

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	1.680.198,71	95.847,41	1.080.323,78	599.874,93	96.490,40	1.080.323,78	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.680.198,71	95.847,41	1.080.323,78	599.874,93	96.490,40	1.080.323,78	0,00
	0201.04 Administração	1.403.163,31	79.226,26	886.953,37	516.209,94	79.869,25	886.953,37	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.403.163,31	79.226,26	886.953,37	516.209,94	79.869,25	886.953,37	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.254.640,81	74.196,26	876.201,43	378.439,38	74.196,26	876.201,43	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	1.254.640,81	74.196,26	876.201,43	378.439,38	74.196,26	876.201,43	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.141.638,75	73.622,36	855.502,74	286.136,01	73.622,36	855.502,74	0,00
319	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0153 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		73.622,36	810.985,27		73.622,36	810.985,27	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
319	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0153 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	113.002,06	573,90	20.698,69	92.303,37	573,90	20.698,69	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 At		522,40	2.371,66		522,40	2.371,66	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		40,00	290,00		40,00	290,00	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
6	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		11,50	511,03		11,50	511,03	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	3.3.90.39.75.00.00.00.01.0000 Multas e Infrações de Trânsito		0,00	1.526,04		0,00	1.526,04	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
	0201.04.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	148.522,50	5.030,00	10.751,94	137.770,56	5.672,99	10.751,94	0,00
	04.122.0185.2.007 Assistência a organizações socie	115.447,50	0,00	0,00	115.447,50	0,00	0,00	0,00
1	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 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 Mur	33.075,00	5.030,00	10.751,94	22.323,06	5.672,99	10.751,94	0,00
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	5.030,00	10.117,94	5.907,06	5.672,99	10.117,94	0,00
4	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	450,95		0,00	450,95	0,00
4	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		5.030,00	5.030,00		5.030,00	5.030,00	0,00
4	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	3.595,00		0,00	3.595,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	1.041,99		642,99	1.041,99	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	
	02 GOVERNO MUNICIPAL	1.680.198,71	95.847,41	1.080.323,78	599.874,93	96.490,40	1.080.323,78	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.680.198,71	95.847,41	1.080.323,78	599.874,93	96.490,40	1.080.323,78	0,00
	0201.08 Assistência Social	243.960,40	16.621,15	193.370,41	50.589,99	16.621,15	193.370,41	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	243.960,40	16.621,15	193.370,41	50.589,99	16.621,15	193.370,41	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	243.960,40	16.621,15	193.370,41	50.589,99	16.621,15	193.370,41	0,00
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	243.960,40	16.621,15	193.370,41	50.589,99	16.621,15	193.370,41	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	231.364,34	16.621,15	182.388,46	48.975,88	16.621,15	182.388,46	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes At		334,41	4.359,63		334,41	4.359,63	0,00
7	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	39,80		0,00	39,80	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		1.233,09	6.635,65		1.233,09	6.635,65	0,00
7	3.3.90.36.45.00.00.00.00.01.0000 Jetons a Conselheiros		11.431,20	136.386,24		11.431,20	136.386,24	0,00
7	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		1.039,00	10.390,00		1.039,00	10.390,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		148,80	1.896,74		148,80	1.896,74	0,00
7	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		2.219,65	19.757,17		2.219,65	19.757,17	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	118,00		0,00	118,00	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 - F		215,00	980,00		215,00	980,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	12.596,06	0,00	10.981,95	1.614,11	0,00	10.981,95	0,00
8	4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	949,00		0,00	949,00	0,00
8	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	6.245,00		0,00	6.245,00	0,00
8	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	3.787,95		0,00	3.787,95	0,00
	0201.27 Desporto e Lazer	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27.812 Desporto Comunitário	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
	0201.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.151 Auxílio Financeiro a Entidades E	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	9.728.525,39	990.250,11	7.251.528,84	2.476.996,55	981.277,04	6.976.012,44	275.516,40
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.351.626,97	352.103,78	4.188.410,76	1.163.216,21	347.400,71	4.109.047,55	79.363,21
	0301.04 Administração	5.321.859,47	352.103,78	4.188.410,76	1.133.448,71	347.400,71	4.109.047,55	79.363,21
	0301.04.122 Administração Geral	5.321.859,47	352.103,78	4.188.410,76	1.133.448,71	347.400,71	4.109.047,55	79.363,21
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	4.497.290,72	282.373,60	3.559.967,58	937.323,14	289.518,49	3.520.506,41	39.461,17
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	4.174.665,72	280.287,71	3.471.116,07	703.549,65	287.086,44	3.434.593,14	36.522,93
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	34.375,00	3.125,00
10	3.1.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Consórcios		0,00	37.500,00		3.125,00	34.375,00	3.125,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.478.000,00	196.439,82	2.197.896,00	280.104,00	196.439,82	2.197.896,00	0,00
320	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0153 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		140.040,57	1.509.392,31		140.040,57	1.509.392,31	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
320	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0153 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias - INSS		56.399,25	616.893,05		56.399,25	616.893,05	0,00
320	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0153 Contribuições Previdenciárias - INSS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Públicos	90.000,00	0,00	19.500,00	70.500,00	1.625,00	17.875,00	1.625,00
12	3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Participação em Consórcio Público		0,00	19.500,00		1.625,00	17.875,00	1.625,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.389.066,87	77.699,51	1.094.927,29	294.139,58	79.067,65	1.091.204,73	3.722,56
265	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	39.778,64	0,00	39.778,64	0,00	0,00	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	0,00	320,21	0,00	0,00	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 Automóveis		382,31	5.269,28		382,31	5.269,28	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	1.047,86		0,00	1.047,86	0,00
13	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		4.388,35	22.571,05		4.388,35	22.571,05	0,00
13	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Dados		0,00	14.047,08		430,70	13.821,08	226,00
13	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	47,90		0,00	47,90	0,00
13	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		112,00	7.220,58		112,00	7.220,58	0,00
13	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		180,00	680,00		180,00	680,00	0,00
13	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bateria		178,90	9.629,86		178,90	9.629,86	0,00
13	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bateria		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		4.441,63	12.878,26		4.441,63	12.878,26	0,00
13	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Segurança		398,00	8.393,11		398,00	8.393,11	0,00
13	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0000 Material para Comunicações		320,00	696,00		320,00	696,00	0,00
13	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e Fertilizantes		0,00	1.784,00		0,00	1.784,00	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		102,00	5.144,00		102,00	5.144,00	0,00
13	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e Sonora		0,00	120,00		0,00	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		525,45	5.524,70		525,45	5.524,70	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

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	9.728.525,39	990.250,11	7.251.528,84	2.476.996,55	981.277,04	6.976.012,44	275.516,40
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.351.626,97	352.103,78	4.188.410,76	1.163.216,21	347.400,71	4.109.047,55	79.363,21
	0301.04 Administração	5.321.859,47	352.103,78	4.188.410,76	1.133.448,71	347.400,71	4.109.047,55	79.363,21
	0301.04.122 Administração Geral	5.321.859,47	352.103,78	4.188.410,76	1.133.448,71	347.400,71	4.109.047,55	79.363,21
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO	4.497.290,72	282.373,60	3.559.967,58	937.323,14	289.518,49	3.520.506,41	39.461,17
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	4.174.665,72	280.287,71	3.471.116,07	703.549,65	287.086,44	3.434.593,14	36.522,93
13	3.3.90.39.01.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	0,00
13	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		2.744,90	160.797,65		2.744,90	160.797,65	0,00
13	3.3.90.39.08.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		0,00	7.680,00		0,00	7.680,00	0,00
13	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		5.823,19	58.231,90		5.823,19	58.231,90	0,00
13	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		1.516,31	23.870,65		2.133,75	23.253,27	617,38
13	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		1.451,61	15.830,24		1.451,61	15.830,24	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.531,22	5.452,62		1.531,22	5.452,62	0,00
13	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	171,00		0,00	171,00	0,00
13	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		47,85	2.807,65		47,85	2.807,65	0,00
13	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		29.264,50	314.297,52		29.264,50	314.297,52	0,00
13	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		4.365,88	45.424,55		4.365,88	45.424,55	0,00
13	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		1.032,32	8.870,58		1.032,32	8.870,58	0,00
13	3.3.90.39.59.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	3.870,00		0,00	3.870,00	0,00
13	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	14.351,60		0,00	14.351,60	0,00
13	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		2.901,76	40.814,46		2.901,76	40.814,46	0,00
13	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		1.621,13	21.295,91		1.621,13	21.295,91	0,00
13	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 Vigilância/Ostensiva/Monitorad		185,59	1.855,90		185,59	1.855,90	0,00
13	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		6.794,23	81.935,26		6.794,23	81.935,26	0,00
13	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	1.538,00		0,00	1.538,00	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		7.390,38	101.814,88		7.710,38	98.935,70	2.879,18
13	3.3.90.91.15.00.00.00.01.0000 Sentenças Judiciais de Pequen		0,00	22.409,02		0,00	22.409,02	0,00
13	3.3.90.93.02.00.00.00.01.0000 Restituições		0,00	46.697,31		0,00	46.697,31	0,00
265	3.3.90.93.02.00.00.00.01.0024 Restituições		0,00	39.778,64		0,00	39.778,64	0,00
288	3.3.90.93.02.00.00.00.03.0024 Restituições		0,00	320,21		0,00	320,21	0,00
15	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	25.500,00	1.200,00	24.600,00	900,00	901,01	901,01	23.698,99
15	3.3.93.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos profissionais		0,00	23.400,00		600,00	600,00	22.800,00
15	3.3.93.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.200,00	1.200,00		301,01	301,01	898,99
16	4.4.71.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	500,00	5.500,00	500,00
16	4.4.71.70.01.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	6.000,00		500,00	5.500,00	500,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	62.000,00	4.948,38	50.593,93	11.406,07	5.427,96	46.742,55	3.851,38
17	4.4.90.52.06.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos de C		-1.167,00	1.101,00		310,00	1.101,00	0,00
17	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		3.442,00	7.139,00		0,00	3.697,00	3.442,00
17	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		165,00	24.661,88		639,00	24.661,88	0,00
17	4.4.90.52.36.00.00.00.01.0000 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	1.120,00		0,00	1.120,00	0,00
17	4.4.90.52.38.00.00.00.01.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens		2.099,00	2.099,00		2.099,00	2.099,00	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	9.728.525,39	990.250,11	7.251.528,84	2.476.996,55	981.277,04	6.976.012,44	275.516,40
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.351.626,97	352.103,78	4.188.410,76	1.163.216,21	347.400,71	4.109.047,55	79.363,21
	0301.04 Administração	5.321.859,47	352.103,78	4.188.410,76	1.133.448,71	347.400,71	4.109.047,55	79.363,21
	0301.04.122 Administração Geral	5.321.859,47	352.103,78	4.188.410,76	1.133.448,71	347.400,71	4.109.047,55	79.363,21
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZADA	418.635,00	66.053,49	286.396,77	132.238,23	27.873,49	248.216,77	38.180,00
	04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Serviços	418.635,00	66.053,49	286.396,77	132.238,23	27.873,49	248.216,77	38.180,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	313.110,00	27.873,49	248.216,77	64.893,23	27.873,49	248.216,77	0,00
28	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		0,00	2.412,14		0,00	2.412,14	0,00
28	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		23.136,01	221.370,17		23.136,01	221.370,17	0,00
28	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		4.737,48	24.434,46		4.737,48	24.434,46	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	105.525,00	38.180,00	38.180,00	67.345,00	0,00	0,00	38.180,00
29	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamento de Dados		38.180,00	38.180,00		0,00	0,00	38.180,00
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO	324.558,75	0,00	299.764,48	24.794,27	26.332,04	298.042,44	1.722,04
	04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Municipais	324.558,75	0,00	299.764,48	24.794,27	26.332,04	298.042,44	1.722,04
30	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	324.558,75	0,00	299.764,48	24.794,27	26.332,04	298.042,44	1.722,04
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	298.042,44	1.722,04
	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	4.376.898,42	638.146,33	3.063.118,08	1.313.780,34	633.876,33	2.866.964,89	196.153,19
	0302.06 Segurança Pública	1.666.829,67	107.943,84	981.872,84	684.956,83	103.673,84	785.719,65	196.153,19
	0302.06.181 Policiamento	647.046,25	33.612,74	385.995,36	261.050,89	33.612,74	361.384,38	24.610,98
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	647.046,25	33.612,74	385.995,36	261.050,89	33.612,74	361.384,38	24.610,98
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	140.250,00	18.103,14	135.352,11	4.897,89	18.103,14	135.352,11	0,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	124.500,00	14.303,14	120.517,65	3.982,35	14.303,14	120.517,65	0,00
32	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	156,00		0,00	156,00	0,00
32	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	2.061,30		0,00	2.061,30	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	9.728.525,39	990.250,11	7.251.528,84	2.476.996,55	981.277,04	6.976.012,44	275.516,40
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.376.898,42	638.146,33	3.063.118,08	1.313.780,34	633.876,33	2.866.964,89	196.153,19
	0302.06 Segurança Pública	1.666.829,67	107.943,84	981.872,84	684.956,83	103.673,84	785.719,65	196.153,19
	0302.06.181 Policiamento	647.046,25	33.612,74	385.995,36	261.050,89	33.612,74	361.384,38	24.610,98
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	647.046,25	33.612,74	385.995,36	261.050,89	33.612,74	361.384,38	24.610,98
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	140.250,00	18.103,14	135.352,11	4.897,89	18.103,14	135.352,11	0,00
32	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		182,00	3.184,60		182,00	3.184,60	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		177,00	17.927,77		177,00	17.927,77	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
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		45,00	10.311,20		45,00	10.311,20	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		0,00	1.340,50		0,00	1.340,50	0,00
32	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		1.800,00	32.300,00		1.800,00	32.300,00	0,00
32	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		50,00	1.310,00		50,00	1.310,00	0,00
32	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		11.819,00	35.656,50		11.819,00	35.656,50	0,00
32	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		110,00	5.006,70		110,00	5.006,70	0,00
32	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	494,00		0,00	494,00	0,00
32	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		30,14	393,19		30,14	393,19	0,00
32	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		90,00	4.294,20		90,00	4.294,20	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.750,00	3.800,00	14.834,46	915,54	3.800,00	14.834,46	0,00
33	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		3.800,00	5.615,00		3.800,00	5.615,00	0,00
33	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	9.219,46		0,00	9.219,46	0,00
	06.181.0190.2.021 Manutenção do convênio de tran	310.000,00	10.447,98	211.605,69	98.394,31	10.447,98	186.994,71	24.610,98
34	3.3.30.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Estados e ao I	130.000,00	3.519,38	70.695,22	59.304,78	3.519,38	70.695,22	0,00
34	3.3.30.81.07.00.00.00.00.01.0000 Participação do Estado - Multas		3.519,38	70.695,22		3.519,38	70.695,22	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	180.000,00	6.928,60	140.910,47	39.089,53	6.928,60	116.299,49	24.610,98
35	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		4.180,00	50.112,00		4.180,00	50.112,00	0,00
35	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		2.748,60	45.798,47		2.748,60	45.798,47	0,00
35	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	45.000,00		0,00	20.389,02	24.610,98
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	196.796,25	5.061,62	39.037,56	157.758,69	5.061,62	39.037,56	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.250,00	5.061,62	36.294,56	73.955,44	5.061,62	36.294,56	0,00
36	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	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		0,00	1.448,00		0,00	1.448,00	0,00
36	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0000 Material de Acondicionamento e		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
36	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		504,60	2.789,50		504,60	2.789,50	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	9.728.525,39	990.250,11	7.251.528,84	2.476.996,55	981.277,04	6.976.012,44	275.516,40
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.376.898,42	638.146,33	3.063.118,08	1.313.780,34	633.876,33	2.866.964,89	196.153,19
	0302.06 Segurança Pública	1.666.829,67	107.943,84	981.872,84	684.956,83	103.673,84	785.719,65	196.153,19
	0302.06.181 Policiamento	647.046,25	33.612,74	385.995,36	261.050,89	33.612,74	361.384,38	24.610,98
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	647.046,25	33.612,74	385.995,36	261.050,89	33.612,74	361.384,38	24.610,98
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	196.796,25	5.061,62	39.037,56	157.758,69	5.061,62	39.037,56	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	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bi		270,57	270,57		270,57	270,57	0,00
36	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bi		0,00	133,22		0,00	133,22	0,00
36	3.3.90.30.27.00.00.00.00.01.0000 Material de Manobra e Patrulha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	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		72,45	7.811,25		72,45	7.811,25	0,00
36	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		2.682,00	3.763,10		2.682,00	3.763,10	0,00
36	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
36	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.885,00		0,00	2.885,00	0,00
36	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		221,00	2.392,00		221,00	2.392,00	0,00
36	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	876,00		0,00	876,00	0,00
36	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		900,00	9.900,00		900,00	9.900,00	0,00
36	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		41,10	378,12		41,10	378,12	0,00
36	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		129,90	1.848,90		129,90	1.848,90	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	1.019.783,42	74.331,10	595.877,48	423.905,94	70.061,10	424.335,27	171.542,21
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	1.019.783,42	74.331,10	595.877,48	423.905,94	70.061,10	424.335,27	171.542,21
	06.182.0190.1.054 Ampliação das instalações da se	198.788,06	37.103,80	192.658,34	6.129,72	37.103,80	192.658,34	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	34.728,75	5.033,57	31.274,16	3.454,59	5.033,57	31.274,16	0,00
293	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	164.059,31	32.070,23	161.384,18	2.675,13	32.070,23	161.384,18	0,00
38	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		5.033,57	31.274,16		5.033,57	31.274,16	0,00
293	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0000 Obras em Andamento		32.070,23	161.384,18		32.070,23	161.384,18	0,00
	06.182.0190.1.055 Aquisição de viaturas e equipam	317.625,00	0,00	108.736,26	208.888,74	0,00	5.500,26	103.236,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	213.000,00	0,00	7.460,26	205.539,74	0,00	5.500,26	1.960,00
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		0,00	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	1.960,00		0,00	0,00	1.960,00

