,00
71	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	7.035,00		0,00	7.035,00	0,00
71	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.153,00		0,00	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	36.532.725,06	1.762.636,38	14.417.246,50	22.115.478,56	1.755.968,97	14.385.625,10	31.621,40
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.712.299,83	14.054.297,60	20.157.654,96	1.716.032,42	14.046.576,20	7.721,40
	0501.10 Saúde	630.440,86	22.396,16	190.632,95	439.807,91	22.396,16	190.632,95	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	630.440,86	22.396,16	190.632,95	439.807,91	22.396,16	190.632,95	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	630.440,86	22.396,16	190.632,95	439.807,91	22.396,16	190.632,95	0,00
	10.306.0090.2.059 Manutenção da Merenda Escola	630.440,86	22.396,16	190.632,95	439.807,91	22.396,16	190.632,95	0,00
72	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	261.700,00	1.993,34	104.432,60	157.267,40	1.993,34	104.432,60	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0060 Aplicacoes Diretas	367.500,00	20.402,82	84.959,49	282.540,51	20.402,82	84.959,49	0,00
270	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0060 Aplicacoes Diretas	1.240,86	0,00	1.240,86	0,00	0,00	1.240,86	0,00
72	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		1.993,34	104.432,60		1.993,34	104.432,60	0,00
73	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação		20.402,82	84.959,49		20.402,82	84.959,49	0,00
270	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0060 Gêneros de Alimentação		0,00	1.240,86		0,00	1.240,86	0,00
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.689.903,67	13.863.664,65	19.717.847,05	1.693.636,26	13.855.943,25	7.721,40
	0501.12.122 Administração Geral	2.484.700,00	171.398,30	1.085.353,16	1.399.346,84	173.476,65	1.079.239,76	6.113,40
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.484.700,00	171.398,30	1.085.353,16	1.399.346,84	173.476,65	1.079.239,76	6.113,40
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.484.700,00	171.398,30	1.085.353,16	1.399.346,84	173.476,65	1.079.239,76	6.113,40
74	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	294.000,00	21.301,69	228.392,31	65.607,69	21.301,69	228.392,31	0,00
74	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		21.301,69	203.028,02		21.301,69	203.028,02	0,00
74	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0001 férias indenizadas		0,00	2.007,92		0,00	2.007,92	0,00
74	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0001 13º salário		0,00	12.513,53		0,00	12.513,53	0,00
74	3.1.90.94.11.00.00.00.00.01.0001 Licença-prêmio Convertida em		0,00	10.842,84		0,00	10.842,84	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	2.169.700,00	150.096,61	852.755,27	1.316.944,73	152.174,96	846.641,87	6.113,40
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 At		1.365,71	7.652,53		1.365,71	7.652,53	0,00
75	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		135,90	2.334,54		135,90	2.334,54	0,00
75	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		95,00	2.892,10		95,00	2.892,10	0,00
75	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
75	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	610,00		0,00	610,00	0,00
75	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	1.815,40		0,00	1.815,40	0,00
75	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	622,30		0,00	622,30	0,00
75	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		755,16	996,66		755,16	996,66	0,00
75	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Vi		0,00	7.300,39		0,00	7.300,39	0,00
75	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		904,00	2.783,32		904,00	2.783,32	0,00
75	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0001 Estagiários		4.091,66	59.062,87		4.091,66	59.062,87	0,00
75	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		69,36	1.128,32		69,36	1.128,32	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	12.226,80	6.113,40
75	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa		471,88	3.530,92		471,88	3.530,92	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	36.532.725,06	1.762.636,38	14.417.246,50	22.115.478,56	1.755.968,97	14.385.625,10	31.621,40
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.712.299,83	14.054.297,60	20.157.654,96	1.716.032,42	14.046.576,20	7.721,40
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.689.903,67	13.863.664,65	19.717.847,05	1.693.636,26	13.855.943,25	7.721,40
	0501.12.122 Administração Geral	2.484.700,00	171.398,30	1.085.353,16	1.399.346,84	173.476,65	1.079.239,76	6.113,40
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.484.700,00	171.398,30	1.085.353,16	1.399.346,84	173.476,65	1.079.239,76	6.113,40
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.484.700,00	171.398,30	1.085.353,16	1.399.346,84	173.476,65	1.079.239,76	6.113,40
75	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		306,32	496,72		306,32	496,72	0,00
75	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.580,62		0,00	3.580,62	0,00
75	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	2.159,79		0,00	2.159,79	0,00
75	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0001 Programa de Alimentação do Tr		139.937,02	702.194,74		139.937,02	702.194,74	0,00
75	3.3.90.39.41.00.00.00.01.0001 Fornecimento de Alimentação		0,00	119,15		0,00	119,15	0,00
75	3.3.90.39.59.00.00.00.01.0001 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	1.930,00		0,00	1.930,00	0,00
75	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0001 Serviços Gráficos e Editoriais		120,00	854,00		120,00	854,00	0,00
75	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		0,00	4.049,70		0,00	4.049,70	0,00
75	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		157,60	579,22		157,60	579,22	0,00
75	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0001 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	5.552,48		0,00	5.552,48	0,00
75	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.687,00	21.049,30		2.237,00	21.049,30	0,00
76	4.4.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	4.205,58	16.794,42	0,00	4.205,58	0,00
76	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.378,00		0,00	1.378,00	0,00
76	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	2.827,58		0,00	2.827,58	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	22.184.500,73	1.156.189,42	9.767.341,28	12.417.159,45	1.157.843,66	9.765.733,28	1.608,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	22.184.500,73	1.156.189,42	9.767.341,28	12.417.159,45	1.157.843,66	9.765.733,28	1.608,00
	12.361.0065.1.011 Construção e ampliação de giné	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00
77	4.4.90.00.00.00.00.01.0001 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	4.4.90.00.00.00.00.01.0001 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	851.250,00	0,00	0,00	851.250,00	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00
307	4.4.90.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.00.00.00.00.01.0079 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.070.646,13	1.142.551,12	9.333.310,41	8.737.335,72	1.143.514,12	9.331.702,41	1.608,00
80	3.1.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	5.308.200,00	389.714,27	2.679.582,85	2.628.617,15	389.714,27	2.679.582,85	0,00
81	3.1.90.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	8.825.250,00	475.669,24	4.054.024,50	4.771.225,50	475.669,24	4.054.024,50	0,00
82	3.1.90.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	2.277.450,00	223.710,35	1.824.746,21	452.703,79	223.710,35	1.824.746,21	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	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	36.532.725,06	1.762.636,38	14.417.246,50	22.115.478,56	1.755.968,97	14.385.625,10	31.621,40
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.712.299,83	14.054.297,60	20.157.654,96	1.716.032,42	14.046.576,20	7.721,40
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.689.903,67	13.863.664,65	19.717.847,05	1.693.636,26	13.855.943,25	7.721,40
	0501.12.361 Ensino Fundamental	22.184.500,73	1.156.189,42	9.767.341,28	12.417.159,45	1.157.843,66	9.765.733,28	1.608,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	22.184.500,73	1.156.189,42	9.767.341,28	12.417.159,45	1.157.843,66	9.765.733,28	1.608,00
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	18.070.646,13	1.142.551,12	9.333.310,41	8.737.335,72	1.143.514,12	9.331.702,41	1.608,00
266	3.1.90.00.00.00.00.00.03.0019 Aplicacoes Diretas	501.621,13	0,00	488.305,46	13.315,67	0,00	488.305,46	0,00
80	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		138.730,80	1.119.146,60		138.730,80	1.119.146,60	0,00
81	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		469.646,97	3.677.633,43		469.646,97	3.677.633,43	0,00
82	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0019 vencimentos e salários		213.246,96	1.664.321,72		213.246,96	1.664.321,72	0,00
80	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0001 férias indenizadas		0,00	9.644,59		0,00	9.644,59	0,00
81	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		290,63	32.824,01		290,63	32.824,01	0,00
82	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0019 férias indenizadas		6.280,71	12.079,61		6.280,71	12.079,61	0,00
80	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0001 13º salário		0,00	69.772,18		0,00	69.772,18	0,00
81	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13º salário		60,13	233.044,74		60,13	233.044,74	0,00
82	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0019 13º salário		429,67	107.698,84		429,67	107.698,84	0,00
80	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		250.983,47	1.481.019,48		250.983,47	1.481.019,48	0,00
81	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		5.671,51	110.522,32		5.671,51	110.522,32	0,00
82	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		3.753,01	35.384,70		3.753,01	35.384,70	0,00
266	3.1.90.13.02.00.00.00.03.0019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	488.305,46		0,00	488.305,46	0,00
82	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0019 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	8.551,38	110.154,57	495.170,43	9.101,38	110.154,57	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	4.366,95	2.000,00	2.009,50	2.357,45	2.000,00	2.009,50	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	297.775,00	41.759,63	113.558,58	184.216,42	42.172,63	111.950,58	1.608,00
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	1.146,25	53.496,74	26.503,26	1.146,25	53.496,74	0,00
