



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	1.494.940,48	72.420,27	227.376,36	1.267.564,12	72.420,27	227.376,36	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.494.940,48	72.420,27	227.376,36	1.267.564,12	72.420,27	227.376,36	0,00
	0201.04 Administração	1.494.940,48	72.420,27	227.376,36	1.267.564,12	72.420,27	227.376,36	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.494.940,48	72.420,27	227.376,36	1.267.564,12	72.420,27	227.376,36	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.174.940,48	72.420,27	227.376,36	947.564,12	72.420,27	227.376,36	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	1.174.940,48	72.420,27	227.376,36	947.564,12	72.420,27	227.376,36	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.054.940,48	63.838,87	204.011,84	850.928,64	63.838,87	204.011,84	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		63.838,87	203.757,30		63.838,87	203.757,30	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	254,54		0,00	254,54	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	8.581,40	23.364,52	96.635,48	8.581,40	23.364,52	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		3.000,00	4.200,00		3.000,00	4.200,00	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		347,00	1.530,86		347,00	1.530,86	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	182,09		0,00	182,09	0,00
3	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	1.624,00		0,00	1.624,00	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		591,23	591,23		591,23	591,23	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		4.404,67	12.012,34		4.404,67	12.012,34	0,00
3	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		27,00	27,00		27,00	27,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		211,50	1.722,00		211,50	1.722,00	0,00
3	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.175,00		0,00	1.175,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
	0201.04.122.0185 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA -	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0185.2.161 Assistência a organizações soci	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	8.259.476,51	525.355,96	1.573.970,77	6.685.505,74	546.270,96	1.538.735,77	35.235,00
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.713.939,08	330.294,17	961.317,50	3.752.621,58	351.209,17	926.082,50	35.235,00
	0301.04 Administração	4.663.939,08	324.445,65	955.066,58	3.708.872,50	345.360,65	919.831,58	35.235,00
	0301.04.122 Administração Geral	4.663.939,08	324.445,65	955.066,58	3.708.872,50	345.360,65	919.831,58	35.235,00
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	3.946.451,31	289.418,18	834.020,53	3.112.430,78	295.333,18	798.785,53	35.235,00
	04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais	3.946.451,31	289.418,18	834.020,53	3.112.430,78	295.333,18	798.785,53	35.235,00
4	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.348.671,23	159.412,66	502.034,60	1.846.636,63	159.412,66	502.034,60	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		111.004,85	333.287,79		111.004,85	333.287,79	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		48.407,81	146.939,95		48.407,81	146.939,95	0,00
5	3.1.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		0,00	21.806,86		0,00	21.806,86	0,00
6	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos	60.000,00	0,00	36.000,00	24.000,00	4.500,00	13.500,00	22.500,00
6	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		0,00	36.000,00		4.500,00	13.500,00	22.500,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.473.780,08	130.005,52	295.985,93	1.177.794,15	131.420,52	283.250,93	12.735,00
222	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	2.132,67		0,00	2.132,67	0,00
7	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		210,72	210,72		210,72	210,72	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		231,53	1.227,53		231,53	1.227,53	0,00
7	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados		859,00	1.749,00		859,00	1.749,00	0,00
7	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção em Massa		647,19	2.241,20		647,19	2.241,20	0,00
7	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		3.150,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00	0,00
7	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Equipamentos		171,00	171,00		171,00	171,00	0,00
7	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		552,00	552,00		552,00	552,00	0,00
7	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança		179,29	179,29		179,29	179,29	0,00
7	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		371,88	371,88		371,88	371,88	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		106,44	366,44		106,44	366,44	0,00
7	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		12.092,45	42.734,18		13.507,45	29.999,18	12.735,00
7	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		792,00	2.376,00		792,00	2.376,00	0,00
7	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		5.479,16	16.437,48		5.479,16	16.437,48	0,00
7	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		544,20	2.173,95		544,20	2.173,95	0,00
7	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos		605,00	1.815,00		605,00	1.815,00	0,00
7	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		270,00	270,00		270,00	270,00	0,00
7	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equipamentos		82,80	82,80		82,80	82,80	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Equipamentos		1.592,43	1.592,43		1.592,43	1.592,43	0,00
7	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		0,00	45.814,76		0,00	45.814,76	0,00
7	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	345,66		0,00	345,66	0,00
7	3.3.90.39.42.00.00.00.0.1.000 Serviços de Caráter Secreto ou Especial		24.260,12	49.614,35		24.260,12	49.614,35	0,00
7	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		5.440,26	11.957,68		5.440,26	11.957,68	0,00
7	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		814,55	5.597,59		814,55	5.597,59	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	8.259.476,51	525.355,96	1.573.970,77	6.685.505,74	546.270,96	1.538.735,77	35.235,00
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.713.939,08	330.294,17	961.317,50	3.752.621,58	351.209,17	926.082,50	35.235,00
	0301.04 Administração	4.663.939,08	324.445,65	955.066,58	3.708.872,50	345.360,65	919.831,58	35.235,00
	0301.04.122 Administração Geral	4.663.939,08	324.445,65	955.066,58	3.708.872,50	345.360,65	919.831,58	35.235,00
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO	3.946.451,31	289.418,18	834.020,53	3.112.430,78	295.333,18	798.785,53	35.235,00
	04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais	3.946.451,31	289.418,18	834.020,53	3.112.430,78	295.333,18	798.785,53	35.235,00
7	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
7	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		0,00	487,71		0,00	487,71	0,00
7	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de		0,00	211,20		0,00	211,20	0,00
7	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		8.971,98	24.705,10		8.971,98	24.705,10	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.660,09	3.029,47		1.660,09	3.029,47	0,00
7	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorade		1.236,00	1.498,50		1.236,00	1.498,50	0,00
7	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		8.155,58	9.109,47		8.155,58	9.109,47	0,00
7	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		11.609,29	11.609,29		11.609,29	11.609,29	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		10.542,41	17.312,23		10.542,41	17.312,23	0,00
7	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		44,24	44,24		44,24	44,24	0,00
7	3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequen		0,00	2.186,20		0,00	2.186,20	0,00
222	3.3.90.92.93.00.00.00.0.1.024 Indenizações e Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.92.93.00.00.00.0.3.024 Indenizações e Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		29.333,91	29.333,91		29.333,91	29.333,91	0,00
222	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicação Direta Decorrente de	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Pú	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	49.487,77	4.072,71	10.181,77	39.306,00	4.072,71	10.181,77	0,00
	04.122.0020.2.007 Manutenção do Sistema de Coni	49.487,77	4.072,71	10.181,77	39.306,00	4.072,71	10.181,77	0,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	44.687,77	4.072,71	10.181,77	34.506,00	4.072,71	10.181,77	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		4.072,71	10.181,77		4.072,71	10.181,77	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0025 EDIFICAÇÕES PUBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0025.1.142 Ampliação e reforma do Centro /	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	8.259.476,51	525.355,96	1.573.970,77	6.685.505,74	546.270,96	1.538.735,77	35.235,00
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.713.939,08	330.294,17	961.317,50	3.752.621,58	351.209,17	926.082,50	35.235,00
	0301.04 Administração	4.663.939,08	324.445,65	955.066,58	3.708.872,50	345.360,65	919.831,58	35.235,00
	0301.04.122 Administração Geral	4.663.939,08	324.445,65	955.066,58	3.708.872,50	345.360,65	919.831,58	35.235,00
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZADA	258.000,00	13.474,94	40.424,82	217.575,18	13.474,94	40.424,82	0,00
	04.122.0030.2.008 Manutenção e ampliação dos sistemas	258.000,00	13.474,94	40.424,82	217.575,18	13.474,94	40.424,82	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	218.000,00	13.474,94	40.424,82	177.575,18	13.474,94	40.424,82	0,00
14	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		13.474,94	40.424,82		13.474,94	40.424,82	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0035 FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO	360.000,00	17.479,82	70.439,46	289.560,54	32.479,82	70.439,46	0,00
	04.122.0035.2.009 Contribuição a entidades municipais	360.000,00	17.479,82	70.439,46	289.560,54	32.479,82	70.439,46	0,00
16	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	360.000,00	17.479,82	70.439,46	289.560,54	32.479,82	70.439,46	0,00
16	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		17.479,82	70.439,46		32.479,82	70.439,46	0,00
	0301.24 Comunicações	50.000,00	5.848,52	6.250,92	43.749,08	5.848,52	6.250,92	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	50.000,00	5.848,52	6.250,92	43.749,08	5.848,52	6.250,92	0,00
	0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00	5.848,52	6.250,92	43.749,08	5.848,52	6.250,92	0,00
	24.722.0040.2.010 Manutenção das repetidoras de	50.000,00	5.848,52	6.250,92	43.749,08	5.848,52	6.250,92	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	5.848,52	6.250,92	43.749,08	5.848,52	6.250,92	0,00
17	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de		5.848,52	5.848,52		5.848,52	5.848,52	0,00
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	402,40		0,00	402,40	0,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.545.537,43	195.061,79	612.653,27	2.932.884,16	195.061,79	612.653,27	0,00
	0302.06 Segurança Pública	541.279,04	9.168,86	37.819,09	503.459,95	9.168,86	37.819,09	0,00
	0302.06.181 Policiamento	501.279,04	9.168,86	37.819,09	463.459,95	9.168,86	37.819,09	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	501.279,04	9.168,86	37.819,09	463.459,95	9.168,86	37.819,09	0,00
	06.181.0190.2.117 Manutenção do convênio com a	120.227,40	2.010,22	6.557,57	113.669,83	2.010,22	6.557,57	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	67.800,00	1.290,00	5.747,35	62.052,65	1.290,00	5.747,35	0,00