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	9.728.525,39	990.250,11	7.251.528,84	2.476.996,55	981.277,04	6.976.012,44	275.516,40
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.376.898,42	638.146,33	3.063.118,08	1.313.780,34	633.876,33	2.866.964,89	196.153,19
	0302.06 Segurança Pública	1.666.829,67	107.943,84	981.872,84	684.956,83	103.673,84	785.719,65	196.153,19
	0302.06.182 Defesa Civil	1.019.783,42	74.331,10	595.877,48	423.905,94	70.061,10	424.335,27	171.542,21
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	1.019.783,42	74.331,10	595.877,48	423.905,94	70.061,10	424.335,27	171.542,21
	06.182.0190.1.055 Aquisição de viaturas e equipam	317.625,00	0,00	108.736,26	208.888,74	0,00	5.500,26	103.236,00
39	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	3.832,13		0,00	3.832,13	0,00
308	4.4.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	102.000,00	0,00	101.276,00	724,00	0,00	0,00	101.276,00
308	4.4.93.52.24.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Proteção, Se		0,00	101.276,00		0,00	0,00	101.276,00
	06.182.0190.2.024 Manutenção da Coordenadoria A	52.093,12	10.178,00	14.214,00	37.879,12	10.178,00	14.214,00	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.093,12	10.178,00	14.214,00	37.879,12	10.178,00	14.214,00	0,00
41	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		728,00	1.764,00		728,00	1.764,00	0,00
41	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		9.450,00	12.450,00		9.450,00	12.450,00	0,00
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	399.184,12	27.049,30	280.268,88	118.915,24	22.779,30	211.962,67	68.306,21
42	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	336.119,51	27.049,30	217.204,27	118.915,24	22.779,30	211.962,67	5.241,60
42	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		4.420,42	34.500,69		4.420,42	34.500,69	0,00
42	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	2.779,70		0,00	2.779,70	0,00
42	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		914,94	26.742,13		914,94	26.742,13	0,00
42	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	2.715,95		0,00	2.715,95	0,00
42	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	1.916,00		0,00	1.916,00	0,00
42	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	4.819,53		0,00	4.819,53	0,00
42	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
42	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		4.501,37	8.332,09		4.501,37	8.332,09	0,00
42	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	2.194,33		0,00	2.194,33	0,00
42	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		1.641,27	4.778,32		1.641,27	4.778,32	0,00
42	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
42	3.3.90.30.30.00.00.00.01.0000 Material para Comunicações		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
42	3.3.90.30.36.00.00.00.01.0000 Material Hospitalar		4.270,00	15.016,50		0,00	9.774,90	5.241,60
42	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		527,10	27.378,00		527,10	27.378,00	0,00
42	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		387,00	5.819,98		387,00	5.819,98	0,00
42	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		1.929,00	16.718,00		1.929,00	16.718,00	0,00
42	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		3.450,00	6.205,42		3.450,00	6.205,42	0,00
42	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.610,00	3.210,00		1.610,00	3.210,00	0,00
42	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		450,02	12.340,54		450,02	12.340,54	0,00
42	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		1.381,89	14.020,42		1.381,89	14.020,42	0,00
42	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		544,10	5.642,99		544,10	5.642,99	0,00
42	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.788,65		0,00	1.788,65	0,00
42	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		239,94	4.429,63		239,94	4.429,63	0,00
42	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	2.731,48		0,00	2.731,48	0,00

