

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	91.508,80	895.619,74	752.578,97	94.201,86	888.969,85	6.649,89
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	1.648.198,71	91.508,80	895.619,74	752.578,97	94.201,86	888.969,85	6.649,89
	0201.04 Administração	1.403.163,31	75.879,33	735.398,18	667.765,13	70.791,39	730.310,24	5.087,94
	0201.04.122 Administração Geral	1.403.163,31	75.879,33	735.398,18	667.765,13	70.791,39	730.310,24	5.087,94
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.254.640,81	70.791,39	729.676,24	524.964,57	70.791,39	729.676,24	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.254.640,81	70.791,39	729.676,24	524.964,57	70.791,39	729.676,24	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.141.638,75	70.791,39	711.088,99	430.549,76	70.791,39	711.088,99	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		70.791,39	666.571,52		70.791,39	666.571,52	0,00
5	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	7.932,00		0,00	7.932,00	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	36.585,47		0,00	36.585,47	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	113.002,06	0,00	18.587,25	94.414,81	0,00	18.587,25	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	1.849,26		0,00	1.849,26	0,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	3.796,52		0,00	3.796,52	0,00
6	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
6	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anuários		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Imóveis		0,00	488,03		0,00	488,03	0,00
6	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	1.653,44		0,00	1.653,44	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
	0201.04.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	148.522,50	5.087,94	5.721,94	142.800,56	0,00	634,00	5.087,94
	04.122.0185.2.007 Assistência a organizações sociais	115.447,50	0,00	0,00	115.447,50	0,00	0,00	0,00
1	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	60.637,50	0,00	0,00	60.637,50	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 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 Municipais	33.075,00	5.087,94	5.721,94	27.353,06	0,00	634,00	5.087,94
3	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	17.050,00	0,00	634,00	16.416,00	0,00	634,00	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	634,00		0,00	634,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.025,00	5.087,94	5.087,94	10.937,06	0,00	0,00	5.087,94
4	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésticos		450,95	450,95		0,00	0,00	450,95
4	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamento de Dados		3.595,00	3.595,00		0,00	0,00	3.595,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		1.041,99	1.041,99		0,00	0,00	1.041,99

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	91.508,80	895.619,74	752.578,97	94.201,86	888.969,85	6.649,89
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	1.648.198,71	91.508,80	895.619,74	752.578,97	94.201,86	888.969,85	6.649,89
	0201.08 Assistência Social	211.960,40	15.629,47	160.221,56	51.738,84	23.410,47	158.659,61	1.561,95
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	211.960,40	15.629,47	160.221,56	51.738,84	23.410,47	158.659,61	1.561,95
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	211.960,40	15.629,47	160.221,56	51.738,84	23.410,47	158.659,61	1.561,95
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	211.960,40	15.629,47	160.221,56	51.738,84	23.410,47	158.659,61	1.561,95
7	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	199.364,34	15.629,47	149.929,61	49.434,73	15.629,47	149.929,61	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		805,01	3.499,75		805,01	3.499,75	0,00
7	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Segurança		0,00	39,80		0,00	39,80	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	5.180,00		0,00	5.180,00	0,00
7	3.3.90.36.45.00.00.00.00.01.0000 Jetons a Conselheiros		11.875,88	113.032,12		11.875,88	113.032,12	0,00
7	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		1.039,00	8.312,00		1.039,00	8.312,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Veículos		176,00	1.706,99		176,00	1.706,99	0,00
7	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Trabalhador		1.648,58	15.468,72		1.648,58	15.468,72	0,00
7	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	339,25		0,00	339,25	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	1.485,98		0,00	1.485,98	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		85,00	765,00		85,00	765,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	12.596,06	0,00	10.291,95	2.304,11	7.781,00	8.730,00	1.561,95
8	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	949,00		0,00	949,00	0,00
8	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	6.245,00		6.245,00	6.245,00	0,00
8	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	3.097,95		1.536,00	1.536,00	1.561,95
	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 Esportivas	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes 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	545.424,35	5.603.623,01	4.200.236,66	640.787,18	5.400.403,29	203.219,72
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.138.961,25	334.072,65	3.522.690,19	1.616.271,06	427.210,13	3.410.654,30	112.035,89
	0301.04 Administração	5.109.193,75	334.072,65	3.522.690,19	1.586.503,56	427.210,13	3.410.654,30	112.035,89
	0301.04.122 Administração Geral	5.109.193,75	334.072,65	3.522.690,19	1.586.503,56	427.210,13	3.410.654,30	112.035,89
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO	4.296.625,00	309.690,98	2.992.161,37	1.304.463,63	376.496,42	2.934.511,60	57.649,77
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	3.974.000,00	307.019,42	2.906.188,71	1.067.811,29	316.426,08	2.853.979,20	52.209,51
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	28.125,00	9.375,00
10	3.1.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	37.500,00		3.125,00	28.125,00	9.375,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.478.000,00	195.490,22	1.807.473,58	670.526,42	195.490,22	1.807.473,58	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		140.048,99	1.230.840,76		140.048,99	1.230.840,76	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 -		55.441,23	505.022,18		55.441,23	505.022,18	0,00
12	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	90.000,00	0,00	19.500,00	70.500,00	1.625,00	14.625,00	4.875,00
12	3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Participação em Consórcio Púb		0,00	19.500,00		1.625,00	14.625,00	4.875,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.189.401,15	93.513,89	929.121,73	260.279,42	93.234,88	921.520,98	7.600,75
265	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	39.778,64	11.432,79	39.778,64	0,00	11.432,79	39.778,64	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	320,21	234,21	320,21	0,00	234,21	320,21	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 At		689,07	4.085,23		689,07	4.085,23	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		0,00	794,40		0,00	794,40	0,00
13	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		1.720,95	17.736,40		1.720,95	17.736,40	0,00
13	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		5.275,75	12.499,95		3.907,67	10.282,37	2.217,58
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 Produçã		442,54	6.482,94		442,54	6.482,94	0,00
13	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
13	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		167,50	8.973,61		167,50	8.973,61	0,00
13	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		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		1.359,54	3.090,13		1.359,54	3.090,13	0,00
13	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		345,98	7.385,51		345,98	7.385,51	0,00
13	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0000 Material para Comunicações		0,00	376,00		0,00	376,00	0,00
13	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		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 Vi		1.348,00	3.428,00		1.348,00	3.428,00	0,00
13	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		120,00	120,00		120,00	120,00	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		316,47	1.793,55		316,47	1.793,55	0,00
13	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		0,00	7.149,31		0,00	7.149,31	0,00
13	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anu		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		11.305,06	150.500,93		11.305,06	150.500,93	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

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	545.424,35	5.603.623,01	4.200.236,66	640.787,18	5.400.403,29	203.219,72
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.138.961,25	334.072,65	3.522.690,19	1.616.271,06	427.210,13	3.410.654,30	112.035,89
	0301.04 Administração	5.109.193,75	334.072,65	3.522.690,19	1.586.503,56	427.210,13	3.410.654,30	112.035,89
	0301.04.122 Administração Geral	5.109.193,75	334.072,65	3.522.690,19	1.586.503,56	427.210,13	3.410.654,30	112.035,89
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	4.296.625,00	309.690,98	2.992.161,37	1.304.463,63	376.496,42	2.934.511,60	57.649,77
	04.122.0015.2.010 Modernização da Administração	157.250,00	0,00	56.000,00	101.250,00	56.000,00	56.000,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	35.625,00	0,00	0,00	35.625,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0089 Aplicacoes Diretas	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
290	4.4.90.52.48.00.00.00.03.0089 Veiculos Diversos		0,00	56.000,00		56.000,00	56.000,00	0,00
	04.122.0015.2.011 Estudos e Elaboração do Plano	60.375,00	0,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	2.671,56	29.972,66	75.027,34	4.070,34	24.532,40	5.440,26
23	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	2.671,56	29.972,66	75.027,34	4.070,34	24.532,40	5.440,26
23	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	1.280,00		0,00	1.280,00	0,00
23	3.3.90.39.90.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		2.671,56	28.692,66		4.070,34	23.252,40	5.440,26
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	55.125,00	3.676,69	34.928,55	20.196,45	3.676,69	34.928,55	0,00
	04.122.0020.2.012 Manutenção do Sistema de Cor	55.125,00	3.676,69	34.928,55	20.196,45	3.676,69	34.928,55	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	3.676,69	34.928,55	17.571,45	3.676,69	34.928,55	0,00
24	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		3.676,69	33.090,21		3.676,69	33.090,21	0,00
24	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	1.838,34		0,00	1.838,34	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	20.704,98	195.835,79	222.799,21	20.704,98	195.835,79	0,00
	04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Si	418.635,00	20.704,98	195.835,79	222.799,21	20.704,98	195.835,79	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	313.110,00	20.704,98	195.835,79	117.274,21	20.704,98	195.835,79	0,00
28	3.3.90.39.08.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		0,00	2.412,14		0,00	2.412,14	0,00
28	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		19.614,06	176.272,15		19.614,06	176.272,15	0,00
28	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.090,92	17.151,50		1.090,92	17.151,50	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.803.859,67	545.424,35	5.603.623,01	4.200.236,66	640.787,18	5.400.403,29	203.219,72
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.138.961,25	334.072,65	3.522.690,19	1.616.271,06	427.210,13	3.410.654,30	112.035,89
	0301.04 Administração	5.109.193,75	334.072,65	3.522.690,19	1.586.503,56	427.210,13	3.410.654,30	112.035,89
	0301.04.122 Administração Geral	5.109.193,75	334.072,65	3.522.690,19	1.586.503,56	427.210,13	3.410.654,30	112.035,89
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZADA	418.635,00	20.704,98	195.835,79	222.799,21	20.704,98	195.835,79	0,00
	04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Serviços	418.635,00	20.704,98	195.835,79	222.799,21	20.704,98	195.835,79	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	105.525,00	0,00	0,00	105.525,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO	312.558,75	0,00	299.764,48	12.794,27	26.332,04	245.378,36	54.386,12
	04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Municipais	312.558,75	0,00	299.764,48	12.794,27	26.332,04	245.378,36	54.386,12
30	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	312.558,75	0,00	299.764,48	12.794,27	26.332,04	245.378,36	54.386,12
30	3.3.50.41.02.00.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras		0,00	299.764,48		26.332,04	245.378,36	54.386,12
	0301.24 Comunicações	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00	0,00
	0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00	0,00
	24.722.0040.2.015 Manutenção das repetidoras de	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	29.767,50	0,00	0,00	29.767,50	0,00	0,00	0,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.664.898,42	211.351,70	2.080.932,82	2.583.965,60	213.577,05	1.989.748,99	91.183,83
	0302.06 Segurança Pública	1.494.829,67	52.283,40	684.553,13	810.276,54	54.508,75	593.369,30	91.183,83
	0302.06.181 Policiamento	577.046,25	24.406,48	325.439,41	251.606,84	25.315,84	299.211,79	26.227,62
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	577.046,25	24.406,48	325.439,41	251.606,84	25.315,84	299.211,79	26.227,62
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	110.250,00	6.512,95	105.829,92	4.420,08	6.512,95	105.829,92	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	96.500,00	4.398,95	94.795,46	1.704,54	4.398,95	94.795,46	0,00
32	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		156,00	156,00		156,00	156,00	0,00
32	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		780,00	1.466,30		780,00	1.466,30	0,00
32	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	2.653,60		0,00	2.653,60	0,00
32	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		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 B		0,00	11.864,36		0,00	11.864,36	0,00
32	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	588,59		0,00	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

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	545.424,35	5.603.623,01	4.200.236,66	640.787,18	5.400.403,29	203.219,72
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.664.898,42	211.351,70	2.080.932,82	2.583.965,60	213.577,05	1.989.748,99	91.183,83
