

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	75.639,79	845.546,25	649.394,23	75.639,79	845.546,25	0,00
	02.01 GABINETE DO PREFEITO E VI	1.494.940,48	75.639,79	845.546,25	649.394,23	75.639,79	845.546,25	0,00
	0201.04 Administração	1.494.940,48	75.639,79	845.546,25	649.394,23	75.639,79	845.546,25	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	1.494.940,48	75.639,79	845.546,25	649.394,23	75.639,79	845.546,25	0,00
	0201.04.122.0005 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.174.940,48	75.639,79	845.546,25	329.394,23	75.639,79	845.546,25	0,00
	04.122.0005.2.005 Manutenção do Gabinete do Pre	1.174.940,48	75.639,79	845.546,25	329.394,23	75.639,79	845.546,25	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.054.940,48	73.014,26	772.751,45	282.189,03	73.014,26	772.751,45	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		70.959,48	736.623,21		70.959,48	736.623,21	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		2.054,78	36.128,24		2.054,78	36.128,24	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	2.625,53	72.794,80	47.205,20	2.625,53	72.794,80	0,00
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		800,00	9.600,00		800,00	9.600,00	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		514,14	7.705,86		514,14	7.705,86	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	48,00		0,00	48,00	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		863,89	2.114,26		863,89	2.114,26	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	42.863,03		0,00	42.863,03	0,00
3	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	27,00		0,00	27,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		447,50	2.413,70		447,50	2.413,70	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	109,96		0,00	109,96	0,00
3	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.725,00		0,00	1.725,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.381,90		0,00	4.381,90	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	8.260.247,71	568.981,16	5.431.975,19	2.828.272,52	585.592,51	5.415.364,07	16.611,12
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.714.710,28	345.336,80	3.488.746,90	1.225.963,38	361.948,15	3.472.135,78	16.611,12
	0301.04 Administração	4.664.710,28	343.874,67	3.470.798,94	1.193.911,34	360.486,02	3.454.187,82	16.611,12
	0301.04.122 Administração Geral	4.664.710,28	343.874,67	3.470.798,94	1.193.911,34	360.486,02	3.454.187,82	16.611,12
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO	3.947.222,51	308.469,86	3.068.787,73	878.434,78	325.081,21	3.052.176,61	16.611,12
	04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais	3.947.222,51	308.469,86	3.068.787,73	878.434,78	325.081,21	3.052.176,61	16.611,12
4	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Consórcios Públicos	33.033,13	0,00	33.033,13	0,00	5.505,53	27.527,65	5.505,48
4	3.1.71.70.01.00.00.00.0.1.000 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		0,00	33.033,13		5.505,53	27.527,65	5.505,48
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.340.333,14	165.911,54	1.826.064,31	514.268,83	165.911,54	1.826.064,31	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		116.032,51	1.224.127,91		116.032,51	1.224.127,91	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	52.235,97		0,00	52.235,97	0,00
5	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		49.879,03	527.893,57		49.879,03	527.893,57	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	49.804,89	10.195,11	3.800,82	46.004,10	3.800,79
6	3.3.71.70.01.00.00.00.0.1.000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		0,00	49.804,89		3.800,82	46.004,10	3.800,79
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.430.148,02	134.250,38	1.131.089,33	299.058,69	141.144,54	1.124.195,17	6.894,16
242	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.023 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	20.251,09	8.307,94	20.220,94	30,15	8.307,94	20.220,94	0,00
221	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	771,20	0,00	771,20	0,00	0,00	771,20	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	1.620,00		0,00	1.620,00	0,00
7	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		370,11	12.556,40		370,11	12.556,40	0,00
7	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	823,90		0,00	823,90	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		1.651,00	9.470,78		1.651,00	9.470,78	0,00
7	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados		0,00	3.769,85		0,00	3.769,85	0,00
7	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		75,76	7.007,81		75,76	7.007,81	0,00
7	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviação		0,00	3.150,00		0,00	3.150,00	0,00
7	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bateria		0,00	516,10		0,00	516,10	0,00
7	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.702,50		0,00	1.702,50	0,00
7	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança		0,00	179,29		0,00	179,29	0,00
7	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
7	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		333,00	2.922,58		333,00	2.922,58	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.445,21		0,00	2.445,21	0,00
7	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	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		51.507,80	141.838,98		52.922,80	140.423,98	1.415,00
7	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 Manutenção de Software		300,00	6.744,00		300,00	6.744,00	0,00
7	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.000 Locação de Imóveis		0,00	65.749,92		5.479,16	60.270,76	5.479,16
7	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		544,20	8.441,10		544,20	8.441,10	0,00
7	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos		1.654,08	22.801,60		1.654,08	22.801,60	0,00
7	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
7	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	1.761,95		0,00	1.761,95	0,00
7	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	129,00		0,00	129,00	0,00
7	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		1.154,20	4.814,88		1.154,20	4.814,88	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	8.260.247,71	568.981,16	5.431.975,19	2.828.272,52	585.592,51	5.415.364,07	16.611,12
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.714.710,28	345.336,80	3.488.746,90	1.225.963,38	361.948,15	3.472.135,78	16.611,12
	0301.04 Administração	4.664.710,28	343.874,67	3.470.798,94	1.193.911,34	360.486,02	3.454.187,82	16.611,12
	0301.04.122 Administração Geral	4.664.710,28	343.874,67	3.470.798,94	1.193.911,34	360.486,02	3.454.187,82	16.611,12
	0301.04.122.0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO	3.947.222,51	308.469,86	3.068.787,73	878.434,78	325.081,21	3.052.176,61	16.611,12
	04.122.0015.2.006 Manutenção dos serviços gerais	3.947.222,51	308.469,86	3.068.787,73	878.434,78	325.081,21	3.052.176,61	16.611,12
7	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		24.683,15	272.254,76		24.683,15	272.254,76	0,00
7	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		117,00	1.027,36		117,00	1.027,36	0,00
7	3.3.90.39.42.00.00.00.0.1.000 Serviços de Caráter Secreto ou Confidencial		0,00	49.614,35		0,00	49.614,35	0,00
7	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		1.666,40	39.929,47		1.666,40	39.929,47	0,00
7	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		3.142,63	18.912,58		3.142,63	18.912,58	0,00
7	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
7	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Circuitos Fechados		0,00	2.008,46		0,00	2.008,46	0,00
7	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de Dados		0,00	711,20		0,00	711,20	0,00
7	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		7.033,17	87.465,69		7.033,17	87.465,69	0,00
7	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		390,00	10.584,65		390,00	10.584,65	0,00
7	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		1.671,95	16.878,17		1.671,95	16.878,17	0,00
7	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitoramento		618,00	7.060,50		618,00	7.060,50	0,00
7	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		18.104,35	150.210,29		18.104,35	150.210,29	0,00
7	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		595,68	41.676,88		595,68	41.676,88	0,00
7	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		18.637,90	72.753,69		18.637,90	72.753,69	0,00
7	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	44,24		0,00	44,24	0,00
7	3.3.90.91.15.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor		0,00	2.186,20		0,00	2.186,20	0,00
7	3.3.90.91.18.00.00.00.0.1.000 Ação não Trans em Julg Carát		0,00	11.839,83		0,00	11.839,83	0,00
7	3.3.90.92.93.00.00.00.0.1.000 Indenizações e Restituições		0,00	127,86		0,00	127,86	0,00
222	3.3.90.92.93.00.00.00.0.1.024 Indenizações e Restituições		0,00	1.953,32		0,00	1.953,32	0,00
221	3.3.90.92.93.00.00.00.0.3.024 Indenizações e Restituições		0,00	771,20		0,00	771,20	0,00
7	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.000 Restituições		0,00	43.327,30		0,00	43.327,30	0,00
242	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.023 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.024 Restituições		8.307,94	18.267,62		8.307,94	18.267,62	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 Públicos	6.685,93	0,00	6.685,93	0,00	410,84	6.275,24	410,69
9	4.4.71.70.01.00.00.00.0.1.000 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		0,00	6.685,93		410,84	6.275,24	410,69
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	1.118,00	48.882,00	0,00	1.118,00	0,00
10	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamento		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
10	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		0,00	903,00		0,00	903,00	0,00
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	49.487,77	3.238,72	37.526,70	11.961,07	3.238,72	37.526,70	0,00
	04.122.0020.2.007 Manutenção do Sistema de Contabilidade	49.487,77	3.238,72	37.526,70	11.961,07	3.238,72	37.526,70	0,00
11	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	44.687,77	3.238,72	37.526,70	7.161,07	3.238,72	37.526,70	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		3.238,72	35.907,34		3.238,72	35.907,34	0,00
11	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	1.619,36		0,00	1.619,36	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	8.260.247,71	568.981,16	5.431.975,19	2.828.272,52	585.592,51	5.415.364,07	16.611,12
	03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	4.714.710,28	345.336,80	3.488.746,90	1.225.963,38	361.948,15	3.472.135,78	16.611,12
	0301.04 Administração	4.664.710,28	343.874,67	3.470.798,94	1.193.911,34	360.486,02	3.454.187,82	16.611,12
	0301.04.122 Administração Geral	4.664.710,28	343.874,67	3.470.798,94	1.193.911,34	360.486,02	3.454.187,82	16.611,12
	0301.04.122.0020 CONTROLE INTERNO	49.487,77	3.238,72	37.526,70	11.961,07	3.238,72	37.526,70	0,00
	04.122.0020.2.007 Manutenção do Sistema de Contábil	49.487,77	3.238,72	37.526,70	11.961,07	3.238,72	37.526,70	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 PÚBLICAS	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 de	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
	0301.04.122.0030 ADMINISTRAÇÃO INFORMATIZADA	258.000,00	14.686,27	154.206,49	103.793,51	14.686,27	154.206,49	0,00
	04.122.0030.2.008 Manutenção e ampliação dos sistemas	258.000,00	14.686,27	154.206,49	103.793,51	14.686,27	154.206,49	0,00
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	218.000,00	14.686,27	154.206,49	63.793,51	14.686,27	154.206,49	0,00
14	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
14	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 Locação de Softwares		14.686,27	154.046,49		14.686,27	154.046,49	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	210.278,02	149.721,98	17.479,82	210.278,02	0,00
	04.122.0035.2.009 Contribuição a entidades municipais	360.000,00	17.479,82	210.278,02	149.721,98	17.479,82	210.278,02	0,00
16	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	360.000,00	17.479,82	210.278,02	149.721,98	17.479,82	210.278,02	0,00
16	3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.000 Despesa com Manut de Outras		17.479,82	210.278,02		17.479,82	210.278,02	0,00
	0301.24 Comunicações	50.000,00	1.462,13	17.947,96	32.052,04	1.462,13	17.947,96	0,00
	0301.24.722 Telecomunicações	50.000,00	1.462,13	17.947,96	32.052,04	1.462,13	17.947,96	0,00
	0301.24.722.0040 COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00	1.462,13	17.947,96	32.052,04	1.462,13	17.947,96	0,00
	24.722.0040.2.010 Manutenção das repetidoras de	50.000,00	1.462,13	17.947,96	32.052,04	1.462,13	17.947,96	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	1.462,13	17.947,96	32.052,04	1.462,13	17.947,96	0,00
17	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de		1.462,13	17.545,56		1.462,13	17.545,56	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

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	8.260.247,71	568.981,16	5.431.975,19	2.828.272,52	585.592,51	5.415.364,07	16.611,12
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.545.537,43	223.644,36	1.943.228,29	1.602.309,14	223.644,36	1.943.228,29	0,00
	0302.06 Segurança Pública	541.279,04	95.710,65	229.647,14	311.631,90	95.710,65	229.647,14	0,00
	0302.06.181 Policiamento	501.279,04	95.710,65	229.647,14	271.631,90	95.710,65	229.647,14	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	501.279,04	95.710,65	229.647,14	271.631,90	95.710,65	229.647,14	0,00
	06.181.0190.2.117 Manutenção do convênio com a	120.227,40	4.860,43	37.772,76	82.454,64	4.860,43	37.772,76	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	67.800,00	2.488,60	22.625,85	45.174,15	2.488,60	22.625,85	0,00
200	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	27.427,40	2.371,83	15.146,91	12.280,49	2.371,83	15.146,91	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	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente		0,00	489,10		0,00	489,10	0,00
200	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.000 Material de Limpeza e Produção		390,33	852,27		390,33	852,27	0,00
200	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviamento		0,00	1.464,60		0,00	1.464,60	0,00
200	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		0,00	348,94		0,00	348,94	0,00
200	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.264,00		0,00	1.264,00	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 Seguran		0,00	4.675,00		0,00	4.675,00	0,00
200	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.000 Material para Comunicações		0,00	358,00		0,00	358,00	0,00
18	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	487,20		0,00	487,20	0,00
200	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.207,60		0,00	1.207,60	0,00
200	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		265,50	1.244,40		265,50	1.244,40	0,00
18	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		2.360,00	18.386,55		2.360,00	18.386,55	0,00