83	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil		0,00	3.420,00		0,00	3.420,00	0,00
83	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		0,00	1.750,26		0,00	1.750,26	0,00
84	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0019 Material Educativo e Esportivo		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
85	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0058 Material Educativo e Esportivo		38.650,00	38.650,00		38.650,00	38.650,00	0,00
274	3.3.90.30.14.00.00.00.03.0058 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.170,00		0,00	3.170,00	0,00
83	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.135,85		0,00	1.135,85	0,00
85	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de I		0,00	2.003,00		0,00	2.003,00	0,00
274	3.3.90.30.17.00.00.00.03.0058 Material de Processamento de I		274,00	1.496,00		274,00	1.496,00	0,00
274	3.3.90.30.21.00.00.00.03.0058 Material de Copa e Cozinha		0,00	589,90		0,00	589,90	0,00
274	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	26.573,05		0,00	26.573,05	0,00
83	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	1.813,04		0,00	1.813,04	0,00
85	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	7.935,05		0,00	7.935,05	0,00
274	3.3.90.30.24.00.00.00.03.0058 Material para Manutenção de B		0,00	3.743,76		0,00	3.743,76	0,00
83	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	1.427,29		0,00	1.427,29	0,00
85	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	759,20		0,00	759,20	0,00
274	3.3.90.30.25.00.00.00.03.0058 Material para Manutenção de B		0,00	1.204,20		0,00	1.204,20	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	36.532.725,06	1.762.636,38	14.417.246,50	22.115.478,56	1.755.968,97	14.385.625,10	31.621,40
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.712.299,83	14.054.297,60	20.157.654,96	1.716.032,42	14.046.576,20	7.721,40
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.689.903,67	13.863.664,65	19.717.847,05	1.693.636,26	13.855.943,25	7.721,40
	0501.12.361 Ensino Fundamental	22.184.500,73	1.156.189,42	9.767.341,28	12.417.159,45	1.157.843,66	9.765.733,28	1.608,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	22.184.500,73	1.156.189,42	9.767.341,28	12.417.159,45	1.157.843,66	9.765.733,28	1.608,00
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	18.070.646,13	1.142.551,12	9.333.310,41	8.737.335,72	1.143.514,12	9.331.702,41	1.608,00
83	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	7.760,50		0,00	7.760,50	0,00
85	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	11.200,00		0,00	11.200,00	0,00
274	3.3.90.30.26.00.00.00.03.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.465,57		0,00	3.465,57	0,00
83	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	487,50		0,00	487,50	0,00
83	3.3.90.30.30.00.00.00.01.0001 Material para Comunicações		0,00	134,00		0,00	134,00	0,00
274	3.3.90.30.30.00.00.00.03.0058 Material para Comunicações		149,00	671,00		149,00	671,00	0,00
83	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	352,00		0,00	352,00	0,00
85	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Consumo		0,00	260,47		0,00	260,47	0,00
274	3.3.90.30.99.00.00.00.03.0058 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.497,00		0,00	2.497,00	0,00
83	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.291,78		0,00	1.291,78	0,00
85	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	652,10		0,00	652,10	0,00
274	3.3.90.39.05.00.00.00.03.0058 Serviços Técnicos Profissionais		723,25	1.383,17		723,25	1.383,17	0,00
83	3.3.90.39.08.00.00.00.01.0001 Manutenção de Software		0,00	2.910,00		0,00	2.910,00	0,00
85	3.3.90.39.08.00.00.00.01.0058 Manutenção de Software		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
83	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.834,37		0,00	1.834,37	0,00
85	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0058 Locação de Máquinas e Equipa		2.410,63	12.595,46		2.410,63	12.595,46	0,00
83	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.183,80		0,00	2.183,80	0,00
85	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	2.330,28		0,00	2.330,28	0,00
274	3.3.90.39.16.00.00.00.03.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	4.072,04		0,00	4.072,04	0,00
85	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	34,50		0,00	34,50	0,00
83	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		5.039,57	46.439,88		5.039,57	46.439,88	0,00
83	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0001 Serviços de Água e Esgoto		1.282,34	15.810,11		1.282,34	15.810,11	0,00
85	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
83	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0001 Telefonia fixa e Móvel		1.484,56	12.073,72		1.484,56	12.073,72	0,00
85	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0058 Telefonia fixa e Móvel		0,00	96,84		11,00	96,84	0,00
83	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		265,65	265,65		265,65	265,65	0,00
85	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	1.593,90		0,00	1.593,90	0,00
85	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0058 Hospedagens		0,00	184,00		0,00	184,00	0,00
84	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0019 Serviços Bancários		0,00	9,50		0,00	9,50	0,00
85	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0058 Serviços Bancários		0,00	94,05		0,00	94,05	0,00
83	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		479,26	9.064,82		1.029,26	9.064,82	0,00
85	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		699,00	34.674,73		1.101,00	33.066,73	1.608,00
274	3.3.90.39.99.00.00.00.03.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.631,05		0,00	4.631,05	0,00
87	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	85.575,00	0,00	1.920,00	83.655,00	0,00	1.920,00	0,00
267	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	5.512,00	74.488,00	0,00	5.512,00	0,00
267	4.4.90.52.06.00.00.00.03.0058 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	5.512,00		0,00	5.512,00	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	36.532.725,06	1.762.636,38	14.417.246,50	22.115.478,56	1.755.968,97	14.385.625,10	31.621,40
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.712.299,83	14.054.297,60	20.157.654,96	1.716.032,42	14.046.576,20	7.721,40
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.689.903,67	13.863.664,65	19.717.847,05	1.693.636,26	13.855.943,25	7.721,40
	0501.12.361 Ensino Fundamental	22.184.500,73	1.156.189,42	9.767.341,28	12.417.159,45	1.157.843,66	9.765.733,28	1.608,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	22.184.500,73	1.156.189,42	9.767.341,28	12.417.159,45	1.157.843,66	9.765.733,28	1.608,00
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	18.070.646,13	1.142.551,12	9.333.310,41	8.737.335,72	1.143.514,12	9.331.702,41	1.608,00
87	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	1.920,00		0,00	1.920,00	0,00
267	4.4.90.52.42.00.00.00.03.0058 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 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-pa	34.728,75	0,00	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 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	3.347,84	89.583,56	463.666,44	3.347,84	89.583,56	0,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	31.500,00	2.998,24	8.879,04	22.620,96	2.998,24	8.879,04	0,00
92	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	31.500,00	349,60	14.047,84	17.452,16	349,60	14.047,84	0,00
91	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	3.209,30		0,00	3.209,30	0,00
92	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		229,60	2.114,03		229,60	2.114,03	0,00
92	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	143,40		0,00	143,40	0,00
91	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		2.035,52	2.035,52		2.035,52	2.035,52	0,00
92	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.776,51		0,00	1.776,51	0,00
91	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	31,50		0,00	31,50	0,00
91	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		962,72	962,72		962,72	962,72	0,00
92	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		120,00	9.253,90		120,00	9.253,90	0,00
91	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.640,00		0,00	2.640,00	0,00
92	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	760,00		0,00	760,00	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	175.250,00	0,00	66.656,68	108.593,32	0,00	66.656,68	0,00
94	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0058 Obras em Andamento		0,00	66.656,68		0,00	66.656,68	0,00
	12.361.0065.2.047 Aquisição e distribuição de mate	205.573,56	0,00	40.000,00	165.573,56	0,00	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	0,00	40.000,00	198,56	0,00	40.000,00	0,00
272	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0058 Material de Expediente		0,00	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	36.532.725,06	1.762.636,38	14.417.246,50	22.115.478,56	1.755.968,97	14.385.625,10	31.621,40
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.712.299,83	14.054.297,60	20.157.654,96	1.716.032,42	14.046.576,20	7.721,40
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.689.903,67	13.863.664,65	19.717.847,05	1.693.636,26	13.855.943,25	7.721,40
	0501.12.361 Ensino Fundamental	22.184.500,73	1.156.189,42	9.767.341,28	12.417.159,45	1.157.843,66	9.765.733,28	1.608,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	22.184.500,73	1.156.189,42	9.767.341,28	12.417.159,45	1.157.843,66	9.765.733,28	1.608,00
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.508.984,79	9.376,26	298.184,79	1.210.800,00	10.067,50	298.184,79	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	830.000,00	1.014,20	263.499,30	566.500,70	1.014,20	263.499,30	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	294.000,00	8.362,06	8.362,06	285.637,94	8.362,06	8.362,06	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	303.450,00	0,00	12.068,02	291.381,98	691,24	12.068,02	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0061 Aplicacoes Diretas	73.500,00	0,00	6.289,11	67.210,89	0,00	6.289,11	0,00
271	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0022 Aplicacoes Diretas	5.731,38	0,00	5.662,89	68,49	0,00	5.662,89	0,00
273	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0061 Aplicacoes Diretas	2.303,41	0,00	2.303,41	0,00	0,00	2.303,41	0,00
96	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 Combustiveis e Lubrificantes At		1.014,20	37.041,42		1.014,20	37.041,42	0,00
98	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0058 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	3.856,30		0,00	3.856,30	0,00