	0302.06 Segurança Pública	1.494.829,67	52.283,40	684.553,13	810.276,54	54.508,75	593.369,30	91.183,83
	0302.06.181 Policiamento	577.046,25	24.406,48	325.439,41	251.606,84	25.315,84	299.211,79	26.227,62
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	577.046,25	24.406,48	325.439,41	251.606,84	25.315,84	299.211,79	26.227,62
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	110.250,00	6.512,95	105.829,92	4.420,08	6.512,95	105.829,92	0,00
32	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		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 Vi		0,00	9.994,20		0,00	9.994,20	0,00
32	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	1.775,00		0,00	1.775,00	0,00
32	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		1.255,00	1.340,50		1.255,00	1.340,50	0,00
32	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		1.800,00	28.700,00		1.800,00	28.700,00	0,00
32	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00
32	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	21.737,50		0,00	21.737,50	0,00
32	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	4.600,20		0,00	4.600,20	0,00
32	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		180,00	494,00		180,00	494,00	0,00
32	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		47,95	332,91		47,95	332,91	0,00
32	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		180,00	4.114,20		180,00	4.114,20	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	13.750,00	2.114,00	11.034,46	2.715,54	2.114,00	11.034,46	0,00
33	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.815,00	1.815,00		1.815,00	1.815,00	0,00
33	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		299,00	9.219,46		299,00	9.219,46	0,00
	06.181.0190.2.021 Manutenção do convênio de tran	270.000,00	13.257,04	188.471,06	81.528,94	14.166,40	162.243,44	26.227,62
34	3.3.30.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Estados e ao I	130.000,00	5.245,70	61.537,11	68.462,89	5.245,70	61.537,11	0,00
34	3.3.30.81.07.00.00.00.00.01.0000 Participação do Estado - Multas		5.245,70	61.537,11		5.245,70	61.537,11	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	140.000,00	8.011,34	126.933,95	13.066,05	8.920,70	100.706,33	26.227,62
35	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		4.180,00	41.752,00		4.180,00	41.752,00	0,00
35	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		3.831,34	40.181,95		3.831,34	40.181,95	0,00
35	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	45.000,00		909,36	18.772,38	26.227,62
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	196.796,25	4.636,49	31.138,43	165.657,82	4.636,49	31.138,43	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.250,00	4.636,49	28.395,43	81.854,57	4.636,49	28.395,43	0,00
36	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	218,90		0,00	218,90	0,00
36	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		743,00	1.448,00		743,00	1.448,00	0,00
36	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.593,43		0,00	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		1.586,50	7.378,80		1.586,50	7.378,80	0,00
36	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		257,25	1.081,10		257,25	1.081,10	0,00
36	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		250,00	360,00		250,00	360,00	0,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		578,00	2.735,00		578,00	2.735,00	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	545.424,35	5.603.623,01	4.200.236,66	640.787,18	5.400.403,29	203.219,72
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.664.898,42	211.351,70	2.080.932,82	2.583.965,60	213.577,05	1.989.748,99	91.183,83
	0302.06 Segurança Pública	1.494.829,67	52.283,40	684.553,13	810.276,54	54.508,75	593.369,30	91.183,83
	0302.06.181 Policiamento	577.046,25	24.406,48	325.439,41	251.606,84	25.315,84	299.211,79	26.227,62
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	577.046,25	24.406,48	325.439,41	251.606,84	25.315,84	299.211,79	26.227,62
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	196.796,25	4.636,49	31.138,43	165.657,82	4.636,49	31.138,43	0,00
36	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	1.625,00		0,00	1.625,00	0,00
36	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		148,00	876,00		148,00	876,00	0,00
36	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		900,00	8.100,00		900,00	8.100,00	0,00
36	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		43,84	306,88		43,84	306,88	0,00
36	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		129,90	1.589,10		129,90	1.589,10	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	86.546,25	0,00	2.743,00	83.803,25	0,00	2.743,00	0,00
37	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	2.743,00		0,00	2.743,00	0,00
	0302.06.182 Defesa Civil	917.783,42	27.876,92	359.113,72	558.669,70	29.192,91	294.157,51	64.956,21
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	917.783,42	27.876,92	359.113,72	558.669,70	29.192,91	294.157,51	64.956,21
	06.182.0190.1.054 Ampliação das instalações da se	198.788,06	0,00	108.392,16	90.395,90	0,00	108.392,16	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	34.728,75	0,00	26.240,59	8.488,16	0,00	26.240,59	0,00
293	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	164.059,31	0,00	82.151,57	81.907,74	0,00	82.151,57	0,00
38	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	26.240,59		0,00	26.240,59	0,00
293	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0000 Obras em Andamento		0,00	82.151,57		0,00	82.151,57	0,00
	06.182.0190.1.055 Aquisição de viaturas e equipam	215.625,00	0,00	6.420,26	209.204,74	1.185,99	5.500,26	920,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	213.000,00	0,00	6.420,26	206.579,74	1.185,99	5.500,26	920,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.185,99		1.185,99	1.185,99	0,00
39	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	482,14		0,00	482,14	0,00
39	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Vide		0,00	920,00		0,00	0,00	920,00
39	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	3.832,13		0,00	3.832,13	0,00
308	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
308	4.4.93.52.24.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Proteção, Sei		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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.093,12	0,00	4.036,00	48.057,12	0,00	4.036,00	0,00
41	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.036,00		0,00	1.036,00	0,00
41	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	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	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.803.859,67	545.424,35	5.603.623,01	4.200.236,66	640.787,18	5.400.403,29	203.219,72
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.664.898,42	211.351,70	2.080.932,82	2.583.965,60	213.577,05	1.989.748,99	91.183,83
	0302.06 Segurança Pública	1.494.829,67	52.283,40	684.553,13	810.276,54	54.508,75	593.369,30	91.183,83
	0302.06.182 Defesa Civil	917.783,42	27.876,92	359.113,72	558.669,70	29.192,91	294.157,51	64.956,21
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	917.783,42	27.876,92	359.113,72	558.669,70	29.192,91	294.157,51	64.956,21
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	399.184,12	27.876,92	240.265,30	158.918,82	28.006,92	176.229,09	64.036,21
42	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	336.119,51	27.876,92	177.200,69	158.918,82	28.006,92	176.229,09	971,60
42	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes At		5.631,95	27.826,00		5.631,95	27.826,00	0,00
42	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	2.779,70		0,00	2.779,70	0,00
42	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		4.399,15	23.693,71		4.399,15	23.693,71	0,00
42	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		200,00	2.715,95		860,00	2.715,95	0,00
42	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		48,00	1.916,00		48,00	1.916,00	0,00
42	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.459,93		0,00	3.459,93	0,00
42	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
42	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	3.640,91		0,00	3.640,91	0,00
42	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	2.194,33		0,00	2.194,33	0,00
42	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.450,23		0,00	2.450,23	0,00
42	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
42	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0000 Material para Comunicações		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
42	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0000 Material Hospitalar		530,00	10.746,50		0,00	9.774,90	971,60
42	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		9.187,07	26.850,90		9.187,07	26.850,90	0,00
42	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		702,50	4.112,98		702,50	4.112,98	0,00
42	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		1.929,00	12.860,00		1.929,00	12.860,00	0,00
42	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		831,59	2.595,42		831,59	2.595,42	0,00
42	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	0,00
42	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		117,00	11.890,52		117,00	11.890,52	0,00
42	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		1.102,18	11.313,38		1.102,18	11.313,38	0,00
42	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		424,11	4.628,63		424,11	4.628,63	0,00
42	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.788,65		0,00	1.788,65	0,00
42	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		239,94	3.949,75		239,94	3.949,75	0,00
42	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	2.731,48		0,00	2.731,48	0,00
42	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		542,95	4.597,06		542,95	4.597,06	0,00
42	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		391,48	5.634,66		391,48	5.634,66	0,00
285	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	63.064,61	0,00	63.064,61	0,00	0,00	0,00	63.064,61
285	3.3.93.30.28.00.00.00.00.01.0000 material de proteção e seguran		0,00	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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
44	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	19.018,12	0,00	0,00	19.018,12	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.803.859,67	545.424,35	5.603.623,01	4.200.236,66	640.787,18	5.400.403,29	203.219,72
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.664.898,42	211.351,70	2.080.932,82	2.583.965,60	213.577,05	1.989.748,99	91.183,83
	0302.28 Encargos Especiais	3.170.068,75	159.068,30	1.396.379,69	1.773.689,06	159.068,30	1.396.379,69	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	3.170.068,75	159.068,30	1.396.379,69	1.773.689,06	159.068,30	1.396.379,69	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA FUNDADA	3.170.068,75	159.068,30	1.396.379,69	1.773.689,06	159.068,30	1.396.379,69	0,00
	28.122.0000.2.016 Pagamento de inativos e pensões	1.157.625,00	73.278,48	709.433,08	448.191,92	73.278,48	709.433,08	0,00
45	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.157.625,00	73.278,48	709.433,08	448.191,92	73.278,48	709.433,08	0,00
45	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		73.278,48	671.433,17		73.278,48	671.433,17	0,00
45	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 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	69.696,54	541.886,64	328.694,61	69.696,54	541.886,64	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	763.218,75	69.485,47	536.785,83	226.432,92	69.485,47	536.785,83	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	211,07	4.940,78	79.059,22	211,07	4.940,78	0,00
46	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		69.485,47	536.785,83		69.485,47	536.785,83	0,00
47	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	160,03		0,00	160,03	0,00
48	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0039 Contribuição Para o PIS/PASEF		211,07	4.940,78		211,07	4.940,78	0,00
	28.122.0000.2.018 Amortização da dívida fundada II	841.862,50	16.093,28	145.059,97	696.802,53	16.093,28	145.059,97	0,00
49	3.2.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	330.750,00	7.620,04	69.842,09	260.907,91	7.620,04	69.842,09	0,00
49	3.2.90.21.01.00.00.00.00.01.0000 Juros da Dívida Contratada com		7.620,04	69.842,09		7.620,04	69.842,09	0,00
50	4.6.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	511.112,50	8.473,24	75.217,88	435.894,62	8.473,24	75.217,88	0,00
50	4.6.90.71.01.00.00.00.00.01.0000 Amortização da Dívida Contratada		8.473,24	75.217,88		8.473,24	75.217,88	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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	426.403,22	1.419.804,72	1.873.770,28	191.603,22	1.185.004,72	234.800,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	426.403,22	1.419.804,72	1.873.770,28	191.603,22	1.185.004,72	234.800,00
	0401.04 Administração	937.125,00	59.668,58	629.741,59	307.383,41	59.668,58	629.741,59	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	937.125,00	59.668,58	629.741,59	307.383,41	59.668,58	629.741,59	0,00
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	937.125,00	59.668,58	629.741,59	307.383,41	59.668,58	629.741,59	0,00
	04.122.0045.2.025 Manutenção da Secretaria da Ag	937.125,00	59.668,58	629.741,59	307.383,41	59.668,58	629.741,59	0,00
52	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	825.300,00	52.308,89	530.831,23	294.468,77	52.308,89	530.831,23	0,00
52	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		42.515,53	400.667,07		42.515,53	400.667,07	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 -		9.793,36	92.201,98		9.793,36	92.201,98	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	7.359,69	97.010,46	7.989,54	7.359,69	97.010,46	0,00
53	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		386,22	6.151,08		386,22	6.151,08	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		230,00	1.741,45		230,00	1.741,45	0,00
53	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.119,77		0,00	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		277,20	504,99		277,20	504,99	0,00
53	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	7.438,89		0,00	7.438,89	0,00
53	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		37,20	4.198,30		37,20	4.198,30	0,00
53	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	146,25		0,00	146,25	0,00
53	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	245,64		0,00	245,64	0,00