200	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	27.427,40	720,22	810,22	26.617,18	720,22	810,22	0,00
18	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	413,90		0,00	413,90	0,00
200	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produção		240,22	240,22		240,22	240,22	0,00
200	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	8.259.476,51	525.355,96	1.573.970,77	6.685.505,74	546.270,96	1.538.735,77	35.235,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.545.537,43	195.061,79	612.653,27	2.932.884,16	195.061,79	612.653,27	0,00
	0302.06 Segurança Pública	541.279,04	9.168,86	37.819,09	503.459,95	9.168,86	37.819,09	0,00
	0302.06.181 Policiamento	501.279,04	9.168,86	37.819,09	463.459,95	9.168,86	37.819,09	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	501.279,04	9.168,86	37.819,09	463.459,95	9.168,86	37.819,09	0,00
	06.181.0190.2.117 Manutenção do convênio com a	120.227,40	2.010,22	6.557,57	113.669,83	2.010,22	6.557,57	0,00
18	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	286,45		0,00	286,45	0,00
200	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.000 Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	487,20		0,00	487,20	0,00
200	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00
18	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.200,00	2.596,55		1.200,00	2.596,55	0,00
18	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		90,00	340,00		90,00	340,00	0,00
200	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
18	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	305,00		0,00	305,00	0,00
200	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
18	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	203,25		0,00	203,25	0,00
18	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0190.2.118 Manutenção do convênio de transp	120.641,32	2.946,10	9.918,02	110.723,30	2.946,10	9.918,02	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas	107.800,00	1.096,90	6.829,32	100.970,68	1.096,90	6.829,32	0,00
201	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicações Diretas	12.841,32	1.849,20	3.088,70	9.752,62	1.849,20	3.088,70	0,00
20	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	1.040,00		0,00	1.040,00	0,00
20	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em C		0,00	1.172,50		0,00	1.172,50	0,00
201	3.3.90.39.47.00.00.00.0.3.000 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.239,50		0,00	1.239,50	0,00
20	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		1.096,90	4.616,82		1.096,90	4.616,82	0,00
201	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.849,20	1.849,20		1.849,20	1.849,20	0,00
	06.181.0190.2.119 Manutenção do convênio com a	260.410,32	4.212,54	21.343,50	239.066,82	4.212,54	21.343,50	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas	140.000,00	574,95	10.811,91	129.188,09	574,95	10.811,91	0,00
202	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicações Diretas	33.433,94	3.637,59	4.831,59	28.602,35	3.637,59	4.831,59	0,00
21	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		77,35	493,10		77,35	493,10	0,00
21	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	177,92		0,00	177,92	0,00
21	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		497,60	497,60		497,60	497,60	0,00
202	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
21	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	431,32		0,00	431,32	0,00
21	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	529,45		0,00	529,45	0,00
21	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	189,85		0,00	189,85	0,00
21	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	8.259.476,51	525.355,96	1.573.970,77	6.685.505,74	546.270,96	1.538.735,77	35.235,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.545.537,43	195.061,79	612.653,27	2.932.884,16	195.061,79	612.653,27	0,00
	0302.06 Segurança Pública	541.279,04	9.168,86	37.819,09	503.459,95	9.168,86	37.819,09	0,00
	0302.06.181 Policiamento	501.279,04	9.168,86	37.819,09	463.459,95	9.168,86	37.819,09	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	501.279,04	9.168,86	37.819,09	463.459,95	9.168,86	37.819,09	0,00
	06.181.0190.2.119 Manutenção do convênio com a	260.410,32	4.212,54	21.343,50	239.066,82	4.212,54	21.343,50	0,00
21	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.622,47		0,00	1.622,47	0,00
202	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Ve		1.255,09	1.639,09		1.255,09	1.639,09	0,00
21	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
21	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.36.25.00.00.00.0.3.000 Serviços de Limpeza e Conserv		810,00	1.620,00		810,00	1.620,00	0,00
21	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		810,00	810,00		810,00	810,00	0,00
21	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.616,40		0,00	1.616,40	0,00
202	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		322,50	322,50		322,50	322,50	0,00
202	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.000 Fornecimento de Alimentação		440,00	440,00		440,00	440,00	0,00
21	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
21	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	827,00		0,00	827,00	0,00
21	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	581,80		0,00	581,80	0,00
21	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	5.700,00	39.300,00	0,00	5.700,00	0,00
203	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	41.976,38	0,00	0,00	41.976,38	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	5.700,00		0,00	5.700,00	0,00
	0302.06.182 Defesa Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.06.182.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0190.2.120 Manutenção da Coordenadoria M	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	3.004.258,39	185.892,93	574.834,18	2.429.424,21	185.892,93	574.834,18	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	3.004.258,39	185.892,93	574.834,18	2.429.424,21	185.892,93	574.834,18	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA F	3.004.258,39	185.892,93	574.834,18	2.429.424,21	185.892,93	574.834,18	0,00
	28.122.0000.2.123 Pagamento de inativos e pensioi	929.236,30	63.551,03	191.571,74	737.664,56	63.551,03	191.571,74	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	929.236,30	63.551,03	191.571,74	737.664,56	63.551,03	191.571,74	0,00
24	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil		63.551,03	191.571,74		63.551,03	191.571,74	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	8.259.476,51	525.355,96	1.573.970,77	6.685.505,74	546.270,96	1.538.735,77	35.235,00
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.545.537,43	195.061,79	612.653,27	2.932.884,16	195.061,79	612.653,27	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	3.004.258,39	185.892,93	574.834,18	2.429.424,21	185.892,93	574.834,18	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	3.004.258,39	185.892,93	574.834,18	2.429.424,21	185.892,93	574.834,18	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA F	3.004.258,39	185.892,93	574.834,18	2.429.424,21	185.892,93	574.834,18	0,00
	28.122.0000.2.124 Compensação financeira com si	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00
	28.122.0000.2.165 Contribuição ao PASEP	661.102,09	44.723,68	106.664,26	554.437,83	44.723,68	106.664,26	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	660.000,00	44.723,68	106.664,26	553.335,74	44.723,68	106.664,26	0,00
204	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	1.102,09	0,00	0,00	1.102,09	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF	44.723,68	44.723,68	106.664,26	44.723,68	106.664,26	106.664,26	0,00
204	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.122.0000.2.166 Amortização da dívida fundada i	1.050.000,00	77.618,22	235.908,66	814.091,34	77.618,22	235.908,66	0,00
27	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	3.283,78	12.955,89	137.044,11	3.283,78	12.955,89	0,00
27	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada com		3.283,78	12.955,89		3.283,78	12.955,89	0,00
28	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	900.000,00	74.334,44	222.952,77	677.047,23	74.334,44	222.952,77	0,00
28	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contr c/		74.334,44	222.952,77		74.334,44	222.952,77	0,00
	28.122.0000.2.168 Pagamento de precatórios	350.000,00	0,00	40.689,52	309.310,48	0,00	40.689,52	0,00
29	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	350.000,00	0,00	40.689,52	309.310,48	0,00	40.689,52	0,00
29	3.3.90.91.02.00.00.00.0.1.000 Precatórios Incluídos na Lei de		0,00	40.689,52		0,00	40.689,52	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	2.264.267,23	248.223,92	494.406,22	1.769.861,01	248.223,92	494.406,22	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.264.267,23	248.223,92	494.406,22	1.769.861,01	248.223,92	494.406,22	0,00
	0401.04 Administração	1.054.147,23	64.416,16	202.598,90	851.548,33	64.416,16	202.598,90	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	1.054.147,23	64.416,16	202.598,90	851.548,33	64.416,16	202.598,90	0,00
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.054.147,23	64.416,16	202.598,90	851.548,33	64.416,16	202.598,90	0,00
	04.122.0045.2.012 Manutenção da Secretaria da Ag	1.054.147,23	64.416,16	202.598,90	851.548,33	64.416,16	202.598,90	0,00
30	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	921.147,23	56.137,97	181.262,27	739.884,96	56.137,97	181.262,27	0,00
30	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		45.371,29	147.812,53		45.371,29	147.812,53	0,00
30	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		10.766,68	33.449,74		10.766,68	33.449,74	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	123.000,00	8.278,19	21.021,63	101.978,37	8.278,19	21.021,63	0,00
31	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		793,13	1.772,39		793,13	1.772,39	0,00
31	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		333,50	333,50		333,50	333,50	0,00
31	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		165,00	1.055,50		165,00	1.055,50	0,00
31	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		150,00	535,00		150,00	535,00	0,00
31	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		4.686,56	14.266,44		4.686,56	14.266,44	0,00
31	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		2.150,00	2.150,00		2.150,00	2.150,00	0,00
31	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	908,80		0,00	908,80	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	315,00	9.685,00	0,00	315,00	0,00
32	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	315,00		0,00	315,00	0,00
	0401.20 Agricultura	1.210.120,00	183.807,76	291.807,32	918.312,68	183.807,76	291.807,32	0,00
	0401.20.304 Vigilância Sanitária	48.000,00	46.665,00	46.665,00	1.335,00	46.665,00	46.665,00	0,00
	0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	48.000,00	46.665,00	46.665,00	1.335,00	46.665,00	46.665,00	0,00
	20.304.0045.2.129 Aquisição de larvicida biológico.	48.000,00	46.665,00	46.665,00	1.335,00	46.665,00	46.665,00	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	48.000,00	46.665,00	46.665,00	1.335,00	46.665,00	46.665,00	0,00
33	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		46.665,00	46.665,00		46.665,00	46.665,00	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.028.600,00	128.717,34	229.483,61	799.116,39	128.717,34	229.483,61	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.028.600,00	128.717,34	229.483,61	799.116,39	128.717,34	229.483,61	0,00
	20.601.0045.1.006 Aquisição de equipamentos agrí	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.264.267,23	248.223,92	494.406,22	1.769.861,01	248.223,92	494.406,22	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.264.267,23	248.223,92	494.406,22	1.769.861,01	248.223,92	494.406,22	0,00
