

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	1.498.500,00	136.011,54	643.008,72	855.491,28	136.011,54	643.008,72	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.498.500,00	136.011,54	643.008,72	855.491,28	136.011,54	643.008,72	0,00
	0201.04 Administração	1.287.000,00	116.379,75	524.114,86	762.885,14	116.379,75	524.114,86	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.287.000,00	116.379,75	524.114,86	762.885,14	116.379,75	524.114,86	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.254.000,00	116.379,75	520.509,86	733.490,14	116.379,75	520.509,86	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	1.254.000,00	116.379,75	520.509,86	733.490,14	116.379,75	520.509,86	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.141.000,00	115.005,99	516.228,71	624.771,29	115.005,99	516.228,71	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		78.090,27	479.312,99		78.090,27	479.312,99	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		36.915,72	36.915,72		36.915,72	36.915,72	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	113.000,00	1.373,76	4.281,15	108.718,85	1.373,76	4.281,15	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		600,00	1.200,00		600,00	1.200,00	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		134,29	2.045,33		134,29	2.045,33	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
6	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		439,47	625,82		439,47	625,82	0,00
	0201.04.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	33.000,00	0,00	3.605,00	29.395,00	0,00	3.605,00	0,00
	04.122.0185.2.007 Assistência a organizações soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0185.2.008 Manutenção dos Conselhos Mur	33.000,00	0,00	3.605,00	29.395,00	0,00	3.605,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	3.605,00	18.395,00	0,00	3.605,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.605,00		0,00	3.605,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0201.08 Assistência Social	211.500,00	19.631,79	118.893,86	92.606,14	19.631,79	118.893,86	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	211.500,00	19.631,79	118.893,86	92.606,14	19.631,79	118.893,86	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	211.500,00	19.631,79	118.893,86	92.606,14	19.631,79	118.893,86	0,00
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	211.500,00	19.631,79	118.893,86	92.606,14	19.631,79	118.893,86	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	199.000,00	19.631,79	118.893,86	80.106,14	19.631,79	118.893,86	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		360,00	900,00		360,00	900,00	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		227,73	3.671,76		227,73	3.671,76	0,00
7	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bi		0,00	142,95		0,00	142,95	0,00
7	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0000 Material para Comunicações		0,00	159,00		0,00	159,00	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.932,40		0,00	1.932,40	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	241,25		0,00	241,25	0,00
7	3.3.90.36.45.00.00.00.00.01.0000 Jetons a Conselheiros		16.765,76	98.141,67		16.765,76	98.141,67	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	02 GOVERNO MUNICIPAL	1.498.500,00	136.011,54	643.008,72	855.491,28	136.011,54	643.008,72	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.498.500,00	136.011,54	643.008,72	855.491,28	136.011,54	643.008,72	0,00
	0201.08 Assistência Social	211.500,00	19.631,79	118.893,86	92.606,14	19.631,79	118.893,86	0,00
	0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	211.500,00	19.631,79	118.893,86	92.606,14	19.631,79	118.893,86	0,00
	0201.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	211.500,00	19.631,79	118.893,86	92.606,14	19.631,79	118.893,86	0,00
	08.243.0175.2.006 Manutenção do Conselho Tutela	211.500,00	19.631,79	118.893,86	92.606,14	19.631,79	118.893,86	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		334,90	2.096,40		334,90	2.096,40	0,00
7	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
7	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		1.943,40	11.375,43		1.943,40	11.375,43	0,00
7	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	58,00		0,00	58,00	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	9.171.000,88	724.882,66	4.667.465,76	4.503.535,12	955.008,75	4.319.106,96	348.358,80
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.326.668,38	388.070,02	3.074.360,89	2.252.307,49	630.850,35	2.768.318,70	306.042,19
	0301.04 Administração	5.297.668,38	388.070,02	3.074.360,89	2.223.307,49	630.850,35	2.768.318,70	306.042,19
	0301.04.122 Administração Geral	5.297.668,38	388.070,02	3.074.360,89	2.223.307,49	630.850,35	2.768.318,70	306.042,19
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO	4.347.476,63	358.038,43	2.511.253,94	1.836.222,69	556.725,72	2.349.176,95	162.076,99
	04.122.0015.2.009 Manutenção dos serviços gerais	4.179.986,63	357.113,31	2.429.423,35	1.750.563,28	554.868,76	2.336.081,48	93.341,87
9	3.1.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transf. a Consórcios Públicos	40.000,00	0,00	37.500,00	2.500,00	3.125,00	21.875,00	15.625,00
9	3.1.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	37.500,00		3.125,00	21.875,00	15.625,00
10	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.483.896,63	252.339,14	1.429.528,40	1.054.368,23	252.339,14	1.429.528,40	0,00
10	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		134.437,39	975.116,92		134.437,39	975.116,92	0,00
10	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	3.623,39		0,00	3.623,39	0,00
10	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		63.616,60	64.311,60		63.616,60	64.311,60	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		54.285,15	369.135,11		54.285,15	369.135,11	0,00
10	3.1.90.94.11.00.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em I		0,00	17.341,38		0,00	17.341,38	0,00
11	3.3.71.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Consórcios Pú	90.000,00	0,00	19.500,00	70.500,00	1.625,00	11.375,00	8.125,00
11	3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 Participação em Consórcio Púb		0,00	19.500,00		1.625,00	11.375,00	8.125,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.263.500,00	102.346,37	723.204,61	540.295,39	109.488,74	661.273,73	61.930,88
295	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	873,35	29.126,65	0,00	873,35	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
12	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		401,93	4.176,70		401,93	4.176,70	0,00
12	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	336,00		0,00	336,00	0,00
12	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	589,45		0,00	589,45	0,00
12	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		1.400,00	15.913,71		0,00	14.513,71	1.400,00
12	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		90,00	12.266,27		90,00	12.266,27	0,00
12	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 Material de Copa e Cozinha		155,00	155,00		155,00	155,00	0,00
12	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		605,91	4.857,13		362,55	4.613,77	243,36
12	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		45,00	5.101,06		45,00	5.101,06	0,00
12	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		39,64	7.029,80		39,64	7.029,80	0,00
12	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.466,91		0,00	1.466,91	0,00
12	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	6.739,00		0,00	6.739,00	0,00
12	3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0000 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
12	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0000 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		835,20	872,20		835,20	872,20	0,00
12	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	980,00		0,00	980,00	0,00
12	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		0,00	305,00		0,00	305,00	0,00
12	3.3.90.30.47.00.00.00.00.01.0000 Aquisição de Softwares		0,00	20.708,48		0,00	20.708,48	0,00
12	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		907,40	2.778,52		907,40	2.778,52	0,00
13	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0039 Outros Materiais de Consumo		0,00	821,10		0,00	821,10	0,00
12	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		2.732,00	7.264,00		2.732,00	7.264,00	0,00
12	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 Assinatura de Periódicos e Anu		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
12	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		29.247,23	57.026,28		29.247,23	57.026,28	0,00
12	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0000 Manutenção de Software		1.350,00	3.158,01		1.350,00	3.158,01	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	9.171.000,88	724.882,66	4.667.465,76	4.503.535,12	955.008,75	4.319.106,96	348.358,80
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.326.668,38	388.070,02	3.074.360,89	2.252.307,49	630.850,35	2.768.318,70	306.042,19
	0301.04 Administração	5.297.668,38	388.070,02	3.074.360,89	2.223.307,49	630.850,35	2.768.318,70	306.042,19
	0301.04.122 Administração Geral	5.297.668,38	388.070,02	3.074.360,89	2.223.307,49	630.850,35	2.768.318,70	306.042,19
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO	4.347.476,63	358.038,43	2.511.253,94	1.836.222,69	556.725,72	2.349.176,95	162.076,99
	04.122.0015.2.010 Modernização da Administração	62.490,00	0,00	62.490,00	0,00	0,00	0,00	62.490,00
19	4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0000 Veículos Diversos		0,00	62.490,00		0,00	0,00	62.490,00
	04.122.0015.2.011 Estudos e Elaboração do Plano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0015.2.150 Manutenção de Despesas com F	105.000,00	925,12	19.340,59	85.659,41	1.856,96	13.095,47	6.245,12
22	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	105.000,00	925,12	19.340,59	85.659,41	1.856,96	13.095,47	6.245,12
22	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade Legal		925,12	19.340,59		1.856,96	13.095,47	6.245,12
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	54.625,00	5.388,20	24.096,01	30.528,99	5.388,20	24.096,01	0,00
	04.122.0020.2.012 Manutenção do Sistema de Cor	54.625,00	5.388,20	24.096,01	30.528,99	5.388,20	24.096,01	0,00
23	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.000,00	5.388,20	24.096,01	27.903,99	5.388,20	24.096,01	0,00
23	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		3.592,13	22.299,94		3.592,13	22.299,94	0,00
23	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		1.796,07	1.796,07		1.796,07	1.796,07	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0025 EDIFICAÇÕES PUBLICAS	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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	24.643,39	183.494,46	256.072,29	39.943,39	183.494,46	0,00
	04.122.0030.2.013 Manutenção e Ampliação dos Si	439.566,75	24.643,39	183.494,46	256.072,29	39.943,39	183.494,46	0,00
27	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	328.765,50	24.643,39	168.194,46	160.571,04	24.643,39	168.194,46	0,00
27	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		23.136,01	161.952,07		23.136,01	161.952,07	0,00
27	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.507,38	6.242,39		1.507,38	6.242,39	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.801,25	0,00	15.300,00	95.501,25	15.300,00	15.300,00	0,00
28	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
28	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	15.300,00		15.300,00	15.300,00	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	9.171.000,88	724.882,66	4.667.465,76	4.503.535,12	955.008,75	4.319.106,96	348.358,80
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.326.668,38	388.070,02	3.074.360,89	2.252.307,49	630.850,35	2.768.318,70	306.042,19
	0301.04 Administração	5.297.668,38	388.070,02	3.074.360,89	2.223.307,49	630.850,35	2.768.318,70	306.042,19
	0301.04.122 Administração Geral	5.297.668,38	388.070,02	3.074.360,89	2.223.307,49	630.850,35	2.768.318,70	306.042,19
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO	380.000,00	0,00	355.516,48	24.483,52	28.793,04	211.551,28	143.965,20
	04.122.0035.2.014 Contribuição a Entidades Municipais	380.000,00	0,00	355.516,48	24.483,52	28.793,04	211.551,28	143.965,20
29	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Instituições Públicas	380.000,00	0,00	355.516,48	24.483,52	28.793,04	211.551,28	143.965,20
29	3.3.50.41.02.00.00.00.01.0000 Despesa com Manutenção de Outros Bens		0,00	355.516,48		28.793,04	211.551,28	143.965,20
	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 rádio	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 Aplicações Diretas	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.844.332,50	336.812,64	1.593.104,87	2.251.227,63	324.158,40	1.550.788,26	42.316,61
	0302.06 Segurança Pública	1.372.597,19	137.153,89	492.161,10	880.436,09	124.499,65	449.844,49	42.316,61
	0302.06.181 Policiamento	592.340,94	40.490,54	203.481,64	388.859,30	40.490,54	181.435,77	22.045,87
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	592.340,94	40.490,54	203.481,64	388.859,30	40.490,54	181.435,77	22.045,87
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a Prefeitura de Itaipava	125.840,94	7.568,93	52.817,38	73.023,56	7.568,93	52.817,38	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	73.500,00	5.663,93	35.965,43	37.534,57	5.663,93	35.965,43	0,00
283	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicações Diretas	15.590,94	255,00	7.763,81	7.827,13	255,00	7.763,81	0,00
31	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
31	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	625,00		0,00	625,00	0,00
283	3.3.90.30.16.00.00.00.03.0000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.17.00.00.00.03.0000 Material de Processamento de Dados		145,00	398,00		145,00	398,00	0,00
31	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produção de Energia		0,00	920,34		0,00	920,34	0,00
283	3.3.90.30.25.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	216,41		0,00	216,41	0,00
31	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
283	3.3.90.30.26.00.00.00.03.0000 Material Elétrico e Eletrônico		110,00	265,00		110,00	265,00	0,00
283	3.3.90.30.31.00.00.00.03.0000 Sementes, Mudanças de Plantas e Frutíferas		0,00	1.680,00		0,00	1.680,00	0,00
31	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	249,00		0,00	249,00	0,00
283	3.3.90.30.39.00.00.00.03.0000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	1.795,81		0,00	1.795,81	0,00
283	3.3.90.30.99.00.00.00.03.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	601,00		0,00	601,00	0,00
31	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		5.453,93	31.072,21		5.453,93	31.072,21	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.171.000,88	724.882,66	4.667.465,76	4.503.535,12	955.008,75	4.319.106,96	348.358,80
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.844.332,50	336.812,64	1.593.104,87	2.251.227,63	324.158,40	1.550.788,26	42.316,61
	0302.06 Segurança Pública	1.372.597,19	137.153,89	492.161,10	880.436,09	124.499,65	449.844,49	42.316,61
	0302.06.181 Policiamento	592.340,94	40.490,54	203.481,64	388.859,30	40.490,54	181.435,77	22.045,87
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	592.340,94	40.490,54	203.481,64	388.859,30	40.490,54	181.435,77	22.045,87