18	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		120,00	1.360,00		120,00	1.360,00	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
200	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	332,00		0,00	332,00	0,00
200	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		1.470,00	1.670,00		1.470,00	1.670,00	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		246,00	1.151,00		246,00	1.151,00	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	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		8,60	68,50		8,60	68,50	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 Aplicacoes 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 tran	120.641,32	10.120,96	49.886,82	70.754,50	10.120,96	49.886,82	0,00
239	3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Estados e ao I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.30.81.07.00.00.00.0.1.000 Participação do estado – Multas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	107.800,00	10.120,96	37.045,50	70.754,50	10.120,96	37.045,50	0,00
201	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	12.841,32	0,00	12.841,32	0,00	0,00	12.841,32	0,00
20	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	291,28		0,00	291,28	0,00
20	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		5.280,00	13.200,00		5.280,00	13.200,00	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	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		1.760,00	2.640,00		1.760,00	2.640,00	0,00
201	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	90,00		0,00	90,00	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	8.260.247,71	568.981,16	5.431.975,19	2.828.272,52	585.592,51	5.415.364,07	16.611,12
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.545.537,43	223.644,36	1.943.228,29	1.602.309,14	223.644,36	1.943.228,29	0,00
	0302.06 Segurança Pública	541.279,04	95.710,65	229.647,14	311.631,90	95.710,65	229.647,14	0,00
	0302.06.181 Policiamento	501.279,04	95.710,65	229.647,14	271.631,90	95.710,65	229.647,14	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	501.279,04	95.710,65	229.647,14	271.631,90	95.710,65	229.647,14	0,00
	06.181.0190.2.118 Manutenção do convênio de transporte	120.641,32	10.120,96	49.886,82	70.754,50	10.120,96	49.886,82	0,00
20	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 Serviços de Comunicação em Circuitos		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 Circuitos		0,00	4.669,90		0,00	4.669,90	0,00
201	3.3.90.39.58.00.00.00.0.3.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.513,18		0,00	2.513,18	0,00
20	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		899,60	13.187,12		899,60	13.187,12	0,00
20	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		2.181,36	5.514,60		2.181,36	5.514,60	0,00
201	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	5.568,24		0,00	5.568,24	0,00
	06.181.0190.2.119 Manutenção do convênio com a Prefeitura de Itaipava	260.410,32	80.729,26	141.987,56	118.422,76	80.729,26	141.987,56	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	140.000,00	2.035,29	32.275,67	107.724,33	2.035,29	32.275,67	0,00
202	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	33.433,94	5.793,97	23.088,89	10.345,05	5.793,97	23.088,89	0,00
21	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		47,39	1.555,59		47,39	1.555,59	0,00
202	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	61,20		0,00	61,20	0,00
21	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	528,31		0,00	528,31	0,00
21	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		580,00	2.157,49		580,00	2.157,49	0,00
202	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.000 Material de Expediente		0,00	1.144,03		0,00	1.144,03	0,00
21	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de Dados		0,00	2.266,75		0,00	2.266,75	0,00
202	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.000 Material de Processamento de Dados		0,00	870,00		0,00	870,00	0,00
21	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	1.729,14		0,00	1.729,14	0,00
21	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		289,00	289,00		289,00	289,00	0,00
202	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	5.099,00		0,00	5.099,00	0,00
21	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Benfeitorias		0,00	515,16		0,00	515,16	0,00
21	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Benfeitorias		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	770,81		0,00	770,81	0,00
21	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Segurança		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
21	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Veículos		94,00	2.527,47		94,00	2.527,47	0,00
202	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Veículos		4.657,10	8.699,29		4.657,10	8.699,29	0,00
21	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		0,00	297,00		0,00	297,00	0,00
21	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	236,00		0,00	236,00	0,00
21	3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		860,00	5.060,00		860,00	5.060,00	0,00
21	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Limpeza e Conservação		0,00	1.620,00		0,00	1.620,00	0,00
202	3.3.90.36.25.00.00.00.0.3.000 Serviços de Limpeza e Conservação		0,00	1.620,00		0,00	1.620,00	0,00
21	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		35,00	645,00		35,00	645,00	0,00
202	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.285,00		0,00	2.285,00	0,00
21	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.123,80		0,00	1.123,80	0,00
21	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.206,40		0,00	3.206,40	0,00
202	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		988,00	2.721,50		988,00	2.721,50	0,00
21	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	510,00		0,00	510,00	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	8.260.247,71	568.981,16	5.431.975,19	2.828.272,52	585.592,51	5.415.364,07	16.611,12
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.545.537,43	223.644,36	1.943.228,29	1.602.309,14	223.644,36	1.943.228,29	0,00
	0302.06 Segurança Pública	541.279,04	95.710,65	229.647,14	311.631,90	95.710,65	229.647,14	0,00
	0302.06.181 Policiamento	501.279,04	95.710,65	229.647,14	271.631,90	95.710,65	229.647,14	0,00
	0302.06.181.0190 SEGURANÇA DO CIDADÃO	501.279,04	95.710,65	229.647,14	271.631,90	95.710,65	229.647,14	0,00
	06.181.0190.2.119 Manutenção do convênio com a	260.410,32	80.729,26	141.987,56	118.422,76	80.729,26	141.987,56	0,00
202	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.000 Fornecedor de Alimentação		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
21	3.3.90.39.57.00.00.00.0.1.000 Serviços de Processamento de		0,00	1.940,00		0,00	1.940,00	0,00
21	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	922,00		0,00	922,00	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
202	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.000 Serviços Bancários		148,87	148,87		148,87	148,87	0,00
21	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		129,90	2.954,50		129,90	2.954,50	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	36.296,62	44.646,62	353,38	36.296,62	44.646,62	0,00
203	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	41.976,38	36.603,38	41.976,38	0,00	36.603,38	41.976,38	0,00
203	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	5.373,00		0,00	5.373,00	0,00
22	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamer		0,00	8.350,00		0,00	8.350,00	0,00
22	4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.000 Veiculos Diversos		36.296,62	36.296,62		36.296,62	36.296,62	0,00
203	4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.000 Veiculos Diversos		36.603,38	36.603,38		36.603,38	36.603,38	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	127.933,71	1.713.581,15	1.290.677,24	127.933,71	1.713.581,15	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	3.004.258,39	127.933,71	1.713.581,15	1.290.677,24	127.933,71	1.713.581,15	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA F	3.004.258,39	127.933,71	1.713.581,15	1.290.677,24	127.933,71	1.713.581,15	0,00
	28.122.0000.2.123 Pagamento de inativos e pensio	929.236,30	67.444,63	760.512,82	168.723,48	67.444,63	760.512,82	0,00
24	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	929.236,30	67.444,63	760.512,82	168.723,48	67.444,63	760.512,82	0,00
24	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.000 Proventos - Pessoal Civil		67.444,63	760.512,82		67.444,63	760.512,82	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	53.273,01	490.291,50	170.810,59	53.273,01	490.291,50	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	660.000,00	53.273,01	490.014,97	169.985,03	53.273,01	490.014,97	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	8.260.247,71	568.981,16	5.431.975,19	2.828.272,52	585.592,51	5.415.364,07	16.611,12
	03.02 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.545.537,43	223.644,36	1.943.228,29	1.602.309,14	223.644,36	1.943.228,29	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	3.004.258,39	127.933,71	1.713.581,15	1.290.677,24	127.933,71	1.713.581,15	0,00
	0302.28.122 Administração Geral	3.004.258,39	127.933,71	1.713.581,15	1.290.677,24	127.933,71	1.713.581,15	0,00
	0302.28.122.0000 ENCARGOS GERAIS, DÍVIDA F	3.004.258,39	127.933,71	1.713.581,15	1.290.677,24	127.933,71	1.713.581,15	0,00
	28.122.0000.2.165 Contribuição ao PASEP	661.102,09	53.273,01	490.291,50	170.810,59	53.273,01	490.291,50	0,00
204	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	1.102,09	0,00	276,53	825,56	0,00	276,53	0,00
26	3.3.90.47.11.00.00.00.0.1.000 COFINS		0,00	24,01		0,00	24,01	0,00
26	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.000 Contribuição Para o PIS/PASEF		53.273,01	489.990,96		53.273,01	489.990,96	0,00
204	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.016 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	276,53		0,00	276,53	0,00
	28.122.0000.2.166 Amortização da dívida fundada i	1.050.000,00	7.216,07	422.087,31	627.912,69	7.216,07	422.087,31	0,00
27	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	2.659,01	23.350,22	126.649,78	2.659,01	23.350,22	0,00
27	3.2.90.21.01.00.00.00.0.1.000 Juros da Dívida Contratada corr		2.659,01	23.350,22		2.659,01	23.350,22	0,00
28	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	900.000,00	4.557,06	398.737,09	501.262,91	4.557,06	398.737,09	0,00
28	4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.000 Amortização da Dívida Contr c/		4.557,06	398.737,09		4.557,06	398.737,09	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	2.274.267,23	72.265,53	1.354.860,78	919.406,45	72.265,53	1.354.860,78	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.274.267,23	72.265,53	1.354.860,78	919.406,45	72.265,53	1.354.860,78	0,00
	0401.04 Administração	1.054.147,23	54.321,38	706.954,28	347.192,95	54.321,38	706.954,28	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	1.054.147,23	54.321,38	706.954,28	347.192,95	54.321,38	706.954,28	0,00
	0401.04.122.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.054.147,23	54.321,38	706.954,28	347.192,95	54.321,38	706.954,28	0,00
	04.122.0045.2.012 Manutenção da Secretaria da Ag	1.054.147,23	54.321,38	706.954,28	347.192,95	54.321,38	706.954,28	0,00
30	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	921.147,23	48.320,04	619.374,12	301.773,11	48.320,04	619.374,12	0,00
30	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		39.052,75	486.889,43		39.052,75	486.889,43	0,00
30	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	21.488,20		0,00	21.488,20	0,00
30	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		9.267,29	110.996,49		9.267,29	110.996,49	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	123.000,00	6.001,34	87.265,16	35.734,84	6.001,34	87.265,16	0,00
31	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 Diárias no País - Civil		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
31	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		298,23	7.336,82		298,23	7.336,82	0,00
31	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	148,00		0,00	148,00	0,00
31	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	2.912,96		0,00	2.912,96	0,00
31	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	333,50		0,00	333,50	0,00
31	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		295,00	2.094,37		295,00	2.094,37	0,00
31	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	1.197,00		0,00	1.197,00	0,00
31	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		55,00	1.385,90		55,00	1.385,90	0,00
31	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		5.353,11	64.351,31		5.353,11	64.351,31	0,00
31	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	6.050,00		0,00	6.050,00	0,00
31	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.119,30		0,00	1.119,30	0,00
31	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	66,00		0,00	66,00	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	1.220.120,00	17.944,15	647.906,50	572.213,50	17.944,15	647.906,50	0,00
	0401.20.304 Vigilância Sanitária	48.000,00	0,00	46.665,00	1.335,00	0,00	46.665,00	0,00
	0401.20.304.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	48.000,00	0,00	46.665,00	1.335,00	0,00	46.665,00	0,00
	20.304.0045.2.129 Aquisição de larvicida biológico.	48.000,00	0,00	46.665,00	1.335,00	0,00	46.665,00	0,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	48.000,00	0,00	46.665,00	1.335,00	0,00	46.665,00	0,00
33	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		0,00	46.665,00		0,00	46.665,00	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.038.600,00	14.466,74	533.689,24	504.910,76	14.466,74	533.689,24	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.038.600,00	14.466,74	533.689,24	504.910,76	14.466,74	533.689,24	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	2.274.267,23	72.265,53	1.354.860,78	919.406,45	72.265,53	1.354.860,78	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.274.267,23	72.265,53	1.354.860,78	919.406,45	72.265,53	1.354.860,78	0,00
	0401.20 Agricultura	1.220.120,00	17.944,15	647.906,50	572.213,50	17.944,15	647.906,50	0,00
	0401.20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.038.600,00	14.466,74	533.689,24	504.910,76	14.466,74	533.689,24	0,00
	0401.20.601.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	1.038.600,00	14.466,74	533.689,24	504.910,76	14.466,74	533.689,24	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	830.000,00	14.466,74	496.611,60	333.388,40	14.466,74	496.611,60	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	820.000,00	14.466,74	486.611,60	333.388,40	14.466,74	486.611,60	0,00
238	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
37	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		9.556,26	168.421,54		9.556,26	168.421,54	0,00
37	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		3.030,98	159.232,46		3.030,98	159.232,46	0,00
238	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
37	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	693,99		0,00	693,99	0,00
