

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	1.610.500,00	62.933,67	62.933,67	1.547.566,33	62.933,67	62.933,67	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.610.500,00	62.933,67	62.933,67	1.547.566,33	62.933,67	62.933,67	0,00
	0201.04 Administração	1.399.000,00	48.167,98	48.167,98	1.350.832,02	48.167,98	48.167,98	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.399.000,00	48.167,98	48.167,98	1.350.832,02	48.167,98	48.167,98	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.254.000,00	48.167,98	48.167,98	1.205.832,02	48.167,98	48.167,98	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	1.254.000,00	48.167,98	48.167,98	1.205.832,02	48.167,98	48.167,98	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.141.000,00	48.026,68	48.026,68	1.092.973,32	48.026,68	48.026,68	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		48.026,68	48.026,68		48.026,68	48.026,68	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	113.000,00	141,30	141,30	112.858,70	141,30	141,30	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		141,30	141,30		141,30	141,30	0,00
	0201.04.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0185.2.007 Assistência a organizações soci	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0185.2.008 Manutenção dos Conselhos Mur	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	211.500,00	14.765,69	14.765,69	196.734,31	14.765,69	14.765,69	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	211.500,00	14.765,69	14.765,69	196.734,31	14.765,69	14.765,69	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	211.500,00	14.765,69	14.765,69	196.734,31	14.765,69	14.765,69	0,00
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	211.500,00	14.765,69	14.765,69	196.734,31	14.765,69	14.765,69	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	199.000,00	14.765,69	14.765,69	184.234,31	14.765,69	14.765,69	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		612,27	612,27		612,27	612,27	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		32,40	32,40		32,40	32,40	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		170,25	170,25		170,25	170,25	0,00
7	3.3.90.36.45.00.00.00.00.01.0000 Jetons a Conselheiros		13.828,37	13.828,37		13.828,37	13.828,37	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		37,40	37,40		37,40	37,40	0,00
7	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		85,00	85,00		85,00	85,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.931.204,94	880.987,52	880.987,52	9.050.217,42	407.562,43	407.562,43	473.425,09
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.677.963,38	716.618,00	716.618,00	4.961.345,38	278.713,49	278.713,49	437.904,51
	0301.04 Administração	5.648.963,38	716.618,00	716.618,00	4.932.345,38	278.713,49	278.713,49	437.904,51
	0301.04.122 Administração Geral	5.648.963,38	716.618,00	716.618,00	4.932.345,38	278.713,49	278.713,49	437.904,51
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	4.698.771,63	336.568,27	336.568,27	4.362.203,36	220.387,20	220.387,20	116.181,07
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	3.992.396,63	322.586,83	322.586,83	3.669.809,80	219.100,96	219.100,96	103.485,87
9	3.1.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Consórcios Públicos	40.000,00	37.500,00	37.500,00	2.500,00	0,00	0,00	37.500,00
9	3.1.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Consórcios		37.500,00	37.500,00		0,00	0,00	37.500,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.483.896,63	183.437,96	183.437,96	2.300.458,67	183.437,96	183.437,96	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		136.271,40	136.271,40		136.271,40	136.271,40	0,00
10	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		47.166,56	47.166,56		47.166,56	47.166,56	0,00
10	3.1.90.94.11.00.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Públicos	90.000,00	19.500,00	19.500,00	70.500,00	0,00	0,00	19.500,00
11	3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Participação em Consórcio Público		19.500,00	19.500,00		0,00	0,00	19.500,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.263.500,00	67.848,87	67.848,87	1.195.651,13	35.663,00	35.663,00	32.185,87
13	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		594,36	594,36		594,36	594,36	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Dados		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bens Imóveis		5.440,00	5.440,00		5.440,00	5.440,00	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		165,00	165,00		165,00	165,00	0,00
12	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.47.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares		3.308,48	3.308,48		3.308,48	3.308,48	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		93,00	93,00		93,00	93,00	0,00
12	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anuários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
12	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		21.022,84	21.022,84		10.540,16	10.540,16	10.482,68
12	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipamentos		1.385,39	1.385,39		1.385,39	1.385,39	0,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Bens Móveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		235,00	235,00		235,00	235,00	0,00
12	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Equipamentos		150,90	150,90		150,90	150,90	0,00
12	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Trabalhador		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		108,00	108,00		108,00	108,00	0,00
12	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		3.613,93	3.613,93		3.613,93	3.613,93	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.931.204,94	880.987,52	880.987,52	9.050.217,42	407.562,43	407.562,43	473.425,09
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.677.963,38	716.618,00	716.618,00	4.961.345,38	278.713,49	278.713,49	437.904,51
	0301.04 Administração	5.648.963,38	716.618,00	716.618,00	4.932.345,38	278.713,49	278.713,49	437.904,51
	0301.04.122 Administração Geral	5.648.963,38	716.618,00	716.618,00	4.932.345,38	278.713,49	278.713,49	437.904,51
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	4.698.771,63	336.568,27	336.568,27	4.362.203,36	220.387,20	220.387,20	116.181,07
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	3.992.396,63	322.586,83	322.586,83	3.669.809,80	219.100,96	219.100,96	103.485,87
12	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitoramento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		2.298,63	2.298,63		2.298,63	2.298,63	0,00
12	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		28.072,51	28.072,51		6.369,32	6.369,32	21.703,19
12	3.3.90.92.93.00.00.00.00.01.0000 Indenizações e Restituições		200,83	200,83		200,83	200,83	0,00
12	3.3.90.93.02.00.00.00.00.01.0000 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	11.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00
14	3.3.93.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
15	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Públicos	30.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15	4.4.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Consórcios		6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	44.000,00	5.300,00	5.300,00	38.700,00	0,00	0,00	5.300,00
275	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0089 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamento de Dados		5.300,00	5.300,00		0,00	0,00	5.300,00
16	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
275	4.4.90.52.48.00.00.00.00.03.0089 Veículos Diversos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2.010 Modernização da Administração	541.000,00	0,00	0,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00
19	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
20	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2.011 Estudos e Elaboração do Plano	60.375,00	0,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	60.375,00	0,00	0,00	60.375,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2.150 Manutenção de Despesas com Fornecedor	105.000,00	13.981,44	13.981,44	91.018,56	1.286,24	1.286,24	12.695,20
22	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	13.981,44	13.981,44	91.018,56	1.286,24	1.286,24	12.695,20
22	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		13.981,44	13.981,44		1.286,24	1.286,24	12.695,20
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	54.625,00	0,00	0,00	54.625,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0020.2.012 Manutenção do Sistema de Controle Interno	54.625,00	0,00	0,00	54.625,00	0,00	0,00	0,00
23	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.931.204,94	880.987,52	880.987,52	9.050.217,42	407.562,43	407.562,43	473.425,09