	06.181.0190.2.020 Manutenção do convênio com a	125.840,94	7.568,93	52.817,38	73.023,56	7.568,93	52.817,38	0,00
283	3.3.90.36.99.00.00.00.00.03.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
31	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
283	3.3.90.39.05.00.00.00.00.03.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
31	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	710,00		0,00	710,00	0,00
283	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
31	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
31	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		0,00	25,88		0,00	25,88	0,00
283	3.3.90.39.81.00.00.00.00.03.0000 Serviços Bancários		0,00	92,59		0,00	92,59	0,00
31	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		210,00	960,00		210,00	960,00	0,00
283	3.3.90.39.99.00.00.00.00.03.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	675,00		0,00	675,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	36.750,00	1.650,00	9.088,14	27.661,86	1.650,00	9.088,14	0,00
32	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		1.650,00	9.088,14		1.650,00	9.088,14	0,00
	06.181.0190.2.021 Manutenção do convênio de tran	270.000,00	28.884,08	121.558,20	148.441,80	28.884,08	99.512,33	22.045,87
33	3.3.30.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Estados e ao I	150.000,00	10.741,26	33.269,95	116.730,05	10.741,26	33.269,95	0,00
33	3.3.30.81.07.00.00.00.00.01.0000 Participação do Estado - Multas		10.741,26	33.269,95		10.741,26	33.269,95	0,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	18.142,82	88.288,25	31.711,75	18.142,82	66.242,38	22.045,87
34	3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		4.400,00	19.800,00		4.400,00	19.800,00	0,00
34	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		7.714,68	31.171,85		7.714,68	31.171,85	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		6.028,14	37.316,40		6.028,14	15.270,53	22.045,87
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	196.500,00	4.037,53	29.106,06	167.393,94	4.037,53	29.106,06	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	110.000,00	4.037,53	26.686,06	83.313,94	4.037,53	26.686,06	0,00
35	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	475,45		0,00	475,45	0,00
35	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		240,00	896,00		240,00	896,00	0,00
35	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		621,91	811,42		621,91	811,42	0,00
35	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	903,00		0,00	903,00	0,00
35	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		128,05	189,65		128,05	189,65	0,00
35	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		1.384,80	8.229,00		1.384,80	8.229,00	0,00
35	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	286,49		0,00	286,49	0,00
35	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.646,00		0,00	1.646,00	0,00
35	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
35	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		595,00	3.535,00		595,00	3.535,00	0,00
35	3.3.90.39.41.00.00.00.00.01.0000 Fornecimento de Alimentação		0,00	1.578,00		0,00	1.578,00	0,00
35	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 Limpeza e Conservação		900,00	6.300,00		900,00	6.300,00	0,00
35	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		37,87	246,75		37,87	246,75	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	9.171.000,88	724.882,66	4.667.465,76	4.503.535,12	955.008,75	4.319.106,96	348.358,80
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.844.332,50	336.812,64	1.593.104,87	2.251.227,63	324.158,40	1.550.788,26	42.316,61
	0302.06 Segurança Pública	1.372.597,19	137.153,89	492.161,10	880.436,09	124.499,65	449.844,49	42.316,61
	0302.06.181 Policiamento	592.340,94	40.490,54	203.481,64	388.859,30	40.490,54	181.435,77	22.045,87
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	592.340,94	40.490,54	203.481,64	388.859,30	40.490,54	181.435,77	22.045,87
	06.181.0190.2.022 Manutenção do convênio com a	196.500,00	4.037,53	29.106,06	167.393,94	4.037,53	29.106,06	0,00
35	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		129,90	1.129,30		129,90	1.129,30	0,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	86.500,00	0,00	2.420,00	84.080,00	0,00	2.420,00	0,00
36	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
36	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	1.530,00		0,00	1.530,00	0,00
	0302.06.182 Defesa Civil	780.256,25	96.663,35	288.679,46	491.576,79	84.009,11	268.408,72	20.270,74
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	780.256,25	96.663,35	288.679,46	491.576,79	84.009,11	268.408,72	20.270,74
	06.182.0190.1.054 Ampliação das instalações da se	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 equipam	215.756,25	0,00	29.617,74	186.138,51	0,00	29.617,74	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	29.617,74	170.382,26	0,00	29.617,74	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
39	4.4.90.52.04.00.00.00.01.0000 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	1.691,72		0,00	1.691,72	0,00
39	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	2.290,00		0,00	2.290,00	0,00
39	4.4.90.52.24.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Proteção, Seg		0,00	9.814,00		0,00	9.814,00	0,00
39	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	15.822,02		0,00	15.822,02	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 M	52.000,00	1.276,20	7.876,20	44.123,80	1.276,20	7.876,20	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.000,00	1.276,20	7.876,20	44.123,80	1.276,20	7.876,20	0,00
42	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		1.276,20	1.276,20		1.276,20	1.276,20	0,00
42	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.600,00		0,00	6.600,00	0,00
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	354.000,00	30.887,15	186.685,52	167.314,48	18.232,91	166.414,78	20.270,74
43	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	339.000,00	30.887,15	186.685,52	152.314,48	18.232,91	166.414,78	20.270,74
43	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		4.040,28	21.453,55		4.040,28	21.453,55	0,00
43	3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		7.448,92	25.349,91		7.448,92	25.349,91	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	657,00		0,00	657,00	0,00
43	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
43	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	4.483,91		0,00	4.483,91	0,00
43	3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		3.430,00	18.915,50		280,00	15.765,50	3.150,00

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	9.171.000,88	724.882,66	4.667.465,76	4.503.535,12	955.008,75	4.319.106,96	348.358,80
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.844.332,50	336.812,64	1.593.104,87	2.251.227,63	324.158,40	1.550.788,26	42.316,61
	0302.06 Segurança Pública	1.372.597,19	137.153,89	492.161,10	880.436,09	124.499,65	449.844,49	42.316,61
	0302.06.182 Defesa Civil	780.256,25	96.663,35	288.679,46	491.576,79	84.009,11	268.408,72	20.270,74
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	780.256,25	96.663,35	288.679,46	491.576,79	84.009,11	268.408,72	20.270,74
	06.182.0190.2.134 Manutenção do Convênio com o	354.000,00	30.887,15	186.685,52	167.314,48	18.232,91	166.414,78	20.270,74
43	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		1.304,09	10.299,87		1.149,85	10.145,63	154,24
43	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	822,21		0,00	822,21	0,00
43	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	21.803,50		0,00	14.187,00	7.616,50
43	3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0000 Material Hospitalar		0,00	875,00		0,00	875,00	0,00
43	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		35,00	24.041,08		35,00	24.041,08	0,00
43	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		616,00	8.305,00		616,00	8.305,00	0,00
43	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0000 Estagiários		1.286,00	9.002,00		1.286,00	9.002,00	0,00
43	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
43	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		860,39	6.752,10		860,39	6.752,10	0,00
43	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.789,82		0,00	8.789,82	0,00
43	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		488,48	2.848,05		488,48	2.848,05	0,00
43	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0000 Serviços Médico-Hospitalar, Od		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
43	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		678,90	1.208,90		678,90	1.208,90	0,00
43	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		250,50	1.754,82		250,50	1.754,82	0,00
43	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
43	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		304,69	2.406,87		304,69	2.406,87	0,00
43	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		9.543,90	13.816,43		193,90	4.466,43	9.350,00
44	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	124.500,00	64.500,00	64.500,00	60.000,00	64.500,00	64.500,00	0,00
45	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
46	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	75.500,00	64.500,00	64.500,00	11.000,00	64.500,00	64.500,00	0,00
274	4.4.90.52.30.00.00.00.00.03.0000 Máquinas e Equipamentos Enei		64.500,00	64.500,00		64.500,00	64.500,00	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	2.471.735,31	199.658,75	1.100.943,77	1.370.791,54	199.658,75	1.100.943,77	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.471.735,31	199.658,75	1.100.943,77	1.370.791,54	199.658,75	1.100.943,77	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNI	2.471.735,31	199.658,75	1.100.943,77	1.370.791,54	199.658,75	1.100.943,77	0,00
	28.122.0000.2.016 Pagamento de inativos e pensioi	1.077.625,00	110.009,09	565.044,57	512.580,43	110.009,09	565.044,57	0,00
47	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.077.625,00	110.009,09	565.044,57	512.580,43	110.009,09	565.044,57	0,00
47	3.1.90.01.01.00.00.00.00.01.0000 Proventos - Pessoal Civil		110.009,09	565.044,57		110.009,09	565.044,57	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9.171.000,88	724.882,66	4.667.465,76	4.503.535,12	955.008,75	4.319.106,96	348.358,80
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.844.332,50	336.812,64	1.593.104,87	2.251.227,63	324.158,40	1.550.788,26	42.316,61
	0302.28 Encargos Especiais	2.471.735,31	199.658,75	1.100.943,77	1.370.791,54	199.658,75	1.100.943,77	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	2.471.735,31	199.658,75	1.100.943,77	1.370.791,54	199.658,75	1.100.943,77	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.471.735,31	199.658,75	1.100.943,77	1.370.791,54	199.658,75	1.100.943,77	0,00
	28.122.0000.2.017 Contribuição ao PASEP	914.110,31	74.039,93	450.484,09	463.626,22	74.039,93	450.484,09	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	801.379,69	73.688,75	445.748,49	355.631,20	73.688,75	445.748,49	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0016 Aplicações Diretas	24.530,62	32,45	84,33	24.446,29	32,45	84,33	0,00
50	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicações Diretas	88.200,00	318,73	4.651,27	83.548,73	318,73	4.651,27	0,00
48	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0000 Contribuição Para o PIS/PASEF		73.688,75	445.748,49		73.688,75	445.748,49	0,00
49	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0016 Contribuição Para o PIS/PASEF		32,45	84,33		32,45	84,33	0,00
50	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0039 Contribuição Para o PIS/PASEF		318,73	4.651,27		318,73	4.651,27	0,00
	28.122.0000.2.018 Amortização da dívida fundada	280.000,00	15.609,73	85.415,11	194.584,89	15.609,73	85.415,11	0,00
51	3.2.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	150.000,00	12.196,51	61.876,23	88.123,77	12.196,51	61.876,23	0,00
51	3.2.90.21.01.00.00.00.00.01.0000 Juros da Dívida Contratada com		12.196,51	61.876,23		12.196,51	61.876,23	0,00
52	4.6.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	130.000,00	3.413,22	23.538,88	106.461,12	3.413,22	23.538,88	0,00
52	4.6.90.71.01.00.00.00.00.01.0000 Amortização da Dívida Contratada		3.413,22	23.538,88		3.413,22	23.538,88	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 Aplicações 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	2.365.173,83	166.910,38	969.887,43	1.395.286,40	166.996,42	942.173,47	27.713,96
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.365.173,83	166.910,38	969.887,43	1.395.286,40	166.996,42	942.173,47	27.713,96
	0401.04 Administração	907.166,25	94.985,36	512.232,12	394.934,13	94.985,36	512.232,12	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	907.166,25	94.985,36	512.232,12	394.934,13	94.985,36	512.232,12	0,00
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	907.166,25	94.985,36	512.232,12	394.934,13	94.985,36	512.232,12	0,00
	04.122.0045.2.025 Manutenção da Secretaria da Ag	907.166,25	94.985,36	512.232,12	394.934,13	94.985,36	512.232,12	0,00
54	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	800.000,00	85.590,56	445.439,09	354.560,91	85.590,56	445.439,09	0,00
54	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		53.006,98	335.298,83		53.006,98	335.298,83	0,00
54	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	6.090,99		0,00	6.090,99	0,00
54	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		20.688,82	21.593,64		20.688,82	21.593,64	0,00
54	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		11.894,76	74.472,24		11.894,76	74.472,24	0,00
54	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em I		0,00	7.983,39		0,00	7.983,39	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	9.394,80	65.093,03	34.906,97	9.394,80	65.093,03	0,00
55	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.299,17	8.098,37		1.299,17	8.098,37	0,00
55	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	911,60		0,00	911,60	0,00
55	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	1.460,20		0,00	1.460,20	0,00
55	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	289,74		0,00	289,74	0,00
55	3.3.90.30.31.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
55	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	3.756,00		0,00	3.756,00	0,00
55	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		493,50	1.031,50		493,50	1.031,50	0,00
55	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.881,44		0,00	2.881,44	0,00
55	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		296,00	466,00		296,00	466,00	0,00
55	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	185,85		0,00	185,85	0,00
55	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		126,50	3.052,05		126,50	3.052,05	0,00
55	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		6.440,68	36.710,08		6.440,68	36.710,08	0,00
55	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		408,00	408,00		408,00	408,00	0,00
55	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		215,95	1.232,50		215,95	1.232,50	0,00
55	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	3.400,00		0,00	3.400,00	0,00
55	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		115,00	1.059,70		115,00	1.059,70	0,00
56	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.166,25	0,00	1.700,00	5.466,25	0,00	1.700,00	0,00
56	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