53	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		484,56	6.841,62		484,56	6.841,62	0,00
53	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		5.344,40	46.245,76		5.344,40	46.245,76	0,00
53	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		370,00	370,00		370,00	370,00	0,00
53	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	10.460,00		0,00	10.460,00	0,00
53	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		106,81	1.212,18		106,81	1.212,18	0,00
53	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		11,52	3.046,75		11,52	3.046,75	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		111,78	3.947,98		111,78	3.947,98	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.825,00	0,00	1.899,90	4.925,10	0,00	1.899,90	0,00
54	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	1.899,90		0,00	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	426.403,22	1.419.804,72	1.873.770,28	191.603,22	1.185.004,72	234.800,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	426.403,22	1.419.804,72	1.873.770,28	191.603,22	1.185.004,72	234.800,00
	0401.20 Agricultura	2.356.450,00	366.734,64	790.063,13	1.566.386,87	131.934,64	555.263,13	234.800,00
	0401.20.304 Vigilância Sanitária	100.000,00	99.330,00	99.330,00	670,00	99.330,00	99.330,00	0,00
	0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	100.000,00	99.330,00	99.330,00	670,00	99.330,00	99.330,00	0,00
	20.304.0045.2.026 Aquisição de Larvicida Biológico	100.000,00	99.330,00	99.330,00	670,00	99.330,00	99.330,00	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	99.330,00	99.330,00	670,00	99.330,00	99.330,00	0,00
55	3.3.90.30.40.00.00.00.00.01.0000 Material Biológico		99.330,00	99.330,00		99.330,00	99.330,00	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	2.047.725,00	261.828,91	650.695,67	1.397.029,33	27.028,91	415.895,67	234.800,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	2.047.725,00	261.828,91	650.695,67	1.397.029,33	27.028,91	415.895,67	234.800,00
	20.601.0045.1.007 Aquisição de Equipamentos Agrí	310.250,00	228.000,00	228.000,00	82.250,00	0,00	0,00	228.000,00
56	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	28.873,36	28.873,36	76.126,64	0,00	0,00	28.873,36
264	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	200.000,00	199.126,64	199.126,64	873,36	0,00	0,00	199.126,64
57	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.90.52.40.00.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Agrí		28.873,36	28.873,36		0,00	0,00	28.873,36
264	4.4.90.52.40.00.00.00.00.01.0024 Máquinas e Equipamentos Agrí		199.126,64	199.126,64		0,00	0,00	199.126,64
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.2.027 Assistência ao produtor rural e r	183.700,00	700,56	32.581,36	151.118,64	700,56	32.581,36	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	88.200,00	700,56	32.581,36	55.618,64	700,56	32.581,36	0,00
279	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		700,56	700,56		700,56	700,56	0,00
60	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0000 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	33.128,35	390.114,31	602.135,69	26.328,35	383.314,31	6.800,00
61	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	992.250,00	33.128,35	390.114,31	602.135,69	26.328,35	383.314,31	6.800,00
61	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		16.908,15	148.783,10		16.908,15	148.783,10	0,00
61	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		11.436,00	152.043,15		4.636,00	145.243,15	6.800,00
61	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.113,00		0,00	1.113,00	0,00
61	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		4.784,20	82.945,86		4.784,20	82.945,86	0,00
61	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	626,00		0,00	626,00	0,00
61	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	81,48		0,00	81,48	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	426.403,22	1.419.804,72	1.873.770,28	191.603,22	1.185.004,72	234.800,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	426.403,22	1.419.804,72	1.873.770,28	191.603,22	1.185.004,72	234.800,00
	0401.20 Agricultura	2.356.450,00	366.734,64	790.063,13	1.566.386,87	131.934,64	555.263,13	234.800,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	2.047.725,00	261.828,91	650.695,67	1.397.029,33	27.028,91	415.895,67	234.800,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	2.047.725,00	261.828,91	650.695,67	1.397.029,33	27.028,91	415.895,67	234.800,00
	20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mecar	992.250,00	33.128,35	390.114,31	602.135,69	26.328,35	383.314,31	6.800,00
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	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	2.749,92		0,00	2.749,92	0,00
61	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	891,80		0,00	891,80	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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
67	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	432,87	6.135,18	60.014,82	432,87	6.135,18	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	66.150,00	432,87	6.135,18	60.014,82	432,87	6.135,18	0,00
	20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspe	66.150,00	432,87	6.135,18	60.014,82	432,87	6.135,18	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	66.150,00	432,87	6.135,18	60.014,82	432,87	6.135,18	0,00
68	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		432,87	2.518,43		432,87	2.518,43	0,00
68	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.208,00		0,00	2.208,00	0,00
68	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	983,53		0,00	983,53	0,00
68	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	425,22		0,00	425,22	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	426.403,22	1.419.804,72	1.873.770,28	191.603,22	1.185.004,72	234.800,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	426.403,22	1.419.804,72	1.873.770,28	191.603,22	1.185.004,72	234.800,00
	0401.20 Agricultura	2.356.450,00	366.734,64	790.063,13	1.566.386,87	131.934,64	555.263,13	234.800,00
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	66.150,00	432,87	6.135,18	60.014,82	432,87	6.135,18	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	66.150,00	432,87	6.135,18	60.014,82	432,87	6.135,18	0,00
	20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspe	66.150,00	432,87	6.135,18	60.014,82	432,87	6.135,18	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	33.902,28	34.122,72	5.142,86	33.902,28	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	68.025,00	5.142,86	33.902,28	34.122,72	5.142,86	33.902,28	0,00
	20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a	36.000,00	5.142,86	25.714,28	10.285,72	5.142,86	25.714,28	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	36.000,00	5.142,86	25.714,28	10.285,72	5.142,86	25.714,28	0,00
69	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		5.142,86	25.714,28		5.142,86	25.714,28	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	1.899.336,22	16.316.582,72	20.216.142,34	1.722.170,87	16.107.795,97	208.786,75
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.819.829,29	15.874.126,89	18.337.825,67	1.642.663,94	15.689.240,14	184.886,75
	0501.10 Saúde	630.440,86	20.805,17	211.438,12	419.002,74	20.805,17	211.438,12	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	630.440,86	20.805,17	211.438,12	419.002,74	20.805,17	211.438,12	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	630.440,86	20.805,17	211.438,12	419.002,74	20.805,17	211.438,12	0,00
	10.306.0090.2.059 Manutenção da Merenda Escola	630.440,86	20.805,17	211.438,12	419.002,74	20.805,17	211.438,12	0,00
72	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	261.700,00	0,00	104.432,60	157.267,40	0,00	104.432,60	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0060 Aplicacoes Diretas	367.500,00	20.805,17	105.764,66	261.735,34	20.805,17	105.764,66	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		0,00	104.432,60		0,00	104.432,60	0,00
73	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação		20.805,17	105.764,66		20.805,17	105.764,66	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	1.799.024,12	15.662.688,77	17.918.822,93	1.621.858,77	15.477.802,02	184.886,75
	0501.12.122 Administração Geral	2.484.700,00	182.398,92	1.267.752,08	1.216.947,92	174.885,19	1.254.124,95	13.627,13
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.484.700,00	182.398,92	1.267.752,08	1.216.947,92	174.885,19	1.254.124,95	13.627,13
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.484.700,00	182.398,92	1.267.752,08	1.216.947,92	174.885,19	1.254.124,95	13.627,13
74	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	294.000,00	21.483,15	249.875,46	44.124,54	21.483,15	249.875,46	0,00
74	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		21.483,15	224.511,17		21.483,15	224.511,17	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	154.270,69	1.007.025,96	1.162.674,04	153.402,04	1.000.043,91	6.982,05
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		1.370,79	9.023,32		1.370,79	9.023,32	0,00
75	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		0,00	2.334,54		0,00	2.334,54	0,00
75	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		197,00	3.089,10		0,00	2.892,10	197,00
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		0,00	996,66		0,00	996,66	0,00
75	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Vi		2.767,50	10.067,89		2.767,50	10.067,89	0,00
75	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		675,68	3.459,00		675,68	3.459,00	0,00
75	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0001 Estagiários		0,00	59.062,87		0,00	59.062,87	0,00
75	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		87,60	1.215,92		87,60	1.215,92	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	13.755,15	4.585,05
75	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa		1.544,12	5.075,04		1.544,12	5.075,04	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	1.899.336,22	16.316.582,72	20.216.142,34	1.722.170,87	16.107.795,97	208.786,75
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.819.829,29	15.874.126,89	18.337.825,67	1.642.663,94	15.689.240,14	184.886,75
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.799.024,12	15.662.688,77	17.918.822,93	1.621.858,77	15.477.802,02	184.886,75
	0501.12.122 Administração Geral	2.484.700,00	182.398,92	1.267.752,08	1.216.947,92	174.885,19	1.254.124,95	13.627,13
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.484.700,00	182.398,92	1.267.752,08	1.216.947,92	174.885,19	1.254.124,95	13.627,13
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.484.700,00	182.398,92	1.267.752,08	1.216.947,92	174.885,19	1.254.124,95	13.627,13
75	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	496,72		0,00	496,72	0,00
75	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		697,45	4.278,07		697,45	4.278,07	0,00
75	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	2.159,79		0,00	2.159,79	0,00
75	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0001 Programa de Alimentação do Tr		142.431,95	844.626,69		142.431,95	844.626,69	0,00
75	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0001 Fornecimento de Alimentação		0,00	119,15		0,00	119,15	0,00
75	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	1.930,00		0,00	1.930,00	0,00
75	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	854,00		0,00	854,00	0,00
75	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0001 Telefonia fixa e Móvel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		0,00	4.049,70		0,00	4.049,70	0,00
75	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		157,60	736,82		157,60	736,82	0,00
75	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	5.552,48		0,00	5.552,48	0,00
75	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - f		4.341,00	25.390,30		2.141,00	23.190,30	2.200,00
76	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	6.645,08	10.850,66	10.149,34	0,00	4.205,58	6.645,08
76	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	1.378,00		0,00	1.378,00	0,00
76	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos de Processamer		6.645,08	9.472,66		0,00	2.827,58	6.645,08
	0501.12.361 Ensino Fundamental	22.184.500,73	1.302.495,29	11.069.836,57	11.114.664,16	1.135.493,67	10.901.226,95	168.609,62
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	22.184.500,73	1.302.495,29	11.069.836,57	11.114.664,16	1.135.493,67	10.901.226,95	168.609,62
	12.361.0065.1.011 Construção e ampliação de giné	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00
77	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.012 Aquisição de veículos	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.013 Aquisição de veículos para o tra	851.250,00	62.890,00	62.890,00	788.360,00	0,00	0,00	62.890,00
79	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	417.250,00	0,00	0,00	417.250,00	0,00	0,00	0,00
307	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	134.000,00	62.890,00	62.890,00	71.110,00	0,00	0,00	62.890,00
301	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0079 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
307	4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0019 Veiculos Diversos		62.890,00	62.890,00		0,00	0,00	62.890,00
301	4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0079 Veiculos Diversos		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	1.899.336,22	16.316.582,72	20.216.142,34	1.722.170,87	16.107.795,97	208.786,75
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.819.829,29	15.874.126,89	18.337.825,67	1.642.663,94	15.689.240,14	184.886,75
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.799.024,12	15.662.688,77	17.918.822,93	1.621.858,77	15.477.802,02	184.886,75
	0501.12.361 Ensino Fundamental	22.184.500,73	1.302.495,29	11.069.836,57	11.114.664,16	1.135.493,67	10.901.226,95	168.609,62
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	22.184.500,73	1.302.495,29	11.069.836,57	11.114.664,16	1.135.493,67	10.901.226,95	168.609,62
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	18.070.646,13	1.233.620,49	10.566.930,90	7.503.715,23	1.129.508,87	10.461.211,28	105.719,62
80	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	5.308.200,00	390.805,56	3.070.388,41	2.237.811,59	390.805,56	3.070.388,41	0,00
81	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	8.280.250,00	481.153,16	4.535.177,66	3.745.072,34	481.153,16	4.535.177,66	0,00