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.677.963,38	716.618,00	716.618,00	4.961.345,38	278.713,49	278.713,49	437.904,51
	0301.04 Administração	5.648.963,38	716.618,00	716.618,00	4.932.345,38	278.713,49	278.713,49	437.904,51
	0301.04.122 Administração Geral	5.648.963,38	716.618,00	716.618,00	4.932.345,38	278.713,49	278.713,49	437.904,51
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	54.625,00	0,00	0,00	54.625,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0020.2.012 Manutenção do Sistema de Cor	54.625,00	0,00	0,00	54.625,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0025 EDIFICAÇÕES PUBLICAS	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0025.1.005 Ampliação e reforma do Centro /	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZ	439.566,75	24.533,25	24.533,25	415.033,50	24.533,25	24.533,25	0,00
	04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Si	439.566,75	24.533,25	24.533,25	415.033,50	24.533,25	24.533,25	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	328.765,50	24.533,25	24.533,25	304.232,25	24.533,25	24.533,25	0,00
27	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		23.136,01	23.136,01		23.136,01	23.136,01	0,00
27	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.397,24	1.397,24		1.397,24	1.397,24	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.801,25	0,00	0,00	110.801,25	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNIC	380.000,00	355.516,48	355.516,48	24.483,52	33.793,04	33.793,04	321.723,44
	04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Municij	380.000,00	355.516,48	355.516,48	24.483,52	33.793,04	33.793,04	321.723,44
29	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	380.000,00	355.516,48	355.516,48	24.483,52	33.793,04	33.793,04	321.723,44
29	3.3.50.41.02.00.00.00.01.0000 Despesa com Manut de Outras		355.516,48	355.516,48		33.793,04	33.793,04	321.723,44
	0301.24 Comunicações	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	24.722.0040.2.015 Manutenção das repetidoras de :	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	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	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.931.204,94	880.987,52	880.987,52	9.050.217,42	407.562,43	407.562,43	473.425,09
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.253.241,56	164.369,52	164.369,52	4.088.872,04	128.848,94	128.848,94	35.520,58
	0302.06 Segurança Pública	1.281.506,25	62.946,31	62.946,31	1.218.559,94	27.425,73	27.425,73	35.520,58
	0302.06.181 Policiamento	576.750,00	45.836,65	45.836,65	530.913,35	17.739,57	17.739,57	28.097,08
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	576.750,00	45.836,65	45.836,65	530.913,35	17.739,57	17.739,57	28.097,08
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	110.250,00	3.715,45	3.715,45	106.534,55	3.715,45	3.715,45	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	73.500,00	3.715,45	3.715,45	69.784,55	3.715,45	3.715,45	0,00
31	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		625,00	625,00		625,00	625,00	0,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	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
31	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		2.960,00	2.960,00		2.960,00	2.960,00	0,00
31	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
31	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
31	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		10,45	10,45		10,45	10,45	0,00
31	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
32	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0190.2.021 Manutenção do convênio de tran	270.000,00	34.444,45	34.444,45	235.555,55	6.347,37	6.347,37	28.097,08
33	3.3.30.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Estados e ao I	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.30.81.07.00.00.00.00.01.0000 Participação do Estado - Multas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	34.444,45	34.444,45	85.555,55	6.347,37	6.347,37	28.097,08
34	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	0,00
34	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		2.244,45	2.244,45		2.244,45	2.244,45	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		30.000,00	30.000,00		1.902,92	1.902,92	28.097,08
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	196.500,00	7.676,75	7.676,75	188.823,25	7.676,75	7.676,75	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	7.676,75	7.676,75	102.323,25	7.676,75	7.676,75	0,00
35	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		126,45	126,45		126,45	126,45	0,00
35	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		390,00	390,00		390,00	390,00	0,00
35	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		4.862,70	4.862,70		4.862,70	4.862,70	0,00
35	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		115,44	115,44		115,44	115,44	0,00
35	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
35	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
35	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
35	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
35	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		32,26	32,26		32,26	32,26	0,00
35	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		129,90	129,90		129,90	129,90	0,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.931.204,94	880.987,52	880.987,52	9.050.217,42	407.562,43	407.562,43	473.425,09
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.253.241,56	164.369,52	164.369,52	4.088.872,04	128.848,94	128.848,94	35.520,58
	0302.06 Segurança Pública	1.281.506,25	62.946,31	62.946,31	1.218.559,94	27.425,73	27.425,73	35.520,58
	0302.06.182 Defesa Civil	704.756,25	17.109,66	17.109,66	687.646,59	9.686,16	9.686,16	7.423,50
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	704.756,25	17.109,66	17.109,66	687.646,59	9.686,16	9.686,16	7.423,50
	06.182.0190.1.054 Ampliação das instalações da secretaria	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0190.1.055 Aquisição de viaturas e equipamentos	215.756,25	0,00	0,00	215.756,25	0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
40	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	2.756,25	0,00	0,00	2.756,25	0,00	0,00	0,00
41	4.4.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0190.2.024 Manutenção da Coordenadoria de Planejamento	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o Município de	354.000,00	17.109,66	17.109,66	336.890,34	9.686,16	9.686,16	7.423,50
43	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	339.000,00	17.109,66	17.109,66	321.890,34	9.686,16	9.686,16	7.423,50
43	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		3.432,39	3.432,39		3.432,39	3.432,39	0,00
43	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
43	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bateria		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Segurança		2.623,50	2.623,50		0,00	0,00	2.623,50
43	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		919,00	919,00		919,00	919,00	0,00
43	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		5.768,00	5.768,00		968,00	968,00	4.800,00
43	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		1.286,00	1.286,00		1.286,00	1.286,00	0,00
43	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de Equipamentos		220,05	220,05		220,05	220,05	0,00
43	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		1.861,70	1.861,70		1.861,70	1.861,70	0,00
43	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		243,78	243,78		243,78	243,78	0,00
43	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		351,26	351,26		351,26	351,26	0,00
43	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		263,98	263,98		263,98	263,98	0,00
44	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0190.2.135 Manutenção das instalações da Prefeitura	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
45	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
46	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	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	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.931.204,94	880.987,52	880.987,52	9.050.217,42	407.562,43	407.562,43	473.425,09
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.253.241,56	164.369,52	164.369,52	4.088.872,04	128.848,94	128.848,94	35.520,58
	0302.06 Segurança Pública	1.281.506,25	62.946,31	62.946,31	1.218.559,94	27.425,73	27.425,73	35.520,58
	0302.06.182 Defesa Civil	704.756,25	17.109,66	17.109,66	687.646,59	9.686,16	9.686,16	7.423,50
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	704.756,25	17.109,66	17.109,66	687.646,59	9.686,16	9.686,16	7.423,50