	0401.20 Agricultura	1.458.007,58	71.925,02	457.655,31	1.000.352,27	72.011,06	429.941,35	27.713,96
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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	2.365.173,83	166.910,38	969.887,43	1.395.286,40	166.996,42	942.173,47	27.713,96
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.365.173,83	166.910,38	969.887,43	1.395.286,40	166.996,42	942.173,47	27.713,96
	0401.20 Agricultura	1.458.007,58	71.925,02	457.655,31	1.000.352,27	72.011,06	429.941,35	27.713,96
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.259.207,58	71.379,60	417.303,44	841.904,14	66.740,64	403.764,48	13.538,96
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.259.207,58	71.379,60	417.303,44	841.904,14	66.740,64	403.764,48	13.538,96
	20.601.0045.1.007 Aquisição de Equipamentos Agri	106.007,58	0,00	25.998,00	80.009,58	0,00	25.998,00	0,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	25.998,00	74.002,00	0,00	25.998,00	0,00
59	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	6.007,58	0,00	0,00	6.007,58	0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.52.40.00.00.00.01.0000 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	25.998,00		0,00	25.998,00	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	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.1.009 Aquisição de equipamentos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.2.027 Assistência ao produtor rural e m	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	71.379,60	351.791,44	548.208,56	66.740,64	338.252,48	13.538,96
63	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	900.000,00	71.379,60	351.791,44	548.208,56	66.740,64	338.252,48	13.538,96
63	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		26.877,76	168.193,56		26.877,76	168.193,56	0,00
63	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		39.983,70	108.553,83		32.629,74	101.199,87	7.353,96
63	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de V		175,00	1.842,00		175,00	1.842,00	0,00
63	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	93,00		0,00	93,00	0,00
63	3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		4.038,14	71.647,50		6.753,14	65.462,50	6.185,00
63	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		305,00	929,50		305,00	929,50	0,00
63	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
63	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	432,05		0,00	432,05	0,00
	20.601.0045.2.029 Aquisição de sementes e adubo	50.000,00	0,00	39.514,00	10.486,00	0,00	39.514,00	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	39.514,00	10.486,00	0,00	39.514,00	0,00
64	3.3.90.30.31.00.00.00.01.0000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	39.514,00		0,00	39.514,00	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

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	2.365.173,83	166.910,38	969.887,43	1.395.286,40	166.996,42	942.173,47	27.713,96
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.365.173,83	166.910,38	969.887,43	1.395.286,40	166.996,42	942.173,47	27.713,96
	0401.20 Agricultura	1.458.007,58	71.925,02	457.655,31	1.000.352,27	72.011,06	429.941,35	27.713,96
	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
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	15.000,00	545,42	2.551,87	12.448,13	545,42	2.551,87	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	15.000,00	545,42	2.551,87	12.448,13	545,42	2.551,87	0,00
	20.604.0045.2.033 Manutenção do Serviço de Inspe	15.000,00	545,42	2.551,87	12.448,13	545,42	2.551,87	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	545,42	2.551,87	12.448,13	545,42	2.551,87	0,00
70	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		545,42	2.551,87		545,42	2.551,87	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	68.800,00	0,00	37.800,00	31.000,00	4.725,00	23.625,00	14.175,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	68.800,00	0,00	37.800,00	31.000,00	4.725,00	23.625,00	14.175,00
	20.606.0045.2.034 Manutenção do convênio com a	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	4.725,00	23.625,00	14.175,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	4.725,00	23.625,00	14.175,00
71	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	37.800,00		4.725,00	23.625,00	14.175,00
	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	35.353.887,46	2.991.975,58	15.243.695,21	20.110.192,25	2.846.033,40	14.998.102,86	245.592,35
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.652.444,96	2.926.485,92	14.858.491,71	18.793.953,25	2.779.253,72	14.638.788,88	219.702,83
	0501.10 Saúde	882.383,10	88.695,56	477.196,45	405.186,65	88.695,56	477.196,45	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	882.383,10	88.695,56	477.196,45	405.186,65	88.695,56	477.196,45	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	882.383,10	88.695,56	477.196,45	405.186,65	88.695,56	477.196,45	0,00
	10.306.0090.2.059 Manutenção da Merenda Escola	882.383,10	88.695,56	477.196,45	405.186,65	88.695,56	477.196,45	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	260.000,00	3.488,14	108.994,70	151.005,30	3.488,14	108.994,70	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0060 Aplicacoes Diretas	380.900,00	0,00	176.302,83	204.597,17	0,00	176.302,83	0,00
265	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0060 Aplicacoes Diretas	241.483,10	85.207,42	191.898,92	49.584,18	85.207,42	191.898,92	0,00
74	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		3.488,14	108.994,70		3.488,14	108.994,70	0,00
75	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0060 Gêneros de Alimentação		0,00	176.302,83		0,00	176.302,83	0,00
265	3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0060 Gêneros de Alimentação		85.207,42	191.898,92		85.207,42	191.898,92	0,00
	0501.12 Educação	32.770.061,86	2.837.790,36	14.381.295,26	18.388.766,60	2.690.558,16	14.161.592,43	219.702,83
	0501.12.122 Administração Geral	2.475.000,00	211.365,60	1.104.289,75	1.370.710,25	213.342,37	1.094.331,95	9.957,80
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.475.000,00	211.365,60	1.104.289,75	1.370.710,25	213.342,37	1.094.331,95	9.957,80
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.475.000,00	211.365,60	1.104.289,75	1.370.710,25	213.342,37	1.094.331,95	9.957,80
76	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	294.000,00	32.494,11	174.846,75	119.153,25	32.494,11	174.846,75	0,00
76	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		21.843,25	164.195,89		21.843,25	164.195,89	0,00
76	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0001 13º salário		10.650,86	10.650,86		10.650,86	10.650,86	0,00
77	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	2.160.000,00	177.511,49	917.293,89	1.242.706,11	179.488,26	907.336,09	9.957,80
293	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0001 Diárias no País - Civil		180,00	1.170,00		180,00	1.170,00	0,00
77	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.365,35	9.306,40		3.365,35	9.306,40	0,00
77	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0001 Gêneros de Alimentação		0,00	772,33		0,00	772,33	0,00
77	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0001 Material de Expediente		0,00	106,50		0,00	106,50	0,00
77	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		120,00	705,80		120,00	705,80	0,00
77	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	561,72		0,00	561,72	0,00
77	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	676,00		0,00	676,00	0,00
77	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0001 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	3.325,00		0,00	3.325,00	0,00
77	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		257,00	1.798,10		257,00	1.798,10	0,00
77	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
77	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	8.676,35		0,00	8.676,35	0,00
77	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Vi		1.732,62	6.765,69		1.732,62	6.765,69	0,00
77	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		585,00	3.296,31		585,00	3.296,31	0,00
77	3.3.90.36.07.00.00.00.00.01.0001 Estagiários		13.478,00	52.984,55		13.478,00	52.984,55	0,00
77	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		526,24	1.106,70		526,24	1.106,70	0,00
77	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0001 Manutenção de Software		0,00	1.990,00		0,00	1.990,00	0,00
77	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0001 Locação de Imóveis		0,00	18.340,20		1.528,35	10.698,45	7.641,75
77	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa		329,93	3.664,94		329,93	3.664,94	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	35.353.887,46	2.991.975,58	15.243.695,21	20.110.192,25	2.846.033,40	14.998.102,86	245.592,35
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.652.444,96	2.926.485,92	14.858.491,71	18.793.953,25	2.779.253,72	14.638.788,88	219.702,83
	0501.12 Educação	32.770.061,86	2.837.790,36	14.381.295,26	18.388.766,60	2.690.558,16	14.161.592,43	219.702,83
	0501.12.122 Administração Geral	2.475.000,00	211.365,60	1.104.289,75	1.370.710,25	213.342,37	1.094.331,95	9.957,80
	0501.12.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	2.475.000,00	211.365,60	1.104.289,75	1.370.710,25	213.342,37	1.094.331,95	9.957,80
	12.122.0065.2.042 Manutenção da secretaria da Ed	2.475.000,00	211.365,60	1.104.289,75	1.370.710,25	213.342,37	1.094.331,95	9.957,80
77	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		92,90	3.519,58		92,90	3.519,58	0,00
77	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		531,50	2.153,90		531,50	2.153,90	0,00
77	3.3.90.39.20.00.00.00.01.0001 Manutenção e Cons de Bens M		47,50	47,50		47,50	47,50	0,00
77	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0001 Programa de Alimentação do Tr		154.452,56	768.307,33		154.452,56	768.307,33	0,00
293	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0019 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		55,00	1.870,06		55,00	1.870,06	0,00
77	3.3.90.39.64.00.00.00.01.0001 Telefonia fixa e Móvel		0,00	4.494,00		374,50	2.621,50	1.872,50
77	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		0,00	11.000,00		0,00	11.000,00	0,00
77	3.3.90.39.77.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	887,07		73,92	443,52	443,55
77	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0001 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	1.279,58		0,00	1.279,58	0,00
77	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.757,89	8.208,28		1.757,89	8.208,28	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	1.360,00	12.149,11	8.850,89	1.360,00	12.149,11	0,00
78	4.4.90.52.12.00.00.00.01.0001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	1.289,00		0,00	1.289,00	0,00
78	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0001 Equipamentos de Processamer		1.360,00	10.530,00		1.360,00	10.530,00	0,00
78	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0001 Mobiliário em Geral		0,00	330,11		0,00	330,11	0,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	23.583.169,49	2.124.245,33	10.580.483,10	13.002.686,39	1.960.179,14	10.375.417,49	205.065,61
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	23.583.169,49	2.124.245,33	10.580.483,10	13.002.686,39	1.960.179,14	10.375.417,49	205.065,61
	12.361.0065.1.011 Construção e ampliação de giná	1.135.308,00	0,00	0,00	1.135.308,00	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
284	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
269	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0079 Aplicacoes Diretas	693.308,00	0,00	0,00	693.308,00	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
294	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.013 Aquisição de veículos para o tra	700.000,00	0,00	211.790,00	488.210,00	0,00	211.790,00	0,00
81	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	550.000,00	0,00	61.790,00	488.210,00	0,00	61.790,00	0,00
270	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0079 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
81	4.4.90.52.48.00.00.00.01.0001 Veiculos Diversos		0,00	61.790,00		0,00	61.790,00	0,00
270	4.4.90.52.48.00.00.00.03.0079 Veiculos Diversos		0,00	150.000,00		0,00	150.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	35.353.887,46	2.991.975,58	15.243.695,21	20.110.192,25	2.846.033,40	14.998.102,86	245.592,35
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.652.444,96	2.926.485,92	14.858.491,71	18.793.953,25	2.779.253,72	14.638.788,88	219.702,83
	0501.12 Educação	32.770.061,86	2.837.790,36	14.381.295,26	18.388.766,60	2.690.558,16	14.161.592,43	219.702,83
	0501.12.361 Ensino Fundamental	23.583.169,49	2.124.245,33	10.580.483,10	13.002.686,39	1.960.179,14	10.375.417,49	205.065,61
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	23.583.169,49	2.124.245,33	10.580.483,10	13.002.686,39	1.960.179,14	10.375.417,49	205.065,61
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.289.608,72	1.742.700,95	9.485.053,92	8.804.554,80	1.687.435,30	9.388.788,85	96.265,07
82	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	3.700.000,00	499.200,72	3.037.419,71	662.580,29	499.200,72	3.037.419,71	0,00
83	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	8.825.000,00	767.016,63	3.942.935,65	4.882.064,35	767.016,63	3.942.935,65	0,00
84	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	3.299.845,30	338.253,39	1.498.968,79	1.800.876,51	338.253,39	1.498.968,79	0,00
267	3.1.90.00.00.00.00.00.03.0019 Aplicacoes Diretas	217.638,42	0,00	217.638,42	0,00	0,00	217.638,42	0,00
82	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		164.302,51	1.140.988,26		164.302,51	1.140.988,26	0,00
83	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		509.041,75	3.619.997,25		509.041,75	3.619.997,25	0,00
84	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0019 vencimentos e salários		227.316,21	1.340.539,41		227.316,21	1.340.539,41	0,00
267	3.1.90.11.01.00.00.00.03.0019 vencimentos e salários		0,00	143.716,10		0,00	143.716,10	0,00
82	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0001 férias indenizadas		0,00	25.249,84		0,00	25.249,84	0,00
83	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		3.527,62	14.393,42		3.527,62	14.393,42	0,00
84	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0019 férias indenizadas		978,57	9.895,61		978,57	9.895,61	0,00
82	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0001 13º salário		73.443,03	74.052,87		73.443,03	74.052,87	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13º salário		246.419,44	249.093,08		246.419,44	249.093,08	0,00
84	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0019 13º salário		102.589,92	104.642,86		102.589,92	104.642,86	0,00
82	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias -		261.455,18	1.749.282,25		261.455,18	1.749.282,25	0,00
83	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 Contribuições Previdenciárias -		8.027,82	59.451,90		8.027,82	59.451,90	0,00
84	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0019 Contribuições Previdenciárias -		7.368,69	35.703,07		7.368,69	35.703,07	0,00
267	3.1.90.13.02.00.00.00.03.0019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	73.922,32		0,00	73.922,32	0,00
82	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0001 Licença-prêmio Convertida em l		0,00	47.846,49		0,00	47.846,49	0,00