	0401.20 Agricultura	1.210.120,00	183.807,76	291.807,32	918.312,68	183.807,76	291.807,32	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.028.600,00	128.717,34	229.483,61	799.116,39	128.717,34	229.483,61	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.028.600,00	128.717,34	229.483,61	799.116,39	128.717,34	229.483,61	0,00
	20.601.0045.1.007 Aquisição de tratores agrícolas.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
35	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.1.010 Aquisição de equipamentos para	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0045.2.013 Manutenção de Patrulhas mecar	820.000,00	92.607,34	192.405,97	627.594,03	92.607,34	192.405,97	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	820.000,00	92.607,34	192.405,97	627.594,03	92.607,34	192.405,97	0,00
37	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		25.042,16	56.929,61		25.042,16	56.929,61	0,00
37	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		48.265,22	70.644,42		48.265,22	70.644,42	0,00
37	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		755,00	14.127,00		755,00	14.127,00	0,00
37	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	380,40		0,00	380,40	0,00
37	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veiculos		505,00	505,00		505,00	505,00	0,00
37	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		17.435,70	47.213,32		17.435,70	47.213,32	0,00
37	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		604,26	1.264,26		604,26	1.264,26	0,00
37	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.341,96		0,00	1.341,96	0,00
	20.601.0045.2.017 Assistencia ao produtor rural e n	23.800,00	0,00	967,64	22.832,36	0,00	967,64	0,00
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.800,00	0,00	967,64	22.832,36	0,00	967,64	0,00
38	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	967,64		0,00	967,64	0,00
	20.601.0045.2.137 Aquisição de sementes e adubo	70.000,00	36.110,00	36.110,00	33.890,00	36.110,00	36.110,00	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	36.110,00	36.110,00	33.890,00	36.110,00	36.110,00	0,00
39	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		36.110,00	36.110,00		36.110,00	36.110,00	0,00
	0401.20.602 Promoção da Produção Animal	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
	0401.20.602.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.602.0045.2.015 Melhoramento genético do rebar	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	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	2.264.267,23	248.223,92	494.406,22	1.769.861,01	248.223,92	494.406,22	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.264.267,23	248.223,92	494.406,22	1.769.861,01	248.223,92	494.406,22	0,00
	0401.20 Agricultura	1.210.120,00	183.807,76	291.807,32	918.312,68	183.807,76	291.807,32	0,00
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	50.400,00	4.077,07	11.310,36	39.089,64	4.077,07	11.310,36	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	50.400,00	4.077,07	11.310,36	39.089,64	4.077,07	11.310,36	0,00
	20.604.0045.2.016 Manutenção do Serviço de Inspec	50.400,00	4.077,07	11.310,36	39.089,64	4.077,07	11.310,36	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.400,00	4.077,07	11.310,36	39.089,64	4.077,07	11.310,36	0,00
41	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustiveis e Lubrificantes Au		153,75	296,59		153,75	296,59	0,00
41	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		449,07	449,07		449,07	449,07	0,00
41	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		3.363,00	10.089,00		3.363,00	10.089,00	0,00
41	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		111,25	111,25		111,25	111,25	0,00
41	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	364,45		0,00	364,45	0,00
	0401.20.606 Extensão Rural	59.920,00	4.348,35	4.348,35	55.571,65	4.348,35	4.348,35	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	59.920,00	4.348,35	4.348,35	55.571,65	4.348,35	4.348,35	0,00
	20.606.0045.2.018 Manutenção do convênio com a	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.606.0045.2.019 Realização de cursos profissiona	13.920,00	600,00	600,00	13.320,00	600,00	600,00	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	13.920,00	600,00	600,00	13.320,00	600,00	600,00	0,00
43	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
	20.606.0045.2.020 Apoio à realização de encontros,	23.000,00	3.748,35	3.748,35	19.251,65	3.748,35	3.748,35	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	3.748,35	3.748,35	19.251,65	3.748,35	3.748,35	0,00
44	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		3.148,35	3.148,35		3.148,35	3.148,35	0,00
44	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		600,00	600,00		600,00	600,00	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	28.200.036,64	1.797.252,20	4.697.840,53	23.502.196,11	1.807.657,98	4.691.508,89	6.331,64
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	26.929.991,04	1.755.978,53	4.535.395,13	22.394.595,91	1.766.384,31	4.529.063,49	6.331,64
	0501.04 Administração	1.927.816,11	139.458,40	315.917,98	1.611.898,13	138.705,90	315.165,48	752,50
	0501.04.122 Administração Geral	1.927.816,11	139.458,40	315.917,98	1.611.898,13	138.705,90	315.165,48	752,50
	0501.04.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	1.927.816,11	139.458,40	315.917,98	1.611.898,13	138.705,90	315.165,48	752,50
	04.122.0065.2.031 Manutenção da Secretaria da Ec	1.927.816,11	139.458,40	315.917,98	1.611.898,13	138.705,90	315.165,48	752,50
45	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	219.916,11	16.440,55	53.219,74	166.696,37	16.440,55	53.219,74	0,00
45	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		16.440,55	53.219,74		16.440,55	53.219,74	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	1.687.900,00	123.017,85	262.698,24	1.425.201,76	122.265,35	261.945,74	752,50
46	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		675,00	1.035,00		675,00	1.035,00	0,00
46	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.414,84	4.764,01		1.414,84	4.764,01	0,00
46	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		168,80	168,80		168,80	168,80	0,00
46	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		119,09	119,09		119,09	119,09	0,00
46	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		6,80	6,80		6,80	6,80	0,00
46	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	606,00		0,00	606,00	0,00
46	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		2.270,37	10.230,37		2.270,37	10.230,37	0,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
46	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		21.920,00	34.529,69		21.920,00	34.529,69	0,00
46	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		901,24	968,92		148,74	216,42	752,50
46	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		901,44	901,44		901,44	901,44	0,00
46	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		488,00	488,00		488,00	488,00	0,00
46	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		2.053,00	8.405,70		2.053,00	8.405,70	0,00
46	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		91.178,27	195.257,16		91.178,27	195.257,16	0,00
46	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.001 Fornecimento de Alimentação		26,00	49,00		26,00	49,00	0,00
46	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
46	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		0,00	2.296,55		0,00	2.296,55	0,00
46	3.3.90.39.73.00.00.00.0.1.001 Transporte de Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		468,00	468,00		468,00	468,00	0,00
46	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade e Prop:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	522,71		0,00	522,71	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		177,00	1.431,00		177,00	1.431,00	0,00
47	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	28.200.036,64	1.797.252,20	4.697.840,53	23.502.196,11	1.807.657,98	4.691.508,89	6.331,64
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	26.929.991,04	1.755.978,53	4.535.395,13	22.394.595,91	1.766.384,31	4.529.063,49	6.331,64
	0501.10 Saúde	480.000,00	30.011,28	44.102,83	435.897,17	30.011,28	44.102,83	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	480.000,00	30.011,28	44.102,83	435.897,17	30.011,28	44.102,83	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	480.000,00	30.011,28	44.102,83	435.897,17	30.011,28	44.102,83	0,00
	10.306.0090.2.047 Manutenção da Merenda Escola	480.000,00	30.011,28	44.102,83	435.897,17	30.011,28	44.102,83	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	150.000,00	22.574,16	22.574,16	127.425,84	22.574,16	22.574,16	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	330.000,00	7.437,12	21.528,67	308.471,33	7.437,12	21.528,67	0,00
48	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		22.574,16	22.574,16		22.574,16	22.574,16	0,00
49	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		7.437,12	21.528,67		7.437,12	21.528,67	0,00
	0501.12 Educação	24.522.174,93	1.586.508,85	4.175.374,32	20.346.800,61	1.597.667,13	4.169.795,18	5.579,14
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.241.719,24	1.316.215,40	3.421.536,32	14.820.182,92	1.316.215,40	3.421.536,32	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.241.719,24	1.316.215,40	3.421.536,32	14.820.182,92	1.316.215,40	3.421.536,32	0,00
	12.361.0065.1.029 Construção e ampliação de giná	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.1.031 Aquisição de veículos.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundame	8.376.373,92	590.257,03	1.515.079,30	6.861.294,62	590.257,03	1.515.079,30	0,00
52	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.405.698,48	0,00	0,00	1.405.698,48	0,00	0,00	0,00
53	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	5.008.126,28	451.320,66	1.284.281,91	3.723.844,37	451.320,66	1.284.281,91	0,00
54	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	973.265,30	20.130,72	59.390,30	913.875,00	20.130,72	59.390,30	0,00
209	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	48.583,86	48.583,86	48.583,86	0,00	48.583,86	48.583,86	0,00
53	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.001 Proventos - Pessoal Civil		146,67	146,67		146,67	146,67	0,00
53	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		212.393,96	627.819,50		212.393,96	627.819,50	0,00
54	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 vencimentos e salários		20.130,72	59.390,30		20.130,72	59.390,30	0,00
53	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		0,00	290,25		0,00	290,25	0,00
53	3.1.90.13.01.00.00.00.0.1.001 FGTS		0,00	185,14		0,00	185,14	0,00
53	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		238.780,03	655.840,35		238.780,03	655.840,35	0,00
209	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.019 Contribuições Previdenciárias -		48.583,86	48.583,86		48.583,86	48.583,86	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	696.000,00	21.918,74	52.205,43	643.794,57	21.918,74	52.205,43	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	130.000,00	48.007,05	69.131,80	60.868,20	48.007,05	69.131,80	0,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059 Aplicacoes Diretas	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustíveis e Lubrificantes Au		20.516,66	30.391,33		20.516,66	30.391,33	0,00
55	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		0,00	1.975,00		0,00	1.975,00	0,00