37	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	14.963,00		0,00	14.963,00	0,00
37	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	10.883,00		0,00	10.883,00	0,00
37	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.493,08		0,00	1.493,08	0,00
37	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	505,00		0,00	505,00	0,00
37	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		1.779,50	117.814,61		1.779,50	117.814,61	0,00
37	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		100,00	7.093,76		100,00	7.093,76	0,00
37	3.3.90.39.25.00.00.00.0.1.000 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	1.619,20		0,00	1.619,20	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
37	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.550,00		0,00	2.550,00	0,00
	20.601.0045.2.017 Assistencia ao produtor rural e m	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	0,00	36.110,00	33.890,00	0,00	36.110,00	0,00
39	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	36.110,00	33.890,00	0,00	36.110,00	0,00
39	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	36.110,00		0,00	36.110,00	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	2.274.267,23	72.265,53	1.354.860,78	919.406,45	72.265,53	1.354.860,78	0,00
	04.01 SECRETARIA DA AGRICULTUR	2.274.267,23	72.265,53	1.354.860,78	919.406,45	72.265,53	1.354.860,78	0,00
	0401.20 Agricultura	1.220.120,00	17.944,15	647.906,50	572.213,50	17.944,15	647.906,50	0,00
	0401.20.602 Promoção da Produção Animal	23.200,00	0,00	1.350,00	21.850,00	0,00	1.350,00	0,00
	0401.20.602.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	23.200,00	0,00	1.350,00	21.850,00	0,00	1.350,00	0,00
	20.602.0045.2.015 Melhoramento genético do rebar	23.200,00	0,00	1.350,00	21.850,00	0,00	1.350,00	0,00
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.200,00	0,00	1.350,00	21.850,00	0,00	1.350,00	0,00
40	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
	0401.20.604 Defesa Sanitária Animal	50.400,00	3.477,41	39.853,91	10.546,09	3.477,41	39.853,91	0,00
	0401.20.604.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	50.400,00	3.477,41	39.853,91	10.546,09	3.477,41	39.853,91	0,00
	20.604.0045.2.016 Manutenção do Serviço de Inspe	50.400,00	3.477,41	39.853,91	10.546,09	3.477,41	39.853,91	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.400,00	3.477,41	39.853,91	10.546,09	3.477,41	39.853,91	0,00
41	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	1.636,39		0,00	1.636,39	0,00
41	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		95,46	574,87		95,46	574,87	0,00
41	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		3.363,00	36.993,00		3.363,00	36.993,00	0,00
41	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		18,95	285,20		18,95	285,20	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	0,00	26.348,35	33.571,65	0,00	26.348,35	0,00
	0401.20.606.0045 AÇÃO RURAL (PAR)	59.920,00	0,00	26.348,35	33.571,65	0,00	26.348,35	0,00
	20.606.0045.2.018 Manutenção do convênio com a	23.000,00	0,00	22.000,00	1.000,00	0,00	22.000,00	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	22.000,00	1.000,00	0,00	22.000,00	0,00
42	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	22.000,00		0,00	22.000,00	0,00
	20.606.0045.2.019 Realização de cursos profissiona	13.920,00	0,00	600,00	13.320,00	0,00	600,00	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	13.920,00	0,00	600,00	13.320,00	0,00	600,00	0,00
43	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
	20.606.0045.2.020 Apoio à realização de encontros,	23.000,00	0,00	3.748,35	19.251,65	0,00	3.748,35	0,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	3.748,35	19.251,65	0,00	3.748,35	0,00
44	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	3.148,35		0,00	3.148,35	0,00
44	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	600,00		0,00	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,	28.912.657,00	1.923.286,41	20.908.690,00	8.003.967,00	1.935.977,02	20.838.190,00	70.500,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	27.241.012,79	1.857.936,81	20.068.592,88	7.172.419,91	1.865.627,42	20.067.092,88	1.500,00
	0501.04 Administração	1.927.816,11	179.190,33	1.775.388,50	152.427,61	179.190,33	1.775.388,50	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	1.927.816,11	179.190,33	1.775.388,50	152.427,61	179.190,33	1.775.388,50	0,00
	0501.04.122.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	1.927.816,11	179.190,33	1.775.388,50	152.427,61	179.190,33	1.775.388,50	0,00
	04.122.0065.2.031 Manutenção da Secretaria da Ec	1.927.816,11	179.190,33	1.775.388,50	152.427,61	179.190,33	1.775.388,50	0,00
45	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	219.916,11	17.112,08	196.598,00	23.318,11	17.112,08	196.598,00	0,00
45	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		17.112,08	188.702,62		17.112,08	188.702,62	0,00
45	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		0,00	7.895,38		0,00	7.895,38	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	1.687.900,00	162.078,25	1.578.790,50	109.109,50	162.078,25	1.578.790,50	0,00
46	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 Diárias no País - Civil		0,00	1.890,00		0,00	1.890,00	0,00
46	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At		1.329,12	15.638,13		1.329,12	15.638,13	0,00
46	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		0,00	369,40		0,00	369,40	0,00
46	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 Material de Processamento de I		0,00	846,58		0,00	846,58	0,00
46	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 Material de Limpeza e Produçã		0,00	339,20		0,00	339,20	0,00
46	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	343,60		0,00	343,60	0,00
46	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	4.428,89		0,00	4.428,89	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	98,00		0,00	98,00	0,00
46	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		30,00	13.558,37		30,00	13.558,37	0,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.420,00		0,00	1.420,00	0,00
46	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.001 Estagiários		21.200,00	206.914,69		21.200,00	206.914,69	0,00
46	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.887,65		0,00	1.887,65	0,00
46	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		362,33	4.359,97		362,33	4.359,97	0,00
46	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	488,00		0,00	488,00	0,00
46	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	436,45		0,00	436,45	0,00
46	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		200,75	12.230,40		200,75	12.230,40	0,00
46	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		138.545,05	1.300.577,99		138.545,05	1.300.577,99	0,00
46	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.001 Fornecimento de Alimentação		0,00	132,81		0,00	132,81	0,00
46	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
46	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		0,00	2.511,76		0,00	2.511,76	0,00
46	3.3.90.39.73.00.00.00.0.1.001 Transporte de Servidores		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
46	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.001 Vigilância Ostensiva/Monitorad		234,00	2.340,00		234,00	2.340,00	0,00
46	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
46	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	1.582,64		0,00	1.582,64	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		177,00	4.619,97		177,00	4.619,97	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,	28.912.657,00	1.923.286,41	20.908.690,00	8.003.967,00	1.935.977,02	20.838.190,00	70.500,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	27.241.012,79	1.857.936,81	20.068.592,88	7.172.419,91	1.865.627,42	20.067.092,88	1.500,00
	0501.10 Saúde	580.000,00	75.053,95	514.508,13	65.491,87	75.053,95	514.508,13	0,00
	0501.10.306 Alimentação e Nutrição	580.000,00	75.053,95	514.508,13	65.491,87	75.053,95	514.508,13	0,00
	0501.10.306.0090 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	580.000,00	75.053,95	514.508,13	65.491,87	75.053,95	514.508,13	0,00
	10.306.0090.2.047 Manutenção da Merenda Escola	580.000,00	75.053,95	514.508,13	65.491,87	75.053,95	514.508,13	0,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	230.000,00	42.948,62	211.659,29	18.340,71	42.948,62	211.659,29	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 Aplicacoes Diretas	350.000,00	32.105,33	302.848,84	47.151,16	32.105,33	302.848,84	0,00
48	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		42.948,62	211.659,29		42.948,62	211.659,29	0,00
49	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.060 Gêneros de Alimentação		32.105,33	302.848,84		32.105,33	302.848,84	0,00
	0501.12 Educação	24.733.196,68	1.603.692,53	17.778.696,25	6.954.500,43	1.611.383,14	17.777.196,25	1.500,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.452.740,99	1.298.767,57	14.262.102,76	4.190.638,23	1.300.267,57	14.260.602,76	1.500,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.452.740,99	1.298.767,57	14.262.102,76	4.190.638,23	1.300.267,57	14.260.602,76	1.500,00
	12.361.0065.1.029 Construção e ampliação de giná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.502.783,92	537.069,85	6.155.136,92	2.347.647,00	538.569,85	6.153.636,92	1.500,00
52	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.329.375,33	0,00	245.012,04	1.084.363,29	0,00	245.012,04	0,00
53	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	4.958.126,28	331.765,07	4.630.114,72	328.011,56	331.765,07	4.630.114,72	0,00
54	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	973.265,30	160.619,34	454.014,31	519.250,99	160.619,34	454.014,31	0,00
209	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.019 Aplicacoes Diretas	48.583,86	0,00	48.583,86	0,00	0,00	48.583,86	0,00
53	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.001 Proventos - Pessoal Civil		0,00	146,67		0,00	146,67	0,00
53	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.001 vencimentos e salários		82.330,82	2.141.527,89		82.330,82	2.141.527,89	0,00
54	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.019 vencimentos e salários		160.035,07	443.253,96		160.035,07	443.253,96	0,00
53	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.001 13º salário		2.032,78	105.648,97		2.032,78	105.648,97	0,00
54	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 13º salário		584,27	10.672,87		584,27	10.672,87	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
52	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		0,00	245.012,04		0,00	245.012,04	0,00
53	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 Contribuições Previdenciárias -		247.401,47	2.382.606,05		247.401,47	2.382.606,05	0,00
54	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	87,48		0,00	87,48	0,00
209	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.019 Contribuições Previdenciárias -		0,00	48.583,86		0,00	48.583,86	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	506.000,00	16.009,56	217.668,48	288.331,52	17.509,56	216.168,48	1.500,00
233	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	86.000,00	225,00	44.675,34	41.324,66	225,00	44.675,34	0,00
234	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	19.273,15	0,00	19.273,15	0,00	0,00	19.273,15	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	450.000,00	28.450,88	396.045,02	53.954,98	28.450,88	396.045,02	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	28.912.657,00	1.923.286,41	20.908.690,00	8.003.967,00	1.935.977,02	20.838.190,00	70.500,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	27.241.012,79	1.857.936,81	20.068.592,88	7.172.419,91	1.865.627,42	20.067.092,88	1.500,00
	0501.12 Educação	24.733.196,68	1.603.692,53	17.778.696,25	6.954.500,43	1.611.383,14	17.777.196,25	1.500,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.452.740,99	1.298.767,57	14.262.102,76	4.190.638,23	1.300.267,57	14.260.602,76	1.500,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.452.740,99	1.298.767,57	14.262.102,76	4.190.638,23	1.300.267,57	14.260.602,76	1.500,00
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundam	8.502.783,92	537.069,85	6.155.136,92	2.347.647,00	538.569,85	6.153.636,92	1.500,00
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
55	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.019 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.058 Combustíveis e Lubrificantes Au		21.127,16	212.014,64		21.127,16	212.014,64	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	2.961,64		0,00	2.961,64	0,00
233	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.019 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.022 Material Educativo e Esportivo		0,00	7.589,96		0,00	7.589,96	0,00
233	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.019 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.022 Material de Expediente		0,00	303,21		0,00	303,21	0,00
233	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.019 Material de Processamento de I		225,00	225,00		225,00	225,00	0,00
56	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		138,00	4.952,85		138,00	4.952,85	0,00
56	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	996,00		0,00	996,00	0,00
233	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.019 Material de Limpeza e Produçã		0,00	27.878,84		0,00	27.878,84	0,00
56	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	43.956,61		0,00	43.956,61	0,00
233	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.019 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	299,50		0,00	299,50	0,00
234	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.022 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
56	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.058 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
234	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de B		0,00	476,00		0,00	476,00	0,00
56	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	9.113,58		0,00	9.113,58	0,00
56	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	1.718,17		0,00	1.718,17	0,00
56	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		2.304,75	12.197,15		2.304,75	12.197,15	0,00
56	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.058 Material de Proteção e Seguran		0,00	228,00		0,00	228,00	0,00
56	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.058 Material para Comunicações		0,00	119,00		0,00	119,00	0,00
56	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.058 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	3.870,00		0,00	3.870,00	0,00
234	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.022 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.919,58		0,00	3.919,58	0,00
56	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	11.284,71		0,00	11.284,71	0,00
55	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.148,74		0,00	3.148,74	0,00
233	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.019 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.440,00		0,00	14.440,00	0,00