84	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0019 Licença-prêmio Convertida em l		0,00	8.187,84		0,00	8.187,84	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	305.325,00	23.284,84	158.490,67	146.834,33	25.614,59	144.441,95	14.048,72
86	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	304.300,00	84.273,84	84.294,74	220.005,26	22.889,13	22.910,03	61.384,71
87	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	397.000,00	9.839,89	251.076,30	145.923,70	34.460,84	251.076,30	0,00
88	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0059 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado		0,00	6.760,00		0,00	6.760,00	0,00
87	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0058 Gás Engarrafado		0,00	5.025,00		0,00	5.025,00	0,00
87	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0058 Material Educativo e Esportivo		0,00	9.000,00		0,00	9.000,00	0,00
87	3.3.90.30.16.00.00.00.01.0058 Material de Expediente		0,00	24.299,13		299,95	24.299,13	0,00
85	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de l		0,00	825,10		0,00	825,10	0,00
86	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0019 Material de Processamento de l		1.781,00	1.781,00		1.781,00	1.781,00	0,00
87	3.3.90.30.17.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de l		0,00	33.892,93		0,00	33.892,93	0,00
86	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0019 Material de Copa e Cozinha		447,10	447,10		0,00	0,00	447,10
87	3.3.90.30.21.00.00.00.01.0058 Material de Copa e Cozinha		119,90	2.749,85		119,90	2.749,85	0,00
85	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	6.092,00		0,00	6.092,00	0,00
86	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0019 Material de Limpeza e Produçã		9.986,19	9.986,19		4.196,38	4.196,38	5.789,81
87	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	68.012,22		24.321,00	68.012,22	0,00
85	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	1.472,69		0,00	1.472,69	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	35.353.887,46	2.991.975,58	15.243.695,21	20.110.192,25	2.846.033,40	14.998.102,86	245.592,35
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.652.444,96	2.926.485,92	14.858.491,71	18.793.953,25	2.779.253,72	14.638.788,88	219.702,83
	0501.12 Educação	32.770.061,86	2.837.790,36	14.381.295,26	18.388.766,60	2.690.558,16	14.161.592,43	219.702,83
	0501.12.361 Ensino Fundamental	23.583.169,49	2.124.245,33	10.580.483,10	13.002.686,39	1.960.179,14	10.375.417,49	205.065,61
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	23.583.169,49	2.124.245,33	10.580.483,10	13.002.686,39	1.960.179,14	10.375.417,49	205.065,61
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.289.608,72	1.742.700,95	9.485.053,92	8.804.554,80	1.687.435,30	9.388.788,85	96.265,07
86	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0019 Material para Manutenção de B		152,12	152,12		152,12	152,12	0,00
87	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		604,33	8.134,33		604,33	8.134,33	0,00
85	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	186,00		0,00	186,00	0,00
86	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0019 Material para Manutenção de B		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
87	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		955,50	5.970,60		955,50	5.970,60	0,00
85	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
86	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0019 Material Elétrico e Eletrônico		1.982,80	1.982,80		0,00	0,00	1.982,80
87	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		404,00	19.006,25		404,00	19.006,25	0,00
87	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0058 Material de Proteção e Seguran		0,00	4.460,46		0,00	4.460,46	0,00
85	3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	339,00		0,00	339,00	0,00
86	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0019 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Consumo		2.531,19	4.182,25		2.531,19	4.182,25	0,00
85	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
86	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0019 Serviços Técnicos Profissionais		2.539,68	2.539,68		2.539,68	2.539,68	0,00
87	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0058 Serviços Técnicos Profissionais		1.538,48	7.104,43		1.538,48	7.104,43	0,00
85	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa		2.492,95	19.386,73		2.492,95	19.386,73	0,00
85	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		198,00	1.370,71		198,00	1.370,71	0,00
86	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0019 Manutenção e Conservação de		366,40	366,40		366,40	366,40	0,00
87	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		595,00	12.290,16		595,00	12.290,16	0,00
87	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	485,71		0,00	485,71	0,00
86	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0019 Manutenção e Cons de Bens M		166,25	166,25		166,25	166,25	0,00
87	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Cons de Bens M		455,08	1.441,08		455,08	1.441,08	0,00
85	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		12.072,70	54.952,61		12.072,70	54.952,61	0,00
85	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Água e Esgoto		6.068,44	20.442,18		6.068,44	20.442,18	0,00
85	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0001 Telefonia fixa e Móvel		1.525,90	10.767,59		1.516,00	10.757,69	9,90
85	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	3.353,49		279,46	1.676,76	1.676,73
87	3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0058 Limpeza e Conservação		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
86	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0019 Serviços Bancários		0,00	20,90		0,00	20,90	0,00
87	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0058 Serviços Bancários		10,45	52,25		10,45	52,25	0,00
85	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		926,85	32.112,57		2.987,04	19.750,48	12.362,09
86	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0019 Outros Serviços de Terceiros - F		66.102,30	66.102,30		12.937,30	12.937,30	53.165,00
87	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		2.625,96	44.819,65		2.625,96	44.819,65	0,00
89	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	85.500,00	0,00	790,00	84.710,00	0,00	790,00	0,00
286	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	200.000,00	20.831,64	20.831,64	179.168,36	0,00	0,00	20.831,64
276	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0001 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	71.625,00	128.375,00	0,00	71.625,00	0,00
263	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	50.983,00	249.017,00	0,00	50.983,00	0,00
271	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0079 Aplicacoes Diretas	450.000,00	0,00	150.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	35.353.887,46	2.991.975,58	15.243.695,21	20.110.192,25	2.846.033,40	14.998.102,86	245.592,35
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.652.444,96	2.926.485,92	14.858.491,71	18.793.953,25	2.779.253,72	14.638.788,88	219.702,83
	0501.12 Educação	32.770.061,86	2.837.790,36	14.381.295,26	18.388.766,60	2.690.558,16	14.161.592,43	219.702,83
	0501.12.361 Ensino Fundamental	23.583.169,49	2.124.245,33	10.580.483,10	13.002.686,39	1.960.179,14	10.375.417,49	205.065,61
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	23.583.169,49	2.124.245,33	10.580.483,10	13.002.686,39	1.960.179,14	10.375.417,49	205.065,61
	12.361.0065.2.043 Manutenção do Ensino Fundam	18.289.608,72	1.742.700,95	9.485.053,92	8.804.554,80	1.687.435,30	9.388.788,85	96.265,07
286	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0019 Aparelhos e Utensílios Domésti		20.831,64	20.831,64		0,00	0,00	20.831,64
276	4.4.90.52.33.00.00.00.00.03.0001 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	3.040,00		0,00	3.040,00	0,00
263	4.4.90.52.34.00.00.00.00.03.0058 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	3.380,00		0,00	3.380,00	0,00
89	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	790,00		0,00	790,00	0,00
276	4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	27.780,00		0,00	27.780,00	0,00
263	4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0058 Equipamentos de Processamer		0,00	23.064,00		0,00	23.064,00	0,00
271	4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0079 Equipamentos de Processamer		0,00	150.000,00		0,00	150.000,00	0,00
263	4.4.90.52.39.00.00.00.00.03.0058 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	614,00		0,00	614,00	0,00
276	4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0001 Mobiliário em Geral		0,00	40.805,00		0,00	40.805,00	0,00
263	4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0058 Mobiliário em Geral		0,00	23.925,00		0,00	23.925,00	0,00
	12.361.0065.2.046 Construção, manutenção, conse	1.278.671,80	217.399,85	228.260,35	1.050.411,45	109.932,76	120.793,26	107.467,09
90	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	2.112,00	29.388,00	0,00	2.112,00	0,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	31.500,00	17.399,85	26.148,35	5.351,65	17.399,85	26.148,35	0,00
90	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	2.112,00		0,00	2.112,00	0,00
91	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		15.399,85	22.675,52		15.399,85	22.675,52	0,00
91	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	473,45		0,00	473,45	0,00
91	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Consumo		0,00	474,38		0,00	474,38	0,00
90	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	525,00		0,00	525,00	0,00
91	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - f		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
92	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	439.077,50	0,00	0,00	439.077,50	0,00	0,00	0,00
277	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0001 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0058 Aplicacoes Diretas	161.594,30	0,00	0,00	161.594,30	0,00	0,00	0,00
272	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0079 Aplicacoes Diretas	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	92.532,91	92.532,91	107.467,09
272	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0079 Obras em Andamento		200.000,00	200.000,00		92.532,91	92.532,91	107.467,09
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0019 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0019 Material de Expediente		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,	35.353.887,46	2.991.975,58	15.243.695,21	20.110.192,25	2.846.033,40	14.998.102,86	245.592,35
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.652.444,96	2.926.485,92	14.858.491,71	18.793.953,25	2.779.253,72	14.638.788,88	219.702,83
	0501.12 Educação	32.770.061,86	2.837.790,36	14.381.295,26	18.388.766,60	2.690.558,16	14.161.592,43	219.702,83
	0501.12.361 Ensino Fundamental	23.583.169,49	2.124.245,33	10.580.483,10	13.002.686,39	1.960.179,14	10.375.417,49	205.065,61
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	23.583.169,49	2.124.245,33	10.580.483,10	13.002.686,39	1.960.179,14	10.375.417,49	205.065,61
	12.361.0065.2.048 Manutenção do transporte escoli	1.824.580,97	164.144,53	651.234,44	1.173.346,53	162.811,08	649.900,99	1.333,45
96	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	830.000,00	80.360,46	196.846,50	633.153,50	80.360,46	196.846,50	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0022 Aplicacoes Diretas	403.872,88	0,00	160.575,27	243.297,61	0,00	160.575,27	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	318.622,50	64.453,93	88.608,78	230.013,72	63.120,48	87.275,33	1.333,45
99	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0061 Aplicacoes Diretas	81.000,00	19.330,14	19.330,14	61.669,86	19.330,14	19.330,14	0,00
268	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0022 Aplicacoes Diretas	127.028,95	0,00	123.248,17	3.780,78	0,00	123.248,17	0,00
266	3.3.90.00.00.00.00.00.03.0061 Aplicacoes Diretas	64.056,64	0,00	62.625,58	1.431,06	0,00	62.625,58	0,00
96	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0001 Combustiveis e Lubrificantes Au		28.181,87	94.727,08		28.181,87	94.727,08	0,00
98	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0058 Combustiveis e Lubrificantes Au		11.323,11	35.477,96		11.323,11	35.477,96	0,00
96	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçãr		0,00	1.650,00		0,00	1.650,00	0,00
96	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
96	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de Vi		4.435,31	14.942,28		4.435,31	14.942,28	0,00
97	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0022 Material para Manutenção de Vi		0,00	263,00		0,00	263,00	0,00
98	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de Vi		533,45	533,45		0,00	0,00	533,45
268	3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0022 Material para Manutenção de Vi		0,00	34.899,06		0,00	34.899,06	0,00
96	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0001 Material de Sinalização Visual e		975,00	1.770,00		975,00	1.770,00	0,00
96	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		11.753,28	45.331,26		11.753,28	45.331,26	0,00
97	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0022 Manutenção e Conservação de		0,00	536,90		0,00	536,90	0,00
98	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		5.800,00	5.800,00		5.000,00	5.000,00	800,00
268	3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0022 Manutenção e Conservação de		0,00	15.402,26		0,00	15.402,26	0,00
97	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0022 Serviços de Transporte Escolar		0,00	159.775,37		0,00	159.775,37	0,00
98	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0058 Serviços de Transporte Escolar		46.797,37	46.797,37		46.797,37	46.797,37	0,00
99	3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0061 Serviços de Transporte Escolar		19.330,14	19.330,14		19.330,14	19.330,14	0,00
268	3.3.90.39.26.00.00.00.00.03.0022 Serviços de Transporte Escolar		0,00	72.946,85		0,00	72.946,85	0,00
266	3.3.90.39.26.00.00.00.00.03.0061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	62.625,58		0,00	62.625,58	0,00
96	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0001 seguros em Geral		34.755,00	35.138,16		34.755,00	35.138,16	0,00
96	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		260,00	2.607,72		260,00	2.607,72	0,00
	12.361.0065.2.050 Manutenção dos ginásios de es	110.000,00	0,00	4.144,39	105.855,61	0,00	4.144,39	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	47.000,00	0,00	2.417,19	44.582,81	0,00	2.417,19	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	1.727,20	19.272,80	0,00	1.727,20	0,00
100	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	1.667,44		0,00	1.667,44	0,00
101	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	677,00		0,00	677,00	0,00
101	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.006,44		0,00	1.006,44	0,00
100	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	749,75		0,00	749,75	0,00
101	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
101	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	43,76		0,00	43,76	0,00
102	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

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,	35.353.887,46	2.991.975,58	15.243.695,21	20.110.192,25	2.846.033,40	14.998.102,86	245.592,35