96	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Vi		0,00	63.202,36		0,00	63.202,36	0,00
97	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0022 Material para Manutenção de Vi		7.439,71	7.439,71		7.439,71	7.439,71	0,00
98	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de Vi		0,00	6.142,12		691,24	6.142,12	0,00
96	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	28.696,66		0,00	28.696,66	0,00
97	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0022 Manutenção e Conservação de		922,35	922,35		922,35	922,35	0,00
98	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	2.069,60		0,00	2.069,60	0,00
96	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	94.101,41		0,00	94.101,41	0,00
99	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	6.289,11		0,00	6.289,11	0,00
271	3.3.90.39.26.00.00.00.00.03.0022 Serviços de Transporte Escolar		0,00	5.662,89		0,00	5.662,89	0,00
273	3.3.90.39.26.00.00.00.00.03.0061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	2.303,41		0,00	2.303,41	0,00
96	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		0,00	40.457,45		0,00	40.457,45	0,00
	12.361.0065.2.050 Manutenção dos ginásios de es	110.250,00	914,20	6.262,52	103.987,48	914,20	6.262,52	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	47.250,00	0,00	1.995,95	45.254,05	0,00	1.995,95	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	914,20	4.266,57	16.733,43	914,20	4.266,57	0,00
100	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	236,35		0,00	236,35	0,00
101	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		136,70	2.905,57		136,70	2.905,57	0,00
101	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	583,50		0,00	583,50	0,00
100	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	772,20		0,00	772,20	0,00
101	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		777,50	777,50		777,50	777,50	0,00
100	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	987,40		0,00	987,40	0,00
102	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.051 Implantação, manutenção e amp	34.728,75	0,00	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	12.678,75	0,00	0,00	12.678,75	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	36.532.725,06	1.762.636,38	14.417.246,50	22.115.478,56	1.755.968,97	14.385.625,10	31.621,40
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.712.299,83	14.054.297,60	20.157.654,96	1.716.032,42	14.046.576,20	7.721,40
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.689.903,67	13.863.664,65	19.717.847,05	1.693.636,26	13.855.943,25	7.721,40
	0501.12.361 Ensino Fundamental	22.184.500,73	1.156.189,42	9.767.341,28	12.417.159,45	1.157.843,66	9.765.733,28	1.608,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	22.184.500,73	1.156.189,42	9.767.341,28	12.417.159,45	1.157.843,66	9.765.733,28	1.608,00
	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	0,00	8.683,40	35.416,60	0,00	8.683,40	0,00
	0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO	44.100,00	0,00	8.683,40	35.416,60	0,00	8.683,40	0,00
	12.362.0070.2.053 Assistência ao educando de ens	44.100,00	0,00	8.683,40	35.416,60	0,00	8.683,40	0,00
108	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	44.100,00	0,00	8.683,40	35.416,60	0,00	8.683,40	0,00
108	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0000 Serviços de Transporte Escolar		0,00	8.683,40		0,00	8.683,40	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	241.500,00	0,00	22.000,00	219.500,00	0,00	22.000,00	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	241.500,00	0,00	22.000,00	219.500,00	0,00	22.000,00	0,00
	12.364.0075.2.055 Auxilio no transporte escolar par	241.500,00	0,00	22.000,00	219.500,00	0,00	22.000,00	0,00
109	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	210.000,00	0,00	22.000,00	188.000,00	0,00	22.000,00	0,00
109	3.3.50.92.43.00.00.00.01.0000 Subvenções Sociais		0,00	22.000,00		0,00	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	8.235.134,72	352.048,95	2.904.967,81	5.330.166,91	352.048,95	2.904.967,81	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.235.134,72	352.048,95	2.904.967,81	5.330.166,91	352.048,95	2.904.967,81	0,00
	12.365.0060.1.010 Construção e adequação de crec	2.537.444,09	77.156,64	311.345,05	2.226.099,04	77.156,64	311.345,05	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	645.282,95	0,00	0,00	645.282,95	0,00	0,00	0,00
275	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	188.817,05	0,00	188.357,12	459,93	0,00	188.357,12	0,00
260	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	1.434.944,09	0,00	0,00	1.434.944,09	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	215.900,00	77.156,64	122.987,93	92.912,07	77.156,64	122.987,93	0,00
275	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0019 Obras em Andamento		0,00	188.357,12		0,00	188.357,12	0,00
291	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0058 Obras em Andamento		77.156,64	122.987,93		77.156,64	122.987,93	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	36.532.725,06	1.762.636,38	14.417.246,50	22.115.478,56	1.755.968,97	14.385.625,10	31.621,40
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.712.299,83	14.054.297,60	20.157.654,96	1.716.032,42	14.046.576,20	7.721,40
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.689.903,67	13.863.664,65	19.717.847,05	1.693.636,26	13.855.943,25	7.721,40
	0501.12.365 Educação Infantil	8.235.134,72	352.048,95	2.904.967,81	5.330.166,91	352.048,95	2.904.967,81	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.235.134,72	352.048,95	2.904.967,81	5.330.166,91	352.048,95	2.904.967,81	0,00
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Préescolas	2.341.500,00	111.858,53	1.112.345,93	1.229.154,07	111.858,53	1.112.345,93	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	111.858,53	1.084.630,08	805.369,92	111.858,53	1.084.630,08	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		111.858,53	1.009.591,73		111.858,53	1.009.591,73	0,00
114	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		0,00	16.410,94		0,00	16.410,94	0,00
114	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13º salário		0,00	58.627,41		0,00	58.627,41	0,00
116	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	30.450,00	0,00	1.125,00	29.325,00	0,00	1.125,00	0,00
117	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	157.500,00	0,00	26.053,27	131.446,73	0,00	26.053,27	0,00
116	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado		0,00	1.125,00		0,00	1.125,00	0,00
117	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.671,00		0,00	2.671,00	0,00
117	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0058 Locação de Imóveis		0,00	23.030,07		0,00	23.030,07	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	163.033,78	1.479.107,83	1.703.439,05	163.033,78	1.479.107,83	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	143.263,73	1.280.430,17	1.092.569,83	143.263,73	1.280.430,17	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		143.263,73	1.190.803,67		143.263,73	1.190.803,67	0,00
120	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		0,00	2.379,23		0,00	2.379,23	0,00
120	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13º salário		0,00	87.247,27		0,00	87.247,27	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	291.796,88	10.241,48	63.498,18	228.298,70	10.241,48	63.498,18	0,00
287	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	2.000,00	128,67	1.822,67	177,33	128,67	1.822,67	0,00
123	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	105.000,00	8.839,30	91.059,70	13.940,30	8.839,30	91.059,70	0,00
269	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	30.000,00	560,60	16.823,98	13.176,02	560,60	16.823,98	0,00
122	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado		0,00	8.550,00		0,00	8.550,00	0,00
269	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0058 Material de Expediente		0,00	1.780,00		0,00	1.780,00	0,00
122	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		0,00	304,60		0,00	304,60	0,00
123	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de I		260,00	380,00		260,00	380,00	0,00
123	3.3.90.30.20.00.00.00.01.0058 Material de Cama, Mesa e Banh		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		0,00	164,00		0,00	164,00	0,00
269	3.3.90.30.21.00.00.00.03.0058 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0022 Material de Limpeza e Produçã		128,67	1.822,67		128,67	1.822,67	0,00
269	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.470,00		0,00	1.470,00	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	36.532.725,06	1.762.636,38	14.417.246,50	22.115.478,56	1.755.968,97	14.385.625,10	31.621,40
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.712.299,83	14.054.297,60	20.157.654,96	1.716.032,42	14.046.576,20	7.721,40
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.689.903,67	13.863.664,65	19.717.847,05	1.693.636,26	13.855.943,25	7.721,40
	0501.12.365 Educação Infantil	8.235.134,72	352.048,95	2.904.967,81	5.330.166,91	352.048,95	2.904.967,81	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.235.134,72	352.048,95	2.904.967,81	5.330.166,91	352.048,95	2.904.967,81	0,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.182.546,88	163.033,78	1.479.107,83	1.703.439,05	163.033,78	1.479.107,83	0,00
123	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0058 Uniformes, Tecidos e Aviamen		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		0,00	2.769,68		0,00	2.769,68	0,00
123	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	5.469,09		0,00	5.469,09	0,00
269	3.3.90.30.24.00.00.00.03.0058 Material para Manutenção de B		388,00	5.467,34		388,00	5.467,34	0,00
122	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	876,17		0,00	876,17	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
269	3.3.90.30.25.00.00.00.03.0058 Material para Manutenção de B		0,00	230,97		0,00	230,97	0,00
122	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		4.858,35	4.858,35		4.858,35	4.858,35	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
269	3.3.90.30.26.00.00.00.03.0058 Material Elétrico e Eletrônico		45,00	2.054,53		45,00	2.054,53	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
122	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	166,88		0,00	166,88	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		0,00	336,16		0,00	336,16	0,00
123	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	320,35		0,00	320,35	0,00
269	3.3.90.39.05.00.00.00.03.0058 Serviços Técnicos Profissionais		87,60	208,05		87,60	208,05	0,00