	06.182.0190.2.135 Manutenção das instalações da	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	2.971.735,31	101.423,21	101.423,21	2.870.312,10	101.423,21	101.423,21	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.971.735,31	101.423,21	101.423,21	2.870.312,10	101.423,21	101.423,21	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.971.735,31	101.423,21	101.423,21	2.870.312,10	101.423,21	101.423,21	0,00
	28.122.0000.2.016 Pagamento de inativos e pensões	1.157.625,00	73.339,36	73.339,36	1.084.285,64	73.339,36	73.339,36	0,00
47	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.157.625,00	73.339,36	73.339,36	1.084.285,64	73.339,36	73.339,36	0,00
47	3.1.90.01.01.00.00.00.00.01.0000 Proventos - Pessoal Civil		73.339,36	73.339,36		73.339,36	73.339,36	0,00
	28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEP	914.110,31	17.294,69	17.294,69	896.815,62	17.294,69	17.294,69	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	801.379,69	16.833,40	16.833,40	784.546,29	16.833,40	16.833,40	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0016 Aplicacoes Diretas	24.530,62	28,56	28,56	24.502,06	28,56	28,56	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	88.200,00	432,73	432,73	87.767,27	432,73	432,73	0,00
48	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		16.833,40	16.833,40		16.833,40	16.833,40	0,00
49	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0016 Contribuição Para o PIS/PASEF		28,56	28,56		28,56	28,56	0,00
50	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0039 Contribuição Para o PIS/PASEF		432,73	432,73		432,73	432,73	0,00
	28.122.0000.2.018 Amortização da dívida fundada II	700.000,00	10.789,16	10.789,16	689.210,84	10.789,16	10.789,16	0,00
51	3.2.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	7.476,57	7.476,57	292.523,43	7.476,57	7.476,57	0,00
51	3.2.90.21.01.00.00.00.00.01.0000 Juros da Dívida Contratada com		7.476,57	7.476,57		7.476,57	7.476,57	0,00
52	4.6.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	3.312,59	3.312,59	396.687,41	3.312,59	3.312,59	0,00
52	4.6.90.71.01.00.00.00.00.01.0000 Amortização da Dívida Contratada com		3.312,59	3.312,59		3.312,59	3.312,59	0,00
	28.122.0000.2.019 Pagamento de precatórios	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

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	2.395.173,83	91.646,62	91.646,62	2.303.527,21	88.933,20	88.933,20	2.713,42
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.395.173,83	91.646,62	91.646,62	2.303.527,21	88.933,20	88.933,20	2.713,42
	0401.04 Administração	907.166,25	49.708,54	49.708,54	857.457,71	49.708,54	49.708,54	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	907.166,25	49.708,54	49.708,54	857.457,71	49.708,54	49.708,54	0,00
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	907.166,25	49.708,54	49.708,54	857.457,71	49.708,54	49.708,54	0,00
	04.122.0045.2.025 Manutenção da Secretaria da Ag	907.166,25	49.708,54	49.708,54	857.457,71	49.708,54	49.708,54	0,00
54	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	800.000,00	48.607,65	48.607,65	751.392,35	48.607,65	48.607,65	0,00
54	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		39.699,17	39.699,17		39.699,17	39.699,17	0,00
54	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		8.908,48	8.908,48		8.908,48	8.908,48	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	1.100,89	1.100,89	98.899,11	1.100,89	1.100,89	0,00
55	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		692,24	692,24		692,24	692,24	0,00
55	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
55	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		170,00	170,00		170,00	170,00	0,00
55	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	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
55	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		148,75	148,75		148,75	148,75	0,00
55	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		89,90	89,90		89,90	89,90	0,00
56	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.166,25	0,00	0,00	7.166,25	0,00	0,00	0,00
	0401.20 Agricultura	1.488.007,58	41.938,08	41.938,08	1.446.069,50	39.224,66	39.224,66	2.713,42
	0401.20.304 Vigilância Sanitária	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.304.0045.2.026 Aquisição de Larvicida Biológico	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.289.207,58	41.509,75	41.509,75	1.247.697,83	38.796,33	38.796,33	2.713,42
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.289.207,58	41.509,75	41.509,75	1.247.697,83	38.796,33	38.796,33	2.713,42
	20.601.0045.1.007 Aquisição de Equipamentos Agrí	106.007,58	0,00	0,00	106.007,58	0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	6.007,58	0,00	0,00	6.007,58	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.1.008 Aquisição de Tratores Agrícolas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.395.173,83	91.646,62	91.646,62	2.303.527,21	88.933,20	88.933,20	2.713,42
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.395.173,83	91.646,62	91.646,62	2.303.527,21	88.933,20	88.933,20	2.713,42
	0401.20 Agricultura	1.488.007,58	41.938,08	41.938,08	1.446.069,50	39.224,66	39.224,66	2.713,42
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.289.207,58	41.509,75	41.509,75	1.247.697,83	38.796,33	38.796,33	2.713,42
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.289.207,58	41.509,75	41.509,75	1.247.697,83	38.796,33	38.796,33	2.713,42
	20.601.0045.1.009 Aquisição de equipamentos para	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.2.027 Assistência ao produtor rural e r	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00
62	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
	20.601.0045.2.028 Manutenção de Patrulhas Mear	900.000,00	41.509,75	41.509,75	858.490,25	38.796,33	38.796,33	2.713,42
63	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	900.000,00	41.509,75	41.509,75	858.490,25	38.796,33	38.796,33	2.713,42
63	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes At		19.187,68	19.187,68		19.187,68	19.187,68	0,00
63	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		10.076,93	10.076,93		8.953,51	8.953,51	1.123,42
63	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		12.245,14	12.245,14		10.655,14	10.655,14	1.590,00
	20.601.0045.2.029 Aquisição de sementes e adubo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.2.030 Implantação, Adequação e Manu	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
65	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
66	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.602 Promoção da Produção Animal	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.602.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.602.0045.2.031 Melhoramento genético do rebar	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
67	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
	20.602.0045.2.032 Implantação e Manutenção de B	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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	2.395.173,83	91.646,62	91.646,62	2.303.527,21	88.933,20	88.933,20	2.713,42
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.395.173,83	91.646,62	91.646,62	2.303.527,21	88.933,20	88.933,20	2.713,42
	0401.20 Agricultura	1.488.007,58	41.938,08	41.938,08	1.446.069,50	39.224,66	39.224,66	2.713,42
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	15.000,00	428,33	428,33	14.571,67	428,33	428,33	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	15.000,00	428,33	428,33	14.571,67	428,33	428,33	0,00
	20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspe	15.000,00	428,33	428,33	14.571,67	428,33	428,33	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	428,33	428,33	14.571,67	428,33	428,33	0,00
70	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes At		428,33	428,33		428,33	428,33	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.2.035 Realização de cursos profissiona	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
72	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
	20.606.0045.2.036 Apoio à realização de encontros,	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

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	32.197.685,68	1.452.371,51	1.452.371,51	30.745.314,17	1.419.308,44	1.419.308,44	33.063,07
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	30.234.243,18	1.404.350,01	1.404.350,01	28.829.893,17	1.371.286,94	1.371.286,94	33.063,07
	0501.10 Saúde	640.900,00	52.221,72	52.221,72	588.678,28	47.373,00	47.373,00	4.848,72
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	640.900,00	52.221,72	52.221,72	588.678,28	47.373,00	47.373,00	4.848,72