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.652.444,96	2.926.485,92	14.858.491,71	18.793.953,25	2.779.253,72	14.638.788,88	219.702,83
	0501.12 Educação	32.770.061,86	2.837.790,36	14.381.295,26	18.388.766,60	2.690.558,16	14.161.592,43	219.702,83
	0501.12.361 Ensino Fundamental	23.583.169,49	2.124.245,33	10.580.483,10	13.002.686,39	1.960.179,14	10.375.417,49	205.065,61
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	23.583.169,49	2.124.245,33	10.580.483,10	13.002.686,39	1.960.179,14	10.375.417,49	205.065,61
	12.361.0065.2.050 Manutenção dos ginásios de es	110.000,00	0,00	4.144,39	105.855,61	0,00	4.144,39	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
	0501.12.362 Ensino Médio	44.000,00	2.066,40	8.344,00	35.656,00	2.066,40	8.344,00	0,00
	0501.12.362.0070 ENSINO MÉDIO	44.000,00	2.066,40	8.344,00	35.656,00	2.066,40	8.344,00	0,00
	12.362.0070.2.053 Assistência ao educando de ens	44.000,00	2.066,40	8.344,00	35.656,00	2.066,40	8.344,00	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	44.000,00	2.066,40	8.344,00	35.656,00	2.066,40	8.344,00	0,00
104	3.3.90.39.26.00.00.00.01.0000 Serviços de Transporte Escolar		2.066,40	8.344,00		2.066,40	8.344,00	0,00
	0501.12.364 Ensino Superior	241.500,00	23.000,00	69.000,00	172.500,00	23.000,00	69.000,00	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	241.500,00	23.000,00	69.000,00	172.500,00	23.000,00	69.000,00	0,00
	12.364.0075.2.055 Auxílio no transporte escolar par	241.500,00	23.000,00	69.000,00	172.500,00	23.000,00	69.000,00	0,00
105	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	210.000,00	23.000,00	69.000,00	141.000,00	23.000,00	69.000,00	0,00
105	3.3.50.92.43.00.00.00.01.0000 Subvenções Sociais		23.000,00	69.000,00		23.000,00	69.000,00	0,00
106	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	6.095.392,37	449.513,03	2.491.578,41	3.603.813,96	464.370,25	2.486.898,99	4.679,42
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.095.392,37	449.513,03	2.491.578,41	3.603.813,96	464.370,25	2.486.898,99	4.679,42
	12.365.0060.1.010 Construção e adequação de crec	752.500,00	0,00	76.896,35	675.603,65	0,00	76.896,35	0,00
107	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	52.500,00	0,00	282,60	52.217,40	0,00	282,60	0,00
107	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	282,60		0,00	282,60	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	76.613,75	173.386,25	0,00	76.613,75	0,00
287	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
273	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0079 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0001 Obras em Andamento		0,00	76.613,75		0,00	76.613,75	0,00
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Pré-escolas	2.140.550,00	189.678,38	1.030.349,83	1.110.200,17	190.362,03	1.028.047,70	2.302,13
109	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	178.373,32	930.917,28	69.082,72	178.373,32	930.917,28	0,00
111	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		121.240,49	836.203,37		121.240,49	836.203,37	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,	35.353.887,46	2.991.975,58	15.243.695,21	20.110.192,25	2.846.033,40	14.998.102,86	245.592,35
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.652.444,96	2.926.485,92	14.858.491,71	18.793.953,25	2.779.253,72	14.638.788,88	219.702,83
	0501.12 Educação	32.770.061,86	2.837.790,36	14.381.295,26	18.388.766,60	2.690.558,16	14.161.592,43	219.702,83
	0501.12.365 Educação Infantil	6.095.392,37	449.513,03	2.491.578,41	3.603.813,96	464.370,25	2.486.898,99	4.679,42
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.095.392,37	449.513,03	2.491.578,41	3.603.813,96	464.370,25	2.486.898,99	4.679,42
	12.365.0060.2.037 Manutenção das Préescolas	2.140.550,00	189.678,38	1.030.349,83	1.110.200,17	190.362,03	1.028.047,70	2.302,13
110	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		0,00	4.989,65		0,00	4.989,65	0,00
110	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0018 13º salário		57.132,83	59.348,30		57.132,83	59.348,30	0,00
110	3.1.90.94.11.00.00.00.00.01.0018 Licença-prêmio Convertida em I		0,00	30.375,96		0,00	30.375,96	0,00
112	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	69,89	11.563,94	18.436,06	453,59	9.261,81	2.302,13
113	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	157.500,00	11.235,17	84.048,61	73.451,39	11.535,12	84.048,61	0,00
113	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0058 Gás Engarrafado		0,00	5.645,00		0,00	5.645,00	0,00
113	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0058 Material Educativo e Esportivo		0,00	737,50		0,00	737,50	0,00
113	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0058 Material de Expediente		0,00	12.260,31		299,95	12.260,31	0,00
113	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de I		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
113	3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0058 Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	1.725,00		0,00	1.725,00	0,00
112	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.380,00		0,00	3.380,00	0,00
113	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produçã		3.211,50	6.625,81		3.211,50	6.625,81	0,00
112	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		0,00	3.092,00		0,00	3.092,00	0,00
113	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		0,00	638,98		0,00	638,98	0,00
113	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0058 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.015,20		0,00	1.015,20	0,00
113	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0058 Material para Comunicações		0,00	469,12		0,00	469,12	0,00
113	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Consumo		0,00	283,75		0,00	283,75	0,00
113	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0058 Locação de Imóveis		8.023,67	47.795,04		8.023,67	47.795,04	0,00
113	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	1.652,06		0,00	1.652,06	0,00
112	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	4.604,33		383,70	2.302,20	2.302,13
112	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		69,89	487,61		69,89	487,61	0,00
113	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.990,84		0,00	4.990,84	0,00
114	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	22.050,00	0,00	3.820,00	18.230,00	0,00	3.820,00	0,00
114	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0058 Equipamentos de Processamer		0,00	3.820,00		0,00	3.820,00	0,00
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.202.342,37	259.834,65	1.384.332,23	1.818.010,14	274.008,22	1.381.954,94	2.377,29
115	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	168.000,00	0,00	4.823,22	163.176,78	0,00	4.823,22	0,00
116	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0018 Aplicacoes Diretas	2.373.000,00	232.915,15	1.174.999,15	1.198.000,85	232.915,15	1.174.999,15	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
115	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 vencimentos e salários		0,00	4.823,22		0,00	4.823,22	0,00
116	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0018 vencimentos e salários		158.459,63	1.087.637,17		158.459,63	1.087.637,17	0,00
116	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0018 férias indenizadas		801,73	11.275,03		801,73	11.275,03	0,00
116	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0018 13º salário		73.653,79	76.086,95		73.653,79	76.086,95	0,00
118	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 Aplicacoes Diretas	93.000,00	8.617,06	56.937,71	36.062,29	8.617,06	56.937,71	0,00
119	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0058 Aplicacoes Diretas	205.000,00	15.925,15	120.025,86	84.974,14	32.476,01	120.025,86	0,00
118	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0001 Gás Engarrafado		0,00	7.180,00		0,00	7.180,00	0,00
119	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0058 Gás Engarrafado		0,00	1.675,00		0,00	1.675,00	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	35.353.887,46	2.991.975,58	15.243.695,21	20.110.192,25	2.846.033,40	14.998.102,86	245.592,35
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	33.652.444,96	2.926.485,92	14.858.491,71	18.793.953,25	2.779.253,72	14.638.788,88	219.702,83
	0501.12 Educação	32.770.061,86	2.837.790,36	14.381.295,26	18.388.766,60	2.690.558,16	14.161.592,43	219.702,83
	0501.12.365 Educação Infantil	6.095.392,37	449.513,03	2.491.578,41	3.603.813,96	464.370,25	2.486.898,99	4.679,42
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.095.392,37	449.513,03	2.491.578,41	3.603.813,96	464.370,25	2.486.898,99	4.679,42
	12.365.0060.2.038 Manutenção das Creches	3.202.342,37	259.834,65	1.384.332,23	1.818.010,14	274.008,22	1.381.954,94	2.377,29
119	3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0058 Material Educativo e Esportivo		0,00	737,50		0,00	737,50	0,00
118	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 Material de Processamento de I		352,45	352,45		352,45	352,45	0,00
119	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0058 Material de Processamento de I		0,00	1.113,41		0,00	1.113,41	0,00
119	3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0058 Material de Cama, Mesa e Baní		0,00	3.795,00		0,00	3.795,00	0,00
119	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0058 Material de Copa e Cozinha		0,00	790,34		0,00	790,34	0,00
118	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	7.050,00		0,00	7.050,00	0,00
119	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	38.153,17		16.550,86	38.153,17	0,00
118	3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0001 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	2.160,00		0,00	2.160,00	0,00
118	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 Material para Manutenção de B		28,50	643,97		28,50	643,97	0,00
119	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		1.582,09	6.866,40		1.582,09	6.866,40	0,00
119	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0058 Material para Manutenção de B		380,00	3.068,70		380,00	3.068,70	0,00
118	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
119	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	16.086,58		0,00	16.086,58	0,00
119	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0058 Material de Proteção e Seguran		0,00	3.726,00		0,00	3.726,00	0,00
118	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Materiais de Consumo		370,00	370,00		370,00	370,00	0,00
119	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Materiais de Consumo		13.350,00	16.326,75		13.350,00	16.326,75	0,00
118	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 Serviços Técnicos Profissionais		343,20	4.743,22		343,20	4.743,22	0,00
119	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0058 Serviços Técnicos Profissionais		293,00	1.781,06		293,00	1.781,06	0,00
118	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0001 Locação de Máquinas e Equipa		323,86	1.984,31		323,86	1.984,31	0,00
118	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		114,50	534,36		114,50	534,36	0,00
119	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		105,00	8.190,27		105,00	8.190,27	0,00
119	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Conservação de		0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
118	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Cons de Bens M		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
119	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0058 Manutenção e Cons de Bens M		215,06	4.117,56		215,06	4.117,56	0,00
118	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Energia Elétrica		5.004,38	22.141,23		5.004,38	22.141,23	0,00
118	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0001 Serviços de Água e Esgoto		1.164,63	6.076,76		1.164,63	6.076,76	0,00
118	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	331,20		0,00	331,20	0,00
119	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
118	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		465,54	2.820,21		465,54	2.820,21	0,00
119	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	12.813,12		0,00	12.813,12	0,00
292	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0019 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	101.092,37	2.377,29	27.546,29	73.546,08	0,00	25.169,00	2.377,29
278	4.4.90.52.12.00.00.00.00.03.0001 Aparelhos e Utensílios Domésti		2.377,29	4.716,29		0,00	2.339,00	2.377,29
278	4.4.90.52.34.00.00.00.00.03.0001 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	1.690,00		0,00	1.690,00	0,00
278	4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0001 Equipamentos de Processamer		0,00	21.140,00		0,00	21.140,00	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,	35.353.887,46	2.991.975,58	15.243.695,21	20.110.192,25	2.846.033,40	14.998.102,86	245.592,35
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	33.652.444,96	2.926.485,92	14.858.491,71	18.793.953,25	2.779.253,72	14.638.788,88	219.702,83
	0501.12 Educação	32.770.061,86	2.837.790,36	14.381.295,26	18.388.766,60	2.690.558,16	14.161.592,43	219.702,83
	0501.12.367 Educação Especial	331.000,00	27.600,00	127.600,00	203.400,00	27.600,00	127.600,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	331.000,00	27.600,00	127.600,00	203.400,00	27.600,00	127.600,00	0,00
	12.367.0085.2.057 Manutenção do atendimento aos	211.000,00	16.800,00	73.600,00	137.400,00	16.800,00	73.600,00	0,00
121	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0001 Transferencias a Instituicoes Pr	200.000,00	16.800,00	73.600,00	126.400,00	16.800,00	73.600,00	0,00
121	3.3.50.43.02.00.00.00.00.01.0001 Transf a Instituições Privadas d		16.800,00	73.600,00		16.800,00	73.600,00	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
122	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
122	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		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
	12.367.0085.2.058 Transferência de recursos financ	120.000,00	10.800,00	54.000,00	66.000,00	10.800,00	54.000,00	0,00
124	3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferencias a Instituicoes Pr	120.000,00	10.800,00	54.000,00	66.000,00	10.800,00	54.000,00	0,00
124	3.3.50.43.02.00.00.00.00.01.0000 Transf a Instituições Privadas d		10.800,00	54.000,00		10.800,00	54.000,00	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.045.800,00	58.335,69	347.827,55	697.972,45	59.625,71	321.938,03	25.889,52
	0502.13 Cultura	1.045.800,00	58.335,69	347.827,55	697.972,45	59.625,71	321.938,03	25.889,52
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	50.000,00	1.935,76	34.518,64	15.481,36	4.427,63	21.967,45	12.551,19
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	50.000,00	1.935,76	34.518,64	15.481,36	4.427,63	21.967,45	12.551,19
	13.391.0095.2.060 Manutenção do Museu Histórico	50.000,00	1.935,76	34.518,64	15.481,36	4.427,63	21.967,45	12.551,19
125	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	1.935,76	33.953,64	1.046,36	4.427,63	21.402,45	12.551,19
125	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	181,70		0,00	181,70	0,00
125	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	274,75		0,00	274,75	0,00
125	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		1.440,00	2.042,59		1.440,00	2.042,59	0,00
125	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		45,76	112,43		45,76	112,43	0,00