56	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	9.449,01		0,00	9.449,01	0,00
55	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.001 Locação de Imóveis		0,00	9.000,00		1.500,00	7.500,00	1.500,00
55	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	9.533,48		0,00	9.533,48	0,00
56	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		2.920,05	19.812,97		2.920,05	19.812,97	0,00
56	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	15.231,60		0,00	15.231,60	0,00
56	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	4.151,61		0,00	4.151,61	0,00
55	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	148,40		0,00	148,40	0,00
233	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.019 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	28.912.657,00	1.923.286,41	20.908.690,00	8.003.967,00	1.935.977,02	20.838.190,00	70.500,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	27.241.012,79	1.857.936,81	20.068.592,88	7.172.419,91	1.865.627,42	20.067.092,88	1.500,00
	0501.12 Educação	24.733.196,68	1.603.692,53	17.778.696,25	6.954.500,43	1.611.383,14	17.777.196,25	1.500,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.452.740,99	1.298.767,57	14.262.102,76	4.190.638,23	1.300.267,57	14.260.602,76	1.500,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.452.740,99	1.298.767,57	14.262.102,76	4.190.638,23	1.300.267,57	14.260.602,76	1.500,00
	12.361.0065.2.032 Manutenção do Ensino Fundam	8.502.783,92	537.069,85	6.155.136,92	2.347.647,00	538.569,85	6.153.636,92	1.500,00
55	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.001 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.019 Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		9.853,06	119.586,99		9.853,06	119.586,99	0,00
55	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		3.775,91	38.779,00		3.775,91	38.779,00	0,00
56	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	14.280,00		0,00	14.280,00	0,00
234	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.022 Serviços de Comunicação em C		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
55	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 Serviços de Telecomunicações		2.380,59	24.520,67		2.380,59	24.520,67	0,00
55	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.179,00		0,00	1.179,00	0,00
233	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.019 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.022 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	665,00		0,00	665,00	0,00
56	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.042,00		0,00	3.042,00	0,00
55	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		0,00	3.196,41		0,00	3.196,41	0,00
56	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorada		515,00	5.150,00		515,00	5.150,00	0,00
233	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.019 Hospedagens		0,00	1.832,00		0,00	1.832,00	0,00
234	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.022 Serviços Bancários		0,00	34,40		0,00	34,40	0,00
56	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.058 Serviços Bancários		0,00	16,90		0,00	16,90	0,00
55	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.001 Serviços de Publicidade e Prop		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
55	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.500,79		0,00	4.500,79	0,00
234	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.022 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.785,00		0,00	4.785,00	0,00
56	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		1.445,92	21.078,58		1.445,92	21.078,58	0,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	2.651,00	27.349,00	0,00	2.651,00	0,00
223	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	57.460,00	0,00	57.460,00	0,00	0,00	57.460,00	0,00
210	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	39.639,00	361,00	0,00	39.639,00	0,00
58	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	296,00		0,00	296,00	0,00
210	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	2.946,00		0,00	2.946,00	0,00
210	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	2.874,00		0,00	2.874,00	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
58	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001 Equipamentos de Processamer		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
210	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.058 Equipamentos de Processamer		0,00	15.811,00		0,00	15.811,00	0,00
210	4.4.90.52.38.00.00.00.0.3.058 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
58	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001 Mobiliário em Geral		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
223	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.022 Mobiliário em Geral		0,00	57.460,00		0,00	57.460,00	0,00
210	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral		0,00	17.318,00		0,00	17.318,00	0,00
	12.361.0065.2.033 Manutenção dos profissionais de	7.324.932,45	545.249,82	6.030.731,40	1.294.201,05	545.249,82	6.030.731,40	0,00
59	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	7.324.932,45	545.249,82	6.030.731,40	1.294.201,05	545.249,82	6.030.731,40	0,00
59	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		538.243,19	5.734.269,03		538.243,19	5.734.269,03	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,	28.912.657,00	1.923.286,41	20.908.690,00	8.003.967,00	1.935.977,02	20.838.190,00	70.500,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	27.241.012,79	1.857.936,81	20.068.592,88	7.172.419,91	1.865.627,42	20.067.092,88	1.500,00
	0501.12 Educação	24.733.196,68	1.603.692,53	17.778.696,25	6.954.500,43	1.611.383,14	17.777.196,25	1.500,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.452.740,99	1.298.767,57	14.262.102,76	4.190.638,23	1.300.267,57	14.260.602,76	1.500,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.452.740,99	1.298.767,57	14.262.102,76	4.190.638,23	1.300.267,57	14.260.602,76	1.500,00
	12.361.0065.2.033 Manutenção dos profissionais da	7.324.932,45	545.249,82	6.030.731,40	1.294.201,05	545.249,82	6.030.731,40	0,00
59	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		1.265,90	261.048,43		1.265,90	261.048,43	0,00
59	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		5.740,73	35.413,94		5.740,73	35.413,94	0,00
	12.361.0065.2.034 Manutenção e ampliação das bit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.035 Aquisição de material didático-pi	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	891.518,98	57.100,00	732.696,92	158.822,06	57.100,00	732.696,92	0,00
241	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
62	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	22.560,55	27.439,45	0,00	22.560,55	0,00
62	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	6.925,00		0,00	6.925,00	0,00
62	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	687,80		0,00	687,80	0,00
62	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	5.662,75		0,00	5.662,75	0,00
62	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.058 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	292,00		0,00	292,00	0,00
62	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
62	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.656,00		0,00	2.656,00	0,00
62	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	5.937,00		0,00	5.937,00	0,00
241	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.022 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	5.000,00	2.229,88	2.229,88	2.770,12	2.229,88	2.229,88	0,00
198	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	671.489,66	54.870,12	601.389,10	70.100,56	54.870,12	601.389,10	0,00
63	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	165.029,32	0,00	106.517,39	58.511,93	0,00	106.517,39	0,00
240	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.001 Obras em Andamento		2.229,88	2.229,88		2.229,88	2.229,88	0,00
198	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.022 Obras em Andamento		54.870,12	601.389,10		54.870,12	601.389,10	0,00
63	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.058 Obras em Andamento		0,00	106.517,39		0,00	106.517,39	0,00
	12.361.0065.2.037 Aquisição e distribuição de mate	100.000,00	13.866,80	74.476,07	25.523,93	13.866,80	74.476,07	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	100.000,00	13.866,80	74.476,07	25.523,93	13.866,80	74.476,07	0,00
64	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.058 Material Educativo e Esportivo		0,00	14.648,74		0,00	14.648,74	0,00
64	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		13.866,80	59.700,33		13.866,80	59.700,33	0,00
64	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	127,00		0,00	127,00	0,00
	12.361.0065.2.038 Manutenção do transporte escoli	1.473.505,64	143.481,10	1.247.764,59	225.741,05	143.481,10	1.247.764,59	0,00
65	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	410.000,00	12.387,41	385.042,68	24.957,32	12.387,41	385.042,68	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,	28.912.657,00	1.923.286,41	20.908.690,00	8.003.967,00	1.935.977,02	20.838.190,00	70.500,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	27.241.012,79	1.857.936,81	20.068.592,88	7.172.419,91	1.865.627,42	20.067.092,88	1.500,00
	0501.12 Educação	24.733.196,68	1.603.692,53	17.778.696,25	6.954.500,43	1.611.383,14	17.777.196,25	1.500,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.452.740,99	1.298.767,57	14.262.102,76	4.190.638,23	1.300.267,57	14.260.602,76	1.500,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.452.740,99	1.298.767,57	14.262.102,76	4.190.638,23	1.300.267,57	14.260.602,76	1.500,00
	12.361.0065.2.038 Manutenção do transporte escoli	1.473.505,64	143.481,10	1.247.764,59	225.741,05	143.481,10	1.247.764,59	0,00
243	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	385.357,52	69.812,18	320.139,04	65.218,48	69.812,18	320.139,04	0,00
67	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	593.740,24	51.838,91	475.616,22	118.124,02	51.838,91	475.616,22	0,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	84.407,88	9.442,60	66.966,65	17.441,23	9.442,60	66.966,65	0,00
65	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	80,02		0,00	80,02	0,00
65	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de B		0,00	35.444,81		0,00	35.444,81	0,00
66	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de B		0,00	491,29		0,00	491,29	0,00
67	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	13.000,00		0,00	13.000,00	0,00
68	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.061 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.316,81		0,00	1.316,81	0,00
65	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		5.361,95	72.019,88		5.361,95	72.019,88	0,00
66	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de Vi		0,00	22.679,85		0,00	22.679,85	0,00
67	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de Vi		527,28	20.745,85		527,28	20.745,85	0,00
65	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
65	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.704,00		0,00	2.704,00	0,00
66	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.022 Manutenção e Conservação de		0,00	1.408,75		0,00	1.408,75	0,00
65	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		6.725,46	37.757,74		6.725,46	37.757,74	0,00
66	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.022 Manutenção e Conservação de		0,00	18.492,37		0,00	18.492,37	0,00
67	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		890,25	22.005,31		890,25	22.005,31	0,00
68	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.061 Manutenção e Conservação de		0,00	5.142,00		0,00	5.142,00	0,00
65	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		0,00	235.365,06		0,00	235.365,06	0,00
243	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.019 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		69.812,18	277.066,78		69.812,18	277.066,78	0,00
67	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.058 Serviços de Transporte Escolar		50.421,38	409.575,06		50.421,38	409.575,06	0,00
68	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.061 Serviços de Transporte Escolar		9.442,60	60.507,84		9.442,60	60.507,84	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	10.290,00		0,00	10.290,00	0,00
65	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - F		300,00	500,00		300,00	500,00	0,00
	12.361.0065.2.039 Aquisição e distribuição de unifo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0065.2.160 Reforma e manutenção dos giná	85.000,00	2.000,00	21.296,86	63.703,14	2.000,00	21.296,86	0,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	80.000,00	2.000,00	21.296,86	58.703,14	2.000,00	21.296,86	0,00
70	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	3.847,73		0,00	3.847,73	0,00
70	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	9.598,10		0,00	9.598,10	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,	28.912.657,00	1.923.286,41	20.908.690,00	8.003.967,00	1.935.977,02	20.838.190,00	70.500,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	27.241.012,79	1.857.936,81	20.068.592,88	7.172.419,91	1.865.627,42	20.067.092,88	1.500,00
	0501.12 Educação	24.733.196,68	1.603.692,53	17.778.696,25	6.954.500,43	1.611.383,14	17.777.196,25	1.500,00
	0501.12.361 Ensino Fundamental	18.452.740,99	1.298.767,57	14.262.102,76	4.190.638,23	1.300.267,57	14.260.602,76	1.500,00
	0501.12.361.0065 ENSINO FUNDAMENTAL	18.452.740,99	1.298.767,57	14.262.102,76	4.190.638,23	1.300.267,57	14.260.602,76	1.500,00
	12.361.0065.2.160 Reforma e manutenção dos giná	85.000,00	2.000,00	21.296,86	63.703,14	2.000,00	21.296,86	0,00
70	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	829,38		0,00	829,38	0,00
70	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
70	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		2.000,00	5.719,65		2.000,00	5.719,65	0,00
70	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	342,00		0,00	342,00	0,00
71	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.12.362 Ensino Médio	59.000,00	4.737,60	30.340,80	28.659,20	4.737,60	30.340,80	0,00
	0501.12.362.0070 ENSINO MÉDIO	59.000,00	4.737,60	30.340,80	28.659,20	4.737,60	30.340,80	0,00
	12.362.0070.2.042 Assistência do educando do ens	36.000,00	4.737,60	30.340,80	5.659,20	4.737,60	30.340,80	0,00
72	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	36.000,00	4.737,60	30.340,80	5.659,20	4.737,60	30.340,80	0,00
72	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.001 Serviços de Transporte Escolar		4.737,60	30.340,80		4.737,60	30.340,80	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
	0501.12.364 Ensino Superior	122.062,50	13.562,50	81.375,00	40.687,50	13.562,50	81.375,00	0,00
	0501.12.364.0075 ENSINO SUPERIOR	122.062,50	13.562,50	81.375,00	40.687,50	13.562,50	81.375,00	0,00
	12.364.0075.2.043 Auxilio no transporte escolar par	122.062,50	13.562,50	81.375,00	40.687,50	13.562,50	81.375,00	0,00
75	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	122.062,50	13.562,50	81.375,00	40.687,50	13.562,50	81.375,00	0,00