123	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0058 Locação de Imóveis		7.676,69	30.706,76		7.676,69	30.706,76	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
123	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0058 Locação de Máquinas e Equipa		302,61	1.077,32		302,61	1.077,32	0,00
122	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		2.056,72	8.998,22		2.056,72	8.998,22	0,00
123	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	5.379,00		0,00	5.379,00	0,00
269	3.3.90.39.16.00.00.00.03.0058 Manutenção e Conservação de		40,00	2.042,64		40,00	2.042,64	0,00
122	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.972,17	21.676,57		1.972,17	21.676,57	0,00
122	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0001 Serviços de Água e Esgoto		589,25	9.203,35		589,25	9.203,35	0,00
122	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
122	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		412,79	412,79		412,79	412,79	0,00
123	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0058 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	1.900,14		0,00	1.900,14	0,00
122	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		352,20	3.280,16		352,20	3.280,16	0,00
123	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		600,00	12.324,44		600,00	12.324,44	0,00
269	3.3.90.39.99.00.00.00.03.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.570,45		0,00	3.570,45	0,00
124	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	26.250,00	0,00	19.588,13	6.661,87	0,00	19.588,13	0,00
268	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	5.885,00	44.115,00	0,00	5.885,00	0,00
268	4.4.90.52.06.00.00.00.03.0058 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	3.445,00		0,00	3.445,00	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		0,00	15.756,00		0,00	15.756,00	0,00
268	4.4.90.52.42.00.00.00.03.0058 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	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	36.532.725,06	1.762.636,38	14.417.246,50	22.115.478,56	1.755.968,97	14.385.625,10	31.621,40
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.712.299,83	14.054.297,60	20.157.654,96	1.716.032,42	14.046.576,20	7.721,40
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.689.903,67	13.863.664,65	19.717.847,05	1.693.636,26	13.855.943,25	7.721,40
	0501.12.365 Educação Infantil	8.235.134,72	352.048,95	2.904.967,81	5.330.166,91	352.048,95	2.904.967,81	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.235.134,72	352.048,95	2.904.967,81	5.330.166,91	352.048,95	2.904.967,81	0,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.182.546,88	163.033,78	1.479.107,83	1.703.439,05	163.033,78	1.479.107,83	0,00
268	4.4.90.52.99.00.00.00.03.0058 Outros Equipamentos e Materia		0,00	2.440,00		0,00	2.440,00	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	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 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	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0058 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
	0501.12.367 Educação Especial	391.576,25	10.267,00	75.319,00	316.257,25	10.267,00	75.319,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	391.576,25	10.267,00	75.319,00	316.257,25	10.267,00	75.319,00	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	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 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	71.869,00	48.131,00	10.267,00	71.869,00	0,00
132	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	120.000,00	10.267,00	71.869,00	48.131,00	10.267,00	71.869,00	0,00
132	3.3.50.43.02.00.00.00.01.0000 Transf a Instituições Privadas d		10.267,00	71.869,00		10.267,00	71.869,00	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	36.532.725,06	1.762.636,38	14.417.246,50	22.115.478,56	1.755.968,97	14.385.625,10	31.621,40
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.545.935,02	45.518,67	324.893,02	1.221.042,00	35.118,67	300.993,02	23.900,00
	0502.13 Cultura	1.545.935,02	45.518,67	324.893,02	1.221.042,00	35.118,67	300.993,02	23.900,00
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	22.785,00	0,00	579,18	22.205,82	0,00	579,18	0,00
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	22.785,00	0,00	579,18	22.205,82	0,00	579,18	0,00
	13.391.0095.2.060 Manutenção do Museu Histórico	22.785,00	0,00	579,18	22.205,82	0,00	579,18	0,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.350,00	0,00	579,18	6.770,82	0,00	579,18	0,00
133	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	55,20		0,00	55,20	0,00
133	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	523,98		0,00	523,98	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	1.523.150,02	45.518,67	324.313,84	1.198.836,18	35.118,67	300.413,84	23.900,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.523.150,02	45.518,67	324.313,84	1.198.836,18	35.118,67	300.413,84	23.900,00
	13.392.0095.1.014 Construção de centro de eventos	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00
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	41.510,03	241.173,09	177.776,91	31.110,03	230.773,09	10.400,00
136	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	342.300,00	21.485,53	190.062,99	152.237,01	21.485,53	190.062,99	0,00
136	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		21.485,53	179.476,92		21.485,53	179.476,92	0,00
136	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	10.586,07		0,00	10.586,07	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	65.100,00	20.024,50	51.110,10	13.989,90	9.624,50	40.710,10	10.400,00
137	3.3.90.30.15.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		0,00	397,00		0,00	397,00	0,00
137	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	595,65		0,00	595,65	0,00
137	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.989,50		0,00	2.989,50	0,00
137	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		2.400,00	16.800,00		2.400,00	16.800,00	0,00
137	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		1.939,50	12.195,95		1.939,50	12.195,95	0,00
137	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	1.152,00		0,00	1.152,00	0,00
137	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		15.685,00	16.980,00		5.285,00	6.580,00	10.400,00
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	1.305,00	20.745,00	0,00	1.305,00	0,00
139	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.800,00	0,00	1.305,00	15.495,00	0,00	1.305,00	0,00
139	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
139	3.3.90.39.08.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
139	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	350,00		0,00	350,00	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

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	36.532.725,06	1.762.636,38	14.417.246,50	22.115.478,56	1.755.968,97	14.385.625,10	31.621,40
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.545.935,02	45.518,67	324.893,02	1.221.042,00	35.118,67	300.993,02	23.900,00
	0502.13 Cultura	1.545.935,02	45.518,67	324.893,02	1.221.042,00	35.118,67	300.993,02	23.900,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.523.150,02	45.518,67	324.313,84	1.198.836,18	35.118,67	300.413,84	23.900,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.523.150,02	45.518,67	324.313,84	1.198.836,18	35.118,67	300.413,84	23.900,00
	13.392.0095.2.063 Manutenção da escola municipa	67.050,00	0,00	22.382,14	44.667,86	0,00	8.882,14	13.500,00
141	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.800,00	0,00	15.814,14	985,86	0,00	2.314,14	13.500,00
141	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	203,74		0,00	203,74	0,00
141	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
141	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	610,40		0,00	610,40	0,00
141	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	15.000,00		0,00	1.500,00	13.500,00
142	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.250,00	0,00	6.568,00	43.682,00	0,00	6.568,00	0,00
142	4.4.90.52.26.00.00.00.00.01.0000 Instrumentos Musicais e Artistic		0,00	6.568,00		0,00	6.568,00	0,00
	13.392.0095.2.064 Auxilio financeiro a entidades cu	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 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 educaci	195.375,00	4.008,64	42.456,81	152.918,19	4.008,64	42.456,81	0,00
144	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	187.500,00	4.008,64	42.456,81	145.043,19	4.008,64	42.456,81	0,00
144	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		1.105,90	1.463,35		1.105,90	1.463,35	0,00
144	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	172,00		0,00	172,00	0,00
144	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		106,68	234,90		106,68	234,90	0,00
144	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		120,00	448,20		120,00	448,20	0,00
144	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		2.028,96	24.565,44		2.028,96	24.565,44	0,00
144	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		647,10	12.437,95		647,10	12.437,95	0,00
144	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.134,97		0,00	3.134,97	0,00
145	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
	13.392.0095.2.066 Implantação e manutenção de ci	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.067 Lançamento de editais culturais	173.837,52	0,00	0,00	173.837,52	0,00	0,00	0,00
302	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0024 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.60.00.00.00.00.00.00.01.0024 Transf. a Instituicoes Privadas c	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	82.837,52	0,00	0,00	82.837,52	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0024 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.068 Implantação de pontos de cultur	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
147	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

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	36.532.725,06	1.762.636,38	14.417.246,50	22.115.478,56	1.755.968,97	14.385.625,10	31.621,40
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.545.935,02	45.518,67	324.893,02	1.221.042,00	35.118,67	300.993,02	23.900,00
	0502.13 Cultura	1.545.935,02	45.518,67	324.893,02	1.221.042,00	35.118,67	300.993,02	23.900,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.523.150,02	45.518,67	324.313,84	1.198.836,18	35.118,67	300.413,84	23.900,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.523.150,02	45.518,67	324.313,84	1.198.836,18	35.118,67	300.413,84	23.900,00
	13.392.0095.2.069 Eventos anuais da cultura	149.762,50	0,00	16.996,80	132.765,70	0,00	16.996,80	0,00