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	640.900,00	52.221,72	52.221,72	588.678,28	47.373,00	47.373,00	4.848,72
	10.306.0090.2.059 Manutenção da Merenda Escola	640.900,00	52.221,72	52.221,72	588.678,28	47.373,00	47.373,00	4.848,72
74	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	260.000,00	52.221,72	52.221,72	207.778,28	47.373,00	47.373,00	4.848,72
75	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0060 Aplicacoes Diretas	380.900,00	0,00	0,00	380.900,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0060 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		52.221,72	52.221,72		47.373,00	47.373,00	4.848,72
75	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.07.00.00.00.03.0060 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12 Educação	29.593.343,18	1.352.128,29	1.352.128,29	28.241.214,89	1.323.913,94	1.323.913,94	28.214,35
	0501.12.122 Administração Geral	2.475.000,00	60.962,36	60.962,36	2.414.037,64	38.742,01	38.742,01	22.220,35
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.475.000,00	60.962,36	60.962,36	2.414.037,64	38.742,01	38.742,01	22.220,35
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.475.000,00	60.962,36	60.962,36	2.414.037,64	38.742,01	38.742,01	22.220,35
76	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	294.000,00	29.629,45	29.629,45	264.370,55	29.629,45	29.629,45	0,00
76	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		29.629,45	29.629,45		29.629,45	29.629,45	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	2.160.000,00	29.713,80	29.713,80	2.130.286,20	8.782,45	8.782,45	20.931,35
77	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes At		731,82	731,82		731,82	731,82	0,00
77	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0001 Material de Expediente		106,50	106,50		106,50	106,50	0,00
77	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		491,98	491,98		491,98	491,98	0,00
77	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		1.813,00	1.813,00		1.813,00	1.813,00	0,00
77	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0001 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0001 Locação de Imóveis		18.340,20	18.340,20		1.528,35	1.528,35	16.811,85
77	3.3.90.39.12.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa		716,23	716,23		716,23	716,23	0,00
77	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		1.289,57	1.289,57		1.289,57	1.289,57	0,00
77	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0001 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0001 Telefonia fixa e Móvel		4.494,00	4.494,00		374,50	374,50	4.119,50
77	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.730,50	1.730,50		1.730,50	1.730,50	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	1.619,11	1.619,11	19.380,89	330,11	330,11	1.289,00
78	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Utensílios Domésti		1.289,00	1.289,00		0,00	0,00	1.289,00

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	32.197.685,68	1.452.371,51	1.452.371,51	30.745.314,17	1.419.308,44	1.419.308,44	33.063,07
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	30.234.243,18	1.404.350,01	1.404.350,01	28.829.893,17	1.371.286,94	1.371.286,94	33.063,07
	0501.12 Educação	29.593.343,18	1.352.128,29	1.352.128,29	28.241.214,89	1.323.913,94	1.323.913,94	28.214,35
	0501.12.122 Administração Geral	2.475.000,00	60.962,36	60.962,36	2.414.037,64	38.742,01	38.742,01	22.220,35
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.475.000,00	60.962,36	60.962,36	2.414.037,64	38.742,01	38.742,01	22.220,35
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.475.000,00	60.962,36	60.962,36	2.414.037,64	38.742,01	38.742,01	22.220,35
78	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0001 Mobiliário em Geral		330,11	330,11		330,11	330,11	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	20.777.543,18	1.065.253,96	1.065.253,96	19.712.289,22	1.060.881,46	1.060.881,46	4.372,50
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	20.777.543,18	1.065.253,96	1.065.253,96	19.712.289,22	1.060.881,46	1.060.881,46	4.372,50
	12.361.0065.1.011 Construção e ampliação de giné	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
269	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0079 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.012 Aquisição de veículos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.013 Aquisição de veículos para o tra	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
81	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
270	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0079 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	17.121.970,30	1.059.611,66	1.059.611,66	16.062.358,64	1.055.239,16	1.055.239,16	4.372,50
82	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	4.000.000,00	430.881,00	430.881,00	3.569.119,00	430.881,00	430.881,00	0,00
83	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	8.825.000,00	448.475,25	448.475,25	8.376.524,75	448.475,25	448.475,25	0,00
84	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	3.299.845,30	170.821,20	170.821,20	3.129.024,10	170.821,20	170.821,20	0,00
267	3.1.90.00.00.00.00.00.03.0019 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		142.587,05	142.587,05		142.587,05	142.587,05	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		439.742,78	439.742,78		439.742,78	439.742,78	0,00
84	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0019 vencimentos e salários		159.230,14	159.230,14		159.230,14	159.230,14	0,00
267	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0019 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0001 férias indenizadas		22.510,41	22.510,41		22.510,41	22.510,41	0,00
83	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0019 férias indenizadas		4.051,29	4.051,29		4.051,29	4.051,29	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		217.937,05	217.937,05		217.937,05	217.937,05	0,00
83	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		8.732,47	8.732,47		8.732,47	8.732,47	0,00
84	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		3.137,90	3.137,90		3.137,90	3.137,90	0,00
267	3.1.90.13.02.00.00.00.03.0019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	32.197.685,68	1.452.371,51	1.452.371,51	30.745.314,17	1.419.308,44	1.419.308,44	33.063,07
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	30.234.243,18	1.404.350,01	1.404.350,01	28.829.893,17	1.371.286,94	1.371.286,94	33.063,07
	0501.12 Educação	29.593.343,18	1.352.128,29	1.352.128,29	28.241.214,89	1.323.913,94	1.323.913,94	28.214,35
	0501.12.361 Ensino Fundamental	20.777.543,18	1.065.253,96	1.065.253,96	19.712.289,22	1.060.881,46	1.060.881,46	4.372,50
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	20.777.543,18	1.065.253,96	1.065.253,96	19.712.289,22	1.060.881,46	1.060.881,46	4.372,50
	12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse	817.077,50	0,00	0,00	817.077,50	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0079 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.047 Aquisição e distribuição de mat	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.633.495,38	5.544,62	5.544,62	1.627.950,76	5.544,62	5.544,62	0,00
96	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	830.000,00	5.544,62	5.544,62	824.455,38	5.544,62	5.544,62	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	403.872,88	0,00	0,00	403.872,88	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	318.622,50	0,00	0,00	318.622,50	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0061 Aplicacoes Diretas	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0022 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0061 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		295,33	295,33		295,33	295,33	0,00
96	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Vi		2.243,89	2.243,89		2.243,89	2.243,89	0,00
96	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		3.005,40	3.005,40		3.005,40	3.005,40	0,00
	12.361.0065.2.050 Manutenção dos ginásios de es	110.000,00	97,68	97,68	109.902,32	97,68	97,68	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	47.000,00	97,68	97,68	46.902,32	97,68	97,68	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		37,70	37,70		37,70	37,70	0,00
100	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		59,98	59,98		59,98	59,98	0,00
102	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	32.197.685,68	1.452.371,51	1.452.371,51	30.745.314,17	1.419.308,44	1.419.308,44	33.063,07
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	30.234.243,18	1.404.350,01	1.404.350,01	28.829.893,17	1.371.286,94	1.371.286,94	33.063,07