56	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.058 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		2.929,05	2.929,05		2.929,05	2.929,05	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	28.200.036,64	1.797.252,20	4.697.840,53	23.502.196,11	1.807.657,98	4.691.508,89	6.331,64
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	26.929.991,04	1.755.978,53	4.535.395,13	22.394.595,91	1.766.384,31	4.529.063,49	6.331,64
	0501.12 Educação	24.522.174,93	1.586.508,85	4.175.374,32	20.346.800,61	1.597.667,13	4.169.795,18	5.579,14
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.241.719,24	1.316.215,40	3.421.536,32	14.820.182,92	1.316.215,40	3.421.536,32	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.241.719,24	1.316.215,40	3.421.536,32	14.820.182,92	1.316.215,40	3.421.536,32	0,00
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundam	8.376.373,92	590.257,03	1.515.079,30	6.861.294,62	590.257,03	1.515.079,30	0,00
56	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		7.406,40	7.406,40		7.406,40	7.406,40	0,00
56	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		662,65	4.603,93		662,65	4.603,93	0,00
56	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		2.595,60	3.851,60		2.595,60	3.851,60	0,00
56	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.058 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		1.942,40	2.443,20		1.942,40	2.443,20	0,00
55	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		4.900,00	7.933,50		4.900,00	7.933,50	0,00
55	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		6.563,52	6.563,52		6.563,52	6.563,52	0,00
56	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		3.018,25	5.536,75		3.018,25	5.536,75	0,00
55	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		8.291,88	25.530,30		8.291,88	25.530,30	0,00
55	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		2.385,07	6.920,51		2.385,07	6.920,51	0,00
55	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações		2.369,27	5.086,05		2.369,27	5.086,05	0,00
55	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		1.179,00	1.179,00		1.179,00	1.179,00	0,00
56	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		2.398,00	2.398,00		2.398,00	2.398,00	0,00
55	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		0,00	2.703,45		0,00	2.703,45	0,00
56	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		1.030,00	1.030,00		1.030,00	1.030,00	0,00
55	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade e Prop:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		1.130,00	2.247,60		1.130,00	2.247,60	0,00
56	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		608,04	608,04		608,04	608,04	0,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	70.000,00	296,00	1.486,00	68.514,00	296,00	1.486,00	0,00
223	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Utensílios Domésti		296,00	296,00		296,00	296,00	0,00
58	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
210	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.058 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.52.38.00.00.00.0.3.058 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.022 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.033 Manutenção dos profissionais de	7.324.932,45	502.705,00	1.487.901,40	5.837.031,05	502.705,00	1.487.901,40	0,00
59	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	7.324.932,45	502.705,00	1.487.901,40	5.837.031,05	502.705,00	1.487.901,40	0,00
59	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		502.521,32	1.487.717,72		502.521,32	1.487.717,72	0,00
59	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		183,68	183,68		183,68	183,68	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	28.200.036,64	1.797.252,20	4.697.840,53	23.502.196,11	1.807.657,98	4.691.508,89	6.331,64
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	26.929.991,04	1.755.978,53	4.535.395,13	22.394.595,91	1.766.384,31	4.529.063,49	6.331,64
	0501.12 Educação	24.522.174,93	1.586.508,85	4.175.374,32	20.346.800,61	1.597.667,13	4.169.795,18	5.579,14
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.241.719,24	1.316.215,40	3.421.536,32	14.820.182,92	1.316.215,40	3.421.536,32	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.241.719,24	1.316.215,40	3.421.536,32	14.820.182,92	1.316.215,40	3.421.536,32	0,00
	12.361.0065.2.034 Manutenção e ampliação das bit	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.035 Aquisição de material didático-p	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.036 Const.Manut/conserv.e Ampl das	576.907,23	95.999,21	233.350,23	343.557,00	95.999,21	233.350,23	0,00
62	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	6.443,00	43.557,00	0,00	6.443,00	0,00
62	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	5.259,00		0,00	5.259,00	0,00
62	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.058 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.184,00		0,00	1.184,00	0,00
198	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	226.907,23	95.999,21	226.907,23	0,00	95.999,21	226.907,23	0,00
63	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
198	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.022 Obras em Andamento		95.999,21	226.907,23		95.999,21	226.907,23	0,00
	12.361.0065.2.037 Aquisição e distribuição de mate	100.000,00	23.131,97	23.131,97	76.868,03	23.131,97	23.131,97	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	100.000,00	23.131,97	23.131,97	76.868,03	23.131,97	23.131,97	0,00
64	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		23.131,97	23.131,97		23.131,97	23.131,97	0,00
	12.361.0065.2.038 Manutenção do transporte escoli	1.123.505,64	100.426,38	158.377,61	965.128,03	100.426,38	158.377,61	0,00
65	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	210.000,00	32.312,90	33.775,07	176.224,93	32.312,90	33.775,07	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	365.357,52	11.636,80	44.635,72	320.721,80	11.636,80	44.635,72	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	463.740,24	56.476,68	79.521,32	384.218,92	56.476,68	79.521,32	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	84.407,88	0,00	445,50	83.962,38	0,00	445,50	0,00
65	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		26.756,00	26.756,00		26.756,00	26.756,00	0,00
66	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de B		491,29	491,29		491,29	491,29	0,00
67	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	0,00
65	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		2.289,50	2.289,50		2.289,50	2.289,50	0,00
66	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de Vi		0,00	20.355,55		0,00	20.355,55	0,00
67	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		1.067,85	15.192,96		1.067,85	15.192,96	0,00
65	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.022 Manutenção e Conservação de		1.408,75	1.408,75		1.408,75	1.408,75	0,00
65	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		3.067,40	3.438,40		3.067,40	3.438,40	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	28.200.036,64	1.797.252,20	4.697.840,53	23.502.196,11	1.807.657,98	4.691.508,89	6.331,64
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	26.929.991,04	1.755.978,53	4.535.395,13	22.394.595,91	1.766.384,31	4.529.063,49	6.331,64
	0501.12 Educação	24.522.174,93	1.586.508,85	4.175.374,32	20.346.800,61	1.597.667,13	4.169.795,18	5.579,14
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.241.719,24	1.316.215,40	3.421.536,32	14.820.182,92	1.316.215,40	3.421.536,32	0,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.241.719,24	1.316.215,40	3.421.536,32	14.820.182,92	1.316.215,40	3.421.536,32	0,00
	12.361.0065.2.038 Manutenção do transporte escoli	1.123.505,64	100.426,38	158.377,61	965.128,03	100.426,38	158.377,61	0,00
66	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.022 Manutenção e Conservação de		4.957,00	17.600,37		4.957,00	17.600,37	0,00
67	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		30,00	8.949,53		30,00	8.949,53	0,00
68	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.061 Manutenção e Conservação de		0,00	445,50		0,00	445,50	0,00
65	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		4.779,76	4.779,76		4.779,76	4.779,76	0,00
67	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.058 Serviços de Transporte Escolar		42.378,83	42.378,83		42.378,83	42.378,83	0,00
68	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		0,00	1.091,17		0,00	1.091,17	0,00
67	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.058 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
	12.361.0065.2.039 Aquisição e distribuição de unifo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.160 Reforma e manutenção dos giná	185.000,00	3.695,81	3.695,81	181.304,19	3.695,81	3.695,81	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	80.000,00	3.695,81	3.695,81	76.304,19	3.695,81	3.695,81	0,00
70	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		3.172,63	3.172,63		3.172,63	3.172,63	0,00
70	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		523,18	523,18		523,18	523,18	0,00
70	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	59.000,00	347,20	347,20	58.652,80	347,20	347,20	0,00
	0501.12.362.0070 ENSIMO MÉDIO	59.000,00	347,20	347,20	58.652,80	347,20	347,20	0,00
	12.362.0070.2.042 Assistência do educando do ens	36.000,00	347,20	347,20	35.652,80	347,20	347,20	0,00
72	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	36.000,00	347,20	347,20	35.652,80	347,20	347,20	0,00
72	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		347,20	347,20		347,20	347,20	0,00
	12.362.0070.2.138 Implantação de novos cursos pr	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	28.200.036,64	1.797.252,20	4.697.840,53	23.502.196,11	1.807.657,98	4.691.508,89	6.331,64
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	26.929.991,04	1.755.978,53	4.535.395,13	22.394.595,91	1.766.384,31	4.529.063,49	6.331,64
	0501.12 Educação	24.522.174,93	1.586.508,85	4.175.374,32	20.346.800,61	1.597.667,13	4.169.795,18	5.579,14
	0501.12.364 Ensino Superior	122.062,50	0,00	0,00	122.062,50	0,00	0,00	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	122.062,50	0,00	0,00	122.062,50	0,00	0,00	0,00
	12.364.0075.2.043 Auxilio no transporte escolar par	122.062,50	0,00	0,00	122.062,50	0,00	0,00	0,00
75	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	122.062,50	0,00	0,00	122.062,50	0,00	0,00	0,00
75	3.3.50.92.43.00.00.00.0.1.000 Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	5.970.433,19	262.446,25	730.990,80	5.239.442,39	273.604,53	725.411,66	5.579,14
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.970.433,19	262.446,25	730.990,80	5.239.442,39	273.604,53	725.411,66	5.579,14
	12.365.0060.1.025 Construção, ampliação e adequa	2.126.084,32	0,00	0,00	2.126.084,32	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	1.888.084,32	0,00	0,00	1.888.084,32	0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré -	3.656.148,87	261.236,56	728.941,71	2.927.207,16	272.394,84	723.362,57	5.579,14
77	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	803.373,53	232.987,30	665.489,87	137.883,66	232.987,30	665.489,87	0,00
78	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	2.510.294,40	0,00	0,00	2.510.294,40	0,00	0,00	0,00
77	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		232.436,26	664.755,15		232.436,26	664.755,15	0,00
77	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		551,04	734,72		551,04	734,72	0,00
79	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	119.000,00	4.999,07	15.108,69	103.891,31	4.999,07	15.108,69	0,00
225	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	95.000,00	19.025,19	44.118,15	50.881,85	30.183,47	38.539,01	5.579,14