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	9.728.525,39	990.250,11	7.251.528,84	2.476.996,55	981.277,04	6.976.012,44	275.516,40
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.376.898,42	638.146,33	3.063.118,08	1.313.780,34	633.876,33	2.866.964,89	196.153,19
	0302.06 Segurança Pública	1.666.829,67	107.943,84	981.872,84	684.956,83	103.673,84	785.719,65	196.153,19
	0302.06.182 Defesa Civil	1.019.783,42	74.331,10	595.877,48	423.905,94	70.061,10	424.335,27	171.542,21
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	1.019.783,42	74.331,10	595.877,48	423.905,94	70.061,10	424.335,27	171.542,21
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	399.184,12	27.049,30	280.268,88	118.915,24	22.779,30	211.962,67	68.306,21
42	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		422,27	5.513,80		422,27	5.513,80	0,00
42	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		359,98	6.386,12		359,98	6.386,12	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
	0302.28 Encargos Especiais	2.710.068,75	530.202,49	2.081.245,24	628.823,51	530.202,49	2.081.245,24	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.710.068,75	530.202,49	2.081.245,24	628.823,51	530.202,49	2.081.245,24	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA F	2.710.068,75	530.202,49	2.081.245,24	628.823,51	530.202,49	2.081.245,24	0,00
	28.122.0000.2.016 Pagamento de inativos e pensioi	1.157.625,00	73.278,48	855.990,04	301.634,96	73.278,48	855.990,04	0,00
45	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.157.625,00	73.278,48	855.990,04	301.634,96	73.278,48	855.990,04	0,00
322	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0153 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	3.1.90.01.01.00.00.00.00.01.0000 Proventos - Pessoal Civil		73.278,48	73.278,48		73.278,48	73.278,48	0,00
45	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		0,00	744.711,65		0,00	744.711,65	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
322	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0153 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEP	870.581,25	64.686,62	671.851,66	198.729,59	64.686,62	671.851,66	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	763.218,75	64.497,85	663.490,69	99.728,06	64.497,85	663.490,69	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0016 Aplicacoes Diretas	23.362,50	0,00	214,52	23.147,98	0,00	214,52	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	84.000,00	188,77	8.146,45	75.853,55	188,77	8.146,45	0,00
46	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		64.497,85	663.490,69		64.497,85	663.490,69	0,00
47	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	214,52		0,00	214,52	0,00
48	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0039 Contribuição Para o PIS/PASEF		188,77	8.146,45		188,77	8.146,45	0,00
	28.122.0000.2.018 Amortização da dívida fundada ii	291.862,50	16.080,81	177.246,96	114.615,54	16.080,81	177.246,96	0,00
49	3.2.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	130.750,00	7.548,84	84.994,56	45.755,44	7.548,84	84.994,56	0,00
49	3.2.90.21.01.00.00.00.00.01.0000 Juros da Dívida Contratada con		7.548,84	84.994,56		7.548,84	84.994,56	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	9.728.525,39	990.250,11	7.251.528,84	2.476.996,55	981.277,04	6.976.012,44	275.516,40
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.376.898,42	638.146,33	3.063.118,08	1.313.780,34	633.876,33	2.866.964,89	196.153,19
	0302.28 Encargos Especiais	2.710.068,75	530.202,49	2.081.245,24	628.823,51	530.202,49	2.081.245,24	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.710.068,75	530.202,49	2.081.245,24	628.823,51	530.202,49	2.081.245,24	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA FUNDADA	2.710.068,75	530.202,49	2.081.245,24	628.823,51	530.202,49	2.081.245,24	0,00
	28.122.0000.2.018 Amortização da dívida fundada II	291.862,50	16.080,81	177.246,96	114.615,54	16.080,81	177.246,96	0,00
50	4.6.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	161.112,50	8.531,97	92.252,40	68.860,10	8.531,97	92.252,40	0,00
50	4.6.90.71.01.00.00.00.00.01.0000 Amortização da Dívida Contratada		8.531,97	92.252,40		8.531,97	92.252,40	0,00
	28.122.0000.2.019 Pagamento de precatórios	390.000,00	376.156,58	376.156,58	13.843,42	376.156,58	376.156,58	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	390.000,00	376.156,58	376.156,58	13.843,42	376.156,58	376.156,58	0,00
51	3.3.90.91.02.00.00.00.01.0000 Precatórios Incluídos na Lei de Responsabilidade Fiscal		376.156,58	376.156,58		376.156,58	376.156,58	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	177.530,54	1.708.830,58	1.584.744,42	128.551,93	1.658.094,58	50.736,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	177.530,54	1.708.830,58	1.584.744,42	128.551,93	1.658.094,58	50.736,00
	0401.04 Administração	937.125,00	62.640,88	756.060,94	181.064,06	62.820,27	756.060,94	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	937.125,00	62.640,88	756.060,94	181.064,06	62.820,27	756.060,94	0,00
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	937.125,00	62.640,88	756.060,94	181.064,06	62.820,27	756.060,94	0,00
	04.122.0045.2.025 Manutenção da Secretaria da Ag	937.125,00	62.640,88	756.060,94	181.064,06	62.820,27	756.060,94	0,00
52	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	808.300,00	56.818,68	643.824,55	164.475,45	56.818,68	643.824,55	0,00
323	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0153 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		46.188,82	492.513,42		46.188,82	492.513,42	0,00
52	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	16.542,49		0,00	16.542,49	0,00
52	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	21.419,69		0,00	21.419,69	0,00
323	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0153 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		10.629,86	113.348,95		10.629,86	113.348,95	0,00
323	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0153 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	126.925,10	5.822,20	110.336,49	16.588,61	6.001,59	110.336,49	0,00
53	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	6.151,08		0,00	6.151,08	0,00
53	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
53	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	1.535,75		0,00	1.535,75	0,00
53	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	1.741,45		0,00	1.741,45	0,00
53	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	2.119,77		0,00	2.119,77	0,00
53	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	211,00		0,00	211,00	0,00
53	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	421,05		0,00	421,05	0,00
53	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	504,99		0,00	504,99	0,00
53	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	8.054,89		0,00	8.054,89	0,00
53	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.432,40		0,00	4.432,40	0,00
53	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	146,25		0,00	146,25	0,00
53	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	245,64		0,00	245,64	0,00
53	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	6.993,52		0,00	6.993,52	0,00
53	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		5.732,30	57.904,31		5.732,30	57.904,31	0,00
53	3.3.90.39.50.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
53	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	10.460,00		0,00	10.460,00	0,00
53	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	1.522,86		179,39	1.522,86	0,00
53	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	3.046,75		0,00	3.046,75	0,00
53	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	62,00		0,00	62,00	0,00
53	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		89,90	4.187,78		89,90	4.187,78	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.899,90	0,00	1.899,90	-0,00	0,00	1.899,90	0,00
54	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 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	177.530,54	1.708.830,58	1.584.744,42	128.551,93	1.658.094,58	50.736,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	177.530,54	1.708.830,58	1.584.744,42	128.551,93	1.658.094,58	50.736,00
	0401.20 Agricultura	2.356.450,00	114.889,66	952.769,64	1.403.680,36	65.731,66	902.033,64	50.736,00
	0401.20.304 Vigilância Sanitária	100.000,00	0,00	99.330,00	670,00	0,00	99.330,00	0,00
	0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	100.000,00	0,00	99.330,00	670,00	0,00	99.330,00	0,00
	20.304.0045.2.026 Aquisição de Larvicida Biológico	100.000,00	0,00	99.330,00	670,00	0,00	99.330,00	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	99.330,00	670,00	0,00	99.330,00	0,00
55	3.3.90.30.40.00.00.00.00.01.0000 Material Biológico		0,00	99.330,00		0,00	99.330,00	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	2.047.725,00	109.746,80	801.760,93	1.245.964,07	60.588,80	751.024,93	50.736,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	2.047.725,00	109.746,80	801.760,93	1.245.964,07	60.588,80	751.024,93	50.736,00
	20.601.0045.1.007 Aquisição de Equipamentos Agrí	310.250,00	48.600,00	276.600,00	33.650,00	0,00	228.000,00	48.600,00
56	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	48.600,00	77.473,36	27.526,64	0,00	28.873,36	48.600,00
264	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	199.126,64	873,36	0,00	199.126,64	0,00
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		48.600,00	77.473,36		0,00	28.873,36	48.600,00
264	4.4.90.52.40.00.00.00.00.01.0024 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	199.126,64		0,00	199.126,64	0,00
	20.601.0045.1.008 Aquisição de Tratores Agrícolas	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	1.027,74	34.544,67	149.155,33	1.027,74	34.544,67	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	88.200,00	1.027,74	34.544,67	53.655,33	1.027,74	34.544,67	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 Ai		0,00	1.636,13		0,00	1.636,13	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
60	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		609,74	609,74		609,74	609,74	0,00
60	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		418,00	418,00		418,00	418,00	0,00
60	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mear	992.250,00	34.339,06	462.636,26	529.613,74	33.781,06	460.500,26	2.136,00
61	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	992.250,00	34.339,06	462.636,26	529.613,74	33.781,06	460.500,26	2.136,00
61	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Ai		10.806,77	174.183,12		10.806,77	174.183,12	0,00
61	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		8.755,36	171.054,35		8.755,36	171.054,35	0,00
61	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		6.935,80	9.626,80		8.513,80	9.626,80	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	177.530,54	1.708.830,58	1.584.744,42	128.551,93	1.658.094,58	50.736,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	177.530,54	1.708.830,58	1.584.744,42	128.551,93	1.658.094,58	50.736,00
	0401.20 Agricultura	2.356.450,00	114.889,66	952.769,64	1.403.680,36	65.731,66	902.033,64	50.736,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	2.047.725,00	109.746,80	801.760,93	1.245.964,07	60.588,80	751.024,93	50.736,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	2.047.725,00	109.746,80	801.760,93	1.245.964,07	60.588,80	751.024,93	50.736,00
	20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mear	992.250,00	34.339,06	462.636,26	529.613,74	33.781,06	460.500,26	2.136,00
61	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		7.328,13	102.029,79		5.192,13	99.893,79	2.136,00
61	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		513,00	1.139,00		513,00	1.139,00	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
61	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 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 Manu	77.175,00	25.780,00	27.980,00	49.195,00	25.780,00	27.980,00	0,00
63	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	3.675,00	0,00	2.200,00	1.475,00	0,00	2.200,00	0,00
63	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
63	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		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	25.780,00	25.780,00	47.720,00	25.780,00	25.780,00	0,00
64	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Utensílios e Equipam		25.780,00	25.780,00		25.780,00	25.780,00	0,00
	0401.20.602 Promoção da Produção Animal	74.550,00	0,00	900,00	73.650,00	0,00	900,00	0,00
	0401.20.602.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	74.550,00	0,00	900,00	73.650,00	0,00	900,00	0,00
	20.602.0045.2.031 Melhoramento genético do rebar	22.050,00	0,00	900,00	21.150,00	0,00	900,00	0,00
65	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	900,00	21.150,00	0,00	900,00	0,00
65	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	900,00		0,00	900,00	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