	0501.12 Educação	29.593.343,18	1.352.128,29	1.352.128,29	28.241.214,89	1.323.913,94	1.323.913,94	28.214,35
	0501.12.362 Ensino Médio	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0070.2.053 Assistência ao educando de ens	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0075.2.055 Auxílio no transporte escolar par	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
106	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
	0501.12.365 Educação Infantil	5.844.300,00	225.911,97	225.911,97	5.618.388,03	224.290,47	224.290,47	1.621,50
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.844.300,00	225.911,97	225.911,97	5.618.388,03	224.290,47	224.290,47	1.621,50
	12.365.0060.1.010 Construção e adequação de crech	602.500,00	0,00	0,00	602.500,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
273	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0079 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Préescolas	2.140.550,00	102.352,94	102.352,94	2.038.197,06	100.731,44	100.731,44	1.621,50
109	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	100.662,09	100.662,09	899.337,91	100.662,09	100.662,09	0,00
111	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		100.662,09	100.662,09		100.662,09	100.662,09	0,00
110	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
110	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0018 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
110	3.1.90.94.11.00.00.00.00.01.0018 Licença-prêmio Convertida em		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	69,35	69,35	29.930,65	69,35	69,35	0,00
113	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	157.500,00	1.621,50	1.621,50	155.878,50	0,00	0,00	1.621,50
113	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produçãr		1.621,50	1.621,50		0,00	0,00	1.621,50
113	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0058 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitoradç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		69,35	69,35		69,35	69,35	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	32.197.685,68	1.452.371,51	1.452.371,51	30.745.314,17	1.419.308,44	1.419.308,44	33.063,07
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	30.234.243,18	1.404.350,01	1.404.350,01	28.829.893,17	1.371.286,94	1.371.286,94	33.063,07
	0501.12 Educação	29.593.343,18	1.352.128,29	1.352.128,29	28.241.214,89	1.323.913,94	1.323.913,94	28.214,35
	0501.12.365 Educação Infantil	5.844.300,00	225.911,97	225.911,97	5.618.388,03	224.290,47	224.290,47	1.621,50
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.844.300,00	225.911,97	225.911,97	5.618.388,03	224.290,47	224.290,47	1.621,50
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Préescolas	2.140.550,00	102.352,94	102.352,94	2.038.197,06	100.731,44	100.731,44	1.621,50
114	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.101.250,00	123.559,03	123.559,03	2.977.690,97	123.559,03	123.559,03	0,00
115	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
116	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	2.373.000,00	123.066,68	123.066,68	2.249.933,32	123.066,68	123.066,68	0,00
117	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
116	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		123.066,68	123.066,68		123.066,68	123.066,68	0,00
118	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	293.000,00	492,35	492,35	292.507,65	492,35	492,35	0,00
119	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0058 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
118	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	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
119	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		392,35	392,35		392,35	392,35	0,00
119	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0085.2.057 Manutenção do atendimento aos	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0001 Transferencias a Instituicoes Pr	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	32.197.685,68	1.452.371,51	1.452.371,51	30.745.314,17	1.419.308,44	1.419.308,44	33.063,07
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	30.234.243,18	1.404.350,01	1.404.350,01	28.829.893,17	1.371.286,94	1.371.286,94	33.063,07
	0501.12 Educação	29.593.343,18	1.352.128,29	1.352.128,29	28.241.214,89	1.323.913,94	1.323.913,94	28.214,35
	0501.12.367 Educação Especial	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0085.2.058 Transferência de recursos financ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.187.800,00	48.021,50	48.021,50	1.139.778,50	48.021,50	48.021,50	0,00
	0502.13 Cultura	1.187.800,00	48.021,50	48.021,50	1.139.778,50	48.021,50	48.021,50	0,00
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.391.0095.2.060 Manutenção do Museu Histórico	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.10.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.137.800,00	48.021,50	48.021,50	1.089.778,50	48.021,50	48.021,50	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.137.800,00	48.021,50	48.021,50	1.089.778,50	48.021,50	48.021,50	0,00
	13.392.0095.1.014 Construção de centro de eventos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
127	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c	418.000,00	48.021,50	48.021,50	369.978,50	48.021,50	48.021,50	0,00
128	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	342.000,00	47.936,50	47.936,50	294.063,50	47.936,50	47.936,50	0,00
128	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		21.434,17	21.434,17		21.434,17	21.434,17	0,00
128	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		3.935,61	3.935,61		3.935,61	3.935,61	0,00
128	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em		22.566,72	22.566,72		22.566,72	22.566,72	0,00
129	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	65.000,00	85,00	85,00	64.915,00	85,00	85,00	0,00
129	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		85,00	85,00		85,00	85,00	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	32.197.685,68	1.452.371,51	1.452.371,51	30.745.314,17	1.419.308,44	1.419.308,44	33.063,07
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.187.800,00	48.021,50	48.021,50	1.139.778,50	48.021,50	48.021,50	0,00
	0502.13 Cultura	1.187.800,00	48.021,50	48.021,50	1.139.778,50	48.021,50	48.021,50	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.137.800,00	48.021,50	48.021,50	1.089.778,50	48.021,50	48.021,50	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.137.800,00	48.021,50	48.021,50	1.089.778,50	48.021,50	48.021,50	0,00
	13.392.0095.2.062 Manutenção da biblioteca pública	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
131	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
132	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.063 Manutenção da escola municipal	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00
133	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
133	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
134	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.064 Auxílio financeiro a entidades cu	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.065 Manutenção do centro educaci	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.066 Implantação e manutenção de ci	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.067 Lançamento de Editais Culturais	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.068 Implantação de pontos de cultur	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.069 Eventos anuais da cultura	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	32.197.685,68	1.452.371,51	1.452.371,51	30.745.314,17	1.419.308,44	1.419.308,44	33.063,07
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.187.800,00	48.021,50	48.021,50	1.139.778,50	48.021,50	48.021,50	0,00
	0502.13 Cultura	1.187.800,00	48.021,50	48.021,50	1.139.778,50	48.021,50	48.021,50	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.137.800,00	48.021,50	48.021,50	1.089.778,50	48.021,50	48.021,50	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.137.800,00	48.021,50	48.021,50	1.089.778,50	48.021,50	48.021,50	0,00
	13.392.0095.2.069 Eventos anuais da cultura	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 ESPORTES	775.642,50	0,00	0,00	775.642,50	0,00	0,00	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	775.642,50	0,00	0,00	775.642,50	0,00	0,00	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	775.642,50	0,00	0,00	775.642,50	0,00	0,00	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	775.642,50	0,00	0,00	775.642,50	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.015 Construção de quadras esportivas	162.067,50	0,00	0,00	162.067,50	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.717,50	0,00	0,00	7.717,50	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	154.350,00	0,00	0,00	154.350,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.016 Construção e adequação de canchais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.017 Construção de ginásios esportivos	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