212	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	50.000,00	2.875,00	2.875,00	47.125,00	2.875,00	2.875,00	0,00
225	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.022 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30.20.00.00.00.0.3.058 Material de Cama, Mesa e Banf		2.680,00	2.680,00		2.680,00	2.680,00	0,00
225	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.022 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		6.302,50	6.302,50		6.302,50	6.302,50	0,00
225	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		2.774,35	2.833,85		2.774,35	2.833,85	0,00
212	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.058 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.022 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		671,50	1.770,50		671,50	1.770,50	0,00
212	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.058 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.058 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
212	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.058 Outros Materiais de Consumo		195,00	195,00		195,00	195,00	0,00
80	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	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	28.200.036,64	1.797.252,20	4.697.840,53	23.502.196,11	1.807.657,98	4.691.508,89	6.331,64
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	26.929.991,04	1.755.978,53	4.535.395,13	22.394.595,91	1.766.384,31	4.529.063,49	6.331,64
	0501.12 Educação	24.522.174,93	1.586.508,85	4.175.374,32	20.346.800,61	1.597.667,13	4.169.795,18	5.579,14
	0501.12.365 Educação Infantil	5.970.433,19	262.446,25	730.990,80	5.239.442,39	273.604,53	725.411,66	5.579,14
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.970.433,19	262.446,25	730.990,80	5.239.442,39	273.604,53	725.411,66	5.579,14
	12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré -	3.656.148,87	261.236,56	728.941,71	2.927.207,16	272.394,84	723.362,57	5.579,14
79	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		210,00	210,00		210,00	210,00	0,00
80	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		1.834,41	24.150,97		12.992,69	18.571,83	5.579,14
79	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		1.262,24	1.262,24		1.262,24	1.262,24	0,00
80	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		1.704,40	3.322,30		1.704,40	3.322,30	0,00
79	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		1.789,39	8.601,65		1.789,39	8.601,65	0,00
79	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		1.194,19	4.020,35		1.194,19	4.020,35	0,00
79	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		753,25	753,25		753,25	753,25	0,00
80	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		1.962,00	1.962,00		1.962,00	1.962,00	0,00
80	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		1.182,00	1.182,00		1.182,00	1.182,00	0,00
79	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	471,20		0,00	471,20	0,00
80	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		384,03	384,03		384,03	384,03	0,00
81	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	38.480,94	1.350,00	1.350,00	37.130,94	1.350,00	1.350,00	0,00
211	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	0,00
211	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.030 Manutenção do Centro Municipa	135.000,00	800,00	1.639,40	133.360,60	800,00	1.639,40	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	60.000,00	800,00	1.639,40	58.360,60	800,00	1.639,40	0,00
213	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001 Material Educativo e Esportivo		0,00	839,40		0,00	839,40	0,00
82	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
213	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.058 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.132 Aquisição de materiais pedagógi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0060.2.135 Capacitação de profissionais da	23.200,00	409,69	409,69	22.790,31	409,69	409,69	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	23.200,00	409,69	409,69	22.790,31	409,69	409,69	0,00
85	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		409,69	409,69		409,69	409,69	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	28.200.036,64	1.797.252,20	4.697.840,53	23.502.196,11	1.807.657,98	4.691.508,89	6.331,64
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	26.929.991,04	1.755.978,53	4.535.395,13	22.394.595,91	1.766.384,31	4.529.063,49	6.331,64
	0501.12 Educação	24.522.174,93	1.586.508,85	4.175.374,32	20.346.800,61	1.597.667,13	4.169.795,18	5.579,14
	0501.12.366 Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.366.0080 ANALFABETISMO ZERO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0080.2.044 Manutenção da Educação de Jo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.367 Educação Especial	108.960,00	7.500,00	22.500,00	86.460,00	7.500,00	22.500,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	108.960,00	7.500,00	22.500,00	86.460,00	7.500,00	22.500,00	0,00
	12.367.0085.2.045 Manutenção do atendimento aos	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0085.2.046 Transferência de recursos financ	100.000,00	7.500,00	22.500,00	77.500,00	7.500,00	22.500,00	0,00
89	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	60.000,00	7.500,00	22.500,00	37.500,00	7.500,00	22.500,00	0,00
90	3.3.50.00.00.00.00.0.1.001 Transferencias a Instituicoes Pr	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.50.43.02.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d		7.500,00	22.500,00		7.500,00	22.500,00	0,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.031.179,09	28.137,02	114.000,89	917.178,20	28.137,02	114.000,89	0,00
	0502.13 Cultura	1.031.179,09	28.137,02	114.000,89	917.178,20	28.137,02	114.000,89	0,00
	0502.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.13.391.0095 RAIZES CULTURAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.391.0095.2.048 Manutenção do Museu Histórico	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.011.179,09	28.137,02	114.000,89	897.178,20	28.137,02	114.000,89	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.011.179,09	28.137,02	114.000,89	897.178,20	28.137,02	114.000,89	0,00
	13.392.0095.1.033 Construção de um Centro de Ev	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	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	28.200.036,64	1.797.252,20	4.697.840,53	23.502.196,11	1.807.657,98	4.691.508,89	6.331,64
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.031.179,09	28.137,02	114.000,89	917.178,20	28.137,02	114.000,89	0,00
	0502.13 Cultura	1.031.179,09	28.137,02	114.000,89	917.178,20	28.137,02	114.000,89	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.011.179,09	28.137,02	114.000,89	897.178,20	28.137,02	114.000,89	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.011.179,09	28.137,02	114.000,89	897.178,20	28.137,02	114.000,89	0,00
	13.392.0095.2.049 Manutenção das atividades da c	471.241,59	20.031,15	66.240,13	405.001,46	20.031,15	66.240,13	0,00
94	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	321.241,59	17.591,63	61.041,81	260.199,78	17.591,63	61.041,81	0,00
94	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		17.591,63	61.041,81		17.591,63	61.041,81	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	2.439,52	5.198,32	114.801,68	2.439,52	5.198,32	0,00
95	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		2.137,52	4.896,32		2.137,52	4.896,32	0,00
95	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		302,00	302,00		302,00	302,00	0,00
96	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.050 Manutenção da Biblioteca Munic	20.000,00	0,00	240,00	19.760,00	0,00	240,00	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	240,00	19.760,00	0,00	240,00	0,00
97	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
97	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade e Prop:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.051 Manutenção da Escola Municipa	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
99	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.052 Auxilio financeiro a entidades cu	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.053 Manutenção do Centro Educacio	230.000,00	735,87	2.302,06	227.697,94	735,87	2.302,06	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	735,87	2.302,06	77.697,94	735,87	2.302,06	0,00
101	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B:		0,00	179,77		0,00	179,77	0,00
101	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	314,00		0,00	314,00	0,00
101	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	21,50		0,00	21,50	0,00
101	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		222,98	222,98		222,98	222,98	0,00
101	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		32,00	312,00		32,00	312,00	0,00
101	3.3.90.39.42.00.00.00.0.1.000 Serviços de Caráter Secreto ou		480,89	480,89		480,89	480,89	0,00
101	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	770,92		0,00	770,92	0,00
102	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.140 Implantação e manutenção de ci	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	28.200.036,64	1.797.252,20	4.697.840,53	23.502.196,11	1.807.657,98	4.691.508,89	6.331,64
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.031.179,09	28.137,02	114.000,89	917.178,20	28.137,02	114.000,89	0,00
	0502.13 Cultura	1.031.179,09	28.137,02	114.000,89	917.178,20	28.137,02	114.000,89	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.011.179,09	28.137,02	114.000,89	897.178,20	28.137,02	114.000,89	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.011.179,09	28.137,02	114.000,89	897.178,20	28.137,02	114.000,89	0,00
	13.392.0095.2.142 Implantação de pontos de cultur:	7.937,50	0,00	0,00	7.937,50	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.937,50	0,00	0,00	7.937,50	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.143 Eventos anuais da Cultura	145.000,00	7.370,00	45.218,70	99.781,30	7.370,00	45.218,70	0,00
105	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	125.000,00	7.370,00	45.218,70	79.781,30	7.370,00	45.218,70	0,00
106	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	2.990,90		0,00	2.990,90	0,00
106	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.132,80		0,00	2.132,80	0,00
106	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		1.470,00	14.140,00		1.470,00	14.140,00	0,00
106	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
106	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	0,00
106	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		5.900,00	18.185,00		5.900,00	18.185,00	0,00
	05.03 ESPORTES	238.866,51	13.136,65	48.444,51	190.422,00	13.136,65	48.444,51	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	238.866,51	13.136,65	48.444,51	190.422,00	13.136,65	48.444,51	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	238.866,51	13.136,65	48.444,51	190.422,00	13.136,65	48.444,51	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	238.866,51	13.136,65	48.444,51	190.422,00	13.136,65	48.444,51	0,00
	27.812.0100.1.036 Construção de quadras esportiv:	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0100.1.037 Construção e adequação de can	100.000,00	4.439,64	24.416,58	75.583,42	4.439,64	24.416,58	0,00
108	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	4.439,64	10.085,26	29.914,74	4.439,64	10.085,26	0,00
108	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
108	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.739,62		0,00	3.739,62	0,00
108	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		4.439,64	4.995,64		4.439,64	4.995,64	0,00