125	3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 Locação de Imóveis		0,00	28.800,00		2.400,00	16.800,00	12.000,00
125	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	1.102,41		91,87	551,22	551,19
125	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		450,00	1.439,76		450,00	1.439,76	0,00
126	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	565,00	14.435,00	0,00	565,00	0,00
126	4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	565,00		0,00	565,00	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,	35.353.887,46	2.991.975,58	15.243.695,21	20.110.192,25	2.846.033,40	14.998.102,86	245.592,35
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.045.800,00	58.335,69	347.827,55	697.972,45	59.625,71	321.938,03	25.889,52
	0502.13 Cultura	1.045.800,00	58.335,69	347.827,55	697.972,45	59.625,71	321.938,03	25.889,52
	0502.13.392 Difusão Cultural	995.800,00	56.399,93	313.308,91	682.491,09	55.198,08	299.970,58	13.338,33
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	995.800,00	56.399,93	313.308,91	682.491,09	55.198,08	299.970,58	13.338,33
	13.392.0095.1.014 Construção de centro de eventos	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
127	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
	13.392.0095.2.061 Manutenção das atividades da c	418.000,00	49.862,74	236.686,34	181.313,66	48.362,74	235.186,34	1.500,00
128	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	332.000,00	30.229,54	186.368,31	145.631,69	30.229,54	186.368,31	0,00
128	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		20.283,73	149.920,17		20.283,73	149.920,17	0,00
128	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	3.935,61		0,00	3.935,61	0,00
128	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		9.945,81	9.945,81		9.945,81	9.945,81	0,00
128	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em l		0,00	22.566,72		0,00	22.566,72	0,00
129	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	55.000,00	19.633,20	38.498,03	16.501,97	18.133,20	36.998,03	1.500,00
129	3.3.90.30.14.00.00.00.01.0000 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
129	3.3.90.30.15.00.00.00.01.0000 Material para Festividades e Ho		1.276,27	1.276,27		1.276,27	1.276,27	0,00
129	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	760,00		0,00	760,00	0,00
129	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		7.180,00	14.479,21		7.180,00	14.479,21	0,00
129	3.3.90.39.20.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		850,00	850,00		850,00	850,00	0,00
129	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		1.282,03	8.361,45		1.282,03	8.361,45	0,00
129	3.3.90.39.59.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		5.015,00	5.015,00		5.015,00	5.015,00	0,00
129	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
129	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop		960,00	960,00		960,00	960,00	0,00
129	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		3.069,90	5.746,10		1.569,90	4.246,10	1.500,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	31.000,00	0,00	11.820,00	19.180,00	0,00	11.820,00	0,00
130	4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	3.820,00		0,00	3.820,00	0,00
130	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00
	13.392.0095.2.062 Manutenção da biblioteca públic	21.000,00	0,00	3.858,09	17.141,91	273,04	2.219,76	1.638,33
131	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	3.858,09	12.141,91	273,04	2.219,76	1.638,33
131	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	141,52		0,00	141,52	0,00
131	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
131	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	3.276,57		273,04	1.638,24	1.638,33
132	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
	13.392.0095.2.063 Manutenção da escola municipa	66.800,00	879,06	23.581,06	43.218,94	879,06	13.381,06	10.200,00
133	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	61.800,00	879,06	20.351,06	41.448,94	879,06	10.151,06	10.200,00
133	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
133	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
133	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		879,06	2.396,06		879,06	2.396,06	0,00
133	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	17.300,00		0,00	7.100,00	10.200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	35.353.887,46	2.991.975,58	15.243.695,21	20.110.192,25	2.846.033,40	14.998.102,86	245.592,35
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.045.800,00	58.335,69	347.827,55	697.972,45	59.625,71	321.938,03	25.889,52
	0502.13 Cultura	1.045.800,00	58.335,69	347.827,55	697.972,45	59.625,71	321.938,03	25.889,52
	0502.13.392 Difusão Cultural	995.800,00	56.399,93	313.308,91	682.491,09	55.198,08	299.970,58	13.338,33
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	995.800,00	56.399,93	313.308,91	682.491,09	55.198,08	299.970,58	13.338,33
	13.392.0095.2.063 Manutenção da escola municipa	66.800,00	879,06	23.581,06	43.218,94	879,06	13.381,06	10.200,00
134	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	3.230,00	1.770,00	0,00	3.230,00	0,00
134	4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos Para Áudio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	3.230,00		0,00	3.230,00	0,00
	13.392.0095.2.064 Auxilio 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 educacioi	217.000,00	5.658,13	46.070,29	170.929,71	5.658,13	46.070,29	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	187.000,00	5.658,13	46.070,29	140.929,71	5.658,13	46.070,29	0,00
136	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	2.212,44		0,00	2.212,44	0,00
136	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	289,33		0,00	289,33	0,00
136	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	668,25		0,00	668,25	0,00
136	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		92,90	92,90		92,90	92,90	0,00
136	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	834,82		0,00	834,82	0,00
136	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	715,90		0,00	715,90	0,00
136	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		4.668,71	34.033,29		4.668,71	34.033,29	0,00
136	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		896,52	7.183,36		896,52	7.183,36	0,00
136	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	40,00		0,00	40,00	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 c	11.000,00	0,00	903,13	10.096,87	25,11	903,13	0,00
138	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	903,13	10.096,87	25,11	903,13	0,00
138	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	27,38		0,00	27,38	0,00
138	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	875,75		25,11	875,75	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	2.210,00	137.790,00	0,00	2.210,00	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
142	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	130.000,00	0,00	2.210,00	127.790,00	0,00	2.210,00	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,	35.353.887,46	2.991.975,58	15.243.695,21	20.110.192,25	2.846.033,40	14.998.102,86	245.592,35
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.045.800,00	58.335,69	347.827,55	697.972,45	59.625,71	321.938,03	25.889,52
	0502.13 Cultura	1.045.800,00	58.335,69	347.827,55	697.972,45	59.625,71	321.938,03	25.889,52
	0502.13.392 Difusão Cultural	995.800,00	56.399,93	313.308,91	682.491,09	55.198,08	299.970,58	13.338,33
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	995.800,00	56.399,93	313.308,91	682.491,09	55.198,08	299.970,58	13.338,33
	13.392.0095.2.069 Eventos anuais da cultura	140.000,00	0,00	2.210,00	137.790,00	0,00	2.210,00	0,00
142	3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	2.210,00		0,00	2.210,00	0,00
142	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Propi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	05.03 ESPORTES	655.642,50	7.153,97	37.375,95	618.266,55	7.153,97	37.375,95	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	655.642,50	7.153,97	37.375,95	618.266,55	7.153,97	37.375,95	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	655.642,50	7.153,97	37.375,95	618.266,55	7.153,97	37.375,95	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	655.642,50	7.153,97	37.375,95	618.266,55	7.153,97	37.375,95	0,00
	27.812.0100.1.015 Construção de quadras esportiv:	162.067,50	0,00	0,00	162.067,50	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	7.717,50	0,00	0,00	7.717,50	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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 can	140.000,00	773,16	7.562,82	132.437,18	773,16	7.562,82	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	773,16	7.562,82	52.437,18	773,16	7.562,82	0,00
145	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.452,11		0,00	1.452,11	0,00
145	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.509,72		0,00	1.509,72	0,00
145	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		416,06	3.328,77		416,06	3.328,77	0,00
145	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		357,10	1.052,22		357,10	1.052,22	0,00
145	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.017 Construção de ginásios esportiv	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
147	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
148	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.2.070 Manutenção dos ginásios esport	253.575,00	6.380,81	29.813,13	223.761,87	6.380,81	29.813,13	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	220.500,00	6.380,81	29.813,13	190.686,87	6.380,81	29.813,13	0,00
149	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	708,70		0,00	708,70	0,00
149	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	2.295,70		0,00	2.295,70	0,00
149	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
149	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.989,23		0,00	2.989,23	0,00
149	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		5.978,41	21.867,28		5.978,41	21.867,28	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,	35.353.887,46	2.991.975,58	15.243.695,21	20.110.192,25	2.846.033,40	14.998.102,86	245.592,35
	05.03 ESPORTES	655.642,50	7.153,97	37.375,95	618.266,55	7.153,97	37.375,95	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	655.642,50	7.153,97	37.375,95	618.266,55	7.153,97	37.375,95	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	655.642,50	7.153,97	37.375,95	618.266,55	7.153,97	37.375,95	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	655.642,50	7.153,97	37.375,95	618.266,55	7.153,97	37.375,95	0,00
	27.812.0100.2.070 Manutenção dos ginásios esport	253.575,00	6.380,81	29.813,13	223.761,87	6.380,81	29.813,13	0,00
149	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		402,40	1.952,22		402,40	1.952,22	0,00
150	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.810.283,10	906.365,07	7.057.468,93	22.752.814,17	1.179.553,19	6.779.221,71	278.247,22
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.810.283,10	906.365,07	7.057.468,93	22.752.814,17	1.179.553,19	6.779.221,71	278.247,22
	0601.04 Administração	220.090,00	6.377,36	58.566,68	161.523,32	6.377,36	58.566,68	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	220.090,00	6.377,36	58.566,68	161.523,32	6.377,36	58.566,68	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	220.090,00	6.377,36	58.566,68	161.523,32	6.377,36	58.566,68	0,00
	04.122.0120.2.074 Manutenção da Secretaria de Inf	220.090,00	6.377,36	58.566,68	161.523,32	6.377,36	58.566,68	0,00
151	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	162.000,00	4.113,21	20.907,05	141.092,95	4.113,21	20.907,05	0,00
151	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		2.771,24	19.565,08		2.771,24	19.565,08	0,00
151	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13º salário		1.341,97	1.341,97		1.341,97	1.341,97	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	52.000,00	2.264,15	32.016,93	19.983,07	2.264,15	32.016,93	0,00
152	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0000 Diárias no País - Civil		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
152	3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 Gêneros de Alimentação		0,00	107,75		0,00	107,75	0,00
152	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 Material de Expediente		0,00	144,20		0,00	144,20	0,00
152	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		0,00	205,00		0,00	205,00	0,00
152	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	278,00		0,00	278,00	0,00
152	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		1.293,70	5.196,70		1.293,70	5.196,70	0,00
152	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
152	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	873,06		0,00	873,06	0,00
152	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.476,00		0,00	1.476,00	0,00
152	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		259,60	5.652,30		259,60	5.652,30	0,00
152	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.242,46		0,00	1.242,46	0,00
152	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		22,90	465,02		22,90	465,02	0,00
152	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	555,00		0,00	555,00	0,00
152	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.779,12		0,00	2.779,12	0,00
152	3.3.90.39.64.00.00.00.00.01.0000 Telefonia fixa e Móvel		98,05	184,63		98,05	184,63	0,00
152	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 seguros em Geral		0,00	9.500,00		0,00	9.500,00	0,00
152	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	271,68		0,00	271,68	0,00
152	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		589,90	2.921,01		589,90	2.921,01	0,00
153	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.090,00	0,00	5.642,70	447,30	0,00	5.642,70	0,00
153	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamer		0,00	1.672,70		0,00	1.672,70	0,00
153	4.4.90.52.39.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Utensilios Hidr		0,00	3.970,00		0,00	3.970,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	27.163.193,10	719.199,76	5.688.623,85	21.474.569,25	992.387,88	5.569.876,63	118.747,22
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	16.431.423,10	10.024,90	1.102.868,53	15.328.554,57	10.024,90	1.102.868,53	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNI	998.000,00	975,67	6.203,04	991.796,96	975,67	6.203,04	0,00
	15.451.0110.1.018 Construção e ampliação de cent	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	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	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
155	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.810.283,10	906.365,07	7.057.468,93	22.752.814,17	1.179.553,19	6.779.221,71	278.247,22
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.810.283,10	906.365,07	7.057.468,93	22.752.814,17	1.179.553,19	6.779.221,71	278.247,22
	0601.15 Urbanismo	27.163.193,10	719.199,76	5.688.623,85	21.474.569,25	992.387,88	5.569.876,63	118.747,22
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	16.431.423,10	10.024,90	1.102.868,53	15.328.554,57	10.024,90	1.102.868,53	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	998.000,00	975,67	6.203,04	991.796,96	975,67	6.203,04	0,00
	15.451.0110.2.071 Manutenção de centros comunitários	98.000,00	975,67	6.203,04	91.796,96	975,67	6.203,04	0,00
156	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	975,67	6.203,04	83.796,96	975,67	6.203,04	0,00