82	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	2.727.450,00	215.084,84	2.039.831,05	687.618,95	215.084,84	2.039.831,05	0,00
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	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		138.433,75	1.257.580,35		138.433,75	1.257.580,35	0,00
81	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		475.493,92	4.153.127,35		475.493,92	4.153.127,35	0,00
82	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0019 vencimentos e salários		207.340,09	1.871.661,81		207.340,09	1.871.661,81	0,00
80	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0001 férias indenizadas		0,00	9.644,59		0,00	9.644,59	0,00
81	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		0,00	32.824,01		0,00	32.824,01	0,00
82	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0019 férias indenizadas		4.397,27	16.476,88		4.397,27	16.476,88	0,00
80	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0001 13º salário		0,00	69.772,18		0,00	69.772,18	0,00
81	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0018 13º salário		0,00	233.044,74		0,00	233.044,74	0,00
82	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0019 13º salário		852,94	108.551,78		852,94	108.551,78	0,00
80	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		252.371,81	1.733.391,29		252.371,81	1.733.391,29	0,00
81	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		5.659,24	116.181,56		5.659,24	116.181,56	0,00
82	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		2.494,54	37.879,24		2.494,54	37.879,24	0,00
266	3.1.90.13.02.00.00.00.00.03.0019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	488.305,46		0,00	488.305,46	0,00
82	3.1.90.94.11.00.00.00.00.01.0019 Licença-prêmio Convertida em		0,00	5.261,34		0,00	5.261,34	0,00
83	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	605.325,00	11.111,07	121.265,64	484.059,36	8.911,07	119.065,64	2.200,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	49.366,95	215,50	2.225,00	47.141,95	215,50	2.225,00	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	197.775,00	4.117,10	117.675,68	80.099,32	4.519,10	116.469,68	1.206,00
86	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0059 Aplicacoes Diretas	5.083,05	0,00	0,00	5.083,05	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	80.000,00	12.476,84	65.973,58	14.026,42	7.347,64	60.844,38	5.129,20
83	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil		0,00	3.420,00		0,00	3.420,00	0,00
83	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		0,00	1.750,26		0,00	1.750,26	0,00
84	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0019 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
85	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0058 Material Educativo e Esportivo		0,00	38.650,00		0,00	38.650,00	0,00
274	3.3.90.30.14.00.00.00.00.03.0058 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.170,00		0,00	3.170,00	0,00
274	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0058 Material de Expediente		204,00	204,00		204,00	204,00	0,00
83	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de l		0,00	1.135,85		0,00	1.135,85	0,00
85	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de l		0,00	2.003,00		0,00	2.003,00	0,00
274	3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.0058 Material de Processamento de l		5.136,70	6.632,70		7,50	1.503,50	5.129,20
274	3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.0058 Material de Copa e Cozinha		0,00	589,90		0,00	589,90	0,00
83	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	26.573,05		0,00	26.573,05	0,00
83	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	1.813,04		0,00	1.813,04	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	1.899.336,22	16.316.582,72	20.216.142,34	1.722.170,87	16.107.795,97	208.786,75
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.819.829,29	15.874.126,89	18.337.825,67	1.642.663,94	15.689.240,14	184.886,75
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.799.024,12	15.662.688,77	17.918.822,93	1.621.858,77	15.477.802,02	184.886,75
	0501.12.361 Ensino Fundamental	22.184.500,73	1.302.495,29	11.069.836,57	11.114.664,16	1.135.493,67	10.901.226,95	168.609,62
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	22.184.500,73	1.302.495,29	11.069.836,57	11.114.664,16	1.135.493,67	10.901.226,95	168.609,62
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	18.070.646,13	1.233.620,49	10.566.930,90	7.503.715,23	1.129.508,87	10.461.211,28	105.719,62
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		435,50	4.179,26		435,50	4.179,26	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
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		2.108,43	5.574,00		2.108,43	5.574,00	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		0,00	671,00		0,00	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		327,41	1.710,58		327,41	1.710,58	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		3.397,11	15.992,57		3.397,11	15.992,57	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		2.089,80	6.161,84		2.089,80	6.161,84	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		4.854,62	51.294,50		4.854,62	51.294,50	0,00
83	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0001 Serviços de Água e Esgoto		1.218,81	17.028,92		1.218,81	17.028,92	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		1.542,73	13.616,45		1.542,73	13.616,45	0,00
85	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0058 Telefonia fixa e Móvel		10,54	107,38		10,54	107,38	0,00
83	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		265,65	531,30		265,65	531,30	0,00
85	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0058 Vigilância Ostensiva/Monitorad		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		215,50	225,00		215,50	225,00	0,00
85	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0058 Serviços Bancários		10,45	104,50		10,45	104,50	0,00
83	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		3.229,26	12.294,08		1.029,26	10.094,08	2.200,00

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	1.899.336,22	16.316.582,72	20.216.142,34	1.722.170,87	16.107.795,97	208.786,75
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.211.952,56	1.819.829,29	15.874.126,89	18.337.825,67	1.642.663,94	15.689.240,14	184.886,75
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.799.024,12	15.662.688,77	17.918.822,93	1.621.858,77	15.477.802,02	184.886,75
	0501.12.361 Ensino Fundamental	22.184.500,73	1.302.495,29	11.069.836,57	11.114.664,16	1.135.493,67	10.901.226,95	168.609,62
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	22.184.500,73	1.302.495,29	11.069.836,57	11.114.664,16	1.135.493,67	10.901.226,95	168.609,62
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	18.070.646,13	1.233.620,49	10.566.930,90	7.503.715,23	1.129.508,87	10.461.211,28	105.719,62
85	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		699,00	35.373,73		1.101,00	34.167,73	1.206,00
274	3.3.90.39.99.00.00.00.03.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		2.175,00	6.806,05		2.175,00	6.806,05	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
310	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	50.000,00	47.111,92	47.111,92	2.888,08	0,00	0,00	47.111,92
309	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
267	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	80.000,00	71.544,50	77.056,50	2.943,50	21.472,00	26.984,00	50.072,50
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
267	4.4.90.52.12.00.00.00.03.0058 Aparelhos e Utensílios Domésti		2.299,00	2.299,00		400,00	400,00	1.899,00
267	4.4.90.52.34.00.00.00.03.0058 Máquinas, Utensílios e Equipam		48.173,50	48.173,50		0,00	0,00	48.173,50
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
310	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0019 Equipamentos de Processamer		47.111,92	47.111,92		0,00	0,00	47.111,92
309	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0058 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
267	4.4.90.52.42.00.00.00.03.0058 Mobiliário em Geral		21.072,00	21.072,00		21.072,00	21.072,00	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-pe	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	240,00	89.823,56	463.426,44	240,00	89.823,56	0,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	8.879,04	22.620,96	0,00	8.879,04	0,00
92	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	31.500,00	240,00	14.287,84	17.212,16	240,00	14.287,84	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		0,00	2.114,03		0,00	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		0,00	2.035,52		0,00	2.035,52	0,00
92	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		240,00	2.016,51		240,00	2.016,51	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		0,00	962,72		0,00	962,72	0,00
92	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	9.253,90		0,00	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

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	1.899.336,22	16.316.582,72	20.216.142,34	1.722.170,87	16.107.795,97	208.786,75
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.211.952,56	1.819.829,29	15.874.126,89	18.337.825,67	1.642.663,94	15.689.240,14	184.886,75
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.799.024,12	15.662.688,77	17.918.822,93	1.621.858,77	15.477.802,02	184.886,75
	0501.12.361 Ensino Fundamental	22.184.500,73	1.302.495,29	11.069.836,57	11.114.664,16	1.135.493,67	10.901.226,95	168.609,62
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	22.184.500,73	1.302.495,29	11.069.836,57	11.114.664,16	1.135.493,67	10.901.226,95	168.609,62
	12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse	553.250,00	240,00	89.823,56	463.426,44	240,00	89.823,56	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	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0058 Obras em Andamento		0,00	66.656,68		0,00	66.656,68	0,00
	12.361.0065.2.047 Aquisição e distribuição de matr	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	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0058 Material de Expediente		0,00	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.508.984,79	5.744,80	303.929,59	1.205.055,20	5.744,80	303.929,59	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	830.000,00	1.351,22	264.850,52	565.149,48	1.351,22	264.850,52	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	294.000,00	2.120,40	10.482,46	283.517,54	2.120,40	10.482,46	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	303.450,00	2.273,18	14.341,20	289.108,80	2.273,18	14.341,20	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0061 Aplicacoes Diretas	73.500,00	0,00	6.289,11	67.210,89	0,00	6.289,11	0,00
271	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0022 Aplicacoes Diretas	5.731,38	0,00	5.662,89	68,49	0,00	5.662,89	0,00
273	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0061 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 Combustíveis e Lubrificantes At		1.351,22	38.392,64		1.351,22	38.392,64	0,00
98	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0058 Combustíveis e Lubrificantes At		1.483,18	5.339,48		1.483,18	5.339,48	0,00
97	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0022 Material Elétrico e Eletrônico		350,20	350,20		350,20	350,20	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		1.381,70	8.821,41		1.381,70	8.821,41	0,00
98	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de Vi		0,00	6.142,12		0,00	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		388,50	1.310,85		388,50	1.310,85	0,00
98	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		790,00	2.859,60		790,00	2.859,60	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	0,00	6.262,52	103.987,48	0,00	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	0,00	4.266,57	16.733,43	0,00	4.266,57	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	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	36.532.725,06	1.899.336,22	16.316.582,72	20.216.142,34	1.722.170,87	16.107.795,97	208.786,75
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.211.952,56	1.819.829,29	15.874.126,89	18.337.825,67	1.642.663,94	15.689.240,14	184.886,75
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.799.024,12	15.662.688,77	17.918.822,93	1.621.858,77	15.477.802,02	184.886,75
	0501.12.361 Ensino Fundamental	22.184.500,73	1.302.495,29	11.069.836,57	11.114.664,16	1.135.493,67	10.901.226,95	168.609,62
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	22.184.500,73	1.302.495,29	11.069.836,57	11.114.664,16	1.135.493,67	10.901.226,95	168.609,62
	12.361.0065.2.050 Manutenção dos ginásios de es	110.250,00	0,00	6.262,52	103.987,48	0,00	6.262,52	0,00
100	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	236,35		0,00	236,35	0,00
101	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	2.905,57		0,00	2.905,57	0,00
101	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	583,50		0,00	583,50	0,00
100	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	772,20		0,00	772,20	0,00
101	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	777,50		0,00	777,50	0,00
100	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	987,40		0,00	987,40	0,00
102	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.051 Implantação, manutenção e amç	34.728,75	0,00	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	12.678,75	0,00	0,00	12.678,75	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.052 Implantação e manutenção de la	69.457,50	0,00	0,00	69.457,50	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	25.357,50	0,00	0,00	25.357,50	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	44.100,00	0,00	8.683,40	35.416,60	0,00	8.683,40	0,00
	0501.12.362.0070 ENSINO 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 Auxílio 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

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	1.899.336,22	16.316.582,72	20.216.142,34	1.722.170,87	16.107.795,97	208.786,75
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.819.829,29	15.874.126,89	18.337.825,67	1.642.663,94	15.689.240,14	184.886,75
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.799.024,12	15.662.688,77	17.918.822,93	1.621.858,77	15.477.802,02	184.886,75
	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 Auxílio no transporte escolar par	241.500,00	0,00	22.000,00	219.500,00	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	303.862,91	3.208.830,72	5.026.304,00	301.212,91	3.206.180,72	2.650,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.235.134,72	303.862,91	3.208.830,72	5.026.304,00	301.212,91	3.206.180,72	2.650,00