109	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	14.331,32	45.668,68	0,00	14.331,32	0,00
109	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	14.331,32		0,00	14.331,32	0,00
	27.812.0100.2.055 Reforma no Ginásio de esportes	46.866,51	0,00	0,00	46.866,51	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	16.866,51	0,00	0,00	16.866,51	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,	28.200.036,64	1.797.252,20	4.697.840,53	23.502.196,11	1.807.657,98	4.691.508,89	6.331,64
	05.03 ESPORTES	238.866,51	13.136,65	48.444,51	190.422,00	13.136,65	48.444,51	0,00
	0503.27 Desporto e Lazer	238.866,51	13.136,65	48.444,51	190.422,00	13.136,65	48.444,51	0,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	238.866,51	13.136,65	48.444,51	190.422,00	13.136,65	48.444,51	0,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	238.866,51	13.136,65	48.444,51	190.422,00	13.136,65	48.444,51	0,00
	27.812.0100.2.056 Manutenção dos ginásios esport	69.000,00	8.697,01	24.027,93	44.972,07	8.697,01	24.027,93	0,00
111	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	44.000,00	8.697,01	24.027,93	19.972,07	8.697,01	24.027,93	0,00
111	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.796,20		0,00	1.796,20	0,00
111	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		4.538,20	4.538,20		4.538,20	4.538,20	0,00
111	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		816,00	1.286,00		816,00	1.286,00	0,00
111	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.884,78	14.922,74		2.884,78	14.922,74	0,00
111	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		458,03	1.484,79		458,03	1.484,79	0,00
111	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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 INFRAESTRUTURA	19.176.286,36	709.402,99	1.984.642,12	17.191.644,24	709.402,99	1.984.642,12	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.176.286,36	709.402,99	1.984.642,12	17.191.644,24	709.402,99	1.984.642,12	0,00
	0601.04 Administração	333.665,94	18.604,23	60.399,24	273.266,70	18.604,23	60.399,24	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	333.665,94	18.604,23	60.399,24	273.266,70	18.604,23	60.399,24	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	333.665,94	18.604,23	60.399,24	273.266,70	18.604,23	60.399,24	0,00
	04.122.0120.2.061 Manutenção da Secretaria de Inf	333.665,94	18.604,23	60.399,24	273.266,70	18.604,23	60.399,24	0,00
113	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	271.465,94	14.962,42	48.394,52	223.071,42	14.962,42	48.394,52	0,00
113	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		14.962,42	48.394,52		14.962,42	48.394,52	0,00
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	44.600,00	2.915,85	10.236,34	34.363,66	2.915,85	10.236,34	0,00
114	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		774,75	947,75		774,75	947,75	0,00
114	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
114	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		270,26	1.192,95		270,26	1.192,95	0,00
114	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	765,00		0,00	765,00	0,00
114	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
114	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		136,50	136,50		136,50	136,50	0,00
114	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		1.126,34	4.523,29		1.126,34	4.523,29	0,00
114	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
114	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		64,00	409,00		64,00	409,00	0,00
114	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
114	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	28,00		0,00	28,00	0,00
114	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		40,00	80,00		40,00	80,00	0,00
114	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	64,85		0,00	64,85	0,00
114	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
114	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		104,00	104,00		104,00	104,00	0,00
115	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	17.600,00	725,96	1.768,38	15.831,62	725,96	1.768,38	0,00
115	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.042,42		0,00	1.042,42	0,00
115	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Ferramentas e Utens		725,96	725,96		725,96	725,96	0,00
	0601.15 Urbanismo	17.182.020,42	631.148,70	1.747.767,79	15.434.252,63	631.148,70	1.747.767,79	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	4.605.000,00	9.055,83	73.405,68	4.531.594,32	9.055,83	73.405,68	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNI	425.000,00	896,36	4.004,19	420.995,81	896,36	4.004,19	0,00
	15.451.0110.1.041 Construção e ampliação de cent	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
116	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0110.2.058 Manutenção de Centros Comuni	50.000,00	896,36	4.004,19	45.995,81	896,36	4.004,19	0,00
117	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	896,36	4.004,19	45.995,81	896,36	4.004,19	0,00
117	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		651,05	2.498,05		651,05	2.498,05	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	19.176.286,36	709.402,99	1.984.642,12	17.191.644,24	709.402,99	1.984.642,12	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.176.286,36	709.402,99	1.984.642,12	17.191.644,24	709.402,99	1.984.642,12	0,00
	0601.15 Urbanismo	17.182.020,42	631.148,70	1.747.767,79	15.434.252,63	631.148,70	1.747.767,79	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	4.605.000,00	9.055,83	73.405,68	4.531.594,32	9.055,83	73.405,68	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	425.000,00	896,36	4.004,19	420.995,81	896,36	4.004,19	0,00
	15.451.0110.2.058 Manutenção de Centros Comunitários	50.000,00	896,36	4.004,19	45.995,81	896,36	4.004,19	0,00
117	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		245,31	1.506,14		245,31	1.506,14	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	280.000,00	8.159,47	27.120,75	252.879,25	8.159,47	27.120,75	0,00
	15.451.0115.1.042 Construção, Ampliação e reestruturação	90.000,00	0,00	5.089,40	84.910,60	0,00	5.089,40	0,00
118	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	5.089,40	34.910,60	0,00	5.089,40	0,00
118	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.881,40		0,00	4.881,40	0,00
118	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	208,00		0,00	208,00	0,00
119	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.1.043 Aquisição de terrenos.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
120	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.2.059 Manutenção de praças urbanas	60.000,00	5.305,35	5.305,35	54.694,65	5.305,35	5.305,35	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	5.305,35	5.305,35	44.694,65	5.305,35	5.305,35	0,00
121	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		5.305,35	5.305,35		5.305,35	5.305,35	0,00
122	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0115.2.060 Revitalização e manutenção de bens	90.000,00	2.854,12	16.726,00	73.274,00	2.854,12	16.726,00	0,00
123	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	2.854,12	16.726,00	23.274,00	2.854,12	16.726,00	0,00
123	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		154,75	154,75		154,75	154,75	0,00
123	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bens		0,00	580,30		0,00	580,30	0,00
123	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	238,00		0,00	238,00	0,00
123	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	672,00		0,00	672,00	0,00
123	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Bens		272,00	272,00		272,00	272,00	0,00
123	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.427,37	11.459,37		2.427,37	11.459,37	0,00
123	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	3.114,58		0,00	3.114,58	0,00
123	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	235,00		0,00	235,00	0,00
124	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	3.900.000,00	0,00	42.280,74	3.857.719,26	0,00	42.280,74	0,00
	15.451.0120.1.044 Apoio à melhoria das Condições	3.900.000,00	0,00	42.280,74	3.857.719,26	0,00	42.280,74	0,00
125	3.3.70.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Instituicoes Multigover	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	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	19.176.286,36	709.402,99	1.984.642,12	17.191.644,24	709.402,99	1.984.642,12	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.176.286,36	709.402,99	1.984.642,12	17.191.644,24	709.402,99	1.984.642,12	0,00
	0601.15 Urbanismo	17.182.020,42	631.148,70	1.747.767,79	15.434.252,63	631.148,70	1.747.767,79	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	4.605.000,00	9.055,83	73.405,68	4.531.594,32	9.055,83	73.405,68	0,00
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	3.900.000,00	0,00	42.280,74	3.857.719,26	0,00	42.280,74	0,00
	15.451.0120.1.044 Apoio à melhoria das Condições	3.900.000,00	0,00	42.280,74	3.857.719,26	0,00	42.280,74	0,00
126	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
127	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.957.719,26	0,00	0,00	2.957.719,26	0,00	0,00	0,00
205	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	42.280,74	0,00	42.280,74	0,00	0,00	42.280,74	0,00
205	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		0,00	42.280,74		0,00	42.280,74	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	11.166.778,36	553.002,85	1.490.711,54	9.676.066,82	553.002,85	1.490.711,54	0,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	8.016.355,94	312.947,53	862.039,15	7.154.316,79	312.947,53	862.039,15	0,00
	15.452.0120.1.045 Pavimentação asfáltica de vias	2.486.982,96	0,00	7.463,63	2.479.519,33	0,00	7.463,63	0,00
199	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	97,91	0,00	97,91	0,00	0,00	97,91	0,00
215	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	7.702,62	0,00	0,00	7.702,62	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	97,91		0,00	97,91	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	892.297,38	0,00	7.365,72	884.931,66	0,00	7.365,72	0,00
129	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	86.885,05	0,00	0,00	86.885,05	0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	7.365,72		0,00	7.365,72	0,00
	15.452.0120.1.046 Pavimentação em paralelepípedos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0120.1.047 Construção e revitalização de praças	157.588,21	7.588,21	7.588,21	150.000,00	7.588,21	7.588,21	0,00
132	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
217	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	7.588,21	7.588,21	7.588,21	0,00	7.588,21	7.588,21	0,00
218	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.024 Obras em Andamento		7.588,21	7.588,21		7.588,21	7.588,21	0,00
	15.452.0120.1.050 Construção de escadarias com corrimão	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
133	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0120.2.062 Manutenção dos serviços urbanos	4.961.784,77	305.359,32	846.987,31	4.114.797,46	305.359,32	846.987,31	0,00
134	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.328.284,77	197.781,31	567.704,65	2.760.580,12	197.781,31	567.704,65	0,00
134	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		129.730,83	392.695,13		129.730,83	392.695,13	0,00
134	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		399,12	399,12		399,12	399,12	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	19.176.286,36	709.402,99	1.984.642,12	17.191.644,24	709.402,99	1.984.642,12	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.176.286,36	709.402,99	1.984.642,12	17.191.644,24	709.402,99	1.984.642,12	0,00