75	3.3.50.92.43.00.00.00.0.1.000 Subvenções Sociais		13.562,50	81.375,00		13.562,50	81.375,00	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	5.970.433,19	271.624,86	3.314.877,69	2.655.555,50	277.815,47	3.314.877,69	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.970.433,19	271.624,86	3.314.877,69	2.655.555,50	277.815,47	3.314.877,69	0,00
	12.365.0060.1.025 Construção, ampliação e adequa	2.126.084,32	0,00	188.808,43	1.937.275,89	0,00	188.808,43	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	188.808,43	1.699.275,89	0,00	188.808,43	0,00
208	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.022 Obras em Andamento		0,00	188.808,43		0,00	188.808,43	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO	28.912.657,00	1.923.286,41	20.908.690,00	8.003.967,00	1.935.977,02	20.838.190,00	70.500,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO	27.241.012,79	1.857.936,81	20.068.592,88	7.172.419,91	1.865.627,42	20.067.092,88	1.500,00
	0501.12 Educação	24.733.196,68	1.603.692,53	17.778.696,25	6.954.500,43	1.611.383,14	17.777.196,25	1.500,00
	0501.12.365 Educação Infantil	5.970.433,19	271.624,86	3.314.877,69	2.655.555,50	277.815,47	3.314.877,69	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.970.433,19	271.624,86	3.314.877,69	2.655.555,50	277.815,47	3.314.877,69	0,00
	12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré -	3.656.148,87	271.624,86	3.071.496,51	584.652,36	271.624,86	3.071.496,51	0,00
77	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 Aplicacoes Diretas	3.003.373,53	257.961,44	2.791.524,24	211.849,29	257.961,44	2.791.524,24	0,00
78	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 Aplicacoes Diretas	310.294,40	1.574,64	2.187,00	308.107,40	1.574,64	2.187,00	0,00
77	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.018 vencimentos e salários		257.961,44	2.655.310,97		257.961,44	2.655.310,97	0,00
77	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 13º salário		0,00	121.449,42		0,00	121.449,42	0,00
77	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 Contribuições Previdenciárias -		0,00	14.763,85		0,00	14.763,85	0,00
78	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 Contribuições Previdenciárias -		1.574,64	2.187,00		1.574,64	2.187,00	0,00
79	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	83.850,34	5.608,86	68.404,50	15.445,84	5.608,86	68.404,50	0,00
225	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	35.149,66	4.456,40	32.105,07	3.044,59	4.456,40	32.105,07	0,00
80	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	95.000,00	1.623,52	88.933,70	6.066,30	1.623,52	88.933,70	0,00
212	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
225	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.022 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.020,00		0,00	1.020,00	0,00
80	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 Material de Expediente		0,00	145,90		0,00	145,90	0,00
225	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.022 Material de Processamento de I		0,00	585,00		0,00	585,00	0,00
80	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 Material de Processamento de I		138,00	404,50		138,00	404,50	0,00
212	3.3.90.30.20.00.00.00.0.3.058 Material de Cama, Mesa e Baní		0,00	2.680,00		0,00	2.680,00	0,00
225	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.022 Material de Copa e Cozinha		150,00	2.507,53		150,00	2.507,53	0,00
212	3.3.90.30.21.00.00.00.0.3.058 Material de Copa e Cozinha		0,00	288,00		0,00	288,00	0,00
225	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.022 Material de Limpeza e Produçã		0,00	8.384,40		0,00	8.384,40	0,00
80	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	19.400,54		0,00	19.400,54	0,00
212	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.058 Material de Limpeza e Produçã		0,00	25.706,76		0,00	25.706,76	0,00
225	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de B		0,00	3.652,65		0,00	3.652,65	0,00
80	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	3.839,45		0,00	3.839,45	0,00
212	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.058 Material para Manutenção de B		0,00	2.215,22		0,00	2.215,22	0,00
225	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.022 Material para Manutenção de B		0,00	703,75		0,00	703,75	0,00
80	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 Material para Manutenção de B		0,00	1.961,18		0,00	1.961,18	0,00
225	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.022 Material Elétrico e Eletrônico		786,40	4.278,65		786,40	4.278,65	0,00
80	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.806,58		0,00	4.806,58	0,00
212	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.058 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	922,00		0,00	922,00	0,00
80	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.058 Material para Comunicações		0,00	119,00		0,00	119,00	0,00
212	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.058 Material para Comunicações		0,00	49,00		0,00	49,00	0,00
80	3.3.90.30.50.00.00.00.0.1.058 Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	2.340,00		0,00	2.340,00	0,00
225	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.022 Outros Materiais de Consumo		2.020,00	3.073,09		2.020,00	3.073,09	0,00
80	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	969,63		0,00	969,63	0,00
212	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.058 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.279,49		0,00	1.279,49	0,00
80	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
79	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	74,37		0,00	74,37	0,00
80	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.058 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.412,19		0,00	2.412,19	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,	28.912.657,00	1.923.286,41	20.908.690,00	8.003.967,00	1.935.977,02	20.838.190,00	70.500,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	27.241.012,79	1.857.936,81	20.068.592,88	7.172.419,91	1.865.627,42	20.067.092,88	1.500,00
	0501.12 Educação	24.733.196,68	1.603.692,53	17.778.696,25	6.954.500,43	1.611.383,14	17.777.196,25	1.500,00
	0501.12.365 Educação Infantil	5.970.433,19	271.624,86	3.314.877,69	2.655.555,50	277.815,47	3.314.877,69	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.970.433,19	271.624,86	3.314.877,69	2.655.555,50	277.815,47	3.314.877,69	0,00
	12.365.0060.2.029 Manutenção das creches e pré -	3.656.148,87	271.624,86	3.071.496,51	584.652,36	271.624,86	3.071.496,51	0,00
80	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.058 Locação de Imóveis		0,00	24.150,97		0,00	24.150,97	0,00
79	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.262,24		0,00	1.262,24	0,00
80	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.058 Locação de Máquinas e Equipa		640,50	3.883,44		640,50	3.883,44	0,00
80	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.058 Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
225	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.022 Manutenção e Conservação de		300,00	1.570,00		300,00	1.570,00	0,00
80	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	6.681,15		0,00	6.681,15	0,00
212	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.058 Manutenção e Conservação de		0,00	1.798,40		0,00	1.798,40	0,00
80	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.058 Manutenção e Conservação de		0,00	1.095,92		0,00	1.095,92	0,00
225	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.022 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 Serviços de Energia Elétrica		3.266,12	42.832,09		3.266,12	42.832,09	0,00
79	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 Serviços de Água e Esgoto		2.342,74	23.011,35		2.342,74	23.011,35	0,00
225	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.022 Serviços de Gás		1.200,00	6.330,00		1.200,00	6.330,00	0,00
80	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.058 Serviços de Gás		0,00	265,87		0,00	265,87	0,00
212	3.3.90.39.45.00.00.00.0.3.058 Serviços de Gás		0,00	7.006,13		0,00	7.006,13	0,00
79	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	753,25		0,00	753,25	0,00
80	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.058 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.706,80		0,00	3.706,80	0,00
80	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.058 Vigilância Ostensiva/Monitorade		591,00	5.910,00		591,00	5.910,00	0,00
80	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.058 Hospedagens		0,00	169,00		0,00	169,00	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		254,02	4.291,58		254,02	4.291,58	0,00
212	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.058 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	8.055,00		0,00	8.055,00	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	400,00	38.342,00	138,94	400,00	38.342,00	0,00
211	4.4.90.52.12.00.00.00.0.3.058 Aparelhos e Utensílios Domésti		400,00	4.338,00		400,00	4.338,00	0,00
211	4.4.90.52.33.00.00.00.0.3.058 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	8.013,00		0,00	8.013,00	0,00
211	4.4.90.52.35.00.00.00.0.3.058 Equipamentos de Processamer		0,00	15.992,00		0,00	15.992,00	0,00
211	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.058 Mobiliário em Geral		0,00	9.999,00		0,00	9.999,00	0,00
	12.365.0060.2.030 Manutenção do Centro Municipa	135.000,00	0,00	54.163,06	80.836,94	6.190,61	54.163,06	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	1.639,40	33.360,60	0,00	1.639,40	0,00
213	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	38.123,66	21.876,34	6.190,61	38.123,66	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		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
213	3.3.90.39.10.00.00.00.0.3.058 Locação de Imóveis		0,00	37.143,66		6.190,61	37.143,66	0,00
213	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.058 Manutenção e Conservação de		0,00	980,00		0,00	980,00	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	14.400,00	25.600,00	0,00	14.400,00	0,00
83	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.058 Obras em Andamento		0,00	14.400,00		0,00	14.400,00	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,	28.912.657,00	1.923.286,41	20.908.690,00	8.003.967,00	1.935.977,02	20.838.190,00	70.500,00
	05.01 SECRETARIA DA EDUCACAO,	27.241.012,79	1.857.936,81	20.068.592,88	7.172.419,91	1.865.627,42	20.067.092,88	1.500,00
	0501.12 Educação	24.733.196,68	1.603.692,53	17.778.696,25	6.954.500,43	1.611.383,14	17.777.196,25	1.500,00
	0501.12.365 Educação Infantil	5.970.433,19	271.624,86	3.314.877,69	2.655.555,50	277.815,47	3.314.877,69	0,00
	0501.12.365.0060 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.970.433,19	271.624,86	3.314.877,69	2.655.555,50	277.815,47	3.314.877,69	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	0,00	409,69	22.790,31	0,00	409,69	0,00
85	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	23.200,00	0,00	409,69	22.790,31	0,00	409,69	0,00
85	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 Gêneros de Alimentação		0,00	409,69		0,00	409,69	0,00
	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 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	15.000,00	90.000,00	18.960,00	15.000,00	90.000,00	0,00
	0501.12.367.0085 EDUCAÇÃO ESPECIAL	108.960,00	15.000,00	90.000,00	18.960,00	15.000,00	90.000,00	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 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	15.000,00	90.000,00	10.000,00	15.000,00	90.000,00	0,00
89	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
90	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.001 Transferencias a Instituicoes Pr	40.000,00	15.000,00	30.000,00	10.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
89	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.000 Transf a Instituições Privadas d		0,00	60.000,00		0,00	60.000,00	0,00
90	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.001 Transf a Instituições Privadas d		15.000,00	30.000,00		15.000,00	30.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DA EDUCACAO,	28.912.657,00	1.923.286,41	20.908.690,00	8.003.967,00	1.935.977,02	20.838.190,00	70.500,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.031.179,09	57.247,13	405.137,13	626.041,96	57.247,13	405.137,13	0,00
	0502.13 Cultura	1.031.179,09	57.247,13	405.137,13	626.041,96	57.247,13	405.137,13	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	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 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	57.247,13	405.137,13	606.041,96	57.247,13	405.137,13	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.011.179,09	57.247,13	405.137,13	606.041,96	57.247,13	405.137,13	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0095.2.049 Manutenção das atividades da c	471.241,59	18.211,34	248.500,32	222.741,27	18.211,34	248.500,32	0,00
94	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	321.241,59	15.562,19	208.760,17	112.481,42	15.562,19	208.760,17	0,00
94	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		15.562,19	199.351,58		15.562,19	199.351,58	0,00
94	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	9.408,59		0,00	9.408,59	0,00
95	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	120.000,00	2.649,15	39.740,15	80.259,85	2.649,15	39.740,15	0,00
95	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
95	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	74,37		0,00	74,37	0,00
95	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		2.649,15	25.013,56		2.649,15	25.013,56	0,00
95	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.224,30		0,00	8.224,30	0,00
95	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	729,62		0,00	729,62	0,00
95	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.648,30		0,00	4.648,30	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	690,00	19.310,00	0,00	690,00	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	690,00	19.310,00	0,00	690,00	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 Propi		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
	13.392.0095.2.051 Manutenção da Escola Municipa	31.000,00	0,00	2.354,70	28.645,30	0,00	2.354,70	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	16.000,00	0,00	1.705,70	14.294,30	0,00	1.705,70	0,00
98	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.705,70		0,00	1.705,70	0,00
99	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	649,00	14.351,00	0,00	649,00	0,00
99	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	649,00		0,00	649,00	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,	28.912.657,00	1.923.286,41	20.908.690,00	8.003.967,00	1.935.977,02	20.838.190,00	70.500,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.031.179,09	57.247,13	405.137,13	626.041,96	57.247,13	405.137,13	0,00
	0502.13 Cultura	1.031.179,09	57.247,13	405.137,13	626.041,96	57.247,13	405.137,13	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.011.179,09	57.247,13	405.137,13	606.041,96	57.247,13	405.137,13	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.011.179,09	57.247,13	405.137,13	606.041,96	57.247,13	405.137,13	0,00