147	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
148	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.070 Manutenção dos ginásios esportivos	253.575,00	0,00	0,00	253.575,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
150	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00

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	28.089.239,20	500.187,80	500.187,80	27.589.051,40	498.403,15	498.403,15	1.784,65
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	28.089.239,20	500.187,80	500.187,80	27.589.051,40	498.403,15	498.403,15	1.784,65
	0601.04 Administração	320.090,00	4.850,19	4.850,19	315.239,81	4.850,19	4.850,19	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	320.090,00	4.850,19	4.850,19	315.239,81	4.850,19	4.850,19	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	320.090,00	4.850,19	4.850,19	315.239,81	4.850,19	4.850,19	0,00
	04.122.0120.2.074 Manutenção da Secretaria de Inf	320.090,00	4.850,19	4.850,19	315.239,81	4.850,19	4.850,19	0,00
151	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	262.000,00	2.683,94	2.683,94	259.316,06	2.683,94	2.683,94	0,00
151	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		2.683,94	2.683,94		2.683,94	2.683,94	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.000,00	2.166,25	2.166,25	49.833,75	2.166,25	2.166,25	0,00
152	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		1.674,00	1.674,00		1.674,00	1.674,00	0,00
152	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	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
152	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		375,00	375,00		375,00	375,00	0,00
152	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		117,25	117,25		117,25	117,25	0,00
153	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.52.39.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Utensilios Hidr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	24.112.149,20	451.541,77	451.541,77	23.660.607,43	451.541,77	451.541,77	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	15.041.379,20	3.654,06	3.654,06	15.037.725,14	3.654,06	3.654,06	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNI	488.000,00	40,71	40,71	487.959,29	40,71	40,71	0,00
	15.451.0110.1.018 Construção e ampliação de cent	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
155	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunita	168.000,00	40,71	40,71	167.959,29	40,71	40,71	0,00
156	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	160.000,00	40,71	40,71	159.959,29	40,71	40,71	0,00
156	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		40,71	40,71		40,71	40,71	0,00
157	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	432.500,00	3.613,35	3.613,35	428.886,65	3.613,35	3.613,35	0,00
	15.451.0115.1.019 Construção, ampliação e reestru	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	28.089.239,20	500.187,80	500.187,80	27.589.051,40	498.403,15	498.403,15	1.784,65
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	28.089.239,20	500.187,80	500.187,80	27.589.051,40	498.403,15	498.403,15	1.784,65
	0601.15 Urbanismo	24.112.149,20	451.541,77	451.541,77	23.660.607,43	451.541,77	451.541,77	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	15.041.379,20	3.654,06	3.654,06	15.037.725,14	3.654,06	3.654,06	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	432.500,00	3.613,35	3.613,35	428.886,65	3.613,35	3.613,35	0,00
	15.451.0115.1.020 Aquisição de terrenos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.2.072 Manutenção de praças urbanas	62.500,00	163,22	163,22	62.336,78	163,22	163,22	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.500,00	163,22	163,22	52.336,78	163,22	163,22	0,00
161	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		163,22	163,22		163,22	163,22	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção da	160.000,00	3.450,13	3.450,13	156.549,87	3.450,13	3.450,13	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	3.450,13	3.450,13	66.549,87	3.450,13	3.450,13	0,00
163	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		99,96	99,96		99,96	99,96	0,00
163	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		3.166,50	3.166,50		3.166,50	3.166,50	0,00
163	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		110,00	110,00		110,00	110,00	0,00
163	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		73,67	73,67		73,67	73,67	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	14.120.879,20	0,00	0,00	14.120.879,20	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.021 Apoio à Melhoria das Condições	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
279	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.022 Pavimentação asfáltica de vias p	13.183.379,20	0,00	0,00	13.183.379,20	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.125,00	0,00	0,00	50.125,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0016 Aplicacoes Diretas	49.612,50	0,00	0,00	49.612,50	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	1.169.800,00	0,00	0,00	1.169.800,00	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	11.898.841,70	0,00	0,00	11.898.841,70	0,00	0,00	0,00
173	4.4.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

 Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	28.089.239,20	500.187,80	500.187,80	27.589.051,40	498.403,15	498.403,15	1.784,65
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	28.089.239,20	500.187,80	500.187,80	27.589.051,40	498.403,15	498.403,15	1.784,65
	0601.15 Urbanismo	24.112.149,20	451.541,77	451.541,77	23.660.607,43	451.541,77	451.541,77	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	15.041.379,20	3.654,06	3.654,06	15.037.725,14	3.654,06	3.654,06	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	14.120.879,20	0,00	0,00	14.120.879,20	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.023 Pavimentação vias públicas com	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
174	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	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
175	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
176	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.025 Construção de pontes em vias p	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.1.026 Construção de escadarias com c	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
179	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0120.2.076 Indenização de terrenos para ab	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.307.020,00	391.572,77	391.572,77	6.915.447,23	391.572,77	391.572,77	0,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.290.520,00	250.043,66	250.043,66	4.040.476,34	250.043,66	250.043,66	0,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanc	4.290.520,00	250.043,66	250.043,66	4.040.476,34	250.043,66	250.043,66	0,00
181	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.654.520,00	199.200,31	199.200,31	2.455.319,69	199.200,31	199.200,31	0,00
181	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		89.175,14	89.175,14		89.175,14	89.175,14	0,00
181	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		3.091,40	3.091,40		3.091,40	3.091,40	0,00
181	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		20.198,12	20.198,12		20.198,12	20.198,12	0,00
181	3.1.90.34.01.00.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		54.130,90	54.130,90		54.130,90	54.130,90	0,00
181	3.1.90.94.11.00.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em		32.604,75	32.604,75		32.604,75	32.604,75	0,00
182	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.407.000,00	50.843,35	50.843,35	1.356.156,65	50.843,35	50.843,35	0,00
182	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		2.218,17	2.218,17		2.218,17	2.218,17	0,00
182	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		167,00	167,00		167,00	167,00	0,00
182	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		167,00	167,00		167,00	167,00	0,00
182	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		148,50	148,50		148,50	148,50	0,00
182	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		3.292,30	3.292,30		3.292,30	3.292,30	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	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	28.089.239,20	500.187,80	500.187,80	27.589.051,40	498.403,15	498.403,15	1.784,65