	12.365.0060.1.010 Construção e adequação de crech	2.537.444,09	0,00	311.345,05	2.226.099,04	0,00	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	0,00	122.987,93	92.912,07	0,00	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		0,00	122.987,93		0,00	122.987,93	0,00
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Préescolas	2.341.500,00	121.611,93	1.233.957,86	1.107.542,14	121.611,93	1.233.957,86	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	112.835,93	1.197.466,01	692.533,99	112.835,93	1.197.466,01	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		112.835,93	1.122.427,66		112.835,93	1.122.427,66	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	127.500,00	0,00	26.053,27	101.446,73	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	52.050,00	8.776,00	9.313,58	42.736,42	8.776,00	9.313,58	0,00
118	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0058 Máquinas, Utensílios e Equipam		8.776,00	8.776,00		8.776,00	8.776,00	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	182.250,98	1.661.358,81	1.521.188,07	179.600,98	1.658.708,81	2.650,00
119	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	2.373.000,00	144.547,22	1.424.977,39	948.022,61	144.547,22	1.424.977,39	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	36.532.725,06	1.899.336,22	16.316.582,72	20.216.142,34	1.722.170,87	16.107.795,97	208.786,75
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.819.829,29	15.874.126,89	18.337.825,67	1.642.663,94	15.689.240,14	184.886,75
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.799.024,12	15.662.688,77	17.918.822,93	1.621.858,77	15.477.802,02	184.886,75
	0501.12.365 Educação Infantil	8.235.134,72	303.862,91	3.208.830,72	5.026.304,00	301.212,91	3.206.180,72	2.650,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.235.134,72	303.862,91	3.208.830,72	5.026.304,00	301.212,91	3.206.180,72	2.650,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.182.546,88	182.250,98	1.661.358,81	1.521.188,07	179.600,98	1.658.708,81	2.650,00
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	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		144.547,22	1.335.350,89		144.547,22	1.335.350,89	0,00
120	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		0,00	2.379,23		0,00	2.379,23	0,00
120	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0018 13º salário		0,00	87.247,27		0,00	87.247,27	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	291.796,88	2.934,28	66.432,46	225.364,42	2.934,28	66.432,46	0,00
287	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.822,67	177,33	0,00	1.822,67	0,00
123	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	135.000,00	11.874,97	102.934,67	32.065,33	11.874,97	102.934,67	0,00
269	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	30.000,00	2.052,51	18.876,49	11.123,51	2.052,51	18.876,49	0,00
122	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado		0,00	8.550,00		0,00	8.550,00	0,00
269	3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0058 Material de Expediente		204,00	1.984,00		204,00	1.984,00	0,00
122	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		0,00	304,60		0,00	304,60	0,00
123	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de I		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
269	3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.0058 Material de Processamento de I		354,00	354,00		354,00	354,00	0,00
123	3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0058 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	17.549,00		0,00	17.549,00	0,00
122	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	164,00		0,00	164,00	0,00
269	3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.0058 Material de Copa e Cozinha		188,00	188,00		188,00	188,00	0,00
287	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0022 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.822,67		0,00	1.822,67	0,00
269	3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.470,00		0,00	1.470,00	0,00
123	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0058 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	6.344,00		0,00	6.344,00	0,00
122	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	2.769,68		0,00	2.769,68	0,00
123	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		2.983,84	8.452,93		2.983,84	8.452,93	0,00
269	3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0058 Material para Manutenção de B		0,00	5.467,34		0,00	5.467,34	0,00
122	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	876,17		0,00	876,17	0,00
123	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	304,60		0,00	304,60	0,00
269	3.3.90.30.25.00.00.00.00.03.0058 Material para Manutenção de B		0,00	230,97		0,00	230,97	0,00
122	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.858,35		0,00	4.858,35	0,00
123	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
269	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.054,53		0,00	2.054,53	0,00
122	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
122	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	166,88		0,00	166,88	0,00
123	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Consumo		0,00	9.230,00		0,00	9.230,00	0,00
122	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	336,16		0,00	336,16	0,00
123	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	320,35		0,00	320,35	0,00
269	3.3.90.39.05.00.00.00.00.03.0058 Serviços Técnicos Profissionais		164,25	372,30		164,25	372,30	0,00
123	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0058 Locação de Imóveis		7.676,69	38.383,45		7.676,69	38.383,45	0,00
122	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	371,25		0,00	371,25	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	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	36.532.725,06	1.899.336,22	16.316.582,72	20.216.142,34	1.722.170,87	16.107.795,97	208.786,75
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.819.829,29	15.874.126,89	18.337.825,67	1.642.663,94	15.689.240,14	184.886,75
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.799.024,12	15.662.688,77	17.918.822,93	1.621.858,77	15.477.802,02	184.886,75
	0501.12.365 Educação Infantil	8.235.134,72	303.862,91	3.208.830,72	5.026.304,00	301.212,91	3.206.180,72	2.650,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.235.134,72	303.862,91	3.208.830,72	5.026.304,00	301.212,91	3.206.180,72	2.650,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.182.546,88	182.250,98	1.661.358,81	1.521.188,07	179.600,98	1.658.708,81	2.650,00
123	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0058 Locação de Máquinas e Equipa		194,78	1.272,10		194,78	1.272,10	0,00
122	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	8.998,22		0,00	8.998,22	0,00
123	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		1.019,66	6.398,66		1.019,66	6.398,66	0,00
269	3.3.90.39.16.00.00.00.03.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	2.042,64		0,00	2.042,64	0,00
122	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.748,01	23.424,58		1.748,01	23.424,58	0,00
122	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0001 Serviços de Água e Esgoto		469,33	9.672,68		469,33	9.672,68	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		364,74	777,53		364,74	777,53	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	3.632,36		352,20	3.632,36	0,00
123	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	12.324,44		0,00	12.324,44	0,00
269	3.3.90.39.99.00.00.00.03.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		1.142,26	4.712,71		1.142,26	4.712,71	0,00
124	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	46.250,00	0,00	19.588,13	26.661,87	0,00	19.588,13	0,00
268	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	50.000,00	20.842,00	26.727,00	23.273,00	18.192,00	24.077,00	2.650,00
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
268	4.4.90.52.34.00.00.00.03.0058 Máquinas, Utensílios e Equipam		12.843,00	12.843,00		12.843,00	12.843,00	0,00
268	4.4.90.52.35.00.00.00.03.0058 Equipamentos de Processamer		2.650,00	2.650,00		0,00	0,00	2.650,00
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		5.349,00	5.349,00		5.349,00	5.349,00	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	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	830,00		0,00	830,00	0,00
126	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	5.512,50	0,00	1.339,00	4.173,50	0,00	1.339,00	0,00
126	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0058 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.339,00		0,00	1.339,00	0,00
	12.365.0060.2.040 Aquisição de materiais pedagógi	23.152,50	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	23.152,50	0,00	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.041 Capacitação de profissionais da	34.728,75	0,00	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	34.728,75	0,00	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	36.532.725,06	1.899.336,22	16.316.582,72	20.216.142,34	1.722.170,87	16.107.795,97	208.786,75
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.819.829,29	15.874.126,89	18.337.825,67	1.642.663,94	15.689.240,14	184.886,75
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.799.024,12	15.662.688,77	17.918.822,93	1.621.858,77	15.477.802,02	184.886,75
	0501.12.367 Educação Especial	391.576,25	10.267,00	85.586,00	305.990,25	10.267,00	85.586,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	391.576,25	10.267,00	85.586,00	305.990,25	10.267,00	85.586,00	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	82.136,00	37.864,00	10.267,00	82.136,00	0,00
132	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	120.000,00	10.267,00	82.136,00	37.864,00	10.267,00	82.136,00	0,00
132	3.3.50.43.02.00.00.00.01.0000 Transf a Instituições Privadas d		10.267,00	82.136,00		10.267,00	82.136,00	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.545.935,02	68.162,12	393.055,14	1.152.879,88	68.162,12	369.155,14	23.900,00
	0502.13 Cultura	1.545.935,02	68.162,12	393.055,14	1.152.879,88	68.162,12	369.155,14	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	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	55,20		0,00	55,20	0,00
133	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 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	68.162,12	392.475,96	1.130.674,06	68.162,12	368.575,96	23.900,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.523.150,02	68.162,12	392.475,96	1.130.674,06	68.162,12	368.575,96	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	26.157,88	267.330,97	151.619,03	26.157,88	256.930,97	10.400,00
136	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	342.300,00	21.550,20	211.613,19	130.686,81	21.550,20	211.613,19	0,00
136	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		21.550,20	201.027,12		21.550,20	201.027,12	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

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	1.899.336,22	16.316.582,72	20.216.142,34	1.722.170,87	16.107.795,97	208.786,75
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.545.935,02	68.162,12	393.055,14	1.152.879,88	68.162,12	369.155,14	23.900,00
	0502.13 Cultura	1.545.935,02	68.162,12	393.055,14	1.152.879,88	68.162,12	369.155,14	23.900,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.523.150,02	68.162,12	392.475,96	1.130.674,06	68.162,12	368.575,96	23.900,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.523.150,02	68.162,12	392.475,96	1.130.674,06	68.162,12	368.575,96	23.900,00
	13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c	418.950,00	26.157,88	267.330,97	151.619,03	26.157,88	256.930,97	10.400,00
137	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	65.100,00	4.607,68	55.717,78	9.382,22	4.607,68	45.317,78	10.400,00
137	3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		0,00	397,00		0,00	397,00	0,00
137	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	595,65		0,00	595,65	0,00
137	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.989,50		0,00	2.989,50	0,00
137	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		2.400,00	19.200,00		2.400,00	19.200,00	0,00
137	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		2.122,68	14.318,63		2.122,68	14.318,63	0,00
137	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	1.152,00		0,00	1.152,00	0,00
137	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		85,00	17.065,00		85,00	6.665,00	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	2.030,25	3.335,25	18.714,75	2.030,25	3.335,25	0,00
139	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.800,00	2.030,25	3.335,25	3.464,75	2.030,25	3.335,25	0,00
139	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0000 Material Educativo e Esportivo		1.994,00	1.994,00		1.994,00	1.994,00	0,00
139	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		36,25	716,25		36,25	716,25	0,00
139	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
139	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 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	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.063 Manutenção da escola municipa	67.050,00	250,00	22.632,14	44.417,86	250,00	9.132,14	13.500,00
141	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.800,00	250,00	16.064,14	735,86	250,00	2.564,14	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		250,00	250,00		250,00	250,00	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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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 Auxílio financeiro a entidades cu	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	6.168,99	48.625,80	146.749,20	6.168,99	48.625,80	0,00
144	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	187.500,00	5.768,99	48.225,80	139.274,20	5.768,99	48.225,80	0,00
144	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		360,00	1.823,35		360,00	1.823,35	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	1.899.336,22	16.316.582,72	20.216.142,34	1.722.170,87	16.107.795,97	208.786,75
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.545.935,02	68.162,12	393.055,14	1.152.879,88	68.162,12	369.155,14	23.900,00