	13.392.0095.2.052 Auxilio financeiro a entidades cu	20.000,00	0,00	8.800,00	11.200,00	0,00	8.800,00	0,00
100	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pr	20.000,00	0,00	8.800,00	11.200,00	0,00	8.800,00	0,00
100	3.3.50.92.43.00.00.00.0.1.000 Subvenções Sociais		0,00	8.800,00		0,00	8.800,00	0,00
	13.392.0095.2.053 Manutenção do Centro Educacio	230.000,00	20.836,79	66.038,41	163.961,59	20.836,79	66.038,41	0,00
101	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	4.461,45	44.663,07	35.336,93	4.461,45	44.663,07	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		0,00	295,36		0,00	295,36	0,00
101	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	148,74		0,00	148,74	0,00
101	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	312,00		0,00	312,00	0,00
101	3.3.90.39.42.00.00.00.0.1.000 Serviços de Caráter Secreto ou		0,00	480,89		0,00	480,89	0,00
101	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		3.635,14	35.766,52		3.635,14	35.766,52	0,00
101	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		826,31	6.939,98		826,31	6.939,98	0,00
101	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	204,31		0,00	204,31	0,00
102	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	15.094,92	11.375,34	11.375,34	3.719,58	11.375,34	11.375,34	0,00
228	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	134.905,08	5.000,00	10.000,00	124.905,08	5.000,00	10.000,00	0,00
228	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		5.000,00	10.000,00		5.000,00	10.000,00	0,00
102	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		11.375,34	11.375,34		11.375,34	11.375,34	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
	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	18.199,00	78.753,70	66.246,30	18.199,00	78.753,70	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	18.199,00	78.753,70	46.246,30	18.199,00	78.753,70	0,00
106	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		2.084,00	6.156,90		2.084,00	6.156,90	0,00
106	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		1.615,00	1.615,00		1.615,00	1.615,00	0,00
106	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		6.600,00	8.732,80		6.600,00	8.732,80	0,00
106	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	19.040,00		0,00	19.040,00	0,00
106	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	464,00		0,00	464,00	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,	28.912.657,00	1.923.286,41	20.908.690,00	8.003.967,00	1.935.977,02	20.838.190,00	70.500,00
	05.02 DIRETORIA DE CULTURA	1.031.179,09	57.247,13	405.137,13	626.041,96	57.247,13	405.137,13	0,00
	0502.13 Cultura	1.031.179,09	57.247,13	405.137,13	626.041,96	57.247,13	405.137,13	0,00
	0502.13.392 Difusão Cultural	1.011.179,09	57.247,13	405.137,13	606.041,96	57.247,13	405.137,13	0,00
	0502.13.392.0095 RAIZES CULTURAIS	1.011.179,09	57.247,13	405.137,13	606.041,96	57.247,13	405.137,13	0,00
	13.392.0095.2.143 Eventos anuais da Cultura	145.000,00	18.199,00	78.753,70	66.246,30	18.199,00	78.753,70	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/Monitorada		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		7.900,00	34.975,00		7.900,00	34.975,00	0,00
	05.03 ESPORTES	640.465,12	8.102,47	434.959,99	205.505,13	13.102,47	365.959,99	69.000,00
	0503.27 Desporto e Lazer	640.465,12	8.102,47	434.959,99	205.505,13	13.102,47	365.959,99	69.000,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	640.465,12	8.102,47	434.959,99	205.505,13	13.102,47	365.959,99	69.000,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	640.465,12	8.102,47	434.959,99	205.505,13	13.102,47	365.959,99	69.000,00
	27.812.0100.1.036 Construção de quadras esportivas	97.723,61	0,00	74.000,00	23.723,61	5.000,00	5.000,00	69.000,00
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
229	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	74.723,61	0,00	74.000,00	723,61	5.000,00	5.000,00	69.000,00
229	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		0,00	74.000,00		5.000,00	5.000,00	69.000,00
	27.812.0100.1.037 Construção e adequação de canchais	346.875,00	628,92	274.276,62	72.598,38	628,92	274.276,62	0,00
108	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	628,92	28.600,22	11.399,78	628,92	28.600,22	0,00
108	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		104,00	6.056,82		104,00	6.056,82	0,00
108	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		312,00	312,00		312,00	312,00	0,00
108	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.424,37		0,00	1.424,37	0,00
108	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	875,00		0,00	875,00	0,00
108	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.693,17		0,00	8.693,17	0,00
108	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		212,92	11.238,86		212,92	11.238,86	0,00
109	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	23.363,31	36.636,69	0,00	23.363,31	0,00
235	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	246.875,00	0,00	222.313,09	24.561,91	0,00	222.313,09	0,00
109	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		0,00	23.363,31		0,00	23.363,31	0,00
235	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		0,00	222.313,09		0,00	222.313,09	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,	28.912.657,00	1.923.286,41	20.908.690,00	8.003.967,00	1.935.977,02	20.838.190,00	70.500,00
	05.03 ESPORTES	640.465,12	8.102,47	434.959,99	205.505,13	13.102,47	365.959,99	69.000,00
	0503.27 Desporto e Lazer	640.465,12	8.102,47	434.959,99	205.505,13	13.102,47	365.959,99	69.000,00
	0503.27.812 Desporto Comunitário	640.465,12	8.102,47	434.959,99	205.505,13	13.102,47	365.959,99	69.000,00
	0503.27.812.0100 ESPORTE E AÇÃO	640.465,12	8.102,47	434.959,99	205.505,13	13.102,47	365.959,99	69.000,00
	27.812.0100.2.056 Manutenção dos ginásios esport	149.000,00	7.473,55	86.683,37	62.316,63	7.473,55	86.683,37	0,00
111	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	139.550,00	7.473,55	77.233,37	62.316,63	7.473,55	77.233,37	0,00
111	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	4.391,00		0,00	4.391,00	0,00
111	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	11.429,90		0,00	11.429,90	0,00
111	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.030,00		0,00	3.030,00	0,00
111	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		6.761,27	51.502,71		6.761,27	51.502,71	0,00
111	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		712,28	6.117,70		712,28	6.117,70	0,00
111	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	762,06		0,00	762,06	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00
112	4.4.90.52.33.00.00.00.0.1.000 Equipamentos Para Áudio, Víde		0,00	9.450,00		0,00	9.450,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.833.133,49	738.250,32	8.607.987,77	13.225.145,72	738.250,32	8.607.987,77	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.833.133,49	738.250,32	8.607.987,77	13.225.145,72	738.250,32	8.607.987,77	0,00
	0601.04 Administração	333.665,94	15.846,87	200.573,62	133.092,32	15.846,87	200.573,62	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	333.665,94	15.846,87	200.573,62	133.092,32	15.846,87	200.573,62	0,00
	0601.04.122.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	333.665,94	15.846,87	200.573,62	133.092,32	15.846,87	200.573,62	0,00
	04.122.0120.2.061 Manutenção da Secretaria de Inf	333.665,94	15.846,87	200.573,62	133.092,32	15.846,87	200.573,62	0,00
113	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	271.465,94	15.277,27	182.037,79	89.428,15	15.277,27	182.037,79	0,00
113	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		15.277,27	174.685,95		15.277,27	174.685,95	0,00
113	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	7.351,84		0,00	7.351,84	0,00
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	44.600,00	569,60	16.767,45	27.832,55	569,60	16.767,45	0,00
114	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	972,35		0,00	972,35	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		465,60	2.887,65		465,60	2.887,65	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	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
114	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.839,52		0,00	1.839,52	0,00
114	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	752,89		0,00	752,89	0,00
114	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	353,30		0,00	353,30	0,00
114	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.648,29		0,00	4.648,29	0,00
114	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	675,00		0,00	675,00	0,00
114	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.460,60		0,00	1.460,60	0,00
114	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	409,00		0,00	409,00	0,00
114	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	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		0,00	240,00		0,00	240,00	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	1.016,00		104,00	1.016,00	0,00
115	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	17.600,00	0,00	1.768,38	15.831,62	0,00	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		0,00	725,96		0,00	725,96	0,00
	0601.15 Urbanismo	19.370.383,85	659.753,06	7.669.269,42	11.701.114,43	659.753,06	7.669.269,42	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.105.000,00	7.885,48	359.179,92	5.745.820,08	7.885,48	359.179,92	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNI	425.000,00	1.014,79	17.473,02	407.526,98	1.014,79	17.473,02	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	125.009,84	0,00	0,00	125.009,84	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	249.990,16	0,00	0,00	249.990,16	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	21.833.133,49	738.250,32	8.607.987,77	13.225.145,72	738.250,32	8.607.987,77	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.833.133,49	738.250,32	8.607.987,77	13.225.145,72	738.250,32	8.607.987,77	0,00
	0601.15 Urbanismo	19.370.383,85	659.753,06	7.669.269,42	11.701.114,43	659.753,06	7.669.269,42	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.105.000,00	7.885,48	359.179,92	5.745.820,08	7.885,48	359.179,92	0,00
	0601.15.451.0110 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	425.000,00	1.014,79	17.473,02	407.526,98	1.014,79	17.473,02	0,00
	15.451.0110.2.058 Manutenção de Centros Comunitários	50.000,00	1.014,79	17.473,02	32.526,98	1.014,79	17.473,02	0,00
117	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	1.014,79	17.473,02	32.526,98	1.014,79	17.473,02	0,00
117	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		655,97	12.822,47		655,97	12.822,47	0,00
117	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		358,82	4.446,24		358,82	4.446,24	0,00
117	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	204,31		0,00	204,31	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	280.000,00	5.721,14	78.023,50	201.976,50	5.721,14	78.023,50	0,00
	15.451.0115.1.042 Construção, Ampliação e reestruturação	90.000,00	2.666,26	26.898,82	63.101,18	2.666,26	26.898,82	0,00
118	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	2.666,26	26.898,82	13.101,18	2.666,26	26.898,82	0,00
118	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.511,51		0,00	1.511,51	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	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
118	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.666,26	8.367,11		2.666,26	8.367,11	0,00
118	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	11.530,80		0,00	11.530,80	0,00
118	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		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	0,00	5.834,35	54.165,65	0,00	5.834,35	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	5.834,35	44.165,65	0,00	5.834,35	0,00
121	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	5.305,35		0,00	5.305,35	0,00
121	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	529,00		0,00	529,00	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 da	90.000,00	3.054,88	45.290,33	44.709,67	3.054,88	45.290,33	0,00
123	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	3.054,88	45.290,33	14.709,67	3.054,88	45.290,33	0,00
123	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	24,99		0,00	24,99	0,00
123	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produção		0,00	154,75		0,00	154,75	0,00
123	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	580,30		0,00	580,30	0,00
123	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.907,00		0,00	3.907,00	0,00
123	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		622,55	2.758,49		622,55	2.758,49	0,00
123	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	768,00		0,00	768,00	0,00
123	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	592,00		0,00	592,00	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	21.833.133,49	738.250,32	8.607.987,77	13.225.145,72	738.250,32	8.607.987,77	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.833.133,49	738.250,32	8.607.987,77	13.225.145,72	738.250,32	8.607.987,77	0,00
	0601.15 Urbanismo	19.370.383,85	659.753,06	7.669.269,42	11.701.114,43	659.753,06	7.669.269,42	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.105.000,00	7.885,48	359.179,92	5.745.820,08	7.885,48	359.179,92	0,00
	0601.15.451.0115 PARQUES DE LAZER	280.000,00	5.721,14	78.023,50	201.976,50	5.721,14	78.023,50	0,00
	15.451.0115.2.060 Revitalização e manutenção da	90.000,00	3.054,88	45.290,33	44.709,67	3.054,88	45.290,33	0,00
123	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		50,00	420,00		50,00	420,00	0,00
123	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	22.975,90		0,00	22.975,90	0,00
123	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		2.382,33	12.643,90		2.382,33	12.643,90	0,00
123	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
123	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
124	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
	0601.15.451.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	5.400.000,00	1.149,55	263.683,40	5.136.316,60	1.149,55	263.683,40	0,00
	15.451.0120.1.044 Apoio à melhoria das Condições	5.400.000,00	1.149,55	263.683,40	5.136.316,60	1.149,55	263.683,40	0,00
125	3.3.70.00.00.00.00.00.0.1.000 Transf. a Instituicoes Multigover	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	92.900,00	1.149,55	17.331,40	75.568,60	1.149,55	17.331,40	0,00
226	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	56.200,00	0,00	56.080,58	119,42	0,00	56.080,58	0,00
126	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		157,95	10.532,32		157,95	10.532,32	0,00
226	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.024 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	56.080,58		0,00	56.080,58	0,00
126	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		991,60	991,60		991,60	991,60	0,00
126	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	5.807,48		0,00	5.807,48	0,00
127	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.494.026,17	0,00	0,00	1.494.026,17	0,00	0,00	0,00