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	177.530,54	1.708.830,58	1.584.744,42	128.551,93	1.658.094,58	50.736,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	3.293.575,00	177.530,54	1.708.830,58	1.584.744,42	128.551,93	1.658.094,58	50.736,00
	0401.20 Agricultura	2.356.450,00	114.889,66	952.769,64	1.403.680,36	65.731,66	902.033,64	50.736,00
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	66.150,00	0,00	6.590,71	59.559,29	0,00	6.590,71	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	66.150,00	0,00	6.590,71	59.559,29	0,00	6.590,71	0,00
	20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspe	66.150,00	0,00	6.590,71	59.559,29	0,00	6.590,71	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	66.150,00	0,00	6.590,71	59.559,29	0,00	6.590,71	0,00
68	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	2.973,96		0,00	2.973,96	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
	0401.20.606 Extensão Rural	68.025,00	5.142,86	44.188,00	23.837,00	5.142,86	44.188,00	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	68.025,00	5.142,86	44.188,00	23.837,00	5.142,86	44.188,00	0,00
	20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a	36.000,00	5.142,86	36.000,00	0,00	5.142,86	36.000,00	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	36.000,00	5.142,86	36.000,00	0,00	5.142,86	36.000,00	0,00
69	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		5.142,86	36.000,00		5.142,86	36.000,00	0,00
	20.606.0045.2.035 Realização de cursos profissiona	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	8.188,00	12.812,00	0,00	8.188,00	0,00
71	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	7.035,00		0,00	7.035,00	0,00
71	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 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	1.802.911,98	20.570.606,22	15.962.118,84	1.883.493,68	20.213.572,20	357.034,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.652.605,95	19.869.727,60	14.342.224,96	1.729.008,66	19.531.393,58	338.334,02
	0501.10 Saúde	630.440,86	45.026,85	300.133,75	330.307,11	45.026,85	300.133,75	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	630.440,86	45.026,85	300.133,75	330.307,11	45.026,85	300.133,75	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	630.440,86	45.026,85	300.133,75	330.307,11	45.026,85	300.133,75	0,00
	10.306.0090.2.059 Manutenção da Merenda Escola	630.440,86	45.026,85	300.133,75	330.307,11	45.026,85	300.133,75	0,00
72	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	261.700,00	32.917,46	180.722,16	80.977,84	32.917,46	180.722,16	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0060 Aplicacoes Diretas	367.500,00	12.109,39	118.170,73	249.329,27	12.109,39	118.170,73	0,00
270	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0060 Aplicacoes Diretas	1.240,86	0,00	1.240,86	0,00	0,00	1.240,86	0,00
72	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		32.917,46	180.722,16		32.917,46	180.722,16	0,00
73	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação		12.109,39	118.170,73		12.109,39	118.170,73	0,00
270	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0060 Gêneros de Alimentação		0,00	1.240,86		0,00	1.240,86	0,00
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.607.579,10	19.569.593,85	14.011.917,85	1.683.981,81	19.231.259,83	338.334,02
	0501.12.122 Administração Geral	2.484.700,00	28.594,65	1.488.815,28	995.884,72	31.752,28	1.485.467,24	3.348,04
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.484.700,00	28.594,65	1.488.815,28	995.884,72	31.752,28	1.485.467,24	3.348,04
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.484.700,00	28.594,65	1.488.815,28	995.884,72	31.752,28	1.485.467,24	3.348,04
74	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	344.000,00	21.536,63	292.827,20	51.172,80	21.536,63	292.827,20	0,00
324	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0153 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		21.536,63	267.462,91		21.536,63	267.462,91	0,00
74	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0001 férias indenizadas		0,00	2.007,92		0,00	2.007,92	0,00
74	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0001 13º salário		0,00	12.513,53		0,00	12.513,53	0,00
74	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0001 Licença-prêmio Convertida em		0,00	10.842,84		0,00	10.842,84	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	2.119.700,00	7.058,02	1.184.087,45	935.612,55	9.165,68	1.180.739,41	3.348,04
75	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
75	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		1.452,67	10.790,98		1.452,67	10.790,98	0,00
75	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		0,00	2.334,54		0,00	2.334,54	0,00
75	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		85,00	3.174,10		85,00	3.174,10	0,00
75	3.3.90.30.19.00.00.00.01.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
75	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	610,00		0,00	610,00	0,00
75	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0001 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	152,50		0,00	152,50	0,00
75	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		173,90	2.689,30		173,90	2.689,30	0,00
75	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	1.121,30		0,00	1.121,30	0,00
75	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		900,53	4.610,19		900,53	4.610,19	0,00
75	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Vi		1.886,71	13.261,60		1.679,00	13.053,89	207,71
75	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.546,96		0,00	3.546,96	0,00
75	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0001 Estagiários		0,00	59.062,87		0,00	59.062,87	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	36.532.725,06	1.802.911,98	20.570.606,22	15.962.118,84	1.883.493,68	20.213.572,20	357.034,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.652.605,95	19.869.727,60	14.342.224,96	1.729.008,66	19.531.393,58	338.334,02
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.607.579,10	19.569.593,85	14.011.917,85	1.683.981,81	19.231.259,83	338.334,02
	0501.12.361 Ensino Fundamental	22.184.500,73	1.307.072,45	14.182.671,66	8.001.829,07	1.371.197,92	13.847.923,13	334.748,53
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	22.184.500,73	1.307.072,45	14.182.671,66	8.001.829,07	1.371.197,92	13.847.923,13	334.748,53
	12.361.0065.1.013 Aquisição de veículos para o tra	851.250,00	0,00	645.680,00	205.570,00	0,00	371.000,00	274.680,00
307	4.4.90.52.48.00.00.00.01.0019 Veiculos Diversos		0,00	345.680,00		0,00	71.000,00	274.680,00
301	4.4.90.52.48.00.00.00.01.0079 Veiculos Diversos		0,00	300.000,00		0,00	300.000,00	0,00
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.070.646,13	1.286.414,52	13.069.708,24	5.000.937,89	1.352.499,99	13.014.679,71	55.028,53
80	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	4.378.200,00	144.520,23	3.353.161,30	1.025.038,70	144.520,23	3.353.161,30	0,00
81	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	8.280.250,00	478.585,66	5.498.616,40	2.781.633,60	478.585,66	5.498.616,40	0,00
82	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	3.427.450,00	450.015,59	2.948.448,23	479.001,77	450.015,59	2.948.448,23	0,00
325	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0153 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		142.995,08	1.537.731,69		142.995,08	1.537.731,69	0,00
81	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		471.169,87	5.098.171,14		471.169,87	5.098.171,14	0,00
82	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0019 vencimentos e salários		196.687,64	2.270.020,87		196.687,64	2.270.020,87	0,00
80	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0001 férias indenizadas		1.100,09	11.616,53		1.100,09	11.616,53	0,00
81	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		0,00	35.643,44		0,00	35.643,44	0,00
82	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0019 férias indenizadas		3.028,44	24.042,63		3.028,44	24.042,63	0,00
80	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0001 13º salário		425,06	70.421,79		425,06	70.421,79	0,00
81	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13º salário		0,00	233.465,80		0,00	233.465,80	0,00
82	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0019 13º salário		0,00	109.698,07		0,00	109.698,07	0,00
80	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		0,00	1.733.391,29		0,00	1.733.391,29	0,00
81	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		7.415,79	131.336,02		7.415,79	131.336,02	0,00
82	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		250.299,51	539.425,32		250.299,51	539.425,32	0,00
266	3.1.90.13.02.00.00.00.03.0019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	488.305,46		0,00	488.305,46	0,00
82	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0019 Licença-prêmio Convertida em		0,00	5.261,34		0,00	5.261,34	0,00
83	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	555.325,00	9.629,05	169.138,41	386.186,59	11.191,05	168.038,41	1.100,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	229.366,95	197.148,91	212.261,91	17.105,04	193.095,66	204.320,66	7.941,25
85	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	197.775,00	3.234,53	144.853,84	52.921,16	10.439,57	142.945,44	1.908,40
86	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0059 Aplicacoes Diretas	5.083,05	0,00	0,00	5.083,05	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	80.000,00	3.280,55	70.866,37	9.133,63	6.290,55	70.866,37	0,00
83	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil		0,00	3.420,00		0,00	3.420,00	0,00
83	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		0,00	1.750,26		0,00	1.750,26	0,00
84	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0019 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
85	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0058 Material Educativo e Esportivo		0,00	42.654,95		3.617,00	42.495,05	159,90
274	3.3.90.30.14.00.00.00.03.0058 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.170,00		0,00	3.170,00	0,00
84	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0019 Material de Expediente		0,00	1.762,90		0,00	0,00	1.762,90
274	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0058 Material de Expediente		0,00	204,00		0,00	204,00	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	1.802.911,98	20.570.606,22	15.962.118,84	1.883.493,68	20.213.572,20	357.034,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.652.605,95	19.869.727,60	14.342.224,96	1.729.008,66	19.531.393,58	338.334,02
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.607.579,10	19.569.593,85	14.011.917,85	1.683.981,81	19.231.259,83	338.334,02
	0501.12.361 Ensino Fundamental	22.184.500,73	1.307.072,45	14.182.671,66	8.001.829,07	1.371.197,92	13.847.923,13	334.748,53
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	22.184.500,73	1.307.072,45	14.182.671,66	8.001.829,07	1.371.197,92	13.847.923,13	334.748,53
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	18.070.646,13	1.286.414,52	13.069.708,24	5.000.937,89	1.352.499,99	13.014.679,71	55.028,53
83	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.135,85		0,00	1.135,85	0,00
84	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0019 Material de Processamento de I		0,00	109,20		109,20	109,20	0,00
85	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de I		0,00	4.762,30		0,00	3.415,80	1.346,50
274	3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.0058 Material de Processamento de I		60,00	6.911,10		3.070,00	6.911,10	0,00
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	28.639,95		1.012,00	28.639,95	0,00
84	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0019 Material de Limpeza e Produçã		11.423,40	11.423,40		6.775,00	6.775,00	4.648,40
85	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	8.184,90		3.173,10	8.184,90	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
84	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0019 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	9.139,35		0,00	9.139,35	0,00
274	3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0058 Material para Manutenção de B		156,60	4.650,96		156,60	4.650,96	0,00
83	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	1.427,29		0,00	1.427,29	0,00
84	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0019 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	1.038,20		0,00	1.038,20	0,00
274	3.3.90.30.25.00.00.00.00.03.0058 Material para Manutenção de B		0,00	1.204,20		0,00	1.204,20	0,00
83	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	7.760,50		0,00	7.760,50	0,00
84	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0019 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.390,00		0,00	0,00	1.390,00
85	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	11.200,00		0,00	11.200,00	0,00
274	3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0058 Material Elétrico e Eletrônico		918,02	6.492,02		918,02	6.492,02	0,00
83	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	487,50		0,00	487,50	0,00
84	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0019 Material de Proteção e Seguran		22.519,39	31.519,39		22.519,39	31.519,39	0,00
85	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0058 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0001 Material para Comunicações		0,00	134,00		0,00	134,00	0,00
84	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0019 Material para Comunicações		0,00	625,90		485,95	485,95	139,95
274	3.3.90.30.30.00.00.00.00.03.0058 Material para Comunicações		0,00	671,00		0,00	671,00	0,00
83	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	352,00		0,00	352,00	0,00
84	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0019 Outros Materiais de Consumo		158,00	158,00		158,00	158,00	0,00
85	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Consumo		0,00	260,47		0,00	260,47	0,00
274	3.3.90.30.99.00.00.00.00.03.0058 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.497,00		0,00	2.497,00	0,00
84	3.3.90.36.28.00.00.00.00.01.0019 Serviços de Seleção e Treinam		4.243,85	4.243,85		4.243,85	4.243,85	0,00
83	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.291,78		0,00	1.291,78	0,00
84	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0019 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	652,10		0,00	652,10	0,00
274	3.3.90.39.05.00.00.00.00.03.0058 Serviços Técnicos Profissionais		348,39	2.507,92		348,39	2.507,92	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	36.532.725,06	1.802.911,98	20.570.606,22	15.962.118,84	1.883.493,68	20.213.572,20	357.034,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	34.211.952,56	1.652.605,95	19.869.727,60	14.342.224,96	1.729.008,66	19.531.393,58	338.334,02
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.607.579,10	19.569.593,85	14.011.917,85	1.683.981,81	19.231.259,83	338.334,02
	0501.12.361 Ensino Fundamental	22.184.500,73	1.307.072,45	14.182.671,66	8.001.829,07	1.371.197,92	13.847.923,13	334.748,53
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	22.184.500,73	1.307.072,45	14.182.671,66	8.001.829,07	1.371.197,92	13.847.923,13	334.748,53
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	18.070.646,13	1.286.414,52	13.069.708,24	5.000.937,89	1.352.499,99	13.014.679,71	55.028,53
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		3.213,63	22.720,38		3.213,63	22.720,38	0,00
274	3.3.90.39.15.00.00.00.03.0058 Limpeza de Veículos		659,78	659,78		659,78	659,78	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
84	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0019 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	3.827,80		0,00	3.827,80	0,00
274	3.3.90.39.16.00.00.00.03.0058 Manutenção e Conservação de		1.137,76	7.929,39		1.137,76	7.929,39	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
84	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0019 Programa de Alimentação do Tr		158.804,27	158.804,27		158.804,27	158.804,27	0,00
83	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		5.929,05	63.072,56		5.929,05	63.072,56	0,00
83	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0001 Serviços de Água e Esgoto		1.643,00	20.196,95		1.643,00	20.196,95	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		1.312,09	16.413,36		1.312,09	16.413,36	0,00
85	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0058 Telefonia fixa e Móvel		0,00	130,86		12,94	130,86	0,00
83	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		265,65	1.062,60		265,65	1.062,60	0,00
85	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	1.593,90		0,00	1.593,90	0,00
85	3.3.90.39.80.00.00.00.01.0058 Hospedagens		0,00	184,00		0,00	184,00	0,00
84	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0019 Serviços Bancários		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
85	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0058 Serviços Bancários		20,90	125,40		20,90	125,40	0,00
83	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		479,26	13.252,60		1.029,26	12.152,60	1.100,00
85	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	37.849,73		402,00	37.447,73	402,00
274	3.3.90.39.99.00.00.00.03.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	6.806,05		0,00	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	150.000,00	0,00	97.852,60	52.147,40	7.420,80	54.532,72	43.319,88
309	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	5.599,84	94.400,16	0,00	5.599,84	0,00
267	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	78.683,88	1.316,12	50.940,88	77.924,88	759,00
267	4.4.90.52.06.00.00.00.03.0058 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	5.512,00		0,00	5.512,00	0,00
87	4.4.90.52.10.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Equipamentos Par		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
309	4.4.90.52.10.00.00.00.01.0058 Aparelhos e Equipamentos Par		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
310	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0019 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	5.415,90		1.165,90	1.165,90	4.250,00
267	4.4.90.52.12.00.00.00.03.0058 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	3.058,00		1.899,00	2.299,00	759,00
310	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0019 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	42.635,88		4.716,00	4.716,00	37.919,88
267	4.4.90.52.34.00.00.00.03.0058 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	48.173,50		48.173,50	48.173,50	0,00
87	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	1.920,00		0,00	1.920,00	0,00

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	1.802.911,98	20.570.606,22	15.962.118,84	1.883.493,68	20.213.572,20	357.034,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.652.605,95	19.869.727,60	14.342.224,96	1.729.008,66	19.531.393,58	338.334,02
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.607.579,10	19.569.593,85	14.011.917,85	1.683.981,81	19.231.259,83	338.334,02
	0501.12.361 Ensino Fundamental	22.184.500,73	1.307.072,45	14.182.671,66	8.001.829,07	1.371.197,92	13.847.923,13	334.748,53
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	22.184.500,73	1.307.072,45	14.182.671,66	8.001.829,07	1.371.197,92	13.847.923,13	334.748,53
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundame	18.070.646,13	1.286.414,52	13.069.708,24	5.000.937,89	1.352.499,99	13.014.679,71	55.028,53
310	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0019 Equipamentos de Processamer		0,00	47.111,92		0,00	47.111,92	0,00
309	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0058 Equipamentos de Processamer		0,00	5.599,84		0,00	5.599,84	0,00
310	4.4.90.52.36.00.00.00.01.0019 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	1.538,90		1.538,90	1.538,90	0,00
310	4.4.90.52.39.00.00.00.01.0019 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	1.150,00		0,00	0,00	1.150,00
267	4.4.90.52.39.00.00.00.03.0058 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	868,38		868,38	868,38	0,00
267	4.4.90.52.42.00.00.00.03.0058 Mobiliário em Geral		0,00	21.072,00		0,00	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	3.3.90.00.00.00.00.01.0001 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-pr	34.728,75	0,00	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.01.0058 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	0,00	89.823,56	463.426,44	0,00	89.823,56	0,00
91	3.3.90.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	8.879,04	22.620,96	0,00	8.879,04	0,00
92	3.3.90.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	14.287,84	17.212,16	0,00	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		0,00	2.016,51		0,00	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
93	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	175.250,00	0,00	66.656,68	108.593,32	0,00	66.656,68	0,00
94	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0058 Obras em Andamento		0,00	66.656,68		0,00	66.656,68	0,00
	12.361.0065.2.047 Aquisição e distribuição de matk	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