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	28.089.239,20	500.187,80	500.187,80	27.589.051,40	498.403,15	498.403,15	1.784,65
	0601.15 Urbanismo	24.112.149,20	451.541,77	451.541,77	23.660.607,43	451.541,77	451.541,77	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.307.020,00	391.572,77	391.572,77	6.915.447,23	391.572,77	391.572,77	0,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.290.520,00	250.043,66	250.043,66	4.040.476,34	250.043,66	250.043,66	0,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanc	4.290.520,00	250.043,66	250.043,66	4.040.476,34	250.043,66	250.043,66	0,00
182	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		4.784,78	4.784,78		4.784,78	4.784,78	0,00
182	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		89,97	89,97		89,97	89,97	0,00
182	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		2.026,35	2.026,35		2.026,35	2.026,35	0,00
182	3.3.90.39.21.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		34.944,23	34.944,23		34.944,23	34.944,23	0,00
182	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		645,05	645,05		645,05	645,05	0,00
182	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		2.360,00	2.360,00		2.360,00	2.360,00	0,00
183	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	301.000,00	175,25	175,25	300.824,75	175,25	175,25	0,00
	15.452.0125.1.027 Construção e Manutenção de ab	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0125.2.077 Sinalização de vias públicas	250.000,00	175,25	175,25	249.824,75	175,25	175,25	0,00
188	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	175,25	175,25	199.824,75	175,25	175,25	0,00
188	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		33,65	33,65		33,65	33,65	0,00
188	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		141,60	141,60		141,60	141,60	0,00
189	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	2.715.500,00	141.353,86	141.353,86	2.574.146,14	141.353,86	141.353,86	0,00
	15.452.0130.1.028 Aquisição de terreno e construçã	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.078 Manutenção dos serviços de col	760.000,00	134.900,00	134.900,00	625.100,00	134.900,00	134.900,00	0,00
191	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	360.000,00	67.450,00	67.450,00	292.550,00	67.450,00	67.450,00	0,00
191	3.1.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		67.450,00	67.450,00		67.450,00	67.450,00	0,00
192	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	67.450,00	67.450,00	332.550,00	67.450,00	67.450,00	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	28.089.239,20	500.187,80	500.187,80	27.589.051,40	498.403,15	498.403,15	1.784,65
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	28.089.239,20	500.187,80	500.187,80	27.589.051,40	498.403,15	498.403,15	1.784,65
	0601.15 Urbanismo	24.112.149,20	451.541,77	451.541,77	23.660.607,43	451.541,77	451.541,77	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	7.307.020,00	391.572,77	391.572,77	6.915.447,23	391.572,77	391.572,77	0,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.715.500,00	141.353,86	141.353,86	2.574.146,14	141.353,86	141.353,86	0,00
	15.452.0130.2.078 Manutenção dos serviços de coleta de lixo	760.000,00	134.900,00	134.900,00	625.100,00	134.900,00	134.900,00	0,00
192	3.3.90.39.28.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		67.450,00	67.450,00		67.450,00	67.450,00	0,00
	15.452.0130.2.079 Aquisição de lixeiras para separação de lixo	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.080 Manutenção dos cemitérios e caixões	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.081 Manutenção e ampliação do sistema de saneamento	1.605.500,00	6.453,86	6.453,86	1.599.046,14	6.453,86	6.453,86	0,00
197	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicacoes Diretas	1.374.125,00	6.453,86	6.453,86	1.367.671,14	6.453,86	6.453,86	0,00
197	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0017 Material Elétrico e Eletrônico		240,94	240,94		240,94	240,94	0,00
197	3.3.90.30.27.00.00.00.01.0017 Material de Manobra e Patrulha		6.196,08	6.196,08		6.196,08	6.196,08	0,00
197	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0017 Serviços Bancários		16,84	16,84		16,84	16,84	0,00
198	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicação Direta Decorrente de	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
199	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicacoes Diretas	121.375,00	0,00	0,00	121.375,00	0,00	0,00	0,00
200	4.4.93.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicação Direta Decorrente de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.763.750,00	56.314,94	56.314,94	1.707.435,06	56.314,94	56.314,94	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.763.750,00	56.314,94	56.314,94	1.707.435,06	56.314,94	56.314,94	0,00
	15.453.0135.1.029 Aquisição de veículos para o transporte	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00
201	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0135.1.030 Ampliação, reforma e manutenção	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
202	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
203	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0135.2.082 Manutenção do Sistema de Transporte	1.102.500,00	56.314,94	56.314,94	1.046.185,06	56.314,94	56.314,94	0,00
204	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	617.400,00	35.848,49	35.848,49	581.551,51	35.848,49	35.848,49	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	28.089.239,20	500.187,80	500.187,80	27.589.051,40	498.403,15	498.403,15	1.784,65
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	28.089.239,20	500.187,80	500.187,80	27.589.051,40	498.403,15	498.403,15	1.784,65
	0601.15 Urbanismo	24.112.149,20	451.541,77	451.541,77	23.660.607,43	451.541,77	451.541,77	0,00
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.763.750,00	56.314,94	56.314,94	1.707.435,06	56.314,94	56.314,94	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.763.750,00	56.314,94	56.314,94	1.707.435,06	56.314,94	56.314,94	0,00
	15.453.0135.2.082 Manutenção do Sistema de Tran	1.102.500,00	56.314,94	56.314,94	1.046.185,06	56.314,94	56.314,94	0,00
204	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		29.287,24	29.287,24		29.287,24	29.287,24	0,00
204	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		6.561,25	6.561,25		6.561,25	6.561,25	0,00
205	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	485.100,00	20.466,45	20.466,45	464.633,55	20.466,45	20.466,45	0,00
205	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		14.613,40	14.613,40		14.613,40	14.613,40	0,00
205	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		2.651,95	2.651,95		2.651,95	2.651,95	0,00
205	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		3.201,10	3.201,10		3.201,10	3.201,10	0,00
205	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.26 Transporte	3.657.000,00	43.795,84	43.795,84	3.613.204,16	42.011,19	42.011,19	1.784,65
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	3.657.000,00	43.795,84	43.795,84	3.613.204,16	42.011,19	42.011,19	1.784,65
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	3.657.000,00	43.795,84	43.795,84	3.613.204,16	42.011,19	42.011,19	1.784,65
	26.782.0145.1.031 Pavimentação de estradas vicina	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
206	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
207	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.032 Construção de pontes	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
208	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
209	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.033 Aquisição de veículos	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.034 Aquisição de caminhões	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.035 Aquisição de retro escavadeira	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.036 Aquisição de escavadeira hidrául	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRL	28.089.239,20	500.187,80	500.187,80	27.589.051,40	498.403,15	498.403,15	1.784,65
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRL	28.089.239,20	500.187,80	500.187,80	27.589.051,40	498.403,15	498.403,15	1.784,65
	0601.26 Transporte	3.657.000,00	43.795,84	43.795,84	3.613.204,16	42.011,19	42.011,19	1.784,65
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	3.657.000,00	43.795,84	43.795,84	3.613.204,16	42.011,19	42.011,19	1.784,65
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	3.657.000,00	43.795,84	43.795,84	3.613.204,16	42.011,19	42.011,19	1.784,65