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	0,00	16.996,80	122.003,20	0,00	16.996,80	0,00
149	3.3.90.30.15.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		0,00	6.524,35		0,00	6.524,35	0,00
149	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.025,00		0,00	1.025,00	0,00
149	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	462,49		0,00	462,49	0,00
149	3.3.90.36.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
149	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.23.00.00.00.01.0000 Festividades e Homenagens		0,00	4.990,00		0,00	4.990,00	0,00
149	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	382,96		0,00	382,96	0,00
149	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.812,00		0,00	1.812,00	0,00
	05.03 ESPORTES	774.837,48	4.817,88	38.055,88	736.781,60	4.817,88	38.055,88	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	774.837,48	4.817,88	38.055,88	736.781,60	4.817,88	38.055,88	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	774.837,48	4.817,88	38.055,88	736.781,60	4.817,88	38.055,88	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	774.837,48	4.817,88	38.055,88	736.781,60	4.817,88	38.055,88	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	542,30	7.924,46	135.400,54	542,30	7.924,46	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	59.325,00	542,30	7.924,46	51.400,54	542,30	7.924,46	0,00
152	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	1.069,98		0,00	1.069,98	0,00
152	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		428,29	5.942,91		428,29	5.942,91	0,00
152	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		114,01	911,57		114,01	911,57	0,00
153	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	235.662,48	0,00	0,00	235.662,48	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
155	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	214.662,48	0,00	0,00	214.662,48	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,	36.532.725,06	1.762.636,38	14.417.246,50	22.115.478,56	1.755.968,97	14.385.625,10	31.621,40
	05.03 ESPORTES	774.837,48	4.817,88	38.055,88	736.781,60	4.817,88	38.055,88	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	774.837,48	4.817,88	38.055,88	736.781,60	4.817,88	38.055,88	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	774.837,48	4.817,88	38.055,88	736.781,60	4.817,88	38.055,88	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	774.837,48	4.817,88	38.055,88	736.781,60	4.817,88	38.055,88	0,00
	27.812.0100.2.070 Manutenção dos ginásios esport	241.500,00	4.275,58	30.131,42	211.368,58	4.275,58	30.131,42	0,00
156	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	4.275,58	30.131,42	179.868,58	4.275,58	30.131,42	0,00
156	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		2.310,36	22.041,12		2.310,36	22.041,12	0,00
156	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		1.965,22	7.680,21		1.965,22	7.680,21	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 INFRAESTRUTURA	27.977.052,86	1.758.151,23	10.580.882,24	17.396.170,62	1.771.986,58	10.564.242,24	16.640,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	27.977.052,86	1.758.151,23	10.580.882,24	17.396.170,62	1.771.986,58	10.564.242,24	16.640,00
	0601.04 Administração	319.725,00	9.684,31	81.530,12	238.194,88	9.684,31	81.530,12	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	319.725,00	9.684,31	81.530,12	238.194,88	9.684,31	81.530,12	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	319.725,00	9.684,31	81.530,12	238.194,88	9.684,31	81.530,12	0,00
	04.122.0120.2.074 Manutenção da Secretaria de Inf	319.725,00	9.684,31	81.530,12	238.194,88	9.684,31	81.530,12	0,00
158	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	261.135,00	7.954,43	67.700,18	193.434,82	7.954,43	67.700,18	0,00
158	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		7.954,43	63.834,04		7.954,43	63.834,04	0,00
158	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	3.866,14		0,00	3.866,14	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	1.729,88	12.090,94	40.409,06	1.729,88	12.090,94	0,00
159	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	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		371,40	573,70		371,40	573,70	0,00
159	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	5,00		0,00	5,00	0,00
159	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	62,26		0,00	62,26	0,00
159	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.418,22		0,00	1.418,22	0,00
159	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		186,50	622,80		186,50	622,80	0,00
159	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	109,17		0,00	109,17	0,00
159	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		239,81	313,01		239,81	313,01	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		334,20	3.710,39		334,20	3.710,39	0,00
159	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	782,93		0,00	782,93	0,00
159	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		198,16	396,76		198,16	396,76	0,00
159	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
159	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		159,81	3.412,00		159,81	3.412,00	0,00
160	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.090,00	0,00	1.739,00	4.351,00	0,00	1.739,00	0,00
160	4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	1.739,00		0,00	1.739,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	20.984.127,86	1.696.049,02	10.061.075,16	10.923.052,70	1.709.884,37	10.044.435,16	16.640,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	9.905.132,85	1.199.669,04	5.271.954,41	4.633.178,44	1.199.669,04	5.271.954,41	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	697.200,00	1.450,67	10.628,67	686.571,33	1.450,67	10.628,67	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	1.450,67	10.628,67	154.746,33	1.450,67	10.628,67	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	157.500,00	1.450,67	10.628,67	146.871,33	1.450,67	10.628,67	0,00
163	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		20,19	878,99		20,19	878,99	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	27.977.052,86	1.758.151,23	10.580.882,24	17.396.170,62	1.771.986,58	10.564.242,24	16.640,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	27.977.052,86	1.758.151,23	10.580.882,24	17.396.170,62	1.771.986,58	10.564.242,24	16.640,00
	0601.15 Urbanismo	20.984.127,86	1.696.049,02	10.061.075,16	10.923.052,70	1.709.884,37	10.044.435,16	16.640,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	9.905.132,85	1.199.669,04	5.271.954,41	4.633.178,44	1.199.669,04	5.271.954,41	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	697.200,00	1.450,67	10.628,67	686.571,33	1.450,67	10.628,67	0,00
	15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunitários	165.375,00	1.450,67	10.628,67	154.746,33	1.450,67	10.628,67	0,00
163	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		674,08	6.307,14		674,08	6.307,14	0,00
163	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		756,40	3.442,54		756,40	3.442,54	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
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	407.574,57	279,15	106.866,50	300.708,07	279,15	106.866,50	0,00
	15.451.0115.1.019 Construção, ampliação e reestruturação	102.225,00	0,00	0,00	102.225,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.725,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	279,15	6.180,14	48.944,86	279,15	6.180,14	0,00
168	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	279,15	6.180,14	43.819,86	279,15	6.180,14	0,00
168	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.065,00		0,00	4.065,00	0,00
168	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		115,93	809,38		115,93	809,38	0,00
168	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		163,22	1.305,76		163,22	1.305,76	0,00
169	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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 de praças	195.099,57	0,00	100.686,36	94.413,21	0,00	100.686,36	0,00
170	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.725,00	0,00	4.694,50	30,50	0,00	4.694,50	0,00
170	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	72,00		0,00	72,00	0,00
170	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bicicletas		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
170	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.649,62		0,00	3.649,62	0,00
170	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	780,01		0,00	780,01	0,00
170	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	152,87		0,00	152,87	0,00
171	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	0,00	163,29	94.336,71	0,00	163,29	0,00
263	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0024 Aplicacoes Diretas	95.874,57	0,00	95.828,57	46,00	0,00	95.828,57	0,00
171	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	163,29		0,00	163,29	0,00
263	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0024 Obras em Andamento		0,00	95.828,57		0,00	95.828,57	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	27.977.052,86	1.758.151,23	10.580.882,24	17.396.170,62	1.771.986,58	10.564.242,24	16.640,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	27.977.052,86	1.758.151,23	10.580.882,24	17.396.170,62	1.771.986,58	10.564.242,24	16.640,00
	0601.15 Urbanismo	20.984.127,86	1.696.049,02	10.061.075,16	10.923.052,70	1.709.884,37	10.044.435,16	16.640,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	9.905.132,85	1.199.669,04	5.271.954,41	4.633.178,44	1.199.669,04	5.271.954,41	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	8.800.358,28	1.197.939,22	5.154.459,24	3.645.899,04	1.197.939,22	5.154.459,24	0,00
	15.451.0120.1.021 Apoio à Melhoria das Condições	3.326.220,72	377.686,91	1.803.196,76	1.523.023,96	377.686,91	1.803.196,76	0,00
172	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	107.500,00	0,00	32.150,00	75.350,00	0,00	32.150,00	0,00
286	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	348.289,30	0,00	0,00	348.289,30	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
172	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	32.100,00		0,00	32.100,00	0,00
173	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.188.000,00	73.644,66	275.656,65	912.343,35	73.644,66	275.656,65	0,00
282	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	925.064,11	304.042,25	913.064,11	12.000,00	304.042,25	913.064,11	0,00
261	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0024 Aplicacoes Diretas	757.367,31	0,00	582.326,00	175.041,31	0,00	582.326,00	0,00