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	1.802.911,98	20.570.606,22	15.962.118,84	1.883.493,68	20.213.572,20	357.034,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.652.605,95	19.869.727,60	14.342.224,96	1.729.008,66	19.531.393,58	338.334,02
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.607.579,10	19.569.593,85	14.011.917,85	1.683.981,81	19.231.259,83	338.334,02
	0501.12.361 Ensino Fundamental	22.184.500,73	1.307.072,45	14.182.671,66	8.001.829,07	1.371.197,92	13.847.923,13	334.748,53
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	22.184.500,73	1.307.072,45	14.182.671,66	8.001.829,07	1.371.197,92	13.847.923,13	334.748,53
	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
272	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0058 Material de Expediente		0,00	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.508.984,79	20.657,93	331.197,34	1.177.787,45	18.697,93	326.157,34	5.040,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	710.000,00	380,00	268.467,09	441.532,91	3.460,00	268.467,09	0,00
314	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	294.000,00	6.491,95	19.868,16	274.131,84	6.491,95	19.868,16	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	303.450,00	13.785,98	28.606,68	274.843,32	8.745,98	23.566,68	5.040,00
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 Combustiveis e Lubrificantes At		0,00	38.392,64		0,00	38.392,64	0,00
98	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0058 Combustiveis e Lubrificantes At		6.817,98	12.157,46		6.817,98	12.157,46	0,00
97	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0022 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	350,20		0,00	350,20	0,00
96	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Vi		200,00	63.402,36		200,00	63.402,36	0,00
97	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0022 Material para Manutenção de Vi		4.950,20	15.773,11		4.950,20	15.773,11	0,00
98	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de Vi		5.040,00	11.182,12		0,00	6.142,12	5.040,00
96	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		180,00	32.108,10		3.260,00	32.108,10	0,00
97	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0022 Manutenção e Conservação de		1.541,75	3.744,85		1.541,75	3.744,85	0,00
98	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		548,00	3.887,10		548,00	3.887,10	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
314	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0019 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	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	40.462,58		0,00	40.462,58	0,00
98	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		1.380,00	1.380,00		1.380,00	1.380,00	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
100	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	236,35		0,00	236,35	0,00
101	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	2.905,57		0,00	2.905,57	0,00
101	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	583,50		0,00	583,50	0,00
100	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	772,20		0,00	772,20	0,00
101	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	777,50		0,00	777,50	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	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	36.532.725,06	1.802.911,98	20.570.606,22	15.962.118,84	1.883.493,68	20.213.572,20	357.034,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.652.605,95	19.869.727,60	14.342.224,96	1.729.008,66	19.531.393,58	338.334,02
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.607.579,10	19.569.593,85	14.011.917,85	1.683.981,81	19.231.259,83	338.334,02
	0501.12.361 Ensino Fundamental	22.184.500,73	1.307.072,45	14.182.671,66	8.001.829,07	1.371.197,92	13.847.923,13	334.748,53
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	22.184.500,73	1.307.072,45	14.182.671,66	8.001.829,07	1.371.197,92	13.847.923,13	334.748,53
	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	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	987,40		0,00	987,40	0,00
102	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.051 Implantação, manutenção e amp.	34.728,75	0,00	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	12.678,75	0,00	0,00	12.678,75	0,00	0,00	0,00
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	25.357,50	0,00	0,00	25.357,50	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	44.100,00	0,00	8.683,40	35.416,60	0,00	8.683,40	0,00
	0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO	44.100,00	0,00	8.683,40	35.416,60	0,00	8.683,40	0,00
	12.362.0070.2.053 Assistência ao educando de ens	44.100,00	0,00	8.683,40	35.416,60	0,00	8.683,40	0,00
108	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	44.100,00	0,00	8.683,40	35.416,60	0,00	8.683,40	0,00
108	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0000 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	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	210.000,00	0,00	22.000,00	188.000,00	0,00	22.000,00	0,00
109	3.3.50.92.43.00.00.00.00.01.0000 Subvenções Sociais		0,00	22.000,00		0,00	22.000,00	0,00
110	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	36.532.725,06	1.802.911,98	20.570.606,22	15.962.118,84	1.883.493,68	20.213.572,20	357.034,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.652.605,95	19.869.727,60	14.342.224,96	1.729.008,66	19.531.393,58	338.334,02
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.607.579,10	19.569.593,85	14.011.917,85	1.683.981,81	19.231.259,83	338.334,02
	0501.12.365 Educação Infantil	8.235.134,72	271.912,00	3.771.570,51	4.463.564,21	281.031,61	3.771.333,06	237,45
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.235.134,72	271.912,00	3.771.570,51	4.463.564,21	281.031,61	3.771.333,06	237,45
	12.365.0060.1.010 Construção e adequação de crech	2.537.444,09	2.800,00	314.145,05	2.223.299,04	2.800,00	314.145,05	0,00
111	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	52.500,00	2.800,00	2.800,00	49.700,00	2.800,00	2.800,00	0,00
111	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	645.282,95	0,00	0,00	645.282,95	0,00	0,00	0,00
275	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	188.817,05	0,00	188.357,12	459,93	0,00	188.357,12	0,00
260	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	1.434.944,09	0,00	0,00	1.434.944,09	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	215.900,00	0,00	122.987,93	92.912,07	0,00	122.987,93	0,00
275	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0019 Obras em Andamento		0,00	188.357,12		0,00	188.357,12	0,00
291	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0058 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	110.030,40	1.466.927,91	874.572,09	118.007,91	1.466.690,46	237,45
113	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
114	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	1.890.000,00	110.030,41	1.418.472,51	471.527,49	110.030,41	1.418.472,51	0,00
115	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
114	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		110.030,41	1.343.434,16		110.030,41	1.343.434,16	0,00
114	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		0,00	16.410,94		0,00	16.410,94	0,00
114	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0018 13º salário		0,00	58.627,41		0,00	58.627,41	0,00
116	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	30.450,00	0,00	1.125,00	29.325,00	0,00	1.125,00	0,00
117	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	127.500,00	-0,01	38.016,82	89.483,18	7.977,50	37.779,37	237,45
116	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado		0,00	1.125,00		0,00	1.125,00	0,00
117	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0058 Material de Expediente		-0,01	8.214,95		7.977,50	7.977,50	237,45
117	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	6.419,60		0,00	6.419,60	0,00
117	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0058 Locação de Imóveis		0,00	23.030,07		0,00	23.030,07	0,00
117	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	352,20		0,00	352,20	0,00
118	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	52.050,00	0,00	9.313,58	42.736,42	0,00	9.313,58	0,00
118	4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0058 Aparelhos e Equipamentos Par		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0058 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	8.776,00		0,00	8.776,00	0,00
118	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0058 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	159.081,60	1.988.328,55	1.194.218,33	160.223,70	1.988.328,55	0,00
119	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	2.373.000,00	145.990,29	1.716.236,42	656.763,58	145.990,29	1.716.236,42	0,00
121	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 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		145.990,29	1.626.609,92		145.990,29	1.626.609,92	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

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	1.802.911,98	20.570.606,22	15.962.118,84	1.883.493,68	20.213.572,20	357.034,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.652.605,95	19.869.727,60	14.342.224,96	1.729.008,66	19.531.393,58	338.334,02
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.607.579,10	19.569.593,85	14.011.917,85	1.683.981,81	19.231.259,83	338.334,02
	0501.12.365 Educação Infantil	8.235.134,72	271.912,00	3.771.570,51	4.463.564,21	281.031,61	3.771.333,06	237,45
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.235.134,72	271.912,00	3.771.570,51	4.463.564,21	281.031,61	3.771.333,06	237,45
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.182.546,88	159.081,60	1.988.328,55	1.194.218,33	160.223,70	1.988.328,55	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	291.796,88	3.137,92	72.902,84	218.894,04	3.137,92	72.902,84	0,00
315	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.822,67	177,33	0,00	1.822,67	0,00
123	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	135.000,00	7.812,00	126.553,46	8.446,54	8.954,10	126.553,46	0,00
269	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	30.000,00	2.141,39	24.498,03	5.501,97	2.141,39	24.498,03	0,00
122	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado		0,00	8.550,00		0,00	8.550,00	0,00
269	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0058 Material de Expediente		0,00	1.984,00		0,00	1.984,00	0,00
122	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		0,00	304,60		0,00	304,60	0,00
123	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de I		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
269	3.3.90.30.17.00.00.00.03.0058 Material de Processamento de I		320,00	784,00		320,00	784,00	0,00
123	3.3.90.30.20.00.00.00.01.0058 Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	17.549,00		0,00	17.549,00	0,00
122	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	164,00		0,00	164,00	0,00
269	3.3.90.30.21.00.00.00.03.0058 Material de Copa e Cozinha		0,00	188,00		0,00	188,00	0,00
287	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0022 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.822,67		0,00	1.822,67	0,00
123	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.061,10		1.142,10	3.061,10	0,00
269	3.3.90.30.22.00.00.00.03.0058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.470,00		0,00	1.470,00	0,00
123	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0058 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	6.344,00		0,00	6.344,00	0,00
122	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	2.769,68		0,00	2.769,68	0,00
123	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	12.851,43		0,00	12.851,43	0,00
269	3.3.90.30.24.00.00.00.03.0058 Material para Manutenção de B		0,00	5.745,04		0,00	5.745,04	0,00
122	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	876,17		0,00	876,17	0,00
123	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	504,60		0,00	504,60	0,00
269	3.3.90.30.25.00.00.00.03.0058 Material para Manutenção de B		290,00	705,97		290,00	705,97	0,00
122	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.858,35		0,00	4.858,35	0,00
123	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
269	3.3.90.30.26.00.00.00.03.0058 Material Elétrico e Eletrônico		712,45	2.766,98		712,45	2.766,98	0,00
315	3.3.90.30.30.00.00.00.01.0019 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.31.00.00.00.01.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
122	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	166,88		0,00	166,88	0,00
123	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Consumo		0,00	9.230,00		0,00	9.230,00	0,00
122	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	336,16		0,00	336,16	0,00
123	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	320,35		0,00	320,35	0,00
269	3.3.90.39.05.00.00.00.03.0058 Serviços Técnicos Profissionais		396,38	965,78		396,38	965,78	0,00
122	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0001 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0058 Locação de Imóveis		7.676,69	53.736,83		7.676,69	53.736,83	0,00
122	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	371,25		0,00	371,25	0,00

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	1.802.911,98	20.570.606,22	15.962.118,84	1.883.493,68	20.213.572,20	357.034,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.652.605,95	19.869.727,60	14.342.224,96	1.729.008,66	19.531.393,58	338.334,02
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.607.579,10	19.569.593,85	14.011.917,85	1.683.981,81	19.231.259,83	338.334,02
	0501.12.365 Educação Infantil	8.235.134,72	271.912,00	3.771.570,51	4.463.564,21	281.031,61	3.771.333,06	237,45
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.235.134,72	271.912,00	3.771.570,51	4.463.564,21	281.031,61	3.771.333,06	237,45
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.182.546,88	159.081,60	1.988.328,55	1.194.218,33	160.223,70	1.988.328,55	0,00
123	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0058 Locação de Máquinas e Equipa		135,31	1.574,93		135,31	1.574,93	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		0,00	6.581,64		0,00	6.581,64	0,00
269	3.3.90.39.16.00.00.00.03.0058 Manutenção e Conservação de		262,56	2.755,05		262,56	2.755,05	0,00
122	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.947,28	27.293,43		1.947,28	27.293,43	0,00
122	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0001 Serviços de Água e Esgoto		473,70	10.840,33		473,70	10.840,33	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	1.507,01		364,74	1.507,01	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	4.336,76		352,20	4.336,76	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		160,00	7.133,21		160,00	7.133,21	0,00
316	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	26.727,00	23.273,00	0,00	26.727,00	0,00
268	4.4.90.52.06.00.00.00.03.0058 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	3.445,00		0,00	3.445,00	0,00
124	4.4.90.52.10.00.00.00.01.0058 Aparelhos e Equipamentos Par		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.52.12.00.00.00.03.0058 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
316	4.4.90.52.33.00.00.00.01.0019 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0058 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	3.832,13		0,00	3.832,13	0,00
268	4.4.90.52.34.00.00.00.03.0058 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	12.843,00		0,00	12.843,00	0,00
268	4.4.90.52.35.00.00.00.03.0058 Equipamentos de Processamer		0,00	2.650,00		0,00	2.650,00	0,00
124	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0058 Mobiliário em Geral		0,00	15.756,00		0,00	15.756,00	0,00
268	4.4.90.52.42.00.00.00.03.0058 Mobiliário em Geral		0,00	5.349,00		0,00	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