	26.782.0145.1.037 Aquisição de trator de esteiras	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.2.083 Manutenção das estradas vicina	1.489.000,00	43.795,84	43.795,84	1.445.204,16	42.011,19	42.011,19	1.784,65
215	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.464.000,00	43.795,84	43.795,84	1.420.204,16	42.011,19	42.011,19	1.784,65
215	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustiveis e Lubrificantes Al		19.510,62	19.510,62		19.510,62	19.510,62	0,00
215	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		5.031,86	5.031,86		5.031,86	5.031,86	0,00
215	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		5.300,20	5.300,20		5.300,20	5.300,20	0,00
215	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		4.454,36	4.454,36		4.454,36	4.454,36	0,00
215	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		1.784,65	1.784,65		0,00	0,00	1.784,65
215	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		3.434,51	3.434,51		3.434,51	3.434,51	0,00
215	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		4.119,64	4.119,64		4.119,64	4.119,64	0,00
215	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
216	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

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	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.04 Administração	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0150.2.086 Manutenção da secretaria munic	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.1.039 Aquisição e/ou construção de re:	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.1.040 Implantação de sistema de tratai	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.087 Perfuração e instalação de poço	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.088 Instalação de redes de distribuiç	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.089 Manutenção do saneamento bás	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.041 Construção e Adequação do Lab	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.041 Construção e Adequação do Lab	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
229	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

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	175.200,00	7.259,90	7.259,90	167.940,10	7.259,90	7.259,90	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	175.200,00	7.259,90	7.259,90	167.940,10	7.259,90	7.259,90	0,00
	1601.04 Administração	175.200,00	7.259,90	7.259,90	167.940,10	7.259,90	7.259,90	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	175.200,00	7.259,90	7.259,90	167.940,10	7.259,90	7.259,90	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	175.200,00	7.259,90	7.259,90	167.940,10	7.259,90	7.259,90	0,00
	04.122.0010.2.090 Manutenção da Secretaria de Pl:	175.200,00	7.259,90	7.259,90	167.940,10	7.259,90	7.259,90	0,00
230	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	165.000,00	7.259,90	7.259,90	157.740,10	7.259,90	7.259,90	0,00
230	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		7.259,90	7.259,90		7.259,90	7.259,90	0,00
231	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	1.678.750,00	9.355,99	9.355,99	1.669.394,01	9.355,99	9.355,99	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.678.750,00	9.355,99	9.355,99	1.669.394,01	9.355,99	9.355,99	0,00
	1701.04 Administração	196.000,00	9.355,99	9.355,99	186.644,01	9.355,99	9.355,99	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	196.000,00	9.355,99	9.355,99	186.644,01	9.355,99	9.355,99	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	196.000,00	9.355,99	9.355,99	186.644,01	9.355,99	9.355,99	0,00
	04.122.0055.2.091 Manutenção da Secretaria de De	196.000,00	9.355,99	9.355,99	186.644,01	9.355,99	9.355,99	0,00
233	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	170.000,00	9.355,99	9.355,99	160.644,01	9.355,99	9.355,99	0,00
233	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		9.355,99	9.355,99		9.355,99	9.355,99	0,00
234	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.22 Indústria	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00
	1701.22.661 Promoção Industrial	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00
	1701.22.661.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0055.1.042 Execução e Manutenção de infra	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.272.250,00	0,00	0,00	1.272.250,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	1.042.250,00	0,00	0,00	1.042.250,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	1.042.250,00	0,00	0,00	1.042.250,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.1.043 Ampliação e reestruturação do F	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
239	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.1.044 Pavimentação das vias internas	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.1.045 Construção de uma arena multiu	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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	1.678.750,00	9.355,99	9.355,99	1.669.394,01	9.355,99	9.355,99	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLVI	1.678.750,00	9.355,99	9.355,99	1.669.394,01	9.355,99	9.355,99	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.272.250,00	0,00	0,00	1.272.250,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	1.042.250,00	0,00	0,00	1.042.250,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	1.042.250,00	0,00	0,00	1.042.250,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.2.092 Apoio a capacitação profissional	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.2.093 Manutenção do Parque de Expo:	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
246	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23.695 Turismo	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0055.2.094 Promoção de feiras e eventos	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0055.2.095 Apoio e incentivo ao turismo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	
	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.576.100,00	77.331,92	77.331,92	1.498.768,08	77.331,92	77.331,92	0,00
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.576.100,00	77.331,92	77.331,92	1.498.768,08	77.331,92	77.331,92	0,00
	1801.08 Assistência Social	1.576.100,00	77.331,92	77.331,92	1.498.768,08	77.331,92	77.331,92	0,00
	1801.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	297.600,00	0,00	0,00	297.600,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	297.600,00	0,00	0,00	297.600,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.1.047 Ampliação e adequação do centro	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
250	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
251	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.096 Adequação e manutenção de giro	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00
252	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
253	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.097 Ampliação, adequação e manutenção	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
255	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.278.500,00	77.331,92	77.331,92	1.201.168,08	77.331,92	77.331,92	0,00
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.278.500,00	77.331,92	77.331,92	1.201.168,08	77.331,92	77.331,92	0,00
	08.244.0185.1.049 Construção de espaço físico para	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
257	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.2.098 Capacitação de profissionais da	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de Assistência	1.146.000,00	77.331,92	77.331,92	1.068.668,08	77.331,92	77.331,92	0,00
259	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	950.000,00	76.532,42	76.532,42	873.467,58	76.532,42	76.532,42	0,00
259	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		61.624,80	61.624,80		61.624,80	61.624,80	0,00
259	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		14.907,62	14.907,62		14.907,62	14.907,62	0,00
260	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	176.000,00	799,50	799,50	175.200,50	799,50	799,50	0,00
260	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		799,50	799,50		799,50	799,50	0,00
261	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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
262	9.9.99.00.00.00.00.00.01.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA/	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	78.094.853,65	3.082.074,93	3.082.074,93	75.012.778,72	2.571.088,70	2.571.088,70	510.986,23
	Total Geral:	78.094.853,65	3.082.074,93	3.082.074,93	75.012.778,72	2.571.088,70	2.571.088,70	510.986,23