205	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	2.252.873,83	0,00	190.271,42	2.062.602,41	0,00	190.271,42	0,00
232	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
205	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		0,00	190.271,42		0,00	190.271,42	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	11.845.141,79	579.297,72	6.529.875,69	5.315.266,10	579.297,72	6.529.875,69	0,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	8.694.719,37	366.881,29	4.123.359,55	4.571.359,82	366.881,29	4.123.359,55	0,00
	15.452.0120.1.045 Pavimentação asfáltica de vias	3.160.591,89	125.712,07	959.270,32	2.201.321,57	125.712,07	959.270,32	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	742.304,79	33.715,98	68.564,53	673.740,26	33.715,98	68.564,53	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
231	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	823.601,52	91.996,09	512.973,13	310.628,39	91.996,09	512.973,13	0,00
130	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	1.500.000,00	0,00	377.634,75	1.122.365,25	0,00	377.634,75	0,00
128	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		33.715,98	68.564,53		33.715,98	68.564,53	0,00
231	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		91.996,09	512.973,13		91.996,09	512.973,13	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	21.833.133,49	738.250,32	8.607.987,77	13.225.145,72	738.250,32	8.607.987,77	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	21.833.133,49	738.250,32	8.607.987,77	13.225.145,72	738.250,32	8.607.987,77	0,00
	0601.15 Urbanismo	19.370.383,85	659.753,06	7.669.269,42	11.701.114,43	659.753,06	7.669.269,42	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	11.845.141,79	579.297,72	6.529.875,69	5.315.266,10	579.297,72	6.529.875,69	0,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	8.694.719,37	366.881,29	4.123.359,55	4.571.359,82	366.881,29	4.123.359,55	0,00
	15.452.0120.1.045 Pavimentação asfáltica de vias	3.160.591,89	125.712,07	959.270,32	2.201.321,57	125.712,07	959.270,32	0,00
130	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.083 Obras em Andamento		0,00	377.634,75		0,00	377.634,75	0,00
	15.452.0120.1.046 Pavimentação em paralelepiped	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 pa	157.588,21	0,00	14.288,21	143.300,00	0,00	14.288,21	0,00
132	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	6.700,00	143.300,00	0,00	6.700,00	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	0,00	7.588,21	0,00	0,00	7.588,21	0,00
218	4.4.90.51.91.00.00.00.0.3.024 Obras em Andamento		0,00	7.588,21		0,00	7.588,21	0,00
132	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	6.700,00		0,00	6.700,00	0,00
	15.452.0120.1.050 Construção de escadarias com c	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 urban	4.966.539,27	241.169,22	3.149.801,02	1.816.738,25	241.169,22	3.149.801,02	0,00
134	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.328.284,77	175.310,19	2.139.076,95	1.189.207,82	175.310,19	2.139.076,95	0,00
134	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		110.638,20	1.380.844,62		110.638,20	1.380.844,62	0,00
134	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		1.928,54	60.987,65		1.928,54	60.987,65	0,00
134	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		28.495,71	350.812,34		28.495,71	350.812,34	0,00
134	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		34.247,74	346.432,34		34.247,74	346.432,34	0,00
135	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.583.500,00	65.859,03	1.005.969,57	577.530,43	65.859,03	1.005.969,57	0,00
237	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	4.754,50	0,00	4.754,50	0,00	0,00	4.754,50	0,00
135	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.737,86	33.433,35		1.737,86	33.433,35	0,00
135	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		719,55	3.130,21		719,55	3.130,21	0,00
135	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	6.757,33		0,00	6.757,33	0,00
135	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	6.238,40		0,00	6.238,40	0,00
237	3.3.90.30.25.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de B		0,00	1.215,80		0,00	1.215,80	0,00
135	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	20.509,70		0,00	20.509,70	0,00
135	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		135,00	135,00		135,00	135,00	0,00
135	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	13.799,10		0,00	13.799,10	0,00
237	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	1.684,50		0,00	1.684,50	0,00
135	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	2.607,16		0,00	2.607,16	0,00
135	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		723,68	127.717,00		723,68	127.717,00	0,00
135	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		3.493,22	34.521,18		3.493,22	34.521,18	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	21.833.133,49	738.250,32	8.607.987,77	13.225.145,72	738.250,32	8.607.987,77	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.833.133,49	738.250,32	8.607.987,77	13.225.145,72	738.250,32	8.607.987,77	0,00
	0601.15 Urbanismo	19.370.383,85	659.753,06	7.669.269,42	11.701.114,43	659.753,06	7.669.269,42	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	11.845.141,79	579.297,72	6.529.875,69	5.315.266,10	579.297,72	6.529.875,69	0,00
	0601.15.452.0120 DESENVOLVIMENTO URBANO	8.694.719,37	366.881,29	4.123.359,55	4.571.359,82	366.881,29	4.123.359,55	0,00
	15.452.0120.2.062 Manutenção dos serviços urbanos	4.966.539,27	241.169,22	3.149.801,02	1.816.738,25	241.169,22	3.149.801,02	0,00
237	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.436,00		0,00	1.436,00	0,00
135	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
135	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.871,51		0,00	7.871,51	0,00
135	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	50.048,64		0,00	50.048,64	0,00
135	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	81,00		0,00	81,00	0,00
135	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	5.322,80		0,00	5.322,80	0,00
135	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		490,00	6.278,40		490,00	6.278,40	0,00
135	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		223,00	16.016,40		223,00	16.016,40	0,00
237	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	418,20		0,00	418,20	0,00
135	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		27.057,50	288.035,59		27.057,50	288.035,59	0,00
135	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Trabalhador		20.681,64	237.257,75		20.681,64	237.257,75	0,00
135	3.3.90.39.42.00.00.00.0.1.000 Serviços de Caráter Secreto ou Reservado		0,00	11.528,20		0,00	11.528,20	0,00
135	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		7.119,13	87.556,74		7.119,13	87.556,74	0,00
135	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		2.822,45	22.021,34		2.822,45	22.021,34	0,00
135	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	5.462,90		0,00	5.462,90	0,00
135	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	1.907,43		0,00	1.907,43	0,00
135	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	980,69		0,00	980,69	0,00
135	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		656,00	14.751,75		656,00	14.751,75	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 abastecimento	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	14.908,60	131.129,74	143.478,81	14.908,60	131.129,74	0,00
	15.452.0125.1.051 Construção de abrigos para pedestres	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
	15.452.0125.2.064 Sinalização de vias públicas	239.608,55	14.908,60	131.129,74	108.478,81	14.908,60	131.129,74	0,00
140	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	114.000,00	12.187,00	106.468,00	7.532,00	12.187,00	106.468,00	0,00
214	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	25.608,55	2.721,60	24.661,74	946,81	2.721,60	24.661,74	0,00
140	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.30.23.00.00.00.0.3.000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		662,00	662,00		662,00	662,00	0,00
140	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	3.367,50		0,00	3.367,50	0,00
214	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.000 Material Elétrico e Eletrônico		917,50	3.497,50		917,50	3.497,50	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.833.133,49	738.250,32	8.607.987,77	13.225.145,72	738.250,32	8.607.987,77	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.833.133,49	738.250,32	8.607.987,77	13.225.145,72	738.250,32	8.607.987,77	0,00
	0601.15 Urbanismo	19.370.383,85	659.753,06	7.669.269,42	11.701.114,43	659.753,06	7.669.269,42	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	11.845.141,79	579.297,72	6.529.875,69	5.315.266,10	579.297,72	6.529.875,69	0,00
	0601.15.452.0125 TRÂNSITO SEGURO	274.608,55	14.908,60	131.129,74	143.478,81	14.908,60	131.129,74	0,00
	15.452.0125.2.064 Sinalização de vias públicas	239.608,55	14.908,60	131.129,74	108.478,81	14.908,60	131.129,74	0,00
214	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Veículos		0,00	7.387,86		0,00	7.387,86	0,00
140	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e Sinalização		9.107,00	52.814,00		9.107,00	52.814,00	0,00
214	3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.000 Material de Sinalização Visual e Sinalização		1.057,40	6.210,40		1.057,40	6.210,40	0,00
140	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens Móveis		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
140	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.002,00		0,00	5.002,00	0,00
214	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.000 Outros Materiais de Consumo		84,70	907,66		84,70	907,66	0,00
140	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		3.080,00	30.800,00		3.080,00	30.800,00	0,00
214	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.080,00		0,00	3.080,00	0,00
214	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.000 Serviços Gráficos e Editoriais		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 - Fornecedor		0,00	12.384,50		0,00	12.384,50	0,00
214	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	2.916,32		0,00	2.916,32	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	197.507,83	2.275.386,40	600.427,47	197.507,83	2.275.386,40	0,00
	15.452.0130.2.065 Manutenção dos serviços de coleta de lixo	1.227.013,87	91.096,00	1.002.056,00	224.957,87	91.096,00	1.002.056,00	0,00
142	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	297.013,87	20.301,70	223.318,70	73.695,17	20.301,70	223.318,70	0,00
142	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (Líquida)		20.301,70	223.318,70		20.301,70	223.318,70	0,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	930.000,00	70.794,30	778.737,30	151.262,70	70.794,30	778.737,30	0,00
143	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		70.794,30	778.737,30		70.794,30	778.737,30	0,00
	15.452.0130.2.066 Aquisição de lixeiras para separação de lixo	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 de coleta de lixo	1.588.000,00	106.411,83	1.272.946,40	315.053,60	106.411,83	1.272.946,40	0,00
216	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	4.004,00	149.562,25	50.437,75	4.004,00	149.562,25	0,00
147	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	1.288.000,00	102.407,83	1.123.384,15	164.615,85	102.407,83	1.123.384,15	0,00
216	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		4.004,00	65.262,25		4.004,00	65.262,25	0,00
147	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 Material Elétrico e Eletrônico		9.000,00	84.133,64		9.000,00	84.133,64	0,00
216	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	84.300,00		0,00	84.300,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTR	21.833.133,49	738.250,32	8.607.987,77	13.225.145,72	738.250,32	8.607.987,77	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTR	21.833.133,49	738.250,32	8.607.987,77	13.225.145,72	738.250,32	8.607.987,77	0,00
	0601.15 Urbanismo	19.370.383,85	659.753,06	7.669.269,42	11.701.114,43	659.753,06	7.669.269,42	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	11.845.141,79	579.297,72	6.529.875,69	5.315.266,10	579.297,72	6.529.875,69	0,00
	0601.15.452.0130 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚE	2.875.813,87	197.507,83	2.275.386,40	600.427,47	197.507,83	2.275.386,40	0,00
	15.452.0130.2.068 Manutenção e ampliação do sist	1.588.000,00	106.411,83	1.272.946,40	315.053,60	106.411,83	1.272.946,40	0,00
147	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.017 Serviços Técnicos Profissionais		16.918,21	218.559,12		16.918,21	218.559,12	0,00
147	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		76.489,62	820.691,39		76.489,62	820.691,39	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	1.420.242,06	72.569,86	780.213,81	640.028,25	72.569,86	780.213,81	0,00
	0601.15.453.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	1.420.242,06	72.569,86	780.213,81	640.028,25	72.569,86	780.213,81	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:	1.045.242,06	72.569,86	780.213,81	265.028,25	72.569,86	780.213,81	0,00
150	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	535.242,06	38.704,92	392.037,37	143.204,69	38.704,92	392.037,37	0,00
150	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		31.520,33	308.365,15		31.520,33	308.365,15	0,00
150	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	11.203,39		0,00	11.203,39	0,00
150	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		7.184,59	72.468,83		7.184,59	72.468,83	0,00
151	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	500.000,00	33.864,94	378.176,44	121.823,56	33.864,94	378.176,44	0,00
236	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
151	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		19.929,33	206.965,71		19.929,33	206.965,71	0,00
151	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	7.557,66		0,00	7.557,66	0,00
151	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		5.422,20	54.390,02		5.422,20	54.390,02	0,00
236	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	7.753,07		0,00	7.753,07	0,00
151	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veiculos		0,00	1.210,00		0,00	1.210,00	0,00
151	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.269,90		0,00	3.269,90	0,00
151	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		3.707,64	52.099,58		3.707,64	52.099,58	0,00
236	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 Manutenção e Conservação de		0,00	2.246,93		0,00	2.246,93	0,00
151	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		4.585,77	50.769,97		4.585,77	50.769,97	0,00
151	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 Serviços Gráficos e Editoriais		220,00	710,00		220,00	710,00	0,00
151	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	1.203,60		0,00	1.203,60	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	21.833.133,49	738.250,32	8.607.987,77	13.225.145,72	738.250,32	8.607.987,77	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21.833.133,49	738.250,32	8.607.987,77	13.225.145,72	738.250,32	8.607.987,77	0,00