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	1.802.911,98	20.570.606,22	15.962.118,84	1.883.493,68	20.213.572,20	357.034,02
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	34.211.952,56	1.652.605,95	19.869.727,60	14.342.224,96	1.729.008,66	19.531.393,58	338.334,02
	0501.12 Educação	33.581.511,70	1.607.579,10	19.569.593,85	14.011.917,85	1.683.981,81	19.231.259,83	338.334,02
	0501.12.365 Educação Infantil	8.235.134,72	271.912,00	3.771.570,51	4.463.564,21	281.031,61	3.771.333,06	237,45
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	8.235.134,72	271.912,00	3.771.570,51	4.463.564,21	281.031,61	3.771.333,06	237,45
	12.365.0060.2.041 Capacitação de profissionais da	34.728,75	0,00	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	34.728,75	0,00	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	391.576,25	0,00	95.853,00	295.723,25	0,00	95.853,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	391.576,25	0,00	95.853,00	295.723,25	0,00	95.853,00	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	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0001 Transferencias a Instituicoes Pr	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 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	0,00	92.403,00	27.597,00	0,00	92.403,00	0,00
132	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	120.000,00	0,00	92.403,00	27.597,00	0,00	92.403,00	0,00
132	3.3.50.43.02.00.00.00.00.01.0000 Transf a Instituições Privadas d		0,00	92.403,00		0,00	92.403,00	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.545.935,02	142.324,69	637.949,05	907.985,97	146.503,68	619.249,05	18.700,00
	0502.13 Cultura	1.545.935,02	142.324,69	637.949,05	907.985,97	146.503,68	619.249,05	18.700,00
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.350,00	0,00	579,18	6.770,82	0,00	579,18	0,00
133	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	55,20		0,00	55,20	0,00
133	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	523,98		0,00	523,98	0,00
134	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00	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	1.802.911,98	20.570.606,22	15.962.118,84	1.883.493,68	20.213.572,20	357.034,02
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.545.935,02	142.324,69	637.949,05	907.985,97	146.503,68	619.249,05	18.700,00
	0502.13 Cultura	1.545.935,02	142.324,69	637.949,05	907.985,97	146.503,68	619.249,05	18.700,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.523.150,02	142.324,69	637.369,87	885.780,15	146.503,68	618.669,87	18.700,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.523.150,02	142.324,69	637.369,87	885.780,15	146.503,68	618.669,87	18.700,00
	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	25.389,65	322.755,97	96.194,03	29.218,65	317.555,97	5.200,00
136	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	324.300,00	20.375,38	252.961,16	71.338,84	20.375,38	252.961,16	0,00
326	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0153 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		20.375,38	242.375,09		20.375,38	242.375,09	0,00
136	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	10.586,07		0,00	10.586,07	0,00
326	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0153 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	83.100,00	5.014,27	65.965,81	17.134,19	5.014,27	60.765,81	5.200,00
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	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0000 Material de Acondicionamento e		157,50	157,50		157,50	157,50	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		551,99	4.166,37		551,99	4.166,37	0,00
137	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		2.400,00	24.000,00		2.400,00	24.000,00	0,00
137	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		1.734,78	18.262,29		1.734,78	18.262,29	0,00
137	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		170,00	17.235,00		170,00	12.035,00	5.200,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	11.550,00	0,00	3.829,00	7.721,00	3.829,00	3.829,00	0,00
138	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	1.179,00		1.179,00	1.179,00	0,00
138	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	2.650,00		2.650,00	2.650,00	0,00
	13.392.0095.2.062 Manutenção da biblioteca públic	22.050,00	148,80	3.900,04	18.149,96	498,79	3.900,04	0,00
139	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.800,00	148,80	3.550,05	3.249,95	148,80	3.550,05	0,00
139	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0000 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.994,00		0,00	1.994,00	0,00
139	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
139	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de l		5,00	5,00		5,00	5,00	0,00
139	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	782,25		0,00	782,25	0,00
139	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		43,80	43,80		43,80	43,80	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	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	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	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.250,00	0,00	349,99	14.900,01	349,99	349,99	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	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	36.532.725,06	1.802.911,98	20.570.606,22	15.962.118,84	1.883.493,68	20.213.572,20	357.034,02
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.545.935,02	142.324,69	637.949,05	907.985,97	146.503,68	619.249,05	18.700,00
	0502.13 Cultura	1.545.935,02	142.324,69	637.949,05	907.985,97	146.503,68	619.249,05	18.700,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.523.150,02	142.324,69	637.369,87	885.780,15	146.503,68	618.669,87	18.700,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.523.150,02	142.324,69	637.369,87	885.780,15	146.503,68	618.669,87	18.700,00
	13.392.0095.2.062 Manutenção da biblioteca pública	22.050,00	148,80	3.900,04	18.149,96	498,79	3.900,04	0,00
140	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	349,99		349,99	349,99	0,00
	13.392.0095.2.063 Manutenção da escola municipa	67.050,00	0,00	22.816,17	44.233,83	0,00	9.316,17	13.500,00
141	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.800,00	0,00	16.248,17	551,83	0,00	2.748,17	13.500,00
141	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	203,74		0,00	203,74	0,00
141	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
141	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	794,43		0,00	794,43	0,00
141	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	15.000,00		0,00	1.500,00	13.500,00
142	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.250,00	0,00	6.568,00	43.682,00	0,00	6.568,00	0,00
142	4.4.90.52.26.00.00.00.01.0000 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	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.065 Manutenção do centro educacioi	195.375,00	7.035,32	62.148,28	133.226,72	7.035,32	62.148,28	0,00
144	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	187.500,00	7.035,32	61.748,28	125.751,72	7.035,32	61.748,28	0,00
144	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	2.036,09		0,00	2.036,09	0,00
144	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	172,00		0,00	172,00	0,00
144	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	234,90		0,00	234,90	0,00
144	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.281,02		0,00	2.281,02	0,00
144	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		5.457,84	37.400,08		5.457,84	37.400,08	0,00
144	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		1.577,48	16.489,22		1.577,48	16.489,22	0,00
144	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.134,97		0,00	3.134,97	0,00
145	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.875,00	0,00	400,00	7.475,00	0,00	400,00	0,00
145	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	400,00		0,00	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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	75.446,72	173.833,41	4,11	75.446,72	173.833,41	0,00
302	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0024 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.60.00.00.00.00.00.01.0024 Transf. a Instituicoes Privadas c	110.424,28	55.210,10	110.420,17	4,11	55.210,10	110.420,17	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	36.532.725,06	1.802.911,98	20.570.606,22	15.962.118,84	1.883.493,68	20.213.572,20	357.034,02
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.545.935,02	142.324,69	637.949,05	907.985,97	146.503,68	619.249,05	18.700,00
	0502.13 Cultura	1.545.935,02	142.324,69	637.949,05	907.985,97	146.503,68	619.249,05	18.700,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.523.150,02	142.324,69	637.369,87	885.780,15	146.503,68	618.669,87	18.700,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.523.150,02	142.324,69	637.369,87	885.780,15	146.503,68	618.669,87	18.700,00
	13.392.0095.2.067 Lançamento de editais culturais	173.837,52	75.446,72	173.833,41	4,11	75.446,72	173.833,41	0,00
305	3.3.60.41.02.00.00.00.00.01.0024 Desp c/ Manut de Outras Entida		55.210,10	110.420,17		55.210,10	110.420,17	0,00
303	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	63.413,24	20.236,62	63.413,24	0,00	20.236,62	63.413,24	0,00
303	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0024 Outros Serviços de Terceiros - F		20.236,62	45.573,24		20.236,62	45.573,24	0,00
303	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0024 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	17.840,00		0,00	17.840,00	0,00
	13.392.0095.2.068 Implantação de pontos de cultura	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
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	34.304,20	51.916,00	97.846,50	34.304,20	51.916,00	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	34.304,20	51.916,00	87.084,00	34.304,20	51.916,00	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		1.585,00	2.047,49		1.585,00	2.047,49	0,00
149	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		32.300,00	34.100,00		32.300,00	34.100,00	0,00
149	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	615,00		0,00	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		230,00	612,96		230,00	612,96	0,00
149	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		189,20	2.001,20		189,20	2.001,20	0,00
	05.03 ESPORTES	774.837,48	7.981,34	62.929,57	711.907,91	7.981,34	62.929,57	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	774.837,48	7.981,34	62.929,57	711.907,91	7.981,34	62.929,57	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	774.837,48	7.981,34	62.929,57	711.907,91	7.981,34	62.929,57	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	774.837,48	7.981,34	62.929,57	711.907,91	7.981,34	62.929,57	0,00
	27.812.0100.1.015 Construção de quadras esportiva	154.350,00	0,00	0,00	154.350,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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 can	143.325,00	1.159,83	17.074,57	126.250,43	1.159,83	17.074,57	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	59.325,00	1.159,83	17.074,57	42.250,43	1.159,83	17.074,57	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	1.802.911,98	20.570.606,22	15.962.118,84	1.883.493,68	20.213.572,20	357.034,02
	05.03 ESPORTES	774.837,48	7.981,34	62.929,57	711.907,91	7.981,34	62.929,57	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	774.837,48	7.981,34	62.929,57	711.907,91	7.981,34	62.929,57	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	774.837,48	7.981,34	62.929,57	711.907,91	7.981,34	62.929,57	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	774.837,48	7.981,34	62.929,57	711.907,91	7.981,34	62.929,57	0,00
	27.812.0100.1.016 Construção e adequação de carr	143.325,00	1.159,83	17.074,57	126.250,43	1.159,83	17.074,57	0,00
152	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	1.345,98		0,00	1.345,98	0,00
152	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.886,73		0,00	4.886,73	0,00
152	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		663,17	7.353,07		663,17	7.353,07	0,00
152	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		496,66	1.661,81		496,66	1.661,81	0,00
152	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.826,98		0,00	1.826,98	0,00
153	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.017 Construção de ginásios esportiv	235.662,48	0,00	0,00	235.662,48	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
155	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 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 esport	241.500,00	6.821,51	45.855,00	195.645,00	6.821,51	45.855,00	0,00
156	3.3.90.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	6.821,51	45.855,00	164.145,00	6.821,51	45.855,00	0,00
156	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		949,07	949,07		949,07	949,07	0,00
156	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		306,32	306,32		306,32	306,32	0,00
156	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		2.881,97	29.233,20		2.881,97	29.233,20	0,00
156	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		2.684,15	14.956,32		2.684,15	14.956,32	0,00
156	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	410,09		0,00	410,09	0,00
157	4.4.90.00.00.00.00.01.0000 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	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	0601.04 Administração	319.725,00	3.793,72	98.994,66	220.730,34	3.793,72	98.994,66	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	319.725,00	3.793,72	98.994,66	220.730,34	3.793,72	98.994,66	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	319.725,00	3.793,72	98.994,66	220.730,34	3.793,72	98.994,66	0,00
	04.122.0120.2.074 Manutenção da Secretaria de Inf	319.725,00	3.793,72	98.994,66	220.730,34	3.793,72	98.994,66	0,00
158	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	261.135,00	2.683,94	81.932,62	179.202,38	2.683,94	81.932,62	0,00
327	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0153 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		2.683,94	78.066,48		2.683,94	78.066,48	0,00
158	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	3.866,14		0,00	3.866,14	0,00
327	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0153 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	410,78	14.624,04	37.875,96	410,78	14.624,04	0,00
159	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
159	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	428,00		0,00	428,00	0,00
159	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	573,70		0,00	573,70	0,00
159	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	5,00		0,00	5,00	0,00
159	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		0,00	62,26		0,00	62,26	0,00
159	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.418,22		0,00	1.418,22	0,00
159	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	622,80		0,00	622,80	0,00
159	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	244,17		0,00	244,17	0,00
159	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	399,05		0,00	399,05	0,00
159	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	189,80		0,00	189,80	0,00
159	3.3.90.30.30.00.00.00.01.0000 Material para Comunicações		0,00	64,00		0,00	64,00	0,00
159	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	16,70		0,00	16,70	0,00
159	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		132,00	4.318,31		132,00	4.318,31	0,00
159	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		88,78	1.759,51		88,78	1.759,51	0,00
159	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	440,52		0,00	440,52	0,00
159	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
159	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		190,00	3.722,00		190,00	3.722,00	0,00
160	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.090,00	699,00	2.438,00	3.652,00	699,00	2.438,00	0,00
160	4.4.90.52.38.00.00.00.01.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens		699,00	2.438,00		699,00	2.438,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	30.724.977,90	801.501,56	12.896.066,90	17.828.911,00	1.073.702,85	12.869.032,39	27.034,51
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	20.144.448,61	209.074,11	6.029.671,41	14.114.777,20	478.375,40	6.010.576,90	19.094,51
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	697.200,00	1.157,71	14.738,76	682.461,24	1.157,71	14.738,76	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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	511.825,00	0,00	0,00	511.825,00	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	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	0601.15 Urbanismo	30.724.977,90	801.501,56	12.896.066,90	17.828.911,00	1.073.702,85	12.869.032,39	27.034,51
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	20.144.448,61	209.074,11	6.029.671,41	14.114.777,20	478.375,40	6.010.576,90	19.094,51
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	697.200,00	1.157,71	14.738,76	682.461,24	1.157,71	14.738,76	0,00
	15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunitarios	165.375,00	1.157,71	14.738,76	150.636,24	1.157,71	14.738,76	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	157.500,00	1.157,71	14.738,76	142.761,24	1.157,71	14.738,76	0,00
163	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	1.383,99		0,00	1.383,99	0,00
163	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		704,71	8.253,69		704,71	8.253,69	0,00
163	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		453,00	5.101,08		453,00	5.101,08	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	526.673,63	17.753,54	125.285,97	401.387,66	17.753,54	125.285,97	0,00
	15.451.0115.1.019 Construção, ampliação e reestru	102.225,00	17.442,00	17.442,00	84.783,00	17.442,00	17.442,00	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	17.442,00	17.442,00	77.058,00	17.442,00	17.442,00	0,00
166	4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos Par		17.442,00	17.442,00		17.442,00	17.442,00	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	311,54	7.157,61	47.967,39	311,54	7.157,61	0,00
168	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	311,54	7.157,61	42.842,39	311,54	7.157,61	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		148,32	1.297,19		148,32	1.297,19	0,00
168	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		163,22	1.795,42		163,22	1.795,42	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 /	314.198,63	0,00	100.686,36	213.512,27	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
313	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
317	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	119.099,06	0,00	0,00	119.099,06	0,00	0,00	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