	0502.13 Cultura	1.545.935,02	68.162,12	393.055,14	1.152.879,88	68.162,12	369.155,14	23.900,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.523.150,02	68.162,12	392.475,96	1.130.674,06	68.162,12	368.575,96	23.900,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.523.150,02	68.162,12	392.475,96	1.130.674,06	68.162,12	368.575,96	23.900,00
	13.392.0095.2.065 Manutenção do centro educaci	195.375,00	6.168,99	48.625,80	146.749,20	6.168,99	48.625,80	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		0,00	234,90		0,00	234,90	0,00
144	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.502,93	1.951,13		1.502,93	1.951,13	0,00
144	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		2.926,68	27.492,12		2.926,68	27.492,12	0,00
144	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		979,38	13.417,33		979,38	13.417,33	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	400,00	400,00	7.475,00	400,00	400,00	0,00
145	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		400,00	400,00		400,00	400,00	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	32.940,00	32.940,00	140.897,52	32.940,00	32.940,00	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
305	3.3.60.41.02.00.00.00.00.01.0024 Desp c/ Manut de Outras Entida		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	82.837,52	32.940,00	32.940,00	49.897,52	32.940,00	32.940,00	0,00
303	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0024 Outros Serviços de Terceiros - F		15.100,00	15.100,00		15.100,00	15.100,00	0,00
303	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0024 Outros Serviços de Terceiros - F		17.840,00	17.840,00		17.840,00	17.840,00	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
	13.392.0095.2.069 Eventos anuais da cultura	149.762,50	615,00	17.611,80	132.150,70	615,00	17.611,80	0,00
148	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	10.762,50	0,00	0,00	10.762,50	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	139.000,00	615,00	17.611,80	121.388,20	615,00	17.611,80	0,00
149	3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		0,00	6.524,35		0,00	6.524,35	0,00
149	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.025,00		0,00	1.025,00	0,00
149	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	462,49		0,00	462,49	0,00
149	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
149	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		615,00	615,00		615,00	615,00	0,00
149	3.3.90.39.23.00.00.00.00.01.0000 Festividades e Homenagens		0,00	4.990,00		0,00	4.990,00	0,00
149	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	382,96		0,00	382,96	0,00
149	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.812,00		0,00	1.812,00	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	1.899.336,22	16.316.582,72	20.216.142,34	1.722.170,87	16.107.795,97	208.786,75
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.545.935,02	68.162,12	393.055,14	1.152.879,88	68.162,12	369.155,14	23.900,00
	0502.13 Cultura	1.545.935,02	68.162,12	393.055,14	1.152.879,88	68.162,12	369.155,14	23.900,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.523.150,02	68.162,12	392.475,96	1.130.674,06	68.162,12	368.575,96	23.900,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.523.150,02	68.162,12	392.475,96	1.130.674,06	68.162,12	368.575,96	23.900,00
	13.392.0095.2.069 Eventos anuais da cultura	149.762,50	615,00	17.611,80	132.150,70	615,00	17.611,80	0,00
149	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.812,00		0,00	1.812,00	0,00
	05.03 ESPORTES	774.837,48	11.344,81	49.400,69	725.436,79	11.344,81	49.400,69	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	774.837,48	11.344,81	49.400,69	725.436,79	11.344,81	49.400,69	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	774.837,48	11.344,81	49.400,69	725.436,79	11.344,81	49.400,69	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	774.837,48	11.344,81	49.400,69	725.436,79	11.344,81	49.400,69	0,00
	27.812.0100.1.015 Construção de quadras esportivas	154.350,00	0,00	0,00	154.350,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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 canchais	143.325,00	7.196,93	15.121,39	128.203,61	7.196,93	15.121,39	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	59.325,00	7.196,93	15.121,39	44.203,61	7.196,93	15.121,39	0,00
152	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	1.069,98		0,00	1.069,98	0,00
152	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		4.886,73	4.886,73		4.886,73	4.886,73	0,00
152	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		364,95	6.307,86		364,95	6.307,86	0,00
152	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		118,27	1.029,84		118,27	1.029,84	0,00
152	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.826,98	1.826,98		1.826,98	1.826,98	0,00
153	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.017 Construção de ginásios esportivos	235.662,48	0,00	0,00	235.662,48	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
155	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	214.662,48	0,00	0,00	214.662,48	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.070 Manutenção dos ginásios esportivos	241.500,00	4.147,88	34.279,30	207.220,70	4.147,88	34.279,30	0,00
156	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	4.147,88	34.279,30	175.720,70	4.147,88	34.279,30	0,00
156	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		1.964,89	24.006,01		1.964,89	24.006,01	0,00
156	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		2.182,99	9.863,20		2.182,99	9.863,20	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

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	1.899.336,22	16.316.582,72	20.216.142,34	1.722.170,87	16.107.795,97	208.786,75
	05.03 ESPORTES	774.837,48	11.344,81	49.400,69	725.436,79	11.344,81	49.400,69	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	774.837,48	11.344,81	49.400,69	725.436,79	11.344,81	49.400,69	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	774.837,48	11.344,81	49.400,69	725.436,79	11.344,81	49.400,69	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	774.837,48	11.344,81	49.400,69	725.436,79	11.344,81	49.400,69	0,00
	27.812.0100.2.070 Manutenção dos ginásios esport	241.500,00	4.147,88	34.279,30	207.220,70	4.147,88	34.279,30	0,00
157	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00

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	38.600.894,56	1.161.192,80	11.742.075,04	26.858.819,52	1.164.092,80	11.728.335,04	13.740,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	38.600.894,56	1.161.192,80	11.742.075,04	26.858.819,52	1.164.092,80	11.728.335,04	13.740,00
	0601.04 Administração	319.725,00	8.924,63	90.454,75	229.270,25	8.924,63	90.454,75	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	319.725,00	8.924,63	90.454,75	229.270,25	8.924,63	90.454,75	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	319.725,00	8.924,63	90.454,75	229.270,25	8.924,63	90.454,75	0,00
	04.122.0120.2.074 Manutenção da Secretaria de Inf	319.725,00	8.924,63	90.454,75	229.270,25	8.924,63	90.454,75	0,00
158	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	261.135,00	7.954,43	75.654,61	185.480,39	7.954,43	75.654,61	0,00
158	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		7.954,43	71.788,47		7.954,43	71.788,47	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	970,20	13.061,14	39.438,86	970,20	13.061,14	0,00
159	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		90,00	90,00		90,00	90,00	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		0,00	573,70		0,00	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		0,00	622,80		0,00	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		86,04	399,05		86,04	399,05	0,00
159	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
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		156,50	3.866,89		156,50	3.866,89	0,00
159	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		443,90	1.226,83		443,90	1.226,83	0,00
159	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		43,76	440,52		43,76	440,52	0,00
159	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		30,00	270,00		30,00	270,00	0,00
159	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		120,00	3.532,00		120,00	3.532,00	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	31.607.969,56	1.035.471,89	11.096.547,05	20.511.422,51	1.038.371,89	11.082.807,05	13.740,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	20.528.974,55	255.314,72	5.527.269,13	15.001.705,42	255.314,72	5.527.269,13	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	697.200,00	1.356,74	11.985,41	685.214,59	1.356,74	11.985,41	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	1.356,74	11.985,41	153.389,59	1.356,74	11.985,41	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	157.500,00	1.356,74	11.985,41	145.514,59	1.356,74	11.985,41	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	38.600.894,56	1.161.192,80	11.742.075,04	26.858.819,52	1.164.092,80	11.728.335,04	13.740,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	38.600.894,56	1.161.192,80	11.742.075,04	26.858.819,52	1.164.092,80	11.728.335,04	13.740,00
	0601.15 Urbanismo	31.607.969,56	1.035.471,89	11.096.547,05	20.511.422,51	1.038.371,89	11.082.807,05	13.740,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	20.528.974,55	255.314,72	5.527.269,13	15.001.705,42	255.314,72	5.527.269,13	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	697.200,00	1.356,74	11.985,41	685.214,59	1.356,74	11.985,41	0,00
	15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunitários	165.375,00	1.356,74	11.985,41	153.389,59	1.356,74	11.985,41	0,00
163	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		505,00	1.383,99		505,00	1.383,99	0,00
163	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		664,19	6.971,33		664,19	6.971,33	0,00
163	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		187,55	3.630,09		187,55	3.630,09	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	407.574,57	365,20	107.231,70	300.342,87	365,20	107.231,70	0,00
	15.451.0115.1.019 Construção, ampliação e reestru	102.225,00	0,00	0,00	102.225,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	365,20	6.545,34	48.579,66	365,20	6.545,34	0,00
168	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	365,20	6.545,34	43.454,66	365,20	6.545,34	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		201,98	1.011,36		201,98	1.011,36	0,00
168	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		163,22	1.468,98		163,22	1.468,98	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 da	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 At		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 B		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 - F		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	38.600.894,56	1.161.192,80	11.742.075,04	26.858.819,52	1.164.092,80	11.728.335,04	13.740,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	38.600.894,56	1.161.192,80	11.742.075,04	26.858.819,52	1.164.092,80	11.728.335,04	13.740,00
	0601.15 Urbanismo	31.607.969,56	1.035.471,89	11.096.547,05	20.511.422,51	1.038.371,89	11.082.807,05	13.740,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	20.528.974,55	255.314,72	5.527.269,13	15.001.705,42	255.314,72	5.527.269,13	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	19.424.199,98	253.592,78	5.408.052,02	14.016.147,96	253.592,78	5.408.052,02	0,00
	15.451.0120.1.021 Apoio à Melhoria das Condições	3.026.220,72	127.256,09	1.930.452,85	1.095.767,87	127.256,09	1.930.452,85	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	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
172	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	32.100,00		0,00	32.100,00	0,00
172	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
173	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	888.000,00	26.666,01	302.322,66	585.677,34	26.666,01	302.322,66	0,00
282	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	925.064,11	10.326,36	923.390,47	1.673,64	10.326,36	923.390,47	0,00
261	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0024 Aplicacoes Diretas	757.367,31	90.263,72	672.589,72	84.777,59	90.263,72	672.589,72	0,00
173	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		26.666,01	294.200,16		26.666,01	294.200,16	0,00
282	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0024 Obras em Andamento		10.326,36	923.390,47		10.326,36	923.390,47	0,00
261	4.4.90.51.91.00.00.00.03.0024 Obras em Andamento		90.263,72	672.589,72		90.263,72	672.589,72	0,00
173	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 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	15.642.504,26	126.336,69	3.477.599,17	12.164.905,09	126.336,69	3.477.599,17	0,00
276	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
174	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	953.327,01	0,00	653.240,05	300.086,96	0,00	653.240,05	0,00
175	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0016 Aplicacoes Diretas	47.250,00	42.684,24	42.684,24	4.565,76	42.684,24	42.684,24	0,00
278	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	900.509,27	0,00	319.212,34	581.296,93	0,00	319.212,34	0,00
176	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	706.600,00	0,00	568.579,46	138.020,54	0,00	568.579,46	0,00
177	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	10.520.614,69	0,00	0,00	10.520.614,69	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
295	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0016 Aplicacoes Diretas	83.652,45	83.652,45	83.652,45	0,00	83.652,45	83.652,45	0,00
262	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0024 Aplicacoes Diretas	89.765,83	0,00	89.445,62	320,21	0,00	89.445,62	0,00
283	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0039 Aplicacoes Diretas	953.115,83	0,00	953.115,83	0,00	0,00	953.115,83	0,00
284	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0150 Aplicacoes Diretas	767.669,18	0,00	767.669,18	0,00	0,00	767.669,18	0,00
174	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	653.240,05		0,00	653.240,05	0,00
175	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0016 Obras em Andamento		42.684,24	42.684,24		42.684,24	42.684,24	0,00
278	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0024 Obras em Andamento		0,00	319.212,34		0,00	319.212,34	0,00
176	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0039 Obras em Andamento		0,00	568.579,46		0,00	568.579,46	0,00
295	4.4.90.51.91.00.00.00.03.0016 Obras em Andamento		83.652,45	83.652,45		83.652,45	83.652,45	0,00