173	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		73.644,66	267.534,15		73.644,66	267.534,15	0,00
282	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0024 Obras em Andamento		304.042,25	913.064,11		304.042,25	913.064,11	0,00
261	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0024 Obras em Andamento		0,00	582.326,00		0,00	582.326,00	0,00
173	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	8.122,50		0,00	8.122,50	0,00
	15.451.0120.1.022 Pavimentação asfáltica de vias p	4.718.662,56	820.252,31	3.351.262,48	1.367.400,08	820.252,31	3.351.262,48	0,00
276	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
174	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	953.327,01	653.240,05	653.240,05	300.086,96	653.240,05	653.240,05	0,00
175	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0016 Aplicacoes Diretas	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	900.509,27	167.012,26	319.212,34	581.296,93	167.012,26	319.212,34	0,00
176	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	706.600,00	0,00	568.579,46	138.020,54	0,00	568.579,46	0,00
177	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	196.772,99	0,00	0,00	196.772,99	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0016 Aplicacoes Diretas	83.652,45	0,00	0,00	83.652,45	0,00	0,00	0,00
262	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0024 Aplicacoes Diretas	89.765,83	0,00	89.445,62	320,21	0,00	89.445,62	0,00
283	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0039 Aplicacoes Diretas	953.115,83	0,00	953.115,83	0,00	0,00	953.115,83	0,00
284	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0150 Aplicacoes Diretas	767.669,18	0,00	767.669,18	0,00	0,00	767.669,18	0,00
174	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		653.240,05	653.240,05		653.240,05	653.240,05	0,00
278	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0024 Obras em Andamento		167.012,26	319.212,34		167.012,26	319.212,34	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	89.445,62		0,00	89.445,62	0,00
283	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0039 Obras em Andamento		0,00	953.115,83		0,00	953.115,83	0,00
284	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0150 Obras em Andamento		0,00	767.669,18		0,00	767.669,18	0,00
297	4.4.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	0,00	0,00	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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	236.250,00	0,00	0,00	236.250,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	27.977.052,86	1.758.151,23	10.580.882,24	17.396.170,62	1.771.986,58	10.564.242,24	16.640,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	27.977.052,86	1.758.151,23	10.580.882,24	17.396.170,62	1.771.986,58	10.564.242,24	16.640,00
	0601.15 Urbanismo	20.984.127,86	1.696.049,02	10.061.075,16	10.923.052,70	1.709.884,37	10.044.435,16	16.640,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	9.905.132,85	1.199.669,04	5.271.954,41	4.633.178,44	1.199.669,04	5.271.954,41	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	8.800.358,28	1.197.939,22	5.154.459,24	3.645.899,04	1.197.939,22	5.154.459,24	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
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.314.995,01	438.115,13	4.343.859,90	3.971.135,11	451.950,48	4.327.219,90	16.640,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.362.236,09	254.391,70	2.393.536,42	1.968.699,67	257.291,70	2.381.936,42	11.600,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanc	4.362.236,09	254.391,70	2.393.536,42	1.968.699,67	257.291,70	2.381.936,42	11.600,00
185	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.754.520,00	181.753,71	1.584.922,24	1.169.597,76	184.653,71	1.573.322,24	11.600,00
185	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		105.399,02	884.230,73		105.399,02	884.230,73	0,00
185	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		3.202,75	40.329,51		3.202,75	40.329,51	0,00
185	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		320,28	53.862,23		320,28	53.862,23	0,00
185	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		26.405,83	218.483,98		26.405,83	218.483,98	0,00
185	3.1.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		46.425,83	383.292,71		49.325,83	371.692,71	11.600,00
185	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em		0,00	4.723,08		0,00	4.723,08	0,00
186	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.407.536,09	72.637,99	801.138,18	606.397,91	72.637,99	801.138,18	0,00
186	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
186	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.853,98	18.715,89		1.853,98	18.715,89	0,00
186	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
186	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		230,00	291,00		230,00	291,00	0,00
186	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	10.197,99		0,00	10.197,99	0,00
186	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		15,00	11.984,05		15,00	11.984,05	0,00
186	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	1.054,00		0,00	1.054,00	0,00
186	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		35,00	9.195,08		35,00	9.195,08	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	27.977.052,86	1.758.151,23	10.580.882,24	17.396.170,62	1.771.986,58	10.564.242,24	16.640,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	27.977.052,86	1.758.151,23	10.580.882,24	17.396.170,62	1.771.986,58	10.564.242,24	16.640,00
	0601.15 Urbanismo	20.984.127,86	1.696.049,02	10.061.075,16	10.923.052,70	1.709.884,37	10.044.435,16	16.640,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.314.995,01	438.115,13	4.343.859,90	3.971.135,11	451.950,48	4.327.219,90	16.640,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.362.236,09	254.391,70	2.393.536,42	1.968.699,67	257.291,70	2.381.936,42	11.600,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanc	4.362.236,09	254.391,70	2.393.536,42	1.968.699,67	257.291,70	2.381.936,42	11.600,00
186	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		2.923,87	41.894,65		2.923,87	41.894,65	0,00
186	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		4.578,72	177.367,36		4.578,72	177.367,36	0,00
186	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		147,20	52.008,72		147,20	52.008,72	0,00
186	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.329,86		0,00	3.329,86	0,00
186	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		2.724,91	16.463,06		2.724,91	16.463,06	0,00
186	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
186	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		2.196,90	25.857,49		2.196,90	25.857,49	0,00
186	3.3.90.39.21.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		31.666,73	238.665,42		31.666,73	238.665,42	0,00
186	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		16.033,00	93.183,11		16.033,00	93.183,11	0,00
186	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		7.611,72	59.732,78		7.611,72	59.732,78	0,00
186	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		1.681,29	17.956,16		1.681,29	17.956,16	0,00
186	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		830,00	2.490,00		830,00	2.490,00	0,00
186	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	3.075,88		0,00	3.075,88	0,00
186	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		109,67	16.665,68		109,67	16.665,68	0,00
277	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	20.000,00	0,00	6.200,00	13.800,00	0,00	6.200,00	0,00
277	3.3.93.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos profissionais		0,00	6.200,00		0,00	6.200,00	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
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	451.975,00	1.256,00	95.799,92	356.175,08	1.256,00	90.759,92	5.040,00
	15.452.0125.1.027 Construção e Manutenção de ab	52.500,00	0,00	47.150,00	5.350,00	0,00	42.110,00	5.040,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.337,50	0,00	0,00	5.337,50	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	47.162,50	0,00	47.150,00	12,50	0,00	42.110,00	5.040,00
190	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	47.150,00		0,00	42.110,00	5.040,00
	15.452.0125.2.077 Sinalização de vias públicas	399.475,00	1.256,00	48.649,92	350.825,08	1.256,00	48.649,92	0,00
191	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	199.500,00	1.256,00	48.649,92	150.850,08	1.256,00	48.649,92	0,00
304	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	111,23		0,00	111,23	0,00
191	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
191	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		216,00	216,00		216,00	216,00	0,00
191	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		540,00	34.087,64		540,00	34.087,64	0,00
191	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		500,00	4.000,00		500,00	4.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	27.977.052,86	1.758.151,23	10.580.882,24	17.396.170,62	1.771.986,58	10.564.242,24	16.640,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	27.977.052,86	1.758.151,23	10.580.882,24	17.396.170,62	1.771.986,58	10.564.242,24	16.640,00
	0601.15 Urbanismo	20.984.127,86	1.696.049,02	10.061.075,16	10.923.052,70	1.709.884,37	10.044.435,16	16.640,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.314.995,01	438.115,13	4.343.859,90	3.971.135,11	451.950,48	4.327.219,90	16.640,00
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	451.975,00	1.256,00	95.799,92	356.175,08	1.256,00	90.759,92	5.040,00
	15.452.0125.2.077 Sinalização de vias públicas	399.475,00	1.256,00	48.649,92	350.825,08	1.256,00	48.649,92	0,00
191	3.3.90.39.24.00.00.00.01.0000 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	9.710,05		0,00	9.710,05	0,00
191	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 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 PÚBLICA	3.500.783,92	182.467,43	1.854.523,56	1.646.260,36	193.402,78	1.854.523,56	0,00
	15.452.0130.1.028 Aquisição de terreno e construção	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
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 coleta	1.433.250,00	104.700,00	732.900,00	700.350,00	104.700,00	732.900,00	0,00
194	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	715.315,00	52.350,00	366.450,00	348.865,00	52.350,00	366.450,00	0,00
194	3.1.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		52.350,00	366.450,00		52.350,00	366.450,00	0,00
195	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	717.935,00	52.350,00	366.450,00	351.485,00	52.350,00	366.450,00	0,00
195	3.3.90.39.28.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		52.350,00	366.450,00		52.350,00	366.450,00	0,00