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	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	0601.15 Urbanismo	30.724.977,90	801.501,56	12.896.066,90	17.828.911,00	1.073.702,85	12.869.032,39	27.034,51
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	20.144.448,61	209.074,11	6.029.671,41	14.114.777,20	478.375,40	6.010.576,90	19.094,51
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	526.673,63	17.753,54	125.285,97	401.387,66	17.753,54	125.285,97	0,00
	15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção da	314.198,63	0,00	100.686,36	213.512,27	0,00	100.686,36	0,00
171	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	163,29		0,00	163,29	0,00
317	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0024 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.51.91.00.00.00.03.0024 Obras em Andamento		0,00	95.828,57		0,00	95.828,57	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	18.920.574,98	190.162,86	5.889.646,68	13.030.928,30	459.464,15	5.870.552,17	19.094,51
	15.451.0120.1.021 Apoio à Melhoria das Condições	2.924.220,72	1.930,50	1.935.419,35	988.801,37	1.930,50	1.935.419,35	0,00
172	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	107.500,00	1.930,50	37.116,50	70.383,50	1.930,50	37.116,50	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		1.930,50	4.966,50		1.930,50	4.966,50	0,00
173	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	786.000,00	0,00	302.322,66	483.677,34	0,00	302.322,66	0,00
282	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	925.064,11	0,00	923.390,47	1.673,64	0,00	923.390,47	0,00
261	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0024 Aplicacoes Diretas	757.367,31	0,00	672.589,72	84.777,59	0,00	672.589,72	0,00
173	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	294.200,16		0,00	294.200,16	0,00
282	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0024 Obras em Andamento		0,00	923.390,47		0,00	923.390,47	0,00
261	4.4.90.51.91.00.00.00.03.0024 Obras em Andamento		0,00	672.589,72		0,00	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	188.232,36	3.954.227,33	11.688.276,93	457.533,65	3.935.132,82	19.094,51
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	84.365,74	737.605,79	215.721,22	84.365,74	737.605,79	0,00
175	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0016 Aplicacoes Diretas	47.250,00	0,00	42.684,24	4.565,76	0,00	42.684,24	0,00
292	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	900.509,27	103.866,62	423.078,96	477.430,31	103.866,62	423.078,96	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	0,00	83.652,45	0,00	0,00	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		84.365,74	737.605,79		84.365,74	737.605,79	0,00
175	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0016 Obras em Andamento		0,00	42.684,24		0,00	42.684,24	0,00
278	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0024 Obras em Andamento		103.866,62	423.078,96		103.866,62	423.078,96	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	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	0601.15 Urbanismo	30.724.977,90	801.501,56	12.896.066,90	17.828.911,00	1.073.702,85	12.869.032,39	27.034,51
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	20.144.448,61	209.074,11	6.029.671,41	14.114.777,20	478.375,40	6.010.576,90	19.094,51
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	18.920.574,98	190.162,86	5.889.646,68	13.030.928,30	459.464,15	5.870.552,17	19.094,51
	15.451.0120.1.022 Pavimentação asfáltica de vias p	15.642.504,26	188.232,36	3.954.227,33	11.688.276,93	457.533,65	3.935.132,82	19.094,51
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		0,00	83.652,45		0,00	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	288.395,80	11.604,20	269.301,29	269.301,29	19.094,51
297	4.4.93.51.91.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	288.395,80		269.301,29	269.301,29	19.094,51
	15.451.0120.1.023 Pavimentação vias públicas com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	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
	15.451.0120.1.024 Construção e revitalização de pa	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.025 Construção de pontes em vias p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	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
	15.451.0120.1.026 Construção de escadarias com c	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.2.076 Indenização de terrenos para ab	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.016.529,29	541.338,27	6.276.326,39	1.740.202,90	544.238,27	6.268.386,39	7.940,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.362.236,09	324.982,60	3.468.828,70	893.407,39	327.882,60	3.465.928,70	2.900,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanc	4.362.236,09	324.982,60	3.468.828,70	893.407,39	327.882,60	3.465.928,70	2.900,00
185	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.754.520,00	183.226,71	2.131.104,86	623.415,14	186.126,71	2.128.204,86	2.900,00
328	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0153 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		106.829,21	1.197.148,39		106.829,21	1.197.148,39	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	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	0601.15 Urbanismo	30.724.977,90	801.501,56	12.896.066,90	17.828.911,00	1.073.702,85	12.869.032,39	27.034,51
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.016.529,29	541.338,27	6.276.326,39	1.740.202,90	544.238,27	6.268.386,39	7.940,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.362.236,09	324.982,60	3.468.828,70	893.407,39	327.882,60	3.465.928,70	2.900,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanc	4.362.236,09	324.982,60	3.468.828,70	893.407,39	327.882,60	3.465.928,70	2.900,00
185	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	43.507,12		0,00	43.507,12	0,00
185	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	54.104,16		0,00	54.104,16	0,00
328	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0153 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		25.166,60	293.808,73		25.166,60	293.808,73	0,00
328	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0153 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.1.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		51.230,90	532.180,34		54.130,90	529.280,34	2.900,00
185	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em		0,00	10.356,12		0,00	10.356,12	0,00
186	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.407.536,09	141.755,89	1.330.247,84	77.288,25	141.755,89	1.330.247,84	0,00
318	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
186	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		2.448,88	27.674,64		2.448,88	27.674,64	0,00
186	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
186	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	291,00		0,00	291,00	0,00
186	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	10.764,99		0,00	10.764,99	0,00
186	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		970,65	13.282,25		970,65	13.282,25	0,00
186	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		296,00	1.766,00		296,00	1.766,00	0,00
186	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		20.996,72	30.630,29		20.996,72	30.630,29	0,00
186	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		1.809,24	55.093,29		1.809,24	55.093,29	0,00
186	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	2.639,40		0,00	2.639,40	0,00
186	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		24.371,13	387.561,33		24.371,13	387.561,33	0,00
186	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		1.807,72	106.497,08		1.807,72	106.497,08	0,00
186	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		12.171,61	16.701,47		12.171,61	16.701,47	0,00
186	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		6.366,70	23.054,69		6.366,70	23.054,69	0,00
186	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.145,00		0,00	1.145,00	0,00
186	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		709,80	27.641,29		709,80	27.641,29	0,00
186	3.3.90.39.21.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		42.843,03	354.990,67		42.843,03	354.990,67	0,00
186	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		15.289,73	139.386,32		15.289,73	139.386,32	0,00
186	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		8.177,91	81.057,26		8.177,91	81.057,26	0,00
186	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		2.571,22	24.778,08		2.571,22	24.778,08	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		925,55	18.946,91		925,55	18.946,91	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

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	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	0601.15 Urbanismo	30.724.977,90	801.501,56	12.896.066,90	17.828.911,00	1.073.702,85	12.869.032,39	27.034,51
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.016.529,29	541.338,27	6.276.326,39	1.740.202,90	544.238,27	6.268.386,39	7.940,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.362.236,09	324.982,60	3.468.828,70	893.407,39	327.882,60	3.465.928,70	2.900,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanc	4.362.236,09	324.982,60	3.468.828,70	893.407,39	327.882,60	3.465.928,70	2.900,00
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	7.200,40	339.613,18	112.361,82	7.200,40	334.573,18	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	7.200,40	292.463,18	107.011,82	7.200,40	292.463,18	0,00
191	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	199.500,00	7.200,40	104.383,18	95.116,82	7.200,40	104.383,18	0,00
304	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	190.000,00	0,00	188.080,00	1.920,00	0,00	188.080,00	0,00
191	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	158,61		0,00	158,61	0,00
191	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
191	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	216,00		0,00	216,00	0,00
191	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		7.200,40	51.311,66		7.200,40	51.311,66	0,00
304	3.3.90.30.44.00.00.00.03.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	163.540,00		0,00	163.540,00	0,00
191	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
191	3.3.90.39.24.00.00.00.01.0000 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	47.671,91		0,00	47.671,91	0,00
304	3.3.90.39.24.00.00.00.03.0000 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	24.540,00		0,00	24.540,00	0,00
191	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
192	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.202.318,20	209.155,27	2.467.884,51	734.433,69	209.155,27	2.467.884,51	0,00
	15.452.0130.1.028 Aquisição de terreno e construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	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
	15.452.0130.2.078 Manutenção dos serviços de coleta de lixo	1.433.250,00	104.700,00	1.047.000,00	386.250,00	104.700,00	1.047.000,00	0,00
194	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	715.315,00	52.350,00	523.500,00	191.815,00	52.350,00	523.500,00	0,00
194	3.1.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		52.350,00	523.500,00		52.350,00	523.500,00	0,00
195	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	717.935,00	52.350,00	523.500,00	194.435,00	52.350,00	523.500,00	0,00
195	3.3.90.39.28.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		52.350,00	523.500,00		52.350,00	523.500,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	0601.15 Urbanismo	30.724.977,90	801.501,56	12.896.066,90	17.828.911,00	1.073.702,85	12.869.032,39	27.034,51
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.016.529,29	541.338,27	6.276.326,39	1.740.202,90	544.238,27	6.268.386,39	7.940,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	3.202.318,20	209.155,27	2.467.884,51	734.433,69	209.155,27	2.467.884,51	0,00
	15.452.0130.2.079 Aquisição de lixeiras para separa	759,28	0,00	759,28	-0,00	0,00	759,28	0,00
196	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	759,28	0,00	759,28	-0,00	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	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.080 Manutenção dos cemitérios e ca	44.100,00	192,59	5.567,41	38.532,59	192,59	5.567,41	0,00
198	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	192,59	5.567,41	25.932,59	192,59	5.567,41	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		0,00	2.006,41		0,00	2.006,41	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		192,59	1.604,80		192,59	1.604,80	0,00
198	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
199	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.081 Manutenção e ampliação do sist	1.724.208,92	104.262,68	1.414.557,82	309.651,10	104.262,68	1.414.557,82	0,00
311	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicacoes Diretas	1.202.859,98	104.262,68	1.028.103,46	174.756,52	104.262,68	1.028.103,46	0,00
200	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0017 Material Elétrico e Eletrônico		12.635,97	34.505,85		12.635,97	34.505,85	0,00
200	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0017 Serviços Técnicos Profissionais		6.313,86	33.118,29		6.313,86	33.118,29	0,00
200	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0017 Serviços de Energia Elétrica		79.052,27	889.564,93		79.052,27	889.564,93	0,00
200	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0017 Serviços Bancários		4,11	110,97		4,11	110,97	0,00
200	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0017 Outros Serviços de Terceiros - F		6.256,47	70.803,42		6.256,47	70.803,42	0,00
201	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicação Direta Decorrente de	191.390,02	0,00	140.529,02	50.861,00	0,00	140.529,02	0,00
289	3.3.93.00.00.00.00.00.03.0017 Aplicação Direta Decorrente de	219.296,42	0,00	219.296,42	0,00	0,00	219.296,42	0,00
201	3.3.93.30.26.00.00.00.00.01.0017 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	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicacoes Diretas	71.662,50	0,00	26.628,92	45.033,58	0,00	26.628,92	0,00
202	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0017 Obras em Andamento		0,00	26.628,92		0,00	26.628,92	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	0601.15 Urbanismo	30.724.977,90	801.501,56	12.896.066,90	17.828.911,00	1.073.702,85	12.869.032,39	27.034,51
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	2.564.000,00	51.089,18	590.069,10	1.973.930,90	51.089,18	590.069,10	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	2.564.000,00	51.089,18	590.069,10	1.973.930,90	51.089,18	590.069,10	0,00
	15.453.0135.1.029 Aquisição de veículos para o tra	351.250,00	0,00	0,00	351.250,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	351.250,00	0,00	0,00	351.250,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0135.1.030 Ampliação, reforma e manutençã	1.110.250,00	0,00	0,00	1.110.250,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
205	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0135.2.082 Manutenção do Sistema de Tran	1.102.500,00	51.089,18	590.069,10	512.430,90	51.089,18	590.069,10	0,00
206	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	617.400,00	32.913,99	362.393,17	255.006,83	32.913,99	362.393,17	0,00
329	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0153 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		26.751,78	283.976,71		26.751,78	283.976,71	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
329	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0153 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
206	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		6.162,21	64.732,99		6.162,21	64.732,99	0,00
329	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0153 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	485.100,00	18.175,19	227.675,93	257.424,07	18.175,19	227.675,93	0,00
207	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Al		9.005,14	85.017,72		9.005,14	85.017,72	0,00
207	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	4.292,80		0,00	4.292,80	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		2.123,91	40.572,16		2.123,91	40.572,16	0,00
207	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		2.822,34	34.552,27		2.822,34	34.552,27	0,00
207	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		4.223,80	50.129,41		4.223,80	50.129,41	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