262	4.4.90.51.91.00.00.00.03.0024 Obras em Andamento		0,00	89.445,62		0,00	89.445,62	0,00
283	4.4.90.51.91.00.00.00.03.0039 Obras em Andamento		0,00	953.115,83		0,00	953.115,83	0,00
284	4.4.90.51.91.00.00.00.03.0150 Obras em Andamento		0,00	767.669,18		0,00	767.669,18	0,00
297	4.4.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
297	4.4.93.51.91.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	38.600.894,56	1.161.192,80	11.742.075,04	26.858.819,52	1.164.092,80	11.728.335,04	13.740,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	38.600.894,56	1.161.192,80	11.742.075,04	26.858.819,52	1.164.092,80	11.728.335,04	13.740,00
	0601.15 Urbanismo	31.607.969,56	1.035.471,89	11.096.547,05	20.511.422,51	1.038.371,89	11.082.807,05	13.740,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	20.528.974,55	255.314,72	5.527.269,13	15.001.705,42	255.314,72	5.527.269,13	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	19.424.199,98	253.592,78	5.408.052,02	14.016.147,96	253.592,78	5.408.052,02	0,00
	15.451.0120.1.023 Pavimentação vias públicas com	236.250,00	0,00	0,00	236.250,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	236.250,00	0,00	0,00	236.250,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.024 Construção e revitalização de pa	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	736.153,07	5.080.012,97	3.234.982,04	739.053,07	5.066.272,97	13.740,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.362.236,09	290.755,85	2.684.292,27	1.677.943,82	293.655,85	2.675.592,27	8.700,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanc	4.362.236,09	290.755,85	2.684.292,27	1.677.943,82	293.655,85	2.675.592,27	8.700,00
185	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.754.520,00	183.604,67	1.768.526,91	985.993,09	186.504,67	1.759.826,91	8.700,00
185	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		102.602,87	986.833,60		102.602,87	986.833,60	0,00
185	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		3.177,61	43.507,12		3.177,61	43.507,12	0,00
185	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		241,93	54.104,16		241,93	54.104,16	0,00
185	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		25.523,39	244.007,37		25.523,39	244.007,37	0,00
185	3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		46.425,83	429.718,54		49.325,83	421.018,54	8.700,00
185	3.1.90.94.11.00.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em		5.633,04	10.356,12		5.633,04	10.356,12	0,00
186	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.407.536,09	107.151,18	908.289,36	499.246,73	107.151,18	908.289,36	0,00
186	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
186	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		3.266,99	21.982,88		3.266,99	21.982,88	0,00
186	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		300,00	600,00		300,00	600,00	0,00
186	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	291,00		0,00	291,00	0,00
186	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		392,00	10.589,99		392,00	10.589,99	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 INFRAESTRL	38.600.894,56	1.161.192,80	11.742.075,04	26.858.819,52	1.164.092,80	11.728.335,04	13.740,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	38.600.894,56	1.161.192,80	11.742.075,04	26.858.819,52	1.164.092,80	11.728.335,04	13.740,00
	0601.15 Urbanismo	31.607.969,56	1.035.471,89	11.096.547,05	20.511.422,51	1.038.371,89	11.082.807,05	13.740,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.314.995,01	736.153,07	5.080.012,97	3.234.982,04	739.053,07	5.066.272,97	13.740,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.362.236,09	290.755,85	2.684.292,27	1.677.943,82	293.655,85	2.675.592,27	8.700,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanc	4.362.236,09	290.755,85	2.684.292,27	1.677.943,82	293.655,85	2.675.592,27	8.700,00
186	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		179,75	12.163,80		179,75	12.163,80	0,00
186	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		416,00	1.470,00		416,00	1.470,00	0,00
186	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		438,49	9.633,57		438,49	9.633,57	0,00
186	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		7.027,00	48.921,65		7.027,00	48.921,65	0,00
186	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		830,00	830,00		830,00	830,00	0,00
186	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		17.588,93	194.956,29		17.588,93	194.956,29	0,00
186	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		18.165,86	70.174,58		18.165,86	70.174,58	0,00
186	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		1.200,00	4.529,86		1.200,00	4.529,86	0,00
186	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		194,94	16.658,00		194,94	16.658,00	0,00
186	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		615,00	1.145,00		615,00	1.145,00	0,00
186	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		304,50	26.161,99		304,50	26.161,99	0,00
186	3.3.90.39.21.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		31.666,73	270.332,15		31.666,73	270.332,15	0,00
186	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		14.481,60	107.664,71		14.481,60	107.664,71	0,00
186	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		6.834,78	66.567,56		6.834,78	66.567,56	0,00
186	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		1.966,60	19.922,76		1.966,60	19.922,76	0,00
186	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.490,00		0,00	2.490,00	0,00
186	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	3.075,88		0,00	3.075,88	0,00
186	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.282,01	17.947,69		1.282,01	17.947,69	0,00
277	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	20.000,00	0,00	6.200,00	13.800,00	0,00	6.200,00	0,00
277	3.3.93.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos profissionais		0,00	6.200,00		0,00	6.200,00	0,00
187	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	58.380,00	0,00	1.276,00	57.104,00	0,00	1.276,00	0,00
188	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00	0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.52.38.00.00.00.01.0000 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	230.815,31	326.615,23	125.359,77	230.815,31	321.575,23	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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.337,50	0,00	0,00	5.337,50	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	47.162,50	0,00	47.150,00	12,50	0,00	42.110,00	5.040,00
190	4.4.90.51.99.00.00.00.01.0000 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	230.815,31	279.465,23	120.009,77	230.815,31	279.465,23	0,00
191	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	199.500,00	42.735,31	91.385,23	108.114,77	42.735,31	91.385,23	0,00
304	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	190.000,00	188.080,00	188.080,00	1.920,00	188.080,00	188.080,00	0,00
191	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		22,20	133,43		22,20	133,43	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	38.600.894,56	1.161.192,80	11.742.075,04	26.858.819,52	1.164.092,80	11.728.335,04	13.740,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	38.600.894,56	1.161.192,80	11.742.075,04	26.858.819,52	1.164.092,80	11.728.335,04	13.740,00
	0601.15 Urbanismo	31.607.969,56	1.035.471,89	11.096.547,05	20.511.422,51	1.038.371,89	11.082.807,05	13.740,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.314.995,01	736.153,07	5.080.012,97	3.234.982,04	739.053,07	5.066.272,97	13.740,00
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	451.975,00	230.815,31	326.615,23	125.359,77	230.815,31	321.575,23	5.040,00
	15.452.0125.2.077 Sinalização de vias públicas	399.475,00	230.815,31	279.465,23	120.009,77	230.815,31	279.465,23	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		0,00	216,00		0,00	216,00	0,00
191	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		4.251,25	38.338,89		4.251,25	38.338,89	0,00
304	3.3.90.30.44.00.00.00.00.03.0000 Material de Sinalização Visual e		163.540,00	163.540,00		163.540,00	163.540,00	0,00
191	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		500,00	4.500,00		500,00	4.500,00	0,00
191	3.3.90.39.24.00.00.00.00.01.0000 Serv de Confec, Manut e Inst de		37.961,86	47.671,91		37.961,86	47.671,91	0,00
304	3.3.90.39.24.00.00.00.00.03.0000 Serv de Confec, Manut e Inst de		24.540,00	24.540,00		24.540,00	24.540,00	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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	214.581,91	2.069.105,47	1.431.678,45	214.581,91	2.069.105,47	0,00
	15.452.0130.1.028 Aquisição de terreno e construções	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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 de lixo	1.433.250,00	104.700,00	837.600,00	595.650,00	104.700,00	837.600,00	0,00
194	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	715.315,00	52.350,00	418.800,00	296.515,00	52.350,00	418.800,00	0,00
194	3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		52.350,00	418.800,00		52.350,00	418.800,00	0,00
195	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	717.935,00	52.350,00	418.800,00	299.135,00	52.350,00	418.800,00	0,00
195	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		52.350,00	418.800,00		52.350,00	418.800,00	0,00
	15.452.0130.2.079 Aquisição de lixeiras para separação de lixo	99.225,00	0,00	759,28	98.465,72	0,00	759,28	0,00
196	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	94.500,00	0,00	759,28	93.740,72	0,00	759,28	0,00
196	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	759,28		0,00	759,28	0,00
197	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	1.037,46	5.013,43	39.086,57	1.037,46	5.013,43	0,00
198	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	1.037,46	5.013,43	26.486,57	1.037,46	5.013,43	0,00
198	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	78,00		0,00	78,00	0,00
198	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	88,60		0,00	88,60	0,00
198	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
198	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		293,35	1.767,55		293,35	1.767,55	0,00
198	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	39,60		0,00	39,60	0,00
198	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		144,11	1.289,68		144,11	1.289,68	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	38.600.894,56	1.161.192,80	11.742.075,04	26.858.819,52	1.164.092,80	11.728.335,04	13.740,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	38.600.894,56	1.161.192,80	11.742.075,04	26.858.819,52	1.164.092,80	11.728.335,04	13.740,00
	0601.15 Urbanismo	31.607.969,56	1.035.471,89	11.096.547,05	20.511.422,51	1.038.371,89	11.082.807,05	13.740,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.314.995,01	736.153,07	5.080.012,97	3.234.982,04	739.053,07	5.066.272,97	13.740,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	3.500.783,92	214.581,91	2.069.105,47	1.431.678,45	214.581,91	2.069.105,47	0,00
	15.452.0130.2.080 Manutenção dos cemitérios e ca	44.100,00	1.037,46	5.013,43	39.086,57	1.037,46	5.013,43	0,00
198	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
199	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.081 Manutenção e ampliação do sist	1.724.208,92	108.844,45	1.225.732,76	498.476,16	108.844,45	1.225.732,76	0,00
311	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicacoes Diretas	1.202.859,98	82.215,53	839.278,40	363.581,58	82.215,53	839.278,40	0,00
200	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0017 Material Elétrico e Eletrônico		420,00	20.443,88		420,00	20.443,88	0,00
200	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0017 Serviços Técnicos Profissionais		1.906,93	26.804,43		1.906,93	26.804,43	0,00
200	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0017 Serviços de Energia Elétrica		73.825,46	733.723,62		73.825,46	733.723,62	0,00
200	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0017 Serviços Bancários		4,11	94,53		4,11	94,53	0,00
200	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0017 Outros Serviços de Terceiros - F		6.059,03	58.211,94		6.059,03	58.211,94	0,00
201	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicação Direta Decorrente de	191.390,02	0,00	140.529,02	50.861,00	0,00	140.529,02	0,00
289	3.3.93.00.00.00.00.00.00.03.0017 Aplicação Direta Decorrente de	219.296,42	0,00	219.296,42	0,00	0,00	219.296,42	0,00
201	3.3.93.30.26.00.00.00.00.01.0017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	100.759,75		0,00	100.759,75	0,00
289	3.3.93.30.26.00.00.00.00.03.0017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	219.296,42		0,00	219.296,42	0,00
201	3.3.93.39.05.00.00.00.00.01.0017 Serviços Técnicos profissionais		0,00	39.769,27		0,00	39.769,27	0,00
202	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicacoes Diretas	71.662,50	26.628,92	26.628,92	45.033,58	26.628,92	26.628,92	0,00
202	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0017 Obras em Andamento		26.628,92	26.628,92		26.628,92	26.628,92	0,00
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	2.764.000,00	44.004,10	489.264,95	2.274.735,05	44.004,10	489.264,95	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	2.764.000,00	44.004,10	489.264,95	2.274.735,05	44.004,10	489.264,95	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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
205	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 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	44.004,10	489.264,95	613.235,05	44.004,10	489.264,95	0,00
206	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	617.400,00	30.070,09	297.925,02	319.474,98	30.070,09	297.925,02	0,00
206	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		24.440,32	231.578,39		24.440,32	231.578,39	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	38.600.894,56	1.161.192,80	11.742.075,04	26.858.819,52	1.164.092,80	11.728.335,04	13.740,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	38.600.894,56	1.161.192,80	11.742.075,04	26.858.819,52	1.164.092,80	11.728.335,04	13.740,00
	0601.15 Urbanismo	31.607.969,56	1.035.471,89	11.096.547,05	20.511.422,51	1.038.371,89	11.082.807,05	13.740,00
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	2.764.000,00	44.004,10	489.264,95	2.274.735,05	44.004,10	489.264,95	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	2.764.000,00	44.004,10	489.264,95	2.274.735,05	44.004,10	489.264,95	0,00