	15.452.0130.2.079 Aquisição de lixeiras para separação	99.225,00	0,00	759,28	98.465,72	0,00	759,28	0,00
196	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	0,00	759,28	93.740,72	0,00	759,28	0,00
196	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	759,28		0,00	759,28	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 caixões	44.100,00	1.243,56	3.975,97	40.124,03	1.243,56	3.975,97	0,00
198	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	1.243,56	3.975,97	27.524,03	1.243,56	3.975,97	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	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		1.140,20	1.474,20		1.140,20	1.474,20	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
198	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		103,36	1.145,57		103,36	1.145,57	0,00
198	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	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 sistema	1.724.208,92	76.523,87	1.116.888,31	607.320,61	87.459,22	1.116.888,31	0,00
200	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicacoes Diretas	1.241.859,98	76.523,87	757.062,87	484.797,11	76.523,87	757.062,87	0,00
200	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	20.023,88		0,00	20.023,88	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	27.977.052,86	1.758.151,23	10.580.882,24	17.396.170,62	1.771.986,58	10.564.242,24	16.640,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	27.977.052,86	1.758.151,23	10.580.882,24	17.396.170,62	1.771.986,58	10.564.242,24	16.640,00
	0601.15 Urbanismo	20.984.127,86	1.696.049,02	10.061.075,16	10.923.052,70	1.709.884,37	10.044.435,16	16.640,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.314.995,01	438.115,13	4.343.859,90	3.971.135,11	451.950,48	4.327.219,90	16.640,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	3.500.783,92	182.467,43	1.854.523,56	1.646.260,36	193.402,78	1.854.523,56	0,00
	15.452.0130.2.081 Manutenção e ampliação do sist	1.724.208,92	76.523,87	1.116.888,31	607.320,61	87.459,22	1.116.888,31	0,00
200	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0017 Serviços Técnicos Profissionais		1.906,93	24.897,50		1.906,93	24.897,50	0,00
200	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0017 Serviços de Energia Elétrica		68.450,98	659.898,16		68.450,98	659.898,16	0,00
200	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0017 Serviços Bancários		8,22	90,42		8,22	90,42	0,00
200	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0017 Outros Serviços de Terceiros - F		6.157,74	52.152,91		6.157,74	52.152,91	0,00
201	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicação Direta Decorrente de	191.390,02	0,00	140.529,02	50.861,00	10.935,35	140.529,02	0,00
289	3.3.93.00.00.00.00.00.03.0017 Aplicação Direta Decorrente de	219.296,42	0,00	219.296,42	0,00	0,00	219.296,42	0,00
201	3.3.93.30.26.00.00.00.01.0017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	100.759,75		10.935,35	100.759,75	0,00
289	3.3.93.30.26.00.00.00.03.0017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	219.296,42		0,00	219.296,42	0,00
201	3.3.93.39.05.00.00.00.01.0017 Serviços Técnicos profissionais		0,00	39.769,27		0,00	39.769,27	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
202	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0017 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	2.764.000,00	58.264,85	445.260,85	2.318.739,15	58.264,85	445.260,85	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	2.764.000,00	58.264,85	445.260,85	2.318.739,15	58.264,85	445.260,85	0,00
	15.453.0135.1.029 Aquisição de veículos para o traí	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 manutençã	1.110.250,00	0,00	0,00	1.110.250,00	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
300	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0135.2.082 Manutenção do Sistema de Tran	1.102.500,00	58.264,85	445.260,85	657.239,15	58.264,85	445.260,85	0,00
206	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	617.400,00	29.608,33	267.854,93	349.545,07	29.608,33	267.854,93	0,00
206	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		24.065,01	207.138,07		24.065,01	207.138,07	0,00
206	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	2.135,17		0,00	2.135,17	0,00
206	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	11.548,30		0,00	11.548,30	0,00
206	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		5.543,32	47.033,39		5.543,32	47.033,39	0,00
207	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	485.100,00	28.656,52	177.405,92	307.694,08	28.656,52	177.405,92	0,00
207	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		1.044,00	61.302,03		1.044,00	61.302,03	0,00
207	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	3.298,85		0,00	3.298,85	0,00
207	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	265,80		0,00	265,80	0,00
207	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	3.800,00		0,00	3.800,00	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	27.977.052,86	1.758.151,23	10.580.882,24	17.396.170,62	1.771.986,58	10.564.242,24	16.640,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	27.977.052,86	1.758.151,23	10.580.882,24	17.396.170,62	1.771.986,58	10.564.242,24	16.640,00
	0601.15 Urbanismo	20.984.127,86	1.696.049,02	10.061.075,16	10.923.052,70	1.709.884,37	10.044.435,16	16.640,00
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	2.764.000,00	58.264,85	445.260,85	2.318.739,15	58.264,85	445.260,85	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	2.764.000,00	58.264,85	445.260,85	2.318.739,15	58.264,85	445.260,85	0,00
	15.453.0135.2.082 Manutenção do Sistema de Tran	1.102.500,00	58.264,85	445.260,85	657.239,15	58.264,85	445.260,85	0,00
207	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		18.889,80	35.260,52		18.889,80	35.260,52	0,00
207	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		4.240,32	26.393,09		4.240,32	26.393,09	0,00
207	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		4.482,40	38.039,86		4.482,40	38.039,86	0,00
207	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.545,00		0,00	1.545,00	0,00
207	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	6.960,77		0,00	6.960,77	0,00
207	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
	0601.26 Transporte	6.673.200,00	52.417,90	438.276,96	6.234.923,04	52.417,90	438.276,96	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	6.673.200,00	52.417,90	438.276,96	6.234.923,04	52.417,90	438.276,96	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	6.673.200,00	52.417,90	438.276,96	6.234.923,04	52.417,90	438.276,96	0,00
	26.782.0145.1.031 Pavimentação de estradas vicina	2.240.750,00	0,00	0,00	2.240.750,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	300.750,00	0,00	0,00	300.750,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00	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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00
280	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00
281	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	203.666,67	0,00	0,00	203.666,67	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	27.977.052,86	1.758.151,23	10.580.882,24	17.396.170,62	1.771.986,58	10.564.242,24	16.640,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	27.977.052,86	1.758.151,23	10.580.882,24	17.396.170,62	1.771.986,58	10.564.242,24	16.640,00
	0601.26 Transporte	6.673.200,00	52.417,90	438.276,96	6.234.923,04	52.417,90	438.276,96	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	6.673.200,00	52.417,90	438.276,96	6.234.923,04	52.417,90	438.276,96	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	6.673.200,00	52.417,90	438.276,96	6.234.923,04	52.417,90	438.276,96	0,00
	26.782.0145.1.036 Aquisição de escavadeira hidráu	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
	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 brit	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	52.417,90	438.276,96	1.050.098,04	52.417,90	438.276,96	0,00
217	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.463.375,00	52.417,90	438.276,96	1.025.098,04	52.417,90	438.276,96	0,00
217	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		25.228,47	160.184,36		25.228,47	160.184,36	0,00
217	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		4.013,09	55.525,79		4.013,09	55.525,79	0,00
217	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		8.715,86	73.452,66		8.715,86	73.452,66	0,00
217	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.561,20	48.774,25		1.561,20	48.774,25	0,00
217	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		1.020,00	1.020,00		1.020,00	1.020,00	0,00
217	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		6.180,30	50.511,40		6.180,30	50.511,40	0,00
217	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		5.618,98	29.318,59		5.618,98	29.318,59	0,00
217	3.3.90.39.21.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	11.955,00		0,00	11.955,00	0,00
217	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	4.040,91		0,00	4.040,91	0,00
217	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		80,00	3.494,00		80,00	3.494,00	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	574.504,50	0,00	7.920,25	566.584,25	0,00	7.920,25	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	574.504,50	0,00	7.920,25	566.584,25	0,00	7.920,25	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	481.894,50	0,00	7.920,25	473.974,25	0,00	7.920,25	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	481.894,50	0,00	7.920,25	473.974,25	0,00	7.920,25	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	481.894,50	0,00	7.920,25	473.974,25	0,00	7.920,25	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:	247.050,00	0,00	0,00	247.050,00	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
294	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.1.041 Construção e Adequação do Lab	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0024 Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.087 Perfuração e instalação de poço	138.915,00	0,00	2.500,00	136.415,00	0,00	2.500,00	0,00
225	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.250,00	0,00	2.500,00	107.750,00	0,00	2.500,00	0,00
225	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	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	0,00	5.420,25	11.889,00	0,00	5.420,25	0,00
228	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	17.309,25	0,00	5.420,25	11.889,00	0,00	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	