	0601.15 Urbanismo	17.182.020,42	631.148,70	1.747.767,79	15.434.252,63	631.148,70	1.747.767,79	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	11.166.778,36	553.002,85	1.490.711,54	9.676.066,82	553.002,85	1.490.711,54	0,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	8.016.355,94	312.947,53	862.039,15	7.154.316,79	312.947,53	862.039,15	0,00
	15.452.0120.2.062 Manutenção dos serviços urbanos	4.961.784,77	305.359,32	846.987,31	4.114.797,46	305.359,32	846.987,31	0,00
134	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		33.403,62	102.159,98		33.403,62	102.159,98	0,00
134	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		34.247,74	72.450,42		34.247,74	72.450,42	0,00
135	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.583.500,00	107.578,01	279.282,66	1.304.217,34	107.578,01	279.282,66	0,00
135	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.883,16	8.617,16		3.883,16	8.617,16	0,00
135	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		987,86	987,86		987,86	987,86	0,00
135	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		3.439,25	5.202,93		3.439,25	5.202,93	0,00
135	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		2.952,80	3.764,60		2.952,80	3.764,60	0,00
135	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		363,00	17.979,45		363,00	17.979,45	0,00
135	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		1.488,80	6.480,50		1.488,80	6.480,50	0,00
135	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	765,46		0,00	765,46	0,00
135	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		18.424,60	32.430,42		18.424,60	32.430,42	0,00
135	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		2.675,15	8.705,36		2.675,15	8.705,36	0,00
135	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.468,74		0,00	4.468,74	0,00
135	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	3.500,64		0,00	3.500,64	0,00
135	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veiculos		81,00	81,00		81,00	81,00	0,00
135	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.473,00	2.645,50		2.473,00	2.645,50	0,00
135	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.493,50	4.150,40		1.493,50	4.150,40	0,00
135	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		2.223,99	5.828,44		2.223,99	5.828,44	0,00
135	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		27.057,50	63.912,44		27.057,50	63.912,44	0,00
135	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		19.326,21	57.599,72		19.326,21	57.599,72	0,00
135	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		14.038,62	38.736,91		14.038,62	38.736,91	0,00
135	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		2.279,57	3.499,91		2.279,57	3.499,91	0,00
135	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	4.583,22		0,00	4.583,22	0,00
135	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		4.390,00	5.342,00		4.390,00	5.342,00	0,00
136	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0120.2.063 Indenização de terrenos para ab	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	274.608,55	23.297,00	27.742,00	246.866,55	23.297,00	27.742,00	0,00
	15.452.0125.1.051 Construção de abrigos para pas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.176.286,36	709.402,99	1.984.642,12	17.191.644,24	709.402,99	1.984.642,12	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.176.286,36	709.402,99	1.984.642,12	17.191.644,24	709.402,99	1.984.642,12	0,00
	0601.15 Urbanismo	17.182.020,42	631.148,70	1.747.767,79	15.434.252,63	631.148,70	1.747.767,79	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	11.166.778,36	553.002,85	1.490.711,54	9.676.066,82	553.002,85	1.490.711,54	0,00
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	274.608,55	23.297,00	27.742,00	246.866,55	23.297,00	27.742,00	0,00
	15.452.0125.2.064 Sinalização de vias públicas	239.608,55	23.297,00	27.742,00	211.866,55	23.297,00	27.742,00	0,00
140	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	114.000,00	23.297,00	27.742,00	86.258,00	23.297,00	27.742,00	0,00
214	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	25.608,55	0,00	0,00	25.608,55	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		1.502,50	2.132,50		1.502,50	2.132,50	0,00
140	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	735,00		0,00	735,00	0,00
140	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	0,00
140	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		5.002,00	5.002,00		5.002,00	5.002,00	0,00
214	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		6.160,00	9.240,00		6.160,00	9.240,00	0,00
214	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		8.532,50	8.532,50		8.532,50	8.532,50	0,00
141	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.875.813,87	216.758,32	600.930,39	2.274.883,48	216.758,32	600.930,39	0,00
	15.452.0130.2.065 Manutenção dos serviços de coleta	1.227.013,87	91.096,00	273.288,00	953.725,87	91.096,00	273.288,00	0,00
142	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	297.013,87	20.301,70	60.905,10	236.108,77	20.301,70	60.905,10	0,00
142	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		20.301,70	60.905,10		20.301,70	60.905,10	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	930.000,00	70.794,30	212.382,90	717.617,10	70.794,30	212.382,90	0,00
143	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		70.794,30	212.382,90		70.794,30	212.382,90	0,00
	15.452.0130.2.066 Aquisição de lixeiras para separação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.067 Manutenção dos cemitérios e caixões	30.800,00	0,00	384,00	30.416,00	0,00	384,00	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	27.800,00	0,00	384,00	27.416,00	0,00	384,00	0,00
145	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	384,00		0,00	384,00	0,00
146	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0130.2.068 Manutenção e ampliação do sistema	1.588.000,00	125.662,32	327.258,39	1.260.741,61	125.662,32	327.258,39	0,00
216	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	26.457,20	26.457,20	173.542,80	26.457,20	26.457,20	0,00
147	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	1.288.000,00	99.205,12	300.801,19	987.198,81	99.205,12	300.801,19	0,00
216	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		14.507,20	14.507,20		14.507,20	14.507,20	0,00
147	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		11.950,00	11.950,00		11.950,00	11.950,00	0,00
147	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais		4.926,25	106.317,46		4.926,25	106.317,46	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	19.176.286,36	709.402,99	1.984.642,12	17.191.644,24	709.402,99	1.984.642,12	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	19.176.286,36	709.402,99	1.984.642,12	17.191.644,24	709.402,99	1.984.642,12	0,00
	0601.15 Urbanismo	17.182.020,42	631.148,70	1.747.767,79	15.434.252,63	631.148,70	1.747.767,79	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	11.166.778,36	553.002,85	1.490.711,54	9.676.066,82	553.002,85	1.490.711,54	0,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	2.875.813,87	216.758,32	600.930,39	2.274.883,48	216.758,32	600.930,39	0,00
	15.452.0130.2.068 Manutenção e ampliação do sist	1.588.000,00	125.662,32	327.258,39	1.260.741,61	125.662,32	327.258,39	0,00
147	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		94.278,87	194.483,73		94.278,87	194.483,73	0,00
148	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	1.410.242,06	69.090,02	183.650,57	1.226.591,49	69.090,02	183.650,57	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.410.242,06	69.090,02	183.650,57	1.226.591,49	69.090,02	183.650,57	0,00
	15.453.0135.1.053 Aquisição de veículos.	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0135.2.069 Manutenção do sistema de Tran:	1.035.242,06	69.090,02	183.650,57	851.591,49	69.090,02	183.650,57	0,00
150	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	535.242,06	33.033,97	93.965,06	441.277,00	33.033,97	93.965,06	0,00
150	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		26.535,15	75.780,29		26.535,15	75.780,29	0,00
150	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		6.498,82	18.184,77		6.498,82	18.184,77	0,00
151	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	500.000,00	36.056,05	89.685,51	410.314,49	36.056,05	89.685,51	0,00
151	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		17.447,36	45.014,03		17.447,36	45.014,03	0,00
151	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		5.307,86	5.307,86		5.307,86	5.307,86	0,00
151	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		918,84	9.752,01		918,84	9.752,01	0,00
151	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veiculos		1.210,00	1.210,00		1.210,00	1.210,00	0,00
151	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		3.269,90	3.269,90		3.269,90	3.269,90	0,00
151	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		3.456,75	11.301,78		3.456,75	11.301,78	0,00
151	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		4.445,34	12.872,81		4.445,34	12.872,81	0,00
151	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	957,12		0,00	957,12	0,00
	0601.26 Transporte	1.660.600,00	59.650,06	176.475,09	1.484.124,91	59.650,06	176.475,09	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.660.600,00	59.650,06	176.475,09	1.484.124,91	59.650,06	176.475,09	0,00
	0601.26.782.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0135.1.054 Ampliação e reforma do Termina	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	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	19.176.286,36	709.402,99	1.984.642,12	17.191.644,24	709.402,99	1.984.642,12	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	19.176.286,36	709.402,99	1.984.642,12	17.191.644,24	709.402,99	1.984.642,12	0,00
	0601.26 Transporte	1.660.600,00	59.650,06	176.475,09	1.484.124,91	59.650,06	176.475,09	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.660.600,00	59.650,06	176.475,09	1.484.124,91	59.650,06	176.475,09	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	1.608.600,00	59.650,06	176.475,09	1.432.124,91	59.650,06	176.475,09	0,00
	26.782.0145.1.015 Pavimentação de Estradas Vicin	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
155	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.057 Construção de pontes.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
156	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.059 Aquisição de veículos.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
157	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.1.066 Aquisição de um conjunto de bril	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0145.2.071 Manutenção das estradas vicina	1.328.600,00	59.650,06	176.475,09	1.152.124,91	59.650,06	176.475,09	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.328.600,00	59.650,06	176.475,09	1.152.124,91	59.650,06	176.475,09	0,00
159	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		32.551,44	83.062,76		32.551,44	83.062,76	0,00
159	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		10.414,50	22.170,66		10.414,50	22.170,66	0,00
159	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		496,72	15.626,67		496,72	15.626,67	0,00
159	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		2.175,00	17.000,00		2.175,00	17.000,00	0,00
159	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		256,00	256,00		256,00	256,00	0,00
159	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		4.410,40	18.624,90		4.410,40	18.624,90	0,00
159	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		9.346,00	19.734,10		9.346,00	19.734,10	0,00