	15.453.0135.2.082 Manutenção do Sistema de Tran	1.102.500,00	44.004,10	489.264,95	613.235,05	44.004,10	489.264,95	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 -		5.629,77	52.663,16		5.629,77	52.663,16	0,00
207	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	485.100,00	13.934,01	191.339,93	293.760,07	13.934,01	191.339,93	0,00
207	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes At		5.655,34	66.957,37		5.655,34	66.957,37	0,00
207	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		217,80	3.516,65		217,80	3.516,65	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
207	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		1.524,56	36.785,08		1.524,56	36.785,08	0,00
207	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		3.152,96	29.546,05		3.152,96	29.546,05	0,00
207	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		3.383,35	41.423,21		3.383,35	41.423,21	0,00
207	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.545,00		0,00	1.545,00	0,00
207	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	6.960,77		0,00	6.960,77	0,00
207	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
	0601.26 Transporte	6.673.200,00	116.796,28	555.073,24	6.118.126,76	116.796,28	555.073,24	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	6.673.200,00	116.796,28	555.073,24	6.118.126,76	116.796,28	555.073,24	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	6.673.200,00	116.796,28	555.073,24	6.118.126,76	116.796,28	555.073,24	0,00
	26.782.0145.1.031 Pavimentação de estradas vicina	3.551.500,00	0,00	0,00	3.551.500,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.611.500,00	0,00	0,00	1.611.500,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.00.00.00.00.01.0024 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	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 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	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 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	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	38.600.894,56	1.161.192,80	11.742.075,04	26.858.819,52	1.164.092,80	11.728.335,04	13.740,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	38.600.894,56	1.161.192,80	11.742.075,04	26.858.819,52	1.164.092,80	11.728.335,04	13.740,00
	0601.26 Transporte	6.673.200,00	116.796,28	555.073,24	6.118.126,76	116.796,28	555.073,24	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	6.673.200,00	116.796,28	555.073,24	6.118.126,76	116.796,28	555.073,24	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	6.673.200,00	116.796,28	555.073,24	6.118.126,76	116.796,28	555.073,24	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
280	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	383.333,33	0,00	0,00	383.333,33	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.035 Aquisição de retro escavadeira	466.166,67	0,00	0,00	466.166,67	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00
281	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	203.666,67	0,00	0,00	203.666,67	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.036 Aquisição de escavadeira hidrául	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.037 Aquisição de trator de esteiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.038 Aquisição de um conjunto de brit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.2.083 Manutenção das estradas vicina	1.488.375,00	116.796,28	555.073,24	933.301,76	116.796,28	555.073,24	0,00
217	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.463.375,00	116.796,28	555.073,24	908.301,76	116.796,28	555.073,24	0,00
217	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		44.131,14	204.315,50		44.131,14	204.315,50	0,00
217	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		10.117,92	65.643,71		10.117,92	65.643,71	0,00
217	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		17.203,35	90.656,01		17.203,35	90.656,01	0,00
217	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.317,82	50.092,07		1.317,82	50.092,07	0,00
217	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.020,00		0,00	1.020,00	0,00
217	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		500,50	500,50		500,50	500,50	0,00
217	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		4.468,10	54.979,50		4.468,10	54.979,50	0,00
217	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		11.009,85	40.328,44		11.009,85	40.328,44	0,00
217	3.3.90.39.21.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		28.047,60	40.002,60		28.047,60	40.002,60	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		0,00	3.494,00		0,00	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

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	38.600.894,56	1.161.192,80	11.742.075,04	26.858.819,52	1.164.092,80	11.728.335,04	13.740,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	38.600.894,56	1.161.192,80	11.742.075,04	26.858.819,52	1.164.092,80	11.728.335,04	13.740,00
	0601.26 Transporte	6.673.200,00	116.796,28	555.073,24	6.118.126,76	116.796,28	555.073,24	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	6.673.200,00	116.796,28	555.073,24	6.118.126,76	116.796,28	555.073,24	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	6.673.200,00	116.796,28	555.073,24	6.118.126,76	116.796,28	555.073,24	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	48.341,64	56.261,89	518.242,61	48.341,64	56.261,89	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	574.504,50	48.341,64	56.261,89	518.242,61	48.341,64	56.261,89	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	48.341,64	56.261,89	425.632,61	48.341,64	56.261,89	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	481.894,50	48.341,64	56.261,89	425.632,61	48.341,64	56.261,89	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	481.894,50	48.341,64	56.261,89	425.632,61	48.341,64	56.261,89	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	48.341,64	48.341,64	198.708,36	48.341,64	48.341,64	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	48.341,64	48.341,64	176.658,36	48.341,64	48.341,64	0,00
294	4.4.90.51.91.00.00.00.03.0000 Obras em Andamento		48.341,64	48.341,64		48.341,64	48.341,64	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
299	4.4.90.52.99.00.00.00.03.0024 Outros Equipamentos e Materia		0,00	0,00		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	48.341,64	56.261,89	518.242,61	48.341,64	56.261,89	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	574.504,50	48.341,64	56.261,89	518.242,61	48.341,64	56.261,89	0,00
	0701.17 Saneamento	481.894,50	48.341,64	56.261,89	425.632,61	48.341,64	56.261,89	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	481.894,50	48.341,64	56.261,89	425.632,61	48.341,64	56.261,89	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	481.894,50	48.341,64	56.261,89	425.632,61	48.341,64	56.261,89	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	68.150,40	107.224,60	7.259,90	68.150,40	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	175.375,00	7.259,90	68.150,40	107.224,60	7.259,90	68.150,40	0,00
	1601.04 Administração	175.375,00	7.259,90	68.150,40	107.224,60	7.259,90	68.150,40	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	175.375,00	7.259,90	68.150,40	107.224,60	7.259,90	68.150,40	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	175.375,00	7.259,90	68.150,40	107.224,60	7.259,90	68.150,40	0,00
	04.122.0010.2.090 Manutenção da Secretaria de Pl	175.375,00	7.259,90	68.150,40	107.224,60	7.259,90	68.150,40	0,00
229	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	165.295,00	7.259,90	67.990,40	97.304,60	7.259,90	67.990,40	0,00
229	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		7.259,90	64.360,44		7.259,90	64.360,44	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	19.808,63	374.913,13	1.298.591,87	19.808,63	374.913,13	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.673.505,00	19.808,63	374.913,13	1.298.591,87	19.808,63	374.913,13	0,00
	1701.04 Administração	198.540,00	11.008,81	168.954,99	29.585,01	11.008,81	168.954,99	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	198.540,00	11.008,81	168.954,99	29.585,01	11.008,81	168.954,99	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	198.540,00	11.008,81	168.954,99	29.585,01	11.008,81	168.954,99	0,00
	04.122.0055.2.091 Manutenção da Secretaria de De	198.540,00	11.008,81	168.954,99	29.585,01	11.008,81	168.954,99	0,00
232	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	170.667,00	10.318,81	157.263,34	13.403,66	10.318,81	157.263,34	0,00
232	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		10.318,81	143.753,34		10.318,81	143.753,34	0,00
232	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	4.270,34		0,00	4.270,34	0,00
232	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	9.239,66		0,00	9.239,66	0,00
233	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	13.981,50	690,00	7.773,95	6.207,55	690,00	7.773,95	0,00
233	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		690,00	690,00		690,00	690,00	0,00
233	3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	1.000,00		0,00	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 Fot		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 e Manutenção de infra	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	8.799,82	205.869,36	1.048.595,64	8.799,82	205.869,36	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	1.022.640,00	8.799,82	100.968,02	921.671,98	8.799,82	100.968,02	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	1.022.640,00	8.799,82	100.968,02	921.671,98	8.799,82	100.968,02	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

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	19.808,63	374.913,13	1.298.591,87	19.808,63	374.913,13	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.673.505,00	19.808,63	374.913,13	1.298.591,87	19.808,63	374.913,13	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.254.465,00	8.799,82	205.869,36	1.048.595,64	8.799,82	205.869,36	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	1.022.640,00	8.799,82	100.968,02	921.671,98	8.799,82	100.968,02	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	1.022.640,00	8.799,82	100.968,02	921.671,98	8.799,82	100.968,02	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	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	27.075,00		0,00	27.075,00	0,00
	23.691.0055.1.044 Pavimentação das vias internas	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	8.799,82	70.893,02	157.106,98	8.799,82	70.893,02	0,00
242	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	225.900,00	8.799,82	70.893,02	155.006,98	8.799,82	70.893,02	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		338,00	7.013,58		338,00	7.013,58	0,00
242	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	11,20		0,00	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	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		1.088,78	1.088,78		1.088,78	1.088,78	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		7.373,04	52.723,51		7.373,04	52.723,51	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 Instituicoes Pr	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	145.950,00	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

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	19.808,63	374.913,13	1.298.591,87	19.808,63	374.913,13	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.673.505,00	19.808,63	374.913,13	1.298.591,87	19.808,63	374.913,13	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.254.465,00	8.799,82	205.869,36	1.048.595,64	8.799,82	205.869,36	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	3.3.90.30.15.00.00.00.01.0000 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
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 Fotc		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	89.439,41	720.817,03	1.217.704,85	89.439,41	720.817,03	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.938.521,88	89.439,41	720.817,03	1.217.704,85	89.439,41	720.817,03	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.938.521,88	89.439,41	720.817,03	1.217.704,85	89.439,41	720.817,03	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	89.439,41	720.817,03	917.222,35	89.439,41	720.817,03	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.638.039,38	89.439,41	720.817,03	917.222,35	89.439,41	720.817,03	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 Assessoria	1.504.912,50	89.439,41	720.817,03	784.095,47	89.439,41	720.817,03	0,00
256	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.309.273,88	72.720,59	697.540,92	611.732,96	72.720,59	697.540,92	0,00
256	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		59.105,71	529.593,23		59.105,71	529.593,23	0,00
256	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	13.885,43		0,00	13.885,43	0,00
256	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	29.720,09		0,00	29.720,09	0,00
256	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		13.614,88	124.342,17		13.614,88	124.342,17	0,00
257	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	176.400,00	16.718,82	23.276,11	153.123,89	16.718,82	23.276,11	0,00
257	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		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		14.356,00	14.356,00		14.356,00	14.356,00	0,00
257	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		2.362,82	7.762,98		2.362,82	7.762,98	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	89.439,41	720.817,03	1.217.704,85	89.439,41	720.817,03	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.938.521,88	89.439,41	720.817,03	1.217.704,85	89.439,41	720.817,03	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.938.521,88	89.439,41	720.817,03	1.217.704,85	89.439,41	720.817,03	0,00
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.638.039,38	89.439,41	720.817,03	917.222,35	89.439,41	720.817,03	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.638.039,38	89.439,41	720.817,03	917.222,35	89.439,41	720.817,03	0,00
	08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de As:	1.504.912,50	89.439,41	720.817,03	784.095,47	89.439,41	720.817,03	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	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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:	94.291.159,38	4.288.714,97	37.197.847,68	57.093.311,70	3.977.705,51	36.530.651,32	667.196,36
	Total Geral:	94.291.159,38	4.288.714,97	37.197.847,68	57.093.311,70	3.977.705,51	36.530.651,32	667.196,36