156	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		741,88	4.534,77		741,88	4.534,77	0,00
156	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		233,79	1.668,27		233,79	1.668,27	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	350.504,30	6.994,99	180.776,09	169.728,21	6.994,99	180.776,09	0,00
	15.451.0115.1.019 Construção, ampliação e reestruturação	110.000,00	0,00	83.571,00	26.429,00	0,00	83.571,00	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	83.571,00	16.429,00	0,00	83.571,00	0,00
159	4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos Particulares		0,00	83.571,00		0,00	83.571,00	0,00
	15.451.0115.1.020 Aquisição de terrenos	18.004,30	0,00	0,00	18.004,30	0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	18.004,30	0,00	0,00	18.004,30	0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.2.072 Manutenção de praças urbanas	62.500,00	707,23	59.212,55	3.287,45	707,23	59.212,55	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	6.500,00	707,23	3.498,55	3.001,45	707,23	3.498,55	0,00
161	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Dados		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
161	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		100,00	189,60		100,00	189,60	0,00
161	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		147,27	859,41		147,27	859,41	0,00
161	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		459,96	1.869,54		459,96	1.869,54	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	56.000,00	0,00	55.714,00	286,00	0,00	55.714,00	0,00
162	4.4.90.52.10.00.00.00.00.01.0000 Aparelhos e Equipamentos Particulares		0,00	55.714,00		0,00	55.714,00	0,00
	15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção de praças	160.000,00	6.287,76	37.992,54	122.007,46	6.287,76	37.992,54	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	61.691,07	6.287,76	29.683,61	32.007,46	6.287,76	29.683,61	0,00
280	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	8.262,93	0,00	8.262,93	0,00	0,00	8.262,93	0,00
281	3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0024 Aplicacoes Diretas	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00
163	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	99,96		0,00	99,96	0,00
163	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Bateria		0,00	3.924,90		0,00	3.924,90	0,00
163	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
163	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		176,74	376,18		176,74	376,18	0,00
163	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		4.862,08	19.954,85		4.862,08	19.954,85	0,00
163	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		1.069,14	4.471,94		1.069,14	4.471,94	0,00
163	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		179,80	745,78		179,80	745,78	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	29.810.283,10	906.365,07	7.057.468,93	22.752.814,17	1.179.553,19	6.779.221,71	278.247,22
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.810.283,10	906.365,07	7.057.468,93	22.752.814,17	1.179.553,19	6.779.221,71	278.247,22
	0601.15 Urbanismo	27.163.193,10	719.199,76	5.688.623,85	21.474.569,25	992.387,88	5.569.876,63	118.747,22
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	16.431.423,10	10.024,90	1.102.868,53	15.328.554,57	10.024,90	1.102.868,53	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	350.504,30	6.994,99	180.776,09	169.728,21	6.994,99	180.776,09	0,00
	15.451.0115.2.073 Revitalização e manutenção da	160.000,00	6.287,76	37.992,54	122.007,46	6.287,76	37.992,54	0,00
280	3.3.90.93.02.00.00.00.01.0024 Restituições		0,00	8.262,93		0,00	8.262,93	0,00
281	3.3.90.93.02.00.00.00.03.0024 Restituições		0,00	46,00		0,00	46,00	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	15.082.918,80	2.054,24	915.889,40	14.167.029,40	2.054,24	915.889,40	0,00
	15.451.0120.1.021 Apoio à Melhoria das Condições	459.289,60	0,00	142.621,15	316.668,45	0,00	142.621,15	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
166	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
279	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	279.289,60	0,00	142.621,15	136.668,45	0,00	142.621,15	0,00
279	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0024 Obras em Andamento		0,00	142.621,15		0,00	142.621,15	0,00
	15.451.0120.1.022 Pavimentação asfáltica de vias p	13.866.129,20	2.054,24	768.384,79	13.097.744,41	2.054,24	768.384,79	0,00
167	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
168	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	413.125,00	2.054,24	2.054,24	411.070,76	2.054,24	2.054,24	0,00
170	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0016 Aplicacoes Diretas	49.612,50	0,00	0,00	49.612,50	0,00	0,00	0,00
289	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	1.169.800,00	0,00	26.829,04	1.142.970,96	0,00	26.829,04	0,00
172	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0083 Aplicacoes Diretas	11.535.841,70	0,00	702.526,43	10.833.315,27	0,00	702.526,43	0,00
285	4.4.90.00.00.00.00.00.03.0039 Aplicacoes Diretas	444.000,00	0,00	36.975,08	407.024,92	0,00	36.975,08	0,00
169	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		2.054,24	2.054,24		2.054,24	2.054,24	0,00
171	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0039 Obras em Andamento		0,00	26.829,04		0,00	26.829,04	0,00
172	4.4.90.51.91.00.00.00.01.0083 Obras em Andamento		0,00	702.526,43		0,00	702.526,43	0,00
285	4.4.90.51.91.00.00.00.03.0039 Obras em Andamento		0,00	36.975,08		0,00	36.975,08	0,00
173	4.4.93.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
176	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.810.283,10	906.365,07	7.057.468,93	22.752.814,17	1.179.553,19	6.779.221,71	278.247,22
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.810.283,10	906.365,07	7.057.468,93	22.752.814,17	1.179.553,19	6.779.221,71	278.247,22
	0601.15 Urbanismo	27.163.193,10	719.199,76	5.688.623,85	21.474.569,25	992.387,88	5.569.876,63	118.747,22
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	16.431.423,10	10.024,90	1.102.868,53	15.328.554,57	10.024,90	1.102.868,53	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	15.082.918,80	2.054,24	915.889,40	14.167.029,40	2.054,24	915.889,40	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	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	4.883,46	62.116,54	0,00	4.883,46	0,00
178	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
179	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	4.883,46	58.116,54	0,00	4.883,46	0,00
179	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		0,00	4.883,46		0,00	4.883,46	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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.668.020,00	654.329,54	4.098.920,75	4.569.099,25	927.517,66	3.980.173,53	118.747,22
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.290.520,00	387.622,91	2.186.057,63	2.104.462,37	389.000,71	2.186.057,63	0,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urban	4.290.520,00	387.622,91	2.186.057,63	2.104.462,37	389.000,71	2.186.057,63	0,00
181	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	2.654.520,00	231.582,99	1.384.487,07	1.270.032,93	231.582,99	1.384.487,07	0,00
181	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		105.283,33	745.252,96		105.283,33	745.252,96	0,00
181	3.1.90.11.42.00.00.00.01.0000 férias indenizadas		0,00	6.671,38		0,00	6.671,38	0,00
181	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		47.873,57	49.526,34		47.873,57	49.526,34	0,00
181	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		24.209,92	171.003,72		24.209,92	171.003,72	0,00
181	3.1.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		54.216,17	379.427,92		54.216,17	379.427,92	0,00
181	3.1.90.94.11.00.00.00.01.0000 Licença-prêmio Convertida em l		0,00	32.604,75		0,00	32.604,75	0,00
182	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.407.000,00	152.115,92	791.256,76	615.743,24	152.115,92	791.256,76	0,00
182	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		2.020,65	23.579,93		2.020,65	23.579,93	0,00
182	3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 Gás Engarrafado		0,00	588,00		0,00	588,00	0,00
182	3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 Material de Limpeza e Produçã		140,00	8.938,79		140,00	8.938,79	0,00
182	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		505,66	1.736,16		505,66	1.736,16	0,00
182	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		1.524,90	1.947,90		1.524,90	1.947,90	0,00
182	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		8.019,00	11.893,26		8.019,00	11.893,26	0,00
182	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 Material de Proteção e Seguran		0,00	3.018,10		0,00	3.018,10	0,00
182	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		31.888,74	45.802,52		31.888,74	45.802,52	0,00
182	3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		1.660,00	2.416,36		1.660,00	2.416,36	0,00
182	3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		8.541,73	115.318,22		8.541,73	115.318,22	0,00
182	3.3.90.30.99.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		923,51	51.368,06		923,51	51.368,06	0,00
182	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		2.500,00	3.543,90		2.500,00	3.543,90	0,00
182	3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		288,20	708,06		288,20	708,06	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.810.283,10	906.365,07	7.057.468,93	22.752.814,17	1.179.553,19	6.779.221,71	278.247,22
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.810.283,10	906.365,07	7.057.468,93	22.752.814,17	1.179.553,19	6.779.221,71	278.247,22
	0601.15 Urbanismo	27.163.193,10	719.199,76	5.688.623,85	21.474.569,25	992.387,88	5.569.876,63	118.747,22
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.668.020,00	654.329,54	4.098.920,75	4.569.099,25	927.517,66	3.980.173,53	118.747,22
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.290.520,00	387.622,91	2.186.057,63	2.104.462,37	389.000,71	2.186.057,63	0,00
	15.452.0120.2.075 Manutenção dos serviços urbanos	4.290.520,00	387.622,91	2.186.057,63	2.104.462,37	389.000,71	2.186.057,63	0,00
182	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		4.664,00	5.619,00		4.664,00	5.619,00	0,00
182	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		17.694,54	24.475,04		17.694,54	24.475,04	0,00
182	3.3.90.39.21.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		34.944,23	244.609,61		34.944,23	244.609,61	0,00
182	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		0,00	67.450,00		0,00	67.450,00	0,00
182	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Trabalhador		15.323,30	87.793,05		15.323,30	87.793,05	0,00
182	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		9.602,73	48.303,63		9.602,73	48.303,63	0,00
182	3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		1.528,69	14.237,23		1.528,69	14.237,23	0,00
182	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.992,00		0,00	1.992,00	0,00
182	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 Serviços Bancários		1.860,00	3.720,00		1.860,00	3.720,00	0,00
182	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Propaganda		4.044,04	8.720,64		4.044,04	8.720,64	0,00
182	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		4.442,00	13.477,30		4.442,00	13.477,30	0,00
183	3.3.93.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicação Direta Decorrente de	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	58.000,00	3.924,00	10.313,80	47.686,20	5.301,80	10.313,80	0,00
185	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0039 Aplicacoes Diretas	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos de Processamento de		0,00	5.012,00		0,00	5.012,00	0,00
184	4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Ferramentas e Utensílios		3.924,00	3.924,00		3.924,00	3.924,00	0,00
184	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	1.377,80		1.377,80	1.377,80	0,00
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	301.000,00	24.126,61	102.611,49	198.388,51	24.126,61	102.611,49	0,00
	15.452.0125.1.027 Construção e Manutenção de obras	51.000,00	360,00	734,22	50.265,78	360,00	734,22	0,00
186	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	360,00	734,22	15.265,78	360,00	734,22	0,00
186	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
186	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		360,00	618,22		360,00	618,22	0,00
186	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
187	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	23.766,61	101.877,27	148.122,73	23.766,61	101.877,27	0,00
188	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	23.766,61	101.877,27	98.122,73	23.766,61	101.877,27	0,00
188	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	90,30		0,00	90,30	0,00
188	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	410,26		0,00	410,26	0,00
188	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 Material de Sinalização Visual e		23.766,61	48.435,11		23.766,61	48.435,11	0,00
188	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00
188	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		0,00	141,60		0,00	141,60	0,00
188	3.3.90.39.21.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	50.950,00		0,00	50.950,00	0,00
189	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.810.283,10	906.365,07	7.057.468,93	22.752.814,17	1.179.553,19	6.779.221,71	278.247,22
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.810.283,10	906.365,07	7.057.468,93	22.752.814,17	1.179.553,19	6.779.221,71	278.247,22
	0601.15 Urbanismo	27.163.193,10	719.199,76	5.688.623,85	21.474.569,25	992.387,88	5.569.876,63	118.747,22
	0601.15.452 Serviços Urbanos	8.668.020,00	654.329,54	4.098.920,75	4.569.099,25	927.517,66	3.980.173,53	118.747,22
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	4.076.500,00	242.580,02	1.810.251,63	2.266.248,37	514.390,34	1.691.504,41	118.747,22
	15.452.0130.1.028 Aquisição de terreno e construção	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
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 conservação	2.121.000,00	150.550,00	892.500,00	1.228.500,00	150.550,00	892.500,00	0,00
191	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	814.000,00	67.450,00	472.150,00	341.850,00	67.450,00	472.150,00	0,00
191	3.1.90.34.01.00.00.00.01.0000 Substituição de Mão-de-Obra (L		67.450,00	472.150,00		67.450,00	472.150,00	0,00
192	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.307.000,00	83.100,00	420.350,00	886.650,00	83.100,00	420.350,00	0,00
192	3.3.90.39.28.00.00.00.01.0000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		83.100,00	420.350,00		83.100,00	420.350,00	0,00
	15.452.0130.2.079 Aquisição de lixeiras para separação	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	120,62	707,55	54.292,45	120,62	707,55	0,00
195	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	120,62	707,55	34.292,45	120,62	707,55	0,00
195	3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 Serviços de Água e Esgoto		120,62	707,55		120,62	707,55	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	1.605.500,00	91.909,40	917.044,08	688.455,92	363.719,72	798.296,86	118.747,22
197	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicacoes Diretas	1.026.473,00	91.948,76	470.275,08	556.197,92	91.948,76	470.275,08	0,00