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	574.504,50	0,00	7.920,25	566.584,25	0,00	7.920,25	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	574.504,50	0,00	7.920,25	566.584,25	0,00	7.920,25	0,00
	0701.17 Saneamento	481.894,50	0,00	7.920,25	473.974,25	0,00	7.920,25	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	481.894,50	0,00	7.920,25	473.974,25	0,00	7.920,25	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	481.894,50	0,00	7.920,25	473.974,25	0,00	7.920,25	0,00
	17.511.0165.2.089 Manutenção do saneamento bás	17.309,25	0,00	5.420,25	11.889,00	0,00	5.420,25	0,00
228	3.3.90.93.02.00.00.00.01.0000 Restituições		0,00	5.420,25		0,00	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	7.259,90	60.890,50	114.484,50	7.259,90	60.890,50	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	175.375,00	7.259,90	60.890,50	114.484,50	7.259,90	60.890,50	0,00
	1601.04 Administração	175.375,00	7.259,90	60.890,50	114.484,50	7.259,90	60.890,50	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	175.375,00	7.259,90	60.890,50	114.484,50	7.259,90	60.890,50	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	175.375,00	7.259,90	60.890,50	114.484,50	7.259,90	60.890,50	0,00
	04.122.0010.2.090 Manutenção da Secretaria de Pl	175.375,00	7.259,90	60.890,50	114.484,50	7.259,90	60.890,50	0,00
229	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	165.295,00	7.259,90	60.730,50	104.564,50	7.259,90	60.730,50	0,00
229	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		7.259,90	57.100,54		7.259,90	57.100,54	0,00
229	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	3.629,96		0,00	3.629,96	0,00
230	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.200,00	0,00	160,00	4.040,00	0,00	160,00	0,00
230	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
231	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	26.744,77	355.104,50	1.318.400,50	26.744,77	355.104,50	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.673.505,00	26.744,77	355.104,50	1.318.400,50	26.744,77	355.104,50	0,00
	1701.04 Administração	198.540,00	17.991,20	157.946,18	40.593,82	17.991,20	157.946,18	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	198.540,00	17.991,20	157.946,18	40.593,82	17.991,20	157.946,18	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	198.540,00	17.991,20	157.946,18	40.593,82	17.991,20	157.946,18	0,00
	04.122.0055.2.091 Manutenção da Secretaria de De	198.540,00	17.991,20	157.946,18	40.593,82	17.991,20	157.946,18	0,00
232	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	170.667,00	16.991,20	146.944,53	23.722,47	16.991,20	146.944,53	0,00
232	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		12.240,45	133.434,53		12.240,45	133.434,53	0,00
232	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		4.270,34	4.270,34		4.270,34	4.270,34	0,00
232	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		480,41	9.239,66		480,41	9.239,66	0,00
233	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	13.981,50	1.000,00	7.083,95	6.897,55	1.000,00	7.083,95	0,00
233	3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
233	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
233	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotr		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		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
233	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	3.183,95		0,00	3.183,95	0,00
233	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	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 Ái	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	8.753,57	197.069,54	1.057.395,46	8.753,57	197.069,54	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	1.022.640,00	8.753,57	92.168,20	930.471,80	8.753,57	92.168,20	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	1.022.640,00	8.753,57	92.168,20	930.471,80	8.753,57	92.168,20	0,00
	23.691.0055.1.043 Ampliação e reestruturação do F	225.750,00	0,00	30.075,00	195.675,00	0,00	30.075,00	0,00
237	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	225.750,00	0,00	30.075,00	195.675,00	0,00	30.075,00	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	27.075,00		0,00	27.075,00	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	26.744,77	355.104,50	1.318.400,50	26.744,77	355.104,50	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.673.505,00	26.744,77	355.104,50	1.318.400,50	26.744,77	355.104,50	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.254.465,00	8.753,57	197.069,54	1.057.395,46	8.753,57	197.069,54	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	1.022.640,00	8.753,57	92.168,20	930.471,80	8.753,57	92.168,20	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	1.022.640,00	8.753,57	92.168,20	930.471,80	8.753,57	92.168,20	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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
239	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.1.045 Construção de uma arena multiu	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	8.753,57	62.093,20	165.906,80	8.753,57	62.093,20	0,00
242	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	225.900,00	8.753,57	62.093,20	163.806,80	8.753,57	62.093,20	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		1.700,00	6.675,58		1.700,00	6.675,58	0,00
242	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		11,20	11,20		11,20	11,20	0,00
242	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.074,85		0,00	5.074,85	0,00
242	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	1.118,00		0,00	1.118,00	0,00
242	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.935,60		0,00	1.935,60	0,00
242	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		7.042,37	45.350,47		7.042,37	45.350,47	0,00
242	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	787,50		0,00	787,50	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	0,00	104.901,34	126.923,66	0,00	104.901,34	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	231.825,00	0,00	104.901,34	126.923,66	0,00	104.901,34	0,00
	23.695.0055.2.094 Promoção de feiras e eventos	176.700,00	0,00	104.901,34	71.798,66	0,00	104.901,34	0,00
244	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Institucoes 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	0,00	104.901,34	41.048,66	0,00	104.901,34	0,00
245	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	21.855,21		0,00	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	430,00		0,00	430,00	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

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	26.744,77	355.104,50	1.318.400,50	26.744,77	355.104,50	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.673.505,00	26.744,77	355.104,50	1.318.400,50	26.744,77	355.104,50	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.254.465,00	8.753,57	197.069,54	1.057.395,46	8.753,57	197.069,54	0,00
	1701.23.695 Turismo	231.825,00	0,00	104.901,34	126.923,66	0,00	104.901,34	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	231.825,00	0,00	104.901,34	126.923,66	0,00	104.901,34	0,00
	23.695.0055.2.094 Promoção de feiras e eventos	176.700,00	0,00	104.901,34	71.798,66	0,00	104.901,34	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	912,00		0,00	912,00	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 Fot		0,00	990,00		0,00	990,00	0,00
245	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	6.809,70		0,00	6.809,70	0,00
245	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	9.445,04		0,00	9.445,04	0,00
245	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	39.093,05		0,00	39.093,05	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	84.132,83	631.377,62	1.307.144,26	84.132,83	631.377,62	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.938.521,88	84.132,83	631.377,62	1.307.144,26	84.132,83	631.377,62	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.938.521,88	84.132,83	631.377,62	1.307.144,26	84.132,83	631.377,62	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	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	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	84.132,83	631.377,62	1.006.661,76	84.132,83	631.377,62	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.638.039,38	84.132,83	631.377,62	1.006.661,76	84.132,83	631.377,62	0,00
	08.244.0185.1.049 Construção de espaço físico para	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	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 As	1.504.912,50	84.132,83	631.377,62	873.534,88	84.132,83	631.377,62	0,00
256	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.309.273,88	83.457,81	624.820,33	684.453,55	83.457,81	624.820,33	0,00
256	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		61.231,11	470.487,52		61.231,11	470.487,52	0,00
256	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		6.944,85	13.885,43		6.944,85	13.885,43	0,00
256	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		612,79	29.720,09		612,79	29.720,09	0,00
256	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		14.669,06	110.727,29		14.669,06	110.727,29	0,00
257	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	176.400,00	675,02	6.557,29	169.842,71	675,02	6.557,29	0,00
257	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	200,00		0,00	200,00	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	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		675,02	5.400,16		675,02	5.400,16	0,00
257	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	151,44		0,00	151,44	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	84.132,83	631.377,62	1.307.144,26	84.132,83	631.377,62	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.938.521,88	84.132,83	631.377,62	1.307.144,26	84.132,83	631.377,62	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.938.521,88	84.132,83	631.377,62	1.307.144,26	84.132,83	631.377,62	0,00
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.638.039,38	84.132,83	631.377,62	1.006.661,76	84.132,83	631.377,62	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.638.039,38	84.132,83	631.377,62	1.006.661,76	84.132,83	631.377,62	0,00
	08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de As:	1.504.912,50	84.132,83	631.377,62	873.534,88	84.132,83	631.377,62	0,00
257	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
257	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
258	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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:	83.667.317,68	4.409.140,96	32.909.132,71	50.758.184,97	4.424.104,51	32.552.945,81	356.186,90
	Total Geral:	83.667.317,68	4.409.140,96	32.909.132,71	50.758.184,97	4.424.104,51	32.552.945,81	356.186,90