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	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	0601.26 Transporte	6.404.875,00	650.511,66	1.312.305,02	5.092.569,98	289.854,67	950.305,02	362.000,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	6.404.875,00	650.511,66	1.312.305,02	5.092.569,98	289.854,67	950.305,02	362.000,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	6.404.875,00	650.511,66	1.312.305,02	5.092.569,98	289.854,67	950.305,02	362.000,00
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.611.500,00	0,00	0,00	1.611.500,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	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
	26.782.0145.1.033 Aquisição de veículos	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.034 Aquisição de caminhões	645.833,33	362.000,00	362.000,00	283.833,33	0,00	0,00	362.000,00
212	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00
280	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	383.333,33	362.000,00	362.000,00	21.333,33	0,00	0,00	362.000,00
280	4.4.90.52.48.00.00.00.01.0024 Veiculos Diversos		362.000,00	362.000,00		0,00	0,00	362.000,00
	26.782.0145.1.035 Aquisição de retro escavadeira	466.166,67	182.000,00	182.000,00	284.166,67	182.000,00	182.000,00	0,00
213	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	262.500,00	80.626,92	80.626,92	181.873,08	80.626,92	80.626,92	0,00
281	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	203.666,67	101.373,08	101.373,08	102.293,59	101.373,08	101.373,08	0,00
213	4.4.90.52.40.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Agrí		80.626,92	80.626,92		80.626,92	80.626,92	0,00
281	4.4.90.52.40.00.00.00.01.0024 Máquinas e Equipamentos Agrí		101.373,08	101.373,08		101.373,08	101.373,08	0,00
	26.782.0145.1.036 Aquisição de escavadeira hidrául	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	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
	26.782.0145.1.037 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	106.511,66	768.305,02	720.069,98	107.854,67	768.305,02	0,00
217	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.463.375,00	106.511,66	768.305,02	695.069,98	107.854,67	768.305,02	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	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	37.449.577,90	1.455.806,94	14.307.366,58	23.142.211,32	1.367.351,24	13.918.332,07	389.034,51
	0601.26 Transporte	6.404.875,00	650.511,66	1.312.305,02	5.092.569,98	289.854,67	950.305,02	362.000,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	6.404.875,00	650.511,66	1.312.305,02	5.092.569,98	289.854,67	950.305,02	362.000,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	6.404.875,00	650.511,66	1.312.305,02	5.092.569,98	289.854,67	950.305,02	362.000,00
	26.782.0145.2.083 Manutenção das estradas vicina	1.488.375,00	106.511,66	768.305,02	720.069,98	107.854,67	768.305,02	0,00
217	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		13.074,97	252.533,55		13.074,97	252.533,55	0,00
217	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		57,50	57,50		57,50	57,50	0,00
217	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		3.007,67	77.003,93		4.350,68	77.003,93	0,00
217	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		12.532,10	123.299,51		12.532,10	123.299,51	0,00
217	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		18.752,63	86.551,90		18.752,63	86.551,90	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		0,00	500,50		0,00	500,50	0,00
217	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.015,80	61.031,44		1.015,80	61.031,44	0,00
217	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		4.414,89	50.086,38		4.414,89	50.086,38	0,00
217	3.3.90.39.21.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		53.656,10	108.605,40		53.656,10	108.605,40	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	3.574,00		0,00	3.574,00	0,00
218	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.2.085 Locação de equipamentos rodov	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	794.504,50	46.532,00	108.733,89	685.770,61	46.532,00	102.793,89	5.940,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	794.504,50	46.532,00	108.733,89	685.770,61	46.532,00	102.793,89	5.940,00
	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	701.894,50	46.532,00	108.733,89	593.160,61	46.532,00	102.793,89	5.940,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	701.894,50	46.532,00	108.733,89	593.160,61	46.532,00	102.793,89	5.940,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	701.894,50	46.532,00	108.733,89	593.160,61	46.532,00	102.793,89	5.940,00
	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	467.050,00	0,00	48.341,64	418.708,36	0,00	48.341,64	0,00
224	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	242.050,00	0,00	0,00	242.050,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	225.000,00	0,00	48.341,64	176.658,36	0,00	48.341,64	0,00
294	4.4.90.51.91.00.00.00.03.0000 Obras em Andamento		0,00	48.341,64		0,00	48.341,64	0,00
	17.511.0165.1.041 Construção e Adequação do Lab	30.000,00	14.792,00	20.732,00	9.268,00	14.792,00	14.792,00	5.940,00
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	14.792,00	20.732,00	7.268,00	14.792,00	14.792,00	5.940,00
299	4.4.90.52.34.00.00.00.03.0024 Máquinas, Utensílios e Equipam		14.792,00	14.792,00		14.792,00	14.792,00	0,00
299	4.4.90.52.99.00.00.00.03.0024 Outros Equipamentos e Materia		0,00	5.940,00		0,00	0,00	5.940,00
	17.511.0165.2.087 Perfuração e instalação de poço	138.915,00	31.740,00	34.240,00	104.675,00	31.740,00	34.240,00	0,00
225	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.250,00	0,00	2.500,00	7.750,00	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	128.665,00	31.740,00	31.740,00	96.925,00	31.740,00	31.740,00	0,00
226	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		31.740,00	31.740,00		31.740,00	31.740,00	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

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	794.504,50	46.532,00	108.733,89	685.770,61	46.532,00	102.793,89	5.940,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	794.504,50	46.532,00	108.733,89	685.770,61	46.532,00	102.793,89	5.940,00
	0701.17 Saneamento	701.894,50	46.532,00	108.733,89	593.160,61	46.532,00	102.793,89	5.940,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	701.894,50	46.532,00	108.733,89	593.160,61	46.532,00	102.793,89	5.940,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	701.894,50	46.532,00	108.733,89	593.160,61	46.532,00	102.793,89	5.940,00
	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
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	82.670,20	92.704,80	7.259,90	82.670,20	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	175.375,00	7.259,90	82.670,20	92.704,80	7.259,90	82.670,20	0,00
	1601.04 Administração	175.375,00	7.259,90	82.670,20	92.704,80	7.259,90	82.670,20	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	175.375,00	7.259,90	82.670,20	92.704,80	7.259,90	82.670,20	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	175.375,00	7.259,90	82.670,20	92.704,80	7.259,90	82.670,20	0,00
	04.122.0010.2.090 Manutenção da Secretaria de Pl	175.375,00	7.259,90	82.670,20	92.704,80	7.259,90	82.670,20	0,00
229	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	165.295,00	7.259,90	82.510,20	82.784,80	7.259,90	82.510,20	0,00
330	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0153 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		7.259,90	78.880,24		7.259,90	78.880,24	0,00
229	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	3.629,96		0,00	3.629,96	0,00
330	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0153 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.200,00	0,00	160,00	4.040,00	0,00	160,00	0,00
230	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
231	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	1.207.255,00	134.625,97	529.586,53	677.668,47	35.746,71	430.707,27	98.879,26
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.207.255,00	134.625,97	529.586,53	677.668,47	35.746,71	430.707,27	98.879,26
	1701.04 Administração	283.540,00	12.399,73	191.673,53	91.866,47	11.043,31	190.317,11	1.356,42
	1701.04.122 Administração Geral	283.540,00	12.399,73	191.673,53	91.866,47	11.043,31	190.317,11	1.356,42
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	283.540,00	12.399,73	191.673,53	91.866,47	11.043,31	190.317,11	1.356,42
	04.122.0055.2.091 Manutenção da Secretaria de De	283.540,00	12.399,73	191.673,53	91.866,47	11.043,31	190.317,11	1.356,42
232	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	255.667,00	10.318,81	177.900,96	77.766,04	10.318,81	177.900,96	0,00
331	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0153 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		10.318,81	164.390,96		10.318,81	164.390,96	0,00
232	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	4.270,34		0,00	4.270,34	0,00
232	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	9.239,66		0,00	9.239,66	0,00
331	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0153 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	13.981,50	724,50	8.498,45	5.483,05	724,50	8.498,45	0,00
233	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		724,50	724,50		724,50	724,50	0,00
233	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
233	3.3.90.30.29.00.00.00.01.0000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
233	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
233	3.3.90.39.59.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
233	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
233	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	3.183,95		0,00	3.183,95	0,00
233	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
234	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	13.891,50	1.356,42	5.274,12	8.617,38	0,00	3.917,70	1.356,42
234	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	3.917,70		0,00	3.917,70	0,00
234	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		1.356,42	1.356,42		0,00	0,00	1.356,42
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	88,78	10.411,22	0,00	88,78	0,00
235	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	88,78		0,00	88,78	0,00
235	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
236	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00

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	1.207.255,00	134.625,97	529.586,53	677.668,47	35.746,71	430.707,27	98.879,26
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.207.255,00	134.625,97	529.586,53	677.668,47	35.746,71	430.707,27	98.879,26
	1701.23 Comércio e Serviços	703.215,00	122.226,24	337.824,22	365.390,78	24.703,40	240.301,38	97.522,84
	1701.23.695 Turismo	231.825,00	104.022,84	208.924,18	22.900,82	6.500,00	111.401,34	97.522,84
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	231.825,00	104.022,84	208.924,18	22.900,82	6.500,00	111.401,34	97.522,84
	23.695.0055.2.094 Promoção de feiras e eventos	176.700,00	63.891,40	168.792,74	7.907,26	6.500,00	111.401,34	57.391,40
245	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	176.700,00	63.891,40	168.792,74	7.907,26	6.500,00	111.401,34	57.391,40
245	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	21.855,21		0,00	21.855,21	0,00
245	3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		0,00	3.458,64		0,00	3.458,64	0,00
245	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	5.440,00		0,00	5.440,00	0,00
245	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		57.391,40	57.821,40		0,00	430,00	57.391,40
245	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.635,70		0,00	1.635,70	0,00
245	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
245	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		6.500,00	7.412,00		6.500,00	7.412,00	0,00
245	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	13.932,00		0,00	13.932,00	0,00
245	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotr		0,00	990,00		0,00	990,00	0,00
245	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	6.809,70		0,00	6.809,70	0,00
245	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop.		0,00	9.445,04		0,00	9.445,04	0,00
245	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 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	40.131,44	40.131,44	14.993,56	0,00	0,00	40.131,44
246	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	55.125,00	40.131,44	40.131,44	14.993,56	0,00	0,00	40.131,44
246	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		40.131,44	40.131,44		0,00	0,00	40.131,44

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	87.732,14	894.376,98	1.044.144,90	89.419,94	891.001,38	3.375,60
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.938.521,88	87.732,14	894.376,98	1.044.144,90	89.419,94	891.001,38	3.375,60
	1801.08 Assistência Social	1.938.521,88	87.732,14	894.376,98	1.044.144,90	89.419,94	891.001,38	3.375,60
	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	87.732,14	894.376,98	743.662,40	89.419,94	891.001,38	3.375,60
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.638.039,38	87.732,14	894.376,98	743.662,40	89.419,94	891.001,38	3.375,60
	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	87.732,14	894.376,98	610.535,52	89.419,94	891.001,38	3.375,60
256	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.309.273,88	81.032,64	856.892,17	452.381,71	81.032,64	856.892,17	0,00
332	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0153 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		65.861,57	659.111,93		65.861,57	659.111,93	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
332	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0153 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
256	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		15.171,07	154.174,72		15.171,07	154.174,72	0,00
332	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0153 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	176.400,00	6.699,50	37.484,81	138.915,19	8.387,30	34.109,21	3.375,60
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

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	87.732,14	894.376,98	1.044.144,90	89.419,94	891.001,38	3.375,60
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.938.521,88	87.732,14	894.376,98	1.044.144,90	89.419,94	891.001,38	3.375,60
	1801.08 Assistência Social	1.938.521,88	87.732,14	894.376,98	1.044.144,90	89.419,94	891.001,38	3.375,60
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.638.039,38	87.732,14	894.376,98	743.662,40	89.419,94	891.001,38	3.375,60
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.638.039,38	87.732,14	894.376,98	743.662,40	89.419,94	891.001,38	3.375,60
	08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de As:	1.504.912,50	87.732,14	894.376,98	610.535,52	89.419,94	891.001,38	3.375,60
257	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		5.900,00	20.256,00		5.900,00	20.256,00	0,00
257	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		799,50	16.071,68		2.487,30	12.696,08	3.375,60
257	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	151,44		0,00	151,44	0,00
257	3.3.90.39.53.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Assistência Social		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
257	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
258	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	19.238,62	0,00	0,00	19.238,62	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 Reserva de contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
259	9.9.99.00.00.00.00.00.00.01.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA/	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	92.850.258,44	4.798.496,99	46.534.023,60	46.316.234,84	4.636.122,84	45.353.507,81	1.180.515,79
	Total Geral:	92.850.258,44	4.798.496,99	46.534.023,60	46.316.234,84	4.636.122,84	45.353.507,81	1.180.515,79