197	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	9.568,06		0,00	9.568,06	0,00
197	3.3.90.30.27.00.00.00.01.0017 Material de Manobra e Patrulha		0,00	6.196,08		0,00	6.196,08	0,00
197	3.3.90.39.05.00.00.00.01.0017 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	252,00		0,00	252,00	0,00
197	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0017 Serviços de Energia Elétrica		85.584,89	417.068,39		85.584,89	417.068,39	0,00
197	3.3.90.39.81.00.00.00.01.0017 Serviços Bancários		5,61	44,89		5,61	44,89	0,00
197	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0017 Outros Serviços de Terceiros - F		6.358,26	37.145,66		6.358,26	37.145,66	0,00
198	3.3.93.00.00.00.00.00.01.0017 Aplicação Direta Decorrente de	447.652,00	-39,36	446.769,00	883,00	271.770,96	328.021,78	118.747,22
198	3.3.93.30.26.00.00.00.01.0017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	322.010,40		242.471,88	252.932,55	69.077,85
198	3.3.93.39.05.00.00.00.01.0017 Serviços Técnicos Profissionais		-39,36	19.900,00		19.900,00	19.900,00	0,00
198	3.3.93.39.99.00.00.00.01.0017 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	104.858,60		9.399,08	55.189,23	49.669,37
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

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 INFRAESTR	29.810.283,10	906.365,07	7.057.468,93	22.752.814,17	1.179.553,19	6.779.221,71	278.247,22
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	29.810.283,10	906.365,07	7.057.468,93	22.752.814,17	1.179.553,19	6.779.221,71	278.247,22
	0601.26 Transporte	2.427.000,00	180.787,95	1.310.278,40	1.116.721,60	180.787,95	1.150.778,40	159.500,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.427.000,00	180.787,95	1.310.278,40	1.116.721,60	180.787,95	1.150.778,40	159.500,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	2.427.000,00	180.787,95	1.310.278,40	1.116.721,60	180.787,95	1.150.778,40	159.500,00
	26.782.0145.1.032 Construção de pontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.033 Aquisição de veículos	52.000,00	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	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.036 Aquisição de escavadeira hidrául	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
213	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
	26.782.0145.1.037 Aquisição de trator de esteiras	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
214	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
	26.782.0145.2.083 Manutenção das estradas vicina	1.489.000,00	173.276,36	1.302.766,81	186.233,19	173.276,36	1.143.266,81	159.500,00
215	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	1.464.000,00	173.276,36	1.302.766,81	161.233,19	173.276,36	1.143.266,81	159.500,00
215	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	211.251,71		0,00	211.251,71	0,00
215	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	727,71		0,00	727,71	0,00
215	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		2.065,59	99.902,94		2.065,59	99.902,94	0,00
215	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	639,89		0,00	639,89	0,00
215	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vi		672,00	54.673,05		672,00	54.673,05	0,00
215	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		162.219,02	365.720,60		162.219,02	365.720,60	0,00
215	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		3.500,00	5.373,43		3.500,00	5.373,43	0,00
215	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
215	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		1.670,20	26.020,86		1.670,20	26.020,86	0,00
215	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	42.012,49		0,00	42.012,49	0,00
215	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
215	3.3.90.39.21.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		3.149,55	493.427,85		3.149,55	333.927,85	159.500,00
215	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.151,28		0,00	2.151,28	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

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 INFRAESTRU	29.810.283,10	906.365,07	7.057.468,93	22.752.814,17	1.179.553,19	6.779.221,71	278.247,22
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRU	29.810.283,10	906.365,07	7.057.468,93	22.752.814,17	1.179.553,19	6.779.221,71	278.247,22
	0601.26 Transporte	2.427.000,00	180.787,95	1.310.278,40	1.116.721,60	180.787,95	1.150.778,40	159.500,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.427.000,00	180.787,95	1.310.278,40	1.116.721,60	180.787,95	1.150.778,40	159.500,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	2.427.000,00	180.787,95	1.310.278,40	1.116.721,60	180.787,95	1.150.778,40	159.500,00
	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	658.534,40	281.096,97	290.438,99	368.095,41	97.485,87	106.827,89	183.611,10
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	658.534,40	281.096,97	290.438,99	368.095,41	97.485,87	106.827,89	183.611,10
	0701.04 Administração	92.000,00	1.206,00	1.206,00	90.794,00	1.206,00	1.206,00	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	92.000,00	1.206,00	1.206,00	90.794,00	1.206,00	1.206,00	0,00
	0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	92.000,00	1.206,00	1.206,00	90.794,00	1.206,00	1.206,00	0,00
	04.122.0150.2.086 Manutenção da secretaria munic	92.000,00	1.206,00	1.206,00	90.794,00	1.206,00	1.206,00	0,00
218	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	77.000,00	1.206,00	1.206,00	75.794,00	1.206,00	1.206,00	0,00
218	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop:		1.206,00	1.206,00		1.206,00	1.206,00	0,00
219	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17 Saneamento	566.534,40	279.890,97	289.232,99	277.301,41	96.279,87	105.621,89	183.611,10
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	511.534,40	279.890,97	289.232,99	222.301,41	96.279,87	105.621,89	183.611,10
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	511.534,40	279.890,97	289.232,99	222.301,41	96.279,87	105.621,89	183.611,10
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.1.040 Implantação de sistema de trata	245.534,40	217.534,40	217.534,40	28.000,00	33.923,30	33.923,30	183.611,10
222	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
223	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicacoes Diretas	217.534,40	217.534,40	217.534,40	0,00	33.923,30	33.923,30	183.611,10
282	4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0000 Obras em Andamento		217.534,40	217.534,40		33.923,30	33.923,30	183.611,10
	17.511.0165.2.087 Perfuração e instalação de poço	200.000,00	62.356,57	71.698,59	128.301,41	62.356,57	71.698,59	0,00
224	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	149.500,00	62.356,57	71.698,59	77.801,41	62.356,57	71.698,59	0,00
290	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 Obras em Andamento		62.356,57	71.698,59		62.356,57	71.698,59	0,00
	17.511.0165.2.088 Instalação de redes de distribuç	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		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	
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	658.534,40	281.096,97	290.438,99	368.095,41	97.485,87	106.827,89	183.611,10
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	658.534,40	281.096,97	290.438,99	368.095,41	97.485,87	106.827,89	183.611,10
	0701.17 Saneamento	566.534,40	279.890,97	289.232,99	277.301,41	96.279,87	105.621,89	183.611,10
	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
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	10.889,84	55.959,32	119.240,68	10.889,84	55.959,32	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	175.200,00	10.889,84	55.959,32	119.240,68	10.889,84	55.959,32	0,00
	1601.04 Administração	175.200,00	10.889,84	55.959,32	119.240,68	10.889,84	55.959,32	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	175.200,00	10.889,84	55.959,32	119.240,68	10.889,84	55.959,32	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	175.200,00	10.889,84	55.959,32	119.240,68	10.889,84	55.959,32	0,00
	04.122.0010.2.090 Manutenção da Secretaria de Pi	175.200,00	10.889,84	55.959,32	119.240,68	10.889,84	55.959,32	0,00
230	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	165.000,00	10.889,84	55.959,32	109.040,68	10.889,84	55.959,32	0,00
230	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		7.259,89	52.329,37		7.259,89	52.329,37	0,00
230	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		3.629,95	3.629,95		3.629,95	3.629,95	0,00
231	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	26.740,54	125.518,92	1.553.231,08	26.740,54	125.518,92	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	1.678.750,00	26.740,54	125.518,92	1.553.231,08	26.740,54	125.518,92	0,00
	1701.04 Administração	196.000,00	10.587,13	57.880,25	138.119,75	10.587,13	57.880,25	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	196.000,00	10.587,13	57.880,25	138.119,75	10.587,13	57.880,25	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	196.000,00	10.587,13	57.880,25	138.119,75	10.587,13	57.880,25	0,00
	04.122.0055.2.091 Manutenção da Secretaria de De	196.000,00	10.587,13	57.880,25	138.119,75	10.587,13	57.880,25	0,00
233	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	170.000,00	10.587,13	57.880,25	112.119,75	10.587,13	57.880,25	0,00
233	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		7.519,99	54.813,11		7.519,99	54.813,11	0,00
233	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		3.067,14	3.067,14		3.067,14	3.067,14	0,00
234	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	16.153,41	67.638,67	1.204.611,33	16.153,41	67.638,67	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	1.042.250,00	16.153,41	67.638,67	974.611,33	16.153,41	67.638,67	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	1.042.250,00	16.153,41	67.638,67	974.611,33	16.153,41	67.638,67	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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
239	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	26.740,54	125.518,92	1.553.231,08	26.740,54	125.518,92	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	1.678.750,00	26.740,54	125.518,92	1.553.231,08	26.740,54	125.518,92	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	1.272.250,00	16.153,41	67.638,67	1.204.611,33	16.153,41	67.638,67	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	1.042.250,00	16.153,41	67.638,67	974.611,33	16.153,41	67.638,67	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	1.042.250,00	16.153,41	67.638,67	974.611,33	16.153,41	67.638,67	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	16.153,41	67.638,67	192.361,33	16.153,41	67.638,67	0,00
245	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	250.000,00	16.153,41	65.648,67	184.351,33	16.153,41	65.648,67	0,00
245	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de I		1.000,45	1.000,45		1.000,45	1.000,45	0,00
245	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	6.106,66		0,00	6.106,66	0,00
245	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 Material para Manutenção de B		0,00	108,00		0,00	108,00	0,00
245	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.162,03		0,00	1.162,03	0,00
245	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		3.300,00	12.652,50		3.300,00	12.652,50	0,00
245	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
245	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	240,68		0,00	240,68	0,00
245	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 Serviços de Energia Elétrica		5.538,08	36.895,27		5.538,08	36.895,27	0,00
245	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		6.314,88	7.243,08		6.314,88	7.243,08	0,00
246	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	1.990,00	8.010,00	0,00	1.990,00	0,00
246	4.4.90.52.39.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	1.990,00		0,00	1.990,00	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	97.942,19	577.738,17	998.361,83	99.629,99	567.611,37	10.126,80
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.576.100,00	97.942,19	577.738,17	998.361,83	99.629,99	567.611,37	10.126,80
	1801.08 Assistência Social	1.576.100,00	97.942,19	577.738,17	998.361,83	99.629,99	567.611,37	10.126,80
	1801.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	297.600,00	0,00	0,00	297.600,00	0,00	0,00	0,00
	1801.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	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 cent	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 gir	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 manute	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	97.942,19	577.738,17	700.761,83	99.629,99	567.611,37	10.126,80
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.278.500,00	97.942,19	577.738,17	700.761,83	99.629,99	567.611,37	10.126,80
	08.244.0185.1.049 Construção de espaço físico par	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 As	1.146.000,00	97.942,19	577.738,17	568.261,83	99.629,99	567.611,37	10.126,80
259	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	950.000,00	90.093,69	524.136,99	425.863,01	90.093,69	524.136,99	0,00
259	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 vencimentos e salários		51.687,48	401.963,94		51.687,48	401.963,94	0,00
259	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13º salário		25.834,96	25.834,96		25.834,96	25.834,96	0,00
259	3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 Contribuições Previdenciárias -		12.571,25	96.338,09		12.571,25	96.338,09	0,00
260	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	176.000,00	7.848,50	53.601,18	122.398,82	9.536,30	43.474,38	10.126,80
260	3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 Estagiários		536,67	1.623,34		536,67	1.623,34	0,00
260	3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares		799,50	25.850,10		2.487,30	15.723,30	10.126,80
260	3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	157,97		0,00	157,97	0,00
260	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0000 Programa de Alimentação do Tr		6.512,33	25.969,77		6.512,33	25.969,77	0,00
260	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 Serviços de Publicidade e Prop;		0,00	0,00		0,00	0,00	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
261	4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.576.100,00	97.942,19	577.738,17	998.361,83	99.629,99	567.611,37	10.126,80
	18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	1.576.100,00	97.942,19	577.738,17	998.361,83	99.629,99	567.611,37	10.126,80
	1801.08 Assistência Social	1.576.100,00	97.942,19	577.738,17	998.361,83	99.629,99	567.611,37	10.126,80
	1801.08.244 Assistência Comunitária	1.278.500,00	97.942,19	577.738,17	700.761,83	99.629,99	567.611,37	10.126,80
	1801.08.244.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	1.278.500,00	97.942,19	577.738,17	700.761,83	99.629,99	567.611,37	10.126,80
	08.244.0185.2.099 Manutenção da secretaria de As	1.146.000,00	97.942,19	577.738,17	568.261,83	99.629,99	567.611,37	10.126,80
261	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA	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	9.9.99.00.00.00.00.00.00.01.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	82.337.429,67	5.342.814,77	29.631.181,45	52.706.248,22	5.518.349,54	28.537.531,22	1.093.650,23
	Total Geral:	82.337.429,67	5.342.814,77	29.631.181,45	52.706.248,22	5.518.349,54	28.537.531,22	1.093.650,23