	0601.26 Transporte	2.129.083,70	62.650,39	738.144,73	1.390.938,97	62.650,39	738.144,73	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.129.083,70	62.650,39	738.144,73	1.390.938,97	62.650,39	738.144,73	0,00
	0601.26.782.0135 TRANSPORTES URBANOS E T	52.000,00	0,00	512,00	51.488,00	0,00	512,00	0,00
	26.782.0135.1.054 Ampliação e reforma do Termina	52.000,00	0,00	512,00	51.488,00	0,00	512,00	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	512,00	29.488,00	0,00	512,00	0,00
152	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	512,00		0,00	512,00	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
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	2.077.083,70	62.650,39	737.632,73	1.339.450,97	62.650,39	737.632,73	0,00
	26.782.0145.1.015 Pavimentação de Estradas Vicin	548.483,70	34.128,51	142.128,51	406.355,19	34.128,51	142.128,51	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	468.483,70	34.128,51	142.128,51	326.355,19	34.128,51	142.128,51	0,00
224	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		34.128,51	142.128,51		34.128,51	142.128,51	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	28.521,88	595.504,22	733.095,78	28.521,88	595.504,22	0,00
159	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.328.600,00	28.521,88	595.504,22	733.095,78	28.521,88	595.504,22	0,00
159	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		18.120,65	286.802,53		18.120,65	286.802,53	0,00
159	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		1.635,28	50.826,74		1.635,28	50.826,74	0,00
159	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 Material para Comunicações		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
159	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Ve		0,00	51.470,03		0,00	51.470,03	0,00
159	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		8.191,20	86.913,67		8.191,20	86.913,67	0,00
159	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.792,85		0,00	4.792,85	0,00
159	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	223,11		0,00	223,11	0,00
159	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		0,00	256,00		0,00	256,00	0,00
159	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		326,00	45.212,19		326,00	45.212,19	0,00
159	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		248,75	68.343,51		248,75	68.343,51	0,00
159	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	588,59		0,00	588,59	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	
	06 SECRETARIA DE INFRAESTRU	21.833.133,49	738.250,32	8.607.987,77	13.225.145,72	738.250,32	8.607.987,77	0,00
	06.01 SECRETARIA DE INFRAESTRU	21.833.133,49	738.250,32	8.607.987,77	13.225.145,72	738.250,32	8.607.987,77	0,00
	0601.26 Transporte	2.129.083,70	62.650,39	738.144,73	1.390.938,97	62.650,39	738.144,73	0,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.129.083,70	62.650,39	738.144,73	1.390.938,97	62.650,39	738.144,73	0,00
	0601.26.782.0145 ESTRADAS VICINAIS	2.077.083,70	62.650,39	737.632,73	1.339.450,97	62.650,39	737.632,73	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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 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 MUNICIPAL DA S	1.555.465,28	162.963,12	405.976,56	1.149.488,72	162.963,12	405.976,56	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.555.465,28	162.963,12	405.976,56	1.149.488,72	162.963,12	405.976,56	0,00
	0701.04 Administração	35.000,00	300,00	27.623,32	7.376,68	300,00	27.623,32	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	35.000,00	300,00	27.623,32	7.376,68	300,00	27.623,32	0,00
	0701.04.122.0150 VIDA E SAÚDE	35.000,00	300,00	27.623,32	7.376,68	300,00	27.623,32	0,00
	04.122.0150.2.074 Manutenção da Secretaria da Sa	35.000,00	300,00	27.623,32	7.376,68	300,00	27.623,32	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	35.000,00	300,00	27.623,32	7.376,68	300,00	27.623,32	0,00
161	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	158,67		0,00	158,67	0,00
161	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		300,00	8.110,00		300,00	8.110,00	0,00
161	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
161	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
161	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	15.514,80		0,00	15.514,80	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/Monitorad		0,00	1.520,00		0,00	1.520,00	0,00
161	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		0,00	262,68		0,00	262,68	0,00
161	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	182,22		0,00	182,22	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.08 Assistência Social	253.001,31	10.285,42	128.328,52	124.672,79	10.285,42	128.328,52	0,00
	0701.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	233.001,31	10.285,42	128.328,52	104.672,79	10.285,42	128.328,52	0,00
	0701.08.243.0175 REDE DE PROTEÇÃO A CRIAN	233.001,31	10.285,42	128.328,52	104.672,79	10.285,42	128.328,52	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	10.285,42	128.328,52	54.672,79	10.285,42	128.328,52	0,00
165	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	178.001,31	10.285,42	128.328,52	49.672,79	10.285,42	128.328,52	0,00
165	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		621,00	5.443,63		621,00	5.443,63	0,00
165	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.021,00		0,00	2.021,00	0,00
165	3.3.90.36.45.00.00.00.0.1.000 Jetons a Conselheiros		7.837,50	100.208,20		7.837,50	100.208,20	0,00
165	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	405,90		0,00	405,90	0,00
165	3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.000 Programa de Alimentação do Tr		1.753,92	20.176,79		1.753,92	20.176,79	0,00
165	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		73,00	73,00		73,00	73,00	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 MUNICIPAL DA S	1.555.465,28	162.963,12	405.976,56	1.149.488,72	162.963,12	405.976,56	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.555.465,28	162.963,12	405.976,56	1.149.488,72	162.963,12	405.976,56	0,00
	0701.08 Assistência Social	253.001,31	10.285,42	128.328,52	124.672,79	10.285,42	128.328,52	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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.10 Saúde	52.463,97	760,00	10.098,00	42.365,97	760,00	10.098,00	0,00
	0701.10.301 Atenção Básica	52.463,97	760,00	10.098,00	42.365,97	760,00	10.098,00	0,00
	0701.10.301.0150 VIDA E SAÚDE	52.463,97	760,00	10.098,00	42.365,97	760,00	10.098,00	0,00
	10.301.0150.1.067 Construção, ampliação e repar	52.463,97	760,00	10.098,00	42.365,97	760,00	10.098,00	0,00
168	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	760,00	3.040,00	16.960,00	760,00	3.040,00	0,00
168	3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.000 Vigilância Ostensiva/Monitorade		760,00	3.040,00		760,00	3.040,00	0,00
169	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	12.463,97	0,00	7.058,00	5.405,97	0,00	7.058,00	0,00
206	4.4.90.52.08.00.00.00.0.3.000 Aparelhos, Equip, Utens Médic		0,00	980,00		0,00	980,00	0,00
206	4.4.90.52.42.00.00.00.0.3.000 Mobiliário em Geral		0,00	6.078,00		0,00	6.078,00	0,00
	0701.17 Saneamento	1.215.000,00	151.617,70	239.926,72	975.073,28	151.617,70	239.926,72	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	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 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 distribuç	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
173	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	
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.555.465,28	162.963,12	405.976,56	1.149.488,72	162.963,12	405.976,56	0,00
	07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	1.555.465,28	162.963,12	405.976,56	1.149.488,72	162.963,12	405.976,56	0,00
	0701.17 Saneamento	1.215.000,00	151.617,70	239.926,72	975.073,28	151.617,70	239.926,72	0,00
	0701.17.512 Saneamento Básico Urbano	1.120.000,00	151.617,70	239.926,72	880.073,28	151.617,70	239.926,72	0,00
	0701.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.120.000,00	151.617,70	239.926,72	880.073,28	151.617,70	239.926,72	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
	17.512.0165.1.141 Adequação do Laboratório Regic	1.050.000,00	151.617,70	239.926,72	810.073,28	151.617,70	239.926,72	0,00
175	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	128.858,38	1.361,00	11.068,57	117.789,81	1.361,00	11.068,57	0,00
176	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	921.141,62	150.256,70	228.858,15	692.283,47	150.256,70	228.858,15	0,00
175	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.000 Obras em Andamento		1.361,00	11.068,57		1.361,00	11.068,57	0,00
176	4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.024 Obras em Andamento		150.256,70	228.858,15		150.256,70	228.858,15	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
177	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE P	140.105,09	7.163,98	92.700,18	47.404,91	7.163,98	92.700,18	0,00
	16.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	140.105,09	7.163,98	92.700,18	47.404,91	7.163,98	92.700,18	0,00
	1601.04 Administração	140.105,09	7.163,98	92.700,18	47.404,91	7.163,98	92.700,18	0,00
	1601.04.122 Administração Geral	140.105,09	7.163,98	92.700,18	47.404,91	7.163,98	92.700,18	0,00
	1601.04.122.0010 PLANEJAMENTO E CONTROLI	140.105,09	7.163,98	92.700,18	47.404,91	7.163,98	92.700,18	0,00
	04.122.0010.2.011 Manutenção da Secretaria do Pi	140.105,09	7.163,98	92.700,18	47.404,91	7.163,98	92.700,18	0,00
178	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	121.105,09	7.163,98	92.315,18	28.789,91	7.163,98	92.315,18	0,00
178	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		7.163,98	87.926,68		7.163,98	87.926,68	0,00
178	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		0,00	4.388,50		0,00	4.388,50	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	643.009,92	12.395,52	230.627,59	412.382,33	12.395,52	230.627,59	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	643.009,92	12.395,52	230.627,59	412.382,33	12.395,52	230.627,59	0,00
	1701.04 Administração	321.420,33	9.412,78	98.962,94	222.457,39	9.412,78	98.962,94	0,00
	1701.04.122 Administração Geral	321.420,33	9.412,78	98.962,94	222.457,39	9.412,78	98.962,94	0,00
	1701.04.122.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	321.420,33	9.412,78	98.962,94	222.457,39	9.412,78	98.962,94	0,00
	04.122.0055.1.017 Execução de infraestrutura do C	50.000,00	0,00	799,52	49.200,48	0,00	799,52	0,00
181	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	799,52	24.200,48	0,00	799,52	0,00
181	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	89,50		0,00	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	9.412,78	98.163,42	173.256,91	9.412,78	98.163,42	0,00
183	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	222.420,33	9.412,78	98.093,42	124.326,91	9.412,78	98.093,42	0,00
183	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.000 vencimentos e salários		8.594,63	92.336,63		8.594,63	92.336,63	0,00
183	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		818,15	5.756,79		818,15	5.756,79	0,00
184	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	70,00	39.930,00	0,00	70,00	0,00
184	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
184	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		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	321.589,59	2.982,74	131.664,65	189.924,94	2.982,74	131.664,65	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	163.700,00	2.982,74	74.390,47	89.309,53	2.982,74	74.390,47	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	163.700,00	2.982,74	74.390,47	89.309,53	2.982,74	74.390,47	0,00
	23.691.0055.1.018 Ampliação e reestruturação do I	80.000,00	0,00	10.919,15	69.080,85	0,00	10.919,15	0,00
186	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	10.919,15	29.080,85	0,00	10.919,15	0,00
186	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	3.515,20		0,00	3.515,20	0,00
186	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	914,00		0,00	914,00	0,00
186	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	3.365,00		0,00	3.365,00	0,00
186	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.124,95		0,00	3.124,95	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	2.982,74	63.471,32	1.528,68	2.982,74	63.471,32	0,00
189	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	65.000,00	2.982,74	63.471,32	1.528,68	2.982,74	63.471,32	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	643.009,92	12.395,52	230.627,59	412.382,33	12.395,52	230.627,59	0,00
	17.01 SECRETARIA DE DESENVOLV	643.009,92	12.395,52	230.627,59	412.382,33	12.395,52	230.627,59	0,00
	1701.23 Comércio e Serviços	321.589,59	2.982,74	131.664,65	189.924,94	2.982,74	131.664,65	0,00
	1701.23.691 Promoção Comercial	163.700,00	2.982,74	74.390,47	89.309,53	2.982,74	74.390,47	0,00
	1701.23.691.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	163.700,00	2.982,74	74.390,47	89.309,53	2.982,74	74.390,47	0,00
	23.691.0055.2.027 Manutenção do Parque de Expo:	65.000,00	2.982,74	63.471,32	1.528,68	2.982,74	63.471,32	0,00
189	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		0,00	6.531,14		0,00	6.531,14	0,00
189	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	6.193,00		0,00	6.193,00	0,00
189	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
189	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		427,65	6.204,70		427,65	6.204,70	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	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	992,00		0,00	992,00	0,00
189	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.555,09	37.346,98		2.555,09	37.346,98	0,00
189	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.000 Serviços de Gás		0,00	342,00		0,00	342,00	0,00
189	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	413,00		0,00	413,00	0,00
	1701.23.695 Turismo	157.889,59	0,00	57.274,18	100.615,41	0,00	57.274,18	0,00
	1701.23.695.0055 DESENVOLVIMENTO ECONOM	157.889,59	0,00	57.274,18	100.615,41	0,00	57.274,18	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	41.000,00	0,00	39.981,81	1.018,19	0,00	39.981,81	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	0,00	29.300,23	699,77	0,00	29.300,23	0,00
220	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	10.681,58	318,42	0,00	10.681,58	0,00
220	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.000 Gêneros de Alimentação		0,00	10.681,58		0,00	10.681,58	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/Monitorada		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		0,00	5.500,00		0,00	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 CONTINGENCIA	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	9.9.99.00.00.00.00.0.1.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	65.138.826,20	3.560.945,83	37.878.364,32	27.260.461,88	3.590.247,79	37.791.253,20	87.111,12
	Total Geral:	65.138.826,20	3.560.945,83	37.878.364,32	27.260.461,88	3.590.247,79	37.791.253,20	87.111,12