	26.782.0145.2.073 Locação de equipamentos rodov	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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 DA SAUDE E DE:	1.555.465,28	21.746,19	60.404,96	1.495.060,32	21.746,19	60.404,96	0,00
	07.01 SECRETARIA DA SAUDE E DE:	1.555.465,28	21.746,19	60.404,96	1.495.060,32	21.746,19	60.404,96	0,00
	0701.04 Administração	35.000,00	5.098,10	12.841,56	22.158,44	5.098,10	12.841,56	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	35.000,00	5.098,10	12.841,56	22.158,44	5.098,10	12.841,56	0,00
	0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	35.000,00	5.098,10	12.841,56	22.158,44	5.098,10	12.841,56	0,00
	04.122.0150.2.074 Manutenção da Secretaria da Sa	35.000,00	5.098,10	12.841,56	22.158,44	5.098,10	12.841,56	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	5.098,10	12.841,56	7.158,44	5.098,10	12.841,56	0,00
161	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		1.260,00	3.960,00		1.260,00	3.960,00	0,00
161	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
161	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.998,10	5.686,61		1.998,10	5.686,61	0,00
161	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.354,95		0,00	1.354,95	0,00
161	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorade		1.520,00	1.520,00		1.520,00	1.520,00	0,00
161	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.08 Assistência Social	253.001,31	9.590,09	40.505,40	212.495,91	9.590,09	40.505,40	0,00
	0701.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	233.001,31	9.590,09	40.505,40	192.495,91	9.590,09	40.505,40	0,00
	0701.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	233.001,31	9.590,09	40.505,40	192.495,91	9.590,09	40.505,40	0,00
	08.243.0175.1.074 Adequação e manutenção do gir	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0175.2.097 Manutenção do Conselho Tutela	183.001,31	9.590,09	40.505,40	142.495,91	9.590,09	40.505,40	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	178.001,31	9.590,09	40.505,40	137.495,91	9.590,09	40.505,40	0,00
165	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	757,04		0,00	757,04	0,00
165	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		190,00	190,00		190,00	190,00	0,00
165	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		7.391,80	34.035,15		7.391,80	34.035,15	0,00
165	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		405,90	405,90		405,90	405,90	0,00
165	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		1.602,39	5.117,31		1.602,39	5.117,31	0,00
166	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA DA SAUDE E DE:	1.555.465,28	21.746,19	60.404,96	1.495.060,32	21.746,19	60.404,96	0,00
	07.01 SECRETARIA DA SAUDE E DE:	1.555.465,28	21.746,19	60.404,96	1.495.060,32	21.746,19	60.404,96	0,00
	0701.08 Assistência Social	253.001,31	9.590,09	40.505,40	212.495,91	9.590,09	40.505,40	0,00
	0701.08.244 Assistência Comunitária	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.08.244.0180 PREVENÇÃO E COMBATE AO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.114 Recuperação de dependências c	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10 Saúde	52.463,97	7.058,00	7.058,00	45.405,97	7.058,00	7.058,00	0,00
	0701.10.301 Atenção Básica	52.463,97	7.058,00	7.058,00	45.405,97	7.058,00	7.058,00	0,00
	0701.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	52.463,97	7.058,00	7.058,00	45.405,97	7.058,00	7.058,00	0,00
	10.301.0150.1.067 Construção, ampliação e repar	52.463,97	7.058,00	7.058,00	45.405,97	7.058,00	7.058,00	0,00
168	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	12.463,97	7.058,00	7.058,00	5.405,97	7.058,00	7.058,00	0,00
206	4.4.90.52.08.00.00.00.0.3.000 Aparelhos, Equip, Utens Médic		980,00	980,00		980,00	980,00	0,00
206	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.000 Mobiliário em Geral		6.078,00	6.078,00		6.078,00	6.078,00	0,00
	0701.17 Saneamento	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511 Saneamento Básico Rural	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.511.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.1.140 Aquisição e ou construção de re:	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0165.2.089 Instalação de redes de distribu	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
173	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.022 Implantação sistema de tratame	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
174	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	
	07 SECRETARIA DA SAUDE E DE:	1.555.465,28	21.746,19	60.404,96	1.495.060,32	21.746,19	60.404,96	0,00
	07.01 SECRETARIA DA SAUDE E DE:	1.555.465,28	21.746,19	60.404,96	1.495.060,32	21.746,19	60.404,96	0,00
	0701.17 Saneamento	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.141 Adequação do Laboratório Regic	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
176	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.2.090 Manutenção do saneamento bás	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE P	140.105,09	8.277,86	26.659,90	113.445,19	8.277,86	26.659,90	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	140.105,09	8.277,86	26.659,90	113.445,19	8.277,86	26.659,90	0,00
	1601.04 Administração	140.105,09	8.277,86	26.659,90	113.445,19	8.277,86	26.659,90	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	140.105,09	8.277,86	26.659,90	113.445,19	8.277,86	26.659,90	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	140.105,09	8.277,86	26.659,90	113.445,19	8.277,86	26.659,90	0,00
	04.122.0010.2.011 Manutenção da Secretaria do Pi	140.105,09	8.277,86	26.659,90	113.445,19	8.277,86	26.659,90	0,00
178	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	121.105,09	8.277,86	26.274,90	94.830,19	8.277,86	26.274,90	0,00
178	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		8.277,86	26.274,90		8.277,86	26.274,90	0,00
179	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	385,00	11.615,00	0,00	385,00	0,00
179	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	385,00		0,00	385,00	0,00
180	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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	632.009,92	19.576,52	110.206,32	521.803,60	19.576,52	110.206,32	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	632.009,92	19.576,52	110.206,32	521.803,60	19.576,52	110.206,32	0,00
	1701.04 Administração	321.420,33	10.423,24	30.787,07	290.633,26	10.423,24	30.787,07	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	321.420,33	10.423,24	30.787,07	290.633,26	10.423,24	30.787,07	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	321.420,33	10.423,24	30.787,07	290.633,26	10.423,24	30.787,07	0,00
	04.122.0055.1.017 Execução de infraestrutura do C	50.000,00	89,50	799,52	49.200,48	89,50	799,52	0,00
181	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	89,50	799,52	24.200,48	89,50	799,52	0,00
181	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		89,50	89,50		89,50	89,50	0,00
181	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	285,00		0,00	285,00	0,00
181	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	299,90		0,00	299,90	0,00
181	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	125,12		0,00	125,12	0,00
182	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0055.2.025 Manutenção da Secretaria de De	271.420,33	10.333,74	29.987,55	241.432,78	10.333,74	29.987,55	0,00
183	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	222.420,33	10.333,74	29.987,55	192.432,78	10.333,74	29.987,55	0,00
183	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		10.333,74	29.987,55		10.333,74	29.987,55	0,00
184	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	310.589,59	9.153,28	79.419,25	231.170,34	9.153,28	79.419,25	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	163.700,00	3.653,28	32.826,65	130.873,35	3.653,28	32.826,65	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	163.700,00	3.653,28	32.826,65	130.873,35	3.653,28	32.826,65	0,00
	23.691.0055.1.018 Ampliação e reestruturação do I	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.2.026 Apoio a capacitação profissional	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0055.2.027 Manutenção do Parque de Expo	65.000,00	3.653,28	32.826,65	32.173,35	3.653,28	32.826,65	0,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	65.000,00	3.653,28	32.826,65	32.173,35	3.653,28	32.826,65	0,00
189	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	6.131,14		0,00	6.131,14	0,00
189	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.498,00		0,00	5.498,00	0,00
189	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.258,00		0,00	2.258,00	0,00
189	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.448,50		0,00	4.448,50	0,00
189	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		3.285,28	14.123,01		3.285,28	14.123,01	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	
	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE D	632.009,92	19.576,52	110.206,32	521.803,60	19.576,52	110.206,32	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	632.009,92	19.576,52	110.206,32	521.803,60	19.576,52	110.206,32	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	310.589,59	9.153,28	79.419,25	231.170,34	9.153,28	79.419,25	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	163.700,00	3.653,28	32.826,65	130.873,35	3.653,28	32.826,65	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	163.700,00	3.653,28	32.826,65	130.873,35	3.653,28	32.826,65	0,00
	23.691.0055.2.027 Manutenção do Parque de Expo:	65.000,00	3.653,28	32.826,65	32.173,35	3.653,28	32.826,65	0,00
189	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		368,00	368,00		368,00	368,00	0,00
	1701.23.695 Turismo	146.889,59	5.500,00	46.592,60	100.296,99	5.500,00	46.592,60	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	146.889,59	5.500,00	46.592,60	100.296,99	5.500,00	46.592,60	0,00
	23.695.0055.1.023 Construção de Um Portal Turísti	116.889,59	0,00	17.292,37	99.597,22	0,00	17.292,37	0,00
196	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	402,78	9.597,22	0,00	402,78	0,00
207	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	16.889,59	0,00	16.889,59	0,00	0,00	16.889,59	0,00
196	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	402,78		0,00	402,78	0,00
207	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.024 Material para Manutenção de B		0,00	11.822,71		0,00	11.822,71	0,00
207	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.024 Manutenção e Conservação de		0,00	5.066,88		0,00	5.066,88	0,00
190	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0055.2.028 Promoção de feiras e eventos	30.000,00	5.500,00	29.300,23	699,77	5.500,00	29.300,23	0,00
191	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	5.500,00	29.300,23	699,77	5.500,00	29.300,23	0,00
220	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	17.000,98		0,00	17.000,98	0,00
192	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.799,25		0,00	4.799,25	0,00
192	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorad		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
192	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99 Reserva de Contingência	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999 Reserva de Contingência	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999.99.999.0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.9.999 Reserva de Contingência.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
193	9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	61.747.587,51	3.402.255,91	9.175.507,18	52.572.080,33	3.433.576,69	9.133.940,54	41.566,64
	Total Geral:	61.747.587,51	3.402.255,91	9.175.507,18	52.572.080,33	3.433.576,69	9.133.940,54